

UCHWAŁA Nr 151/2178/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2012 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.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2012 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 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 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr291 poz.1707; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2012 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązane zostały do przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z 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 2012 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-Lecznicy 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**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu 2012	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	94 666 692,00	101 221 569,34	106,92
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	93 506 692,00	100 157 148,60	107,11
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	93 506 692,00	98 244 029,84	105,07
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 160 000,00	1 062 153,02	91,56
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	105 048 200,00	102 172 968,96	97,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 000,00	29 598,75	61,66
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	21 953 200,00	20 106 608,36	91,59
	- żywność	753 000,00	677 260,43	89,94
	- leki	6 200 000,00	5 779 794,43	93,22
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 342 000,00	3 216 427,81	74,08
	- energia elektryczna	1 100 000,00	1 102 418,29	100,22
	- energii cieplnej	1 900 000,00	1 534 439,70	80,76
	III. Usługi obce	20 296 000,00	21 671 759,59	106,78
	- transportowe	780 000,00	772 680,54	99,06
	- remontowe	79 000,00	18 673,49	23,64
	- medyczne obce	3 600 000,00	3 872 717,38	107,58
	- kontrakty	8 861 000,00	10 073 627,22	113,68
	IV. Podatki i opłaty	201 000,00	208 990,93	103,98
	V. Wynagrodzenie	45 500 000,00	44 687 806,85	98,21
	VI. Świadczenie dla pracowników	10 600 000,00	9 248 455,33	87,25
	VII. Amortyzacja	5 100 000,00	4 958 819,25	97,23
	VIII. Pozostałe	1 350 000,00	1 260 929,90	93,40
	-ubezpieczenia	547 000,00	448 937,60	82,07
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-10 381 508,00	-951 399,62	9,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 778 000,00	9 665 201,12	167,28
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Dotacje	5 478 000,00	5 892 746,89	107,57
	III. Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	3 772 454,23	1257,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	651 000,00	5 366 498,75	824,35
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	785,29	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	651 000,00	5 365 713,46	824,23
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 254 508,00	3 347 302,75	-63,70
G	Przychody finansowe	143 000,00	205 771,98	143,90
	I. Odsetki uzyskane	130 000,00	118 479,86	91,14
	II. Pozostałe przychody finansowe	13 000,00	87 292,12	671,48
H	Koszty finansowe	3 991 000,00	3 390 781,89	84,96
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych			#DZIEL/0!
	II. Odsetki do zapłacenia	3 711 000,00	3 284 074,72	88,50
	III. Pozostałe	280 000,00	106 707,17	38,11
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F-H)	-9 102 508,00	162 292,84	-1,78
J	Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!
K	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-9 102 508,00	162 292,84	-1,78
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!
	I. Podatek dochodowy			#DZIEL/0!
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			#DZIEL/0!
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-9 102 508,00	162 292,84	-1,78

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

Plan przychodów został wykonany w 106,92%, natomiast plan kosztów wykonano w 97,26%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (91,56%), tj. o 97.846,98zł z:
 - a) z tytułu dzierżaw pomieszczeń – w związku z rozwiązaniem w dniu 31.03.2011 r. umowy najmu powierzchni przy ul. Warszawskiej 15 (1 661,60m²) zawartej z Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie i niższymi wpływami z tytułu ogrzewania powierzchni w związku z wymówieniem umów najmu dotychczasowym dzierżawcom o kwotę 55.404,62 zł, a także nie uzyskanie przychodu z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Wołodyjowskiego pod PET.
 - b) z tytułu mniejszych wpływów od osób stołujących się w kuchni szpitalnej o 9.725,49 zł a związane to jest z mniejszym zapotrzebowaniem na w/w usługi i w związku z likwidacją kuchni szpitalnej od 1.01.2013 r. od miesiąca listopada 2012 r. zlikwidowano bufet.
 - c) z tytułu mniejszego zapotrzebowania na usługi sterylizacji o 20.090,40 zł.
2. Większe wykonanie przychodów z POW NFZ o kwotę 4.737.337,84 zł w stosunku do planu finansowego co związane jest m.in. z wzrostem kontraktu na SOR (ryczałt za dobę płatny w br. 15.900 zł, a w 2011 r. – 8.900 zł za dobę)
 - a) otrzymaniem wyższego kontraktu na rok 2012 w stosunku do wykonania planu 2011 r.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycie materiałów i energii w pozycjach:
 - leki (93,22%), związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez oddziały w związku z racjonalnym gospodarowaniem pobieranym z magazynu materiałem,
 - materiały opatrunkowe (95,06%),
 - żywność (89,94%),
 - materiały jednorazowe (74,08%),
 - materiały do sterylizacji (76,97%),
 - energia cieplna (80,76%).
 - szwy i nici chirurgiczne(98,63%)
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (99,38%)Mniejsze zużycie leków, materiałów opatrunkowych, materiałów do sterylizacji i żywności wiąże się z dokonywaniem zakupu minimalnej ilości towarów, tak aby nie zakłócać bieżącej działalności Szpitala. Natomiast mniejsze wykonanie planu w pozycjach energia cieplna wiąże się z przekazaniem pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 15 do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 - b) Usługi obce:
 - usługi remontowe (23,647%) - 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.
 - pozostałe usługi obce (84,52%) – w skład tej pozycji wchodzi m.in. koszty związane z prenumeratą czasopism, wywozem nieczystości i śmieci, usługi pocztowe, usługi najmu i dzierżawy aparatury medycznej, usługi łączności, których zakup w związku z trudną sytuacją Szpitala jest minimalizowane, a także wiąże się ze zmianą usługodawcy w zakresie wywozu nieczystości na tańszego.
 - c) Wynagrodzenia (98,21%)
 - d) Świadczenia na rzecz pracowników (87,25%) – umorzona została część odpisu z ZFŚS przez organizacje związkowe w kwocie 632.676,31 zł
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycie materiałów i energii, w tym:
 - rękawice (102,70%),
 - płyny infuzyjne (106,37%)
 - krew (110,65%)
 - energia elektryczna (100,22%)
 - odczynniki(102,78%)Powyższe związane jest z funkcjonowaniem Pracowni Hemodynamiki, w której wykorzystywane są materiały wszczepialne i rękawice.
 - b) usługi obce, w tym:
 - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (144,91%) – niezbędne naprawy aparatury medycznej,
 - usługi medyczne obce (107,58%)
 - kontrakty medyczne (113,68%) – wynika z wyższych kontraktów zawartych na br. np. na Oddział Położniczo – Ginekologiczny zawarto kontrakt całościowy, w ubr był to kontrakt częściowy, jak również na Oddział Chorób Oczu zawarto kontrakt całościowy, w ubiegłym roku na jeden miesiąc nie zawarto w ogóle kontraktu, a potem do końca roku zakontraktowano tylko hospitalizację planową.
 - c) podatki i opłaty (103,98%) – wynika ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.
 - d) pozostałe koszty (93,40%) - w planie na 2012 r. przyjęto wyższą kwotę na ubezpieczenia

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 167,28%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 824,35%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- a) dotacje (107,57%) – zwiększono dotacje z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentur.
- b) pozostałe przychody operacyjne (1257,48%) – z tytułu przeksięgowania wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które przed dniem 1 lipca 2011 r. zwiększyły fundusz założycielski sp zoz na rozliczenia międzyokresowe przychodów – zmiana wprowadzona w ciągu roku 2012.

2. Wzrost wykonania planu kosztów operacyjnych wystąpił w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne - utworzenie rezerwy na wypłaty wynagrodzeń pracownikom w związku ze wzrostem kontraktu w roku 2012 w stosunku do roku 2011 oraz rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 143,90%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 84,96%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (91,14 %) – wynika z niższego niż zakładano w planie uzyskania odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

2. Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody finansowe (671,48%) - w związku z dodatnimi różnicami kursowymi.

3. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (88,50%) – wiąże się z zawieraniem porozumień z wierzycielami, a także wierzyciele coraz częściej odstępują od naliczania odsetek.
- pozostałe (38,11%) – wynika z tytułu poniesionej opłaty prolongacyjnej do PFRON w związku z rozłożeniem płatności składek na raty (opłata prolongacyjna wyniosła 102.920 zł) i ujemnymi różnicami kursowymi w kwocie 3.787,17zł

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	104.829.036,40	99.474.677,24	-5.354.358,76	-5,10%
	w tym wymagalne	17.307.961,54	15.753.420,96	-1.554.540,58	-8,90%
	rezerwy na zobowiązania	4.960.662,00	9.798.339,48	4.837.677,48	97,50%
2	Należności ogółem	9.919.406,22	8.298.063,33	-1.621.342,89	-16,35%
	w tym wymagalne	1.951.957,50	718.051,54	-1.233.905,96	-63,20%
	odpisy aktualizujące	-1.205.308,68*	-1.251.448,79	46.140,11	3,80 %
3	Środki pieniężne	8.900.812,85	9.891.699,42	990.886,57	11,10%

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2012 r. spadły o 5.354.358,76 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ :

- 1.spadek kredytów o kwotę 5.415.113,69 zł (w wyniku spłaty)
- 2.spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 7.027.875,96 zł.(oszczędne gospodarowanie)
- 3.spadek zobowiązań wobec ZFŚS o 170.346,74 zł. (mniejszy odpis na 2012 – zwolnienia grupowe)

- spadek zobowiązań wymagalnych o kwotę 1.554.540,58 zł (zawierane są porozumienia z wierzycielami na spłatę zobowiązań)

- wzrost zobowiązań o kwotę 2.297.282,78 zł z tytułu wpłaconych wadium przetargowych przez kontrahentów.

- wzrost rezerw o kwotę 4.837.677,48 zł - utworzono rezerwę na wypłatę wynagrodzeń pracownikom z tytułu wzrostu kontraktu 2012 do 2011 r. oraz rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego.

Należności na dzień 31.12.2012 r. spadły o 1.621.342,89 zł w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., a ponadto lepsza jest ściągalność zadłużenia wobec Szpitala.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 990.886,57 zł.

W skład środków pieniężnych pozostawionych na koniec okresu sprawozdawczego wchodzi:

- środki na wynagrodzenia płatne zawsze na pierwszy dzień 1miesiąca – około 2.400.000,00zł

- wadia i kaucje – 2.711.237,18 zł
- ZFŚS około 70.000,00 zł
- środki na inwestycje z UE – około 3.600.000,00 zł.
- środki na kontrakty i dyżury płatne do 10 każdego miesiąca – około 1.300.000,00zł.
- środki na ZUS płatne do 15 każdego miesiąca – około 1.500.000,00 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	91 904 000,00	95 016 668,00	103,39
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	90 617 000,00	93 755 862,00	103,46
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	86 317 000,00	89 390 680,00	103,56
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 257 000,00	1 238 069,00	98,49
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	30 000,00	22 727,00	75,76
B	Koszty działalności operacyjnej	96 457 000,00	98 126 182,00	101,73
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	734 000,00	737 618,00	100,49
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	22 286 000,00	22 520 125,00	101,05
	- żywność	868 000,00	882 949,00	101,72
	- leki	7 008 000,00	6 940 728,00	99,04
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne.	4 215 000,00	4 478 990,00	106,26
	- energia elektryczna	1 397 000,00	1 398 400,00	100,10
	- energii cieplnej	2 608 000,00	2 729 095,00	104,64
	III. Usługi obce	22 279 000,00	22 657 954,00	101,70
	- transportowe	322 000,00	330 102,00	102,52
	- remontowe			
	- medyczne obce	1 015 000,00	1 019 451,00	100,44
	- kontrakty	16 409 000,00	16 778 604,00	102,25
	IV. Podatki i opłaty	860 000,00	905 865,00	105,33
	V. Wynagrodzenie	35 477 000,00	36 247 751,00	102,17
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 020 000,00	7 970 999,00	99,39
	VII. Amortyzacja	6 279 000,00	6 290 722,00	100,19
	VIII. Pozostałe	522 000,00	536 888,00	102,85
	-ubezpieczenia	490 000,00	495 993,00	101,22
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 553 000,00	3 109 514,00	-68,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 011 000,00	4 683 389,00	93,46
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	2 225,00	111,25
	II. Dotacje	4 963 000,00	4 611 760,00	92,92
	III. Pozostałe przychody operacyjne	46 000,00	69 404,00	150,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	322 000,00	555 633,00	172,56
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	322 000,00	555 633,00	172,56
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	136 000,00	1 018 242,00	748,71
G	Przychody finansowe	6 000,00	5 296,00	88,27
	I. Odsetki uzyskane	6 000,00	5 296,00	88,27
	II. Pozostałe przychody finansowe	-		
H	Koszty finansowe	1 572 200,00	1 859 573,00	118,28
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	
	II. Odsetki do zapłacenia	1 536 000,00	1 815 332,00	118,19
	III. Pozostałe	36 200,00	44 241,00	122,21
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 430 200,00	-836 035,00	58,46
J	Zyski nadzwyczajne	166 700,00	159 298,00	95,56
K	Straty nadzwyczajne	50 800,00	49 723,00	97,88
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 314 300,00	-726 460,00	55,27

M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	
	I. Podatek dochodowy	-	-	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 314 300,00	-726 460,00	55,27

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

Plan przychodów został wykonany w 103,39 %, natomiast plan kosztów wykonano w 101,73%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (75,76%), co wynika ze zmniejszenia liczby pracowników zatrudnionych w szpitalu oraz braku przyjęć nowych, a tym samym powoduje mniejszą liczbę badań wykonanych na własne potrzeby z zakresu medycyny pracy.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

Zużycie materiałów i energii:

a. leki 99,04%

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

b. sprzęt jednorazowego użytku 106,26%

c. energia cieplna 104,64%

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 93,46%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 172,56%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów operacyjnych wynika z niższej od zaplanowanej kwoty dotacji otrzymanych przez Szpital w 2012 roku.

Większe wykonanie planu kosztów operacyjnych jest z wynikiem poniesionych kosztów sądowych, zastępstw procesowych oraz wpisów odwoławczych w 2012 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 88,27%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 118,19%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane – 88,27%.

Przekroczenie planu kosztów finansowych (o 18,28 %) jest spowodowane jest wzrostem egzekwowanych odsetek przez dostawców z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań oraz naliczeniem opłaty prolongacyjnej w wyniku zawartego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 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	43 108 403 16 948 708 5 134 267	41 598 696 12 954 074 5 685 774	-1 509 707 -3 994 634 550 507	3,48 -23,57 10,72
2	Należności ogółem w tym wymagalne	8 090 895 99 119	8 530 840 339 652	439 945 240 533	5,44 242,67
3	Środki pieniężne	1 765 723	750 547	-1 015 176	57,49

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w porównaniu do roku 2012 były niższe o 1 509 707,00 zł. Wyższe były rezerwy na zobowiązania o kwotę 550 507,00 zł. Mimo rozwiązanych rezerw z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, kwota rezerw wzrosła z powodu utworzenia rezerwy na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wzrostu kontraktu z POW NFZ.

Zmniejszeniu uległy zobowiązania o kwotę 2 061 216,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne o kwotę 3 994 634,00 zł, co wynika z poprawy wyniku finansowego i płynności finansowej, co umożliwiło uregulowaniu części zobowiązań wymagalnych.

Należności ogółem były wyższe o kwotę 439 945,00 zł, w tym należności wymagalne o kwotę 240 533,00 zł, co wynika z nieopłacenia do końca roku 2012 przez POW NFZ, niepubliczne ZOZ oraz osoby fizyczne nieubezpieczone wszystkich zobowiązań z tytułu. Zakupionych od Szpitala usług.

Zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 015 176,00 zł wynika z braku wpływu środków za zafakturowane usługi do dnia 31 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	79 449 463,00	81 686 536,00	102,82%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	79 250 594,00	81 299 680,00	102,59%
	z POW NFZ	76 111 659,00	78 158 048,00	102,69%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	198 869,00	386 856,00	194,53%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 750 302,00	83 208 367,00	99,35%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	74 100,00	241 915,00	326,47%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	19 609 394,00	19 454 402,00	99,21%
	a) leki	7 622 904,00	7 758 085,00	101,77%
	b) krew	1 065 117,00	1 044 226,00	98,04%
	c) szwy i nici chirurgiczne	170 637,00	169 080,00	99,09%
	d) płyny infuzyjne	577 364,00	574 226,00	99,46%
	e) materiały opatrunkowe	314 497,00	313 120,00	99,56%
	f) rękawice	292 222,00	291 664,00	99,81%
	g) żywność	1 154 276,00	1 145 099,00	99,20%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 167 833,00	3 179 425,00	100,37%
	- materiały wszczepialne	476 917,00	404 327,00	84,78%
	- strzykawki	270 243,00	269 189,00	99,61%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	809 359,00	810 147,00	100,10%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 776 164,00	1 748 231,00	98,43%
	j) materiały do sterylizacji	463 633,00	494 378,00	106,63%
	k) energia elektryczna	926 966,00	920 131,00	99,26%
	l) energia cieplna	896 414,00	910 478,00	101,57%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 181 367,00	906 259,00	76,71%
	III. Usługi obce	16 068 117,00	16 106 898,00	100,24%
	a) remontowe	42 612,00	78 058,00	183,18%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	620 621,00	578 825,00	93,27%
	c) transportowe	1 094 226,00	1 083 047,00	98,98%
	d) medyczne obce	6 757 063,00	6 800 450,00	100,64%
	e) sprząatanie	0,00	129 413,00	
	f) pranie	574 307,00	574 307,00	100,00%
	g) kontrakty medyczne, w tym:	5 022 064,00	5 043 356,00	100,42%
	- dyżury lekarskie	83 659,00	88 701,00	106,03%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	4 381 399,00	4 403 249,00	100,50%
	- pozostałe kontrakty medyczne	557 006,00	551 406,00	98,99%
	i) pozostałe usługi obce	1 957 224,00	1 819 442,00	92,96%
	IV. Podatki i opłaty	561 992,00	553 906,00	98,56%
	V. Wynagrodzenia	34 434 554,00	34 042 069,00	98,86%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 332 613,00	7 051 664,00	96,17%
	VII. Amortyzacja	4 995 161,00	5 084 266,00	101,78%
	VIII. Pozostałe	674 371,00	673 247,00	99,83%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	655 029,00	654 568,00	99,93%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-4 300 839,00	-1 521 831,00	35,38%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 108 723,00	6 303 456,00	88,67%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego		23 725,00	
	II. Dotacje	6 077 506,00	4 792 549,00	78,86%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 031 217,00	1 487 182,00	144,22%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	990 462,00	1 076 593,00	108,70%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	990 462,00	1 076 593,00	108,70%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 817 422,00	3 705 032,00	203,86%
G.	Przychody finansowe	204 055,00	251 059,00	123,03%
	I. Odsetki uzyskane	204 055,00	251 059,00	123,03%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	2 727 925,00	3 199 527,00	117,29%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	2 657 925,00	3 129 527,00	117,74%
	III. Pozostałe	70 000,00	70 000,00	100,00%
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	-706 448,00	756 564,00	-107,09%
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne		0,00	
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	-706 448,00	756 564,00	-107,09%
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy		164 796,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	-706 448,00	591 768,00	-83,77%

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

Plan przychodów został wykonany w 102,82%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,35%.

2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

„Przychody z POW NFZ” (102,69%) – w związku z rozliczeniem świadczeń ponadlimitowych, w kwocie 5 968 972,39 zł.
„Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów” (194,53%) - z uwagi rozpoczętą z końcem listopada 2012 r. działalność Apteki Ogólnodostępnej.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

„Pozostałe koszty zużycia materiałów i energii” (76,71%) - w których w I półroczu 2012r. ujęte zostały koszty jednorazowego sprzętu: staplerów i ligasure stosowanych w zabiegach chirurgicznych. W II półroczu został przetestowany i zakupiony sprzęt, który zdecydowanie ograniczył te koszty;
„Odczynniki i materiały diagnostyczne” (98,43%) – w związku ze ścisłym nadzorem i kontrolą gospodarki magazynowej w laboratorium Szpitala;
„Naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej” (93,27%) – w związku z mniejszą liczbą wykonanych tych usług w IV kwartale 2012 r.

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

„Usługi remontowe” (183,18%) – w związku z występującymi awariami w oddziałach szpitalnych i innych pomieszczeniach Szpitala w których nie przeprowadzono jeszcze remontów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 88,67 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 108,70 %.

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

a. „Dotacje” (78,86%) – wstępnie szacowana kwota, o której mówił art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, dotycząca przeksięgowania wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, okazała się ostatecznie niższa i wyniosła 1 738 407,51 zł.

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a. Wystąpiła nowa pozycja – zwrot części odszkodowania z PZU w wysokości 310.350 zł z końcem grudnia 2012 r., które Szpital wypłacił pacjentowi na początku 2012 r. z tytułu błędu lekarskiego z poprzednich lat.

3. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a. „Utworzenie odpisu aktualizującego należności” – w wysokości 58.826,77 zł z uwagi na brak pewności na dzień 31.12.2012 r. ściągnięcia należności od osób nieubezpieczonych za wykonane usługi medyczne.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 123,03%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 117,29%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

– „Odsetki bankowe” – z uwagi na wyższe od planowanych odsetki uzyskane ze środków na rachunkach bankowych;
– „Odsetki od należności otrzymane” – wyegzekwowanie od kontrahentów odsetek w wysokości 12 131,54 zł.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

– „Odsetki od zobowiązań za płaconych” – o 58 719,15 zł;
– „Odsetki od zobowiązań naliczone – niezapłacone” – zaksięgowanie wszystkich otrzymanych not odsetkowych w wysokości 516 274,68 zł.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 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	61 716 342,00 16 466 037,00	63 030 042,00 3 995 970,00	1 313 700,00 - 12 470 067,00	2,13% - 75,73%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	10 591 039,00 102 617,00	13 366 199,00 2 120 416,00	2 775 160,00 2 017 799,00	26,20% 1.966,34%
3	Środki pieniężne	5 412 561,00	6 483 110,00	1 070 549,00	19,78%

Zobowiązania ogółem zwiększyły się o 1 313 700 zł, tj. o 2,13% w porównaniu z 2011 r. Jednocześnie nastąpiło

zmniejszenie zobowiązań wymagalnych o 12 470 067 zł w wyniku przede wszystkim pożyczki na restrukturyzację zaciągniętej w listopadzie 2012 r. z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w wysokości 15 mln zł.

Wspomnieć należy, iż Szpital terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Należności ogółem wzrosły o 2 775 160 zł, głównie z POW NFZ z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit.

Środki pieniężne wyniosły na koniec 2012 r. 6 483 110 zł i wzrosły o 1 070 549 zł, tj. o 19,78% w związku z zabezpieczoną kwotą pożyczki z ARP S.A. na płatności z kontrahentami ustalone na styczeń 2013 r.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 300 000,00	58 261 493,00	99,93
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 700 000,00	54 755 302,00	100,10
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	45 050 000,00	46 362 701,00	102,91
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	3 600 000,00	3 506 191,00	97,39
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	60 890 000,00	58 992 104,00	96,88
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 200 000,00	3 129 667,00	97,80
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 800 000,00	22 725 417,00	95,48
	- żywność	570 000,00	518 347,00	90,94
	- leki	14 800 000,00	13 807 631,00	93,29
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 110 000,00	5 013 902,00	98,12
	- energia elektryczna	520 000,00	492 180,00	94,65
	- energii cieplnej	920 000,00	967 061,00	105,12
	III. Usługi obce	3 300 000,00	3 128 517,00	94,80
	- transportowe	900 000,00	839 485,00	93,28
	- remontowe	200 000,00	201 793,00	100,90
	- medyczne obce	1 100 000,00	1 045 323,00	95,03
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	355 000,00	343 330,00	96,71
	V. Wynagrodzenie	23 600 000,00	23 175 312,00	98,20
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 600 000,00	4 493 257,00	97,68
	VII. Amortyzacja	1 800 000,00	1 767 210,00	98,18
	VIII. Pozostałe	235 000,00	229 394,00	97,61
	-ubezpieczenia	230 000,00	228 236,00	99,23
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 590 000,00	-730 611,00	28,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 570 000,00	1 825 758,00	116,29
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 570 000,00	1 825 758,00	116,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	62 000,00	224 933,00	362,80
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	62 000,00	224 933,00	362,80
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 082 000,00	870 214,00	-80,43
G	Przychody finansowe	215 000,00	222 017,00	103,26
	I. Odsetki uzyskane	215 000,00	222 017,00	103,26
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	1 000,00	132,00	13,20
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	132,00	13,20
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-868 000,00	1 092 099,00	-125,82
J	Zyski nadzwyczajne		0,00	
K	Straty nadzwyczajne		0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-868 000,00	1 092 099,00	-125,82
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	32 000,00	31 934,00	99,79
	I. Podatek dochodowy	32 000,00	31 934,00	99,79
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-900 000,00	1 060 165,00	-117,80

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

Plan przychodów został wykonany w 99,93 %, natomiast plan kosztów wykonano w 96,88 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji :
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - wykonanie w 97,39 %. Są to mniejsze przychody ze sprzedaży leków i medykamentów w aptecę ogólnodostępną.
2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - przychody ze sprzedaży usług - wykonanie w 100,10 % a w szczególności przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonane w 102,91 %.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach :
 - zużycie materiałów i energii - wykonanie w 95,48 % tj.
 - leki - wykonanie w 93,29 % . Mniejsza liczba hospitalizacji niż w 2011 r.
 - sprzęt jednorazowy - wykonanie w 98,12 %
 - energia elektryczna - wykonanie w 94,65 % - mniejsze zużycie energii niż zakładano
 - materiały żywnościowe - wykonanie w 90,94 %
 - usługi obce - wykonanie w 94,80 %.
 - usługi transportowe - wykonanie w 93,28 %
 - usługi medyczne obce - wykonanie w 95,03 % tj. mniejsza liczba leczonych a więc mniejsza potrzeba ich zakupu na zewnątrz
 - podatki i opłaty - wykonanie w 96,71 %
 - wynagrodzenia - wykonanie w 98,20 %. Zmiany organizacyjne pod koniec roku uniemożliwiły podjęcia decyzji o ewentualnej premii pracownikom jak wcześniej planowano.
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji :
 - zużycie energii ciepłej - wykonanie w 105,12 %. Powodem jest wzrost cen gazu, sroga zima oraz wydłużony okres ogrzewania.
 - usługi remontowe - wykonanie w 100,90 %. Powodem była konieczność modernizacji szafek hydrantów wewnętrznych we wszystkich pawilonach szpitalnych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 116,29 %, natomiast Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 362,80%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych - to skutek zmiany ustawy o działalności leczniczej a dotyczyła ona przeniesienia wartości niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji a których wartość przed dniem 01 lipca 2011 r. zwiększała fundusz założycielski spoz, na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rozliczenie tej kwoty następuje poprzez stopniowe odpisywanie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. W 2012 roku została przebiegowana z tego tytułu kwota w wysokości 940 712 zł.
2. Przekroczenie wykonania planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji :
 - pozostałe koszty operacyjne - wykonanie w 362,80 %. Przekroczenie nastąpiło w związku z utworzeniem rezerwy na skutki finansowe jednej sprawy sądowej o zadośćuczynienie , którego domaga się pacjent od 2011 r. oraz sprawy, która toczy się przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,26 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 13,20 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych - uzyskano wyższe odsetki bankowe od kwot na lokatach bankowych niż pierwotnie zakładano.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki do zapłacenia - celem ostrożności należało założyć ich pewien minimalny poziom w planie finansowym.
2. Przekroczenie planu kosztów finansowych - nie wystąpiło.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne:

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	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	10 565 883 0 3 331 035	10 260 913 0 3 331 035	- 304 970 0 0	- 2,88 % 0 + 0,00 %
2	Należności ogółem w tym wymagalne	9 823 864 73 507	7 319 389 18 890	-2 504 475 - 54 617	- 25,49 % - 74,30 %
3	Środki pieniężne	3 780 386	5 931 984	+ 2 151 598	+ 56,91 %

- spadek stanu zobowiązań o kwotę 304 970 zł to spadek w porównaniu z rokiem poprzednim zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług o kwotę 265 372 zł oraz spadek zobowiązań z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych o kwotę 56 531 zł,

- wzrost środków pieniężnych o kwotę 2 151 598 zł to konsekwencje spadku należności wyjaśnionych poniżej.

- spadek lub wzrost stanu należności na koniec danego okresu uzależniony jest głównie o szybkości regulowania zobowiązań przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowią ponad 74,3% wszystkich należności. Stan tych należności na dzień 31.12.2011 wynosił 7 900 195 zł a na dzień 31.12.2012 – 5 439 458 zł, czyli różnica to 2 460 737 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu w 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	76 034 080,00	77 358 520,00	101,74
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	74 800 100,00	76 124 541,00	101,77
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	74 780 100,00	75 788 528,00	101,35
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	1 233 980,00	1 233 979,00	100,00
B	Koszty działalności operacyjnej	84 422 358,00	84 118 375,00	99,64
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	33 800 100,00	33 605 971,00	99,43
	- żywność	555 000,00	549 633,00	99,03
	- leki	26 801 000,00	26 775 617,00	99,91
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	1 735 000,00	1 724 447,00	99,39
	- energia elektryczna	1 672 900,00	1 665 806,00	99,58
	- energii cieplnej	740 600,00	739 400,00	99,84
	III. Usługi obce	9 289 800,00	9 206 736,00	99,11
	- transportowe	445 000,00	442 106,00	99,35
	- remontowe i umowy serwisowe	5 299 600,00	5 297 364,00	99,96
	- medyczne obce	125 600,00	125 278,00	99,74
	- kontrakty	1 231 800,00	1 231 367,00	99,96
	IV. Podatki i opłaty	140 286,00	139 863,00	99,70
	V. Wynagrodzenie	25 251 430,00	25 234 508,00	99,93
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 009 842,00	5 008 673,00	99,98
	VII. Amortyzacja	10 330 800,00	10 330 543,00	100,00
	VIII. Pozostałe	600 100,00	592 081,00	98,66
	-ubezpieczenia	194 608,00	194 608,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-8 388 278,00	-6 759 855,00	80,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 962 669,00	12 962 669,00	100,00
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- koszty amortyzacji od zakupu środków trwałych	11 213 220,00	11 213 220,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 749 449,00	1 749 449,00	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	690 100,00	683 056,00	98,98
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	690 100,00	683 056,00	98,98
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 884 291,00	5 519 758,00	142,10
G	Przychody finansowe	1 083 950,00	1 083 934,00	100,00
	I. Odsetki uzyskane	1 083 261,00	1 083 216,00	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	689,00	718,00	0,00
H	Koszty finansowe	70 600,00	69 182,00	97,99
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia		251,00	0,00
	III. Pozostałe	70 600,00	68 931,00	97,64
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	4 897 641,00	6 534 510,00	133,42
J	Zyski nadzwyczajne			0,00
K	Straty nadzwyczajne			0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	4 897 641,00	6 534 510,00	133,42
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 424,00	95 242,00	99,81
	I. Podatek dochodowy	95 424,00	95 242,00	99,81
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	4 802 217,00	6 439 268,00	134,09

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

Plan przychodów został wykonany w 101,74%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,64%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,00%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 98,98%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,00%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 97,99%.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy				
	na zobowiązania w tym:	9 877 779,00	11 382 743,00	1 504 964,00	115,24
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
	- rezerwy na zobowiązania	6 460 247,00	6 781 927,00	716 856,00	111,82
2	Należności ogółem	10 146 037,00	9 411 740,00	-734 297,00	92,76
	w tym wymagalne	-	450 391,00	450 391,00-	-
3	Środki pieniężne	22 800 220,00	27 528 367,00	4 728 148,00	120,74

Wzrost zobowiązań wg stanu na 31.12.2012 r. w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. wynika ze zmniejszenia należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych. Wzrost środków pieniężnych wynika z refundacji środków finansowych związanych z realizowanymi inwestycjami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także zaliczki z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 1 865 926,00 zł na realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 328 970,00	8 570 201,00	102,90
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	8 228 970,00	8 461 698,00	102,83
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 650 444,44	7 893 296,00	103,17
	II. Zmiana stanu produktu	100 000,00	108 503,00	108,50
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	9 117 000,00	9 020 649,00	98,94
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 029 900,00	1 872 921,00	92,27
	- żywność	150 000,00	149 603,00	99,74
	- leki	1 035 890,00	903 470,00	87,22
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	405 700,00	387 249,00	95,45
	- energia elektryczna	98 000,00	97 116,00	99,10
	- energii cieplnej	155 000,00	153 682,00	99,15
	III. Usługi obce	805 000,00	794 222,00	98,66
	- transportowe	150 000,00	137 141,00	91,43
	- remontowe	20 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	360 000,00	359 596,00	99,89
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	25 700,00	25 656,00	99,83
	V. Wynagrodzenie	4 610 000,00	4 664 893,00	101,19
	VI. Świadczenie dla pracowników	958 000,00	972 056,00	101,47
	VII. Amortyzacja	572 200,00	572 113,00	99,98
	VIII. Pozostałe	116 200,00	118 788,00	102,23
	-ubezpieczenia			
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-788 030,00	-450 448,00	57,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	523 030,00	471 975,00	90,24
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	523 030,00	471 975,00	90,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	88 369,00	176,74
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50 000,00	88 369,00	176,74
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-315 000,00	-66 842,00	21,22
G	Przychody finansowe	35 000,00	33 040,00	94,40
	I. Odsetki uzyskane	33 000,00	27 934,00	84,65
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	5 106,00	255,30
H	Koszty finansowe	3 100,00	2 899,00	93,52
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	3 000,00	2 899,00	96,63
	III. Pozostałe	100,00		0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-283 100,00	-36 701,00	12,96
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-283 100,00	-36 701,00	12,96
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	14 000,00	12 290,00	87,79
	I. Podatek dochodowy	14 000,00	12 290,00	87,79
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-297 100,00	-48 991,00	16,49

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

Plan przychodów został wykonany w 102,90%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,94%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 90,24%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 176,74%.

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

Pozostałe przychody operacyjne – planowano wypłatę za rozliczenie wniosku o płatność do projektu PL BYUA.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

Pozostałe koszty operacyjne (o kwotę 38.369 zł) – poniesione zostały większe koszty bieżące realizacji projektu PL BYUA od zakładanych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,40%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,52%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

Odsetki uzyskane – dotyczy odsetek bankowych, wynika to głównie z mniejszej wartości środków finansowych odkładanych na lokatach.

2. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody finansowe (o kwotę 3.106 zł) - nie planowano różnic kursowych do projektu PL BYUA.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	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	1.923.809,- 0 1.132.120,-	3.515.503,- 0 1.023.617,-	1.591.694,- 0 -108.503,-	82,73 0 9,58
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1.016.375,- 16.799,-	1.833.037,- 8.257,-	816.662,- 8.542,-	80,35 50,85
3	Środki pieniężne	1.014.139,-	1.706.492,-	692.353,-	68,27

Zwiększenie należności wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynika głównie z tytułu udzielonej zaliczki w kwocie 821.693,00 zł partnerom Białoruskim z którymi realizowany jest projekt transgraniczny.

Wzrost zobowiązań o 1.591.694 zł wynika głównie z zarachowania otrzymanej 01.02.2012 r. zaliczki na realizację projektu „Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygraniczna w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych” – 1.438.462 zł. Zwiększyły się zobowiązania z tytułu płac 205.617 zł o premię i odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop oraz rezerwy utworzonej z tytułu nadwykonań z Narodowym Funduszem Zdrowia – 40% na płacę wg ustawy. Zwiększyły się zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o 17.999,00 zł oraz z tytułu dostaw energii o 10.523 zł. W 2012 roku zmniejszyły się zobowiązania z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze o 108.503 zł.

Wzrost środków pieniężnych wynika głównie z otrzymanej zaliczki w kwocie 619.222 zł na realizację projektu „Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygraniczna w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych”, a także z faktu posiadania większej kwoty środków pieniężnych na rachunku depozytowym o 99.066 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 547 035,00	53 480 447,00	96,28
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	55 546 832,00	56 460 218,00	101,64
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	54 415 779,00	54 036 426,00	99,30
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	203,00	203,00	100,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
	IV. Zmiana stanu produktu	0,00	-2 979 771,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	53 473 038,00	53 603 761,00	100,24
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 695 834,00	7 437 457,00	96,64
	- żywność	1 379 700,00	1 219 918,00	88,42
	- leki	1 700 000,00	1 795 606,00	105,62
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	520 000,00	367 629,00	70,70
	- energia elektryczna	650 000,00	590 336,00	90,82
	- energii cieplnej	1 700 000,00	1 803 873,00	106,11
	III. Usługi obce	4 330 000,00	4 110 582,00	94,93
	- transportowe	35 000,00	34 362,00	98,18
	- remontowe	147 000,00	120 739,00	82,14
	- medyczne obce	1 160 000,00	1 152 650,00	99,37
	- kontrakty	1 370 000,00	1 366 781,00	99,77
	IV. Podatki i opłaty	1 015 000,00	1 065 013,00	104,93
	V. Wynagrodzenie	32 000 000,00	32 345 461,00	101,08
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 746 704,00	6 980 207,00	103,46
	VII. Amortyzacja	1 550 000,00	1 530 330,00	98,73
	VIII. Pozostałe	135 500,00	134 711,00	99,42
	-ubezpieczenia	119 000,00	96 213,00	80,85
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	2 073 997,00	-123 314,00	-5,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 748 055,00	2 181 251,00	124,78
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	2 000,00	100,00
	II. Dotacje	44 773,00	84 863,00	189,54
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 701 282,00	2 094 388,00	123,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	700 000,00	490 453,00	70,06
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	700 000,00	490 453,00	70,06
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 122 052,00	1 567 484,00	50,21
G	Przychody finansowe	40 723,00	46 173,00	113,38
	I. Odsetki uzyskane	40 723,00	46 173,00	113,38
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00		
H	Koszty finansowe	550 000,00	558 564,00	101,56
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	550 000,00	558 564,00	101,56
	III. Pozostałe	0,00		
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 612 775,00	1 055 093,00	40,38
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 612 775,00	1 055 093,00	40,38
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	2 612 775,00	1 055 093,00	40,38

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

Plan przychodów został wykonany w 96,28%, natomiast plan kosztów wykonano w 100,24%.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umowy zawartej z POW NFZ w Białymstoku w 2012 roku w zakresie usług opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej – łącznie wykonano 100% wartości zawartych umów z NFZ.

Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i prokuratur Szpital uzyskał przychody w wysokości 711 863,53 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital uzyskał kwotę 464 518,89 zł.

W pozycji IV zmiana stanu produktów wartość 2 979 771 zł stanowi kwotę naliczonej podwyżka płać wynikającą z art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230 poz. 1507 z 2010 roku), związana z wyższą wartością umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Szpital z POW NFZ na 2012 rok. Kierownik Zakładu 40% kwoty o którą wzrosła wartość umowy z NFZ jest zobowiązany przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w Szpitalu. Powyższa kwota została oszacowana po rocznym rozliczeniu umów z NFZ POW.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- żywność (88,42%), sprzęt jednorazowego użytku (70,70%), energii elektrycznej (90,82%), remonty (82,14%) - spowodowane prowadzeniem racjonalnej gospodarki w Szpitalu.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (105,62%), energii cieplnej (106,11%) - w związku z uruchomieniem Oddziału Odwykowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 124,78%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 70,06%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (189,54%) – Szpital otrzymał dotację z ROPS,

- pozostałe przychody operacyjne (123,11%)- przekroczenie planu w tej pozycji nastąpiło w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw na podstawie której Szpital zaksięgował na pozostałe przychody operacyjne odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski.

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

- pozostałe koszty operacyjne (70,06%) – mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż Szpital w planie finansowym ujął wartość wszystkich należności do umorzenia i nieściągalnych. Szpital nadal prowadzi działania w kierunku umorzenia w/w należności.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 113,38%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 101,56%

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (113,38) - Szpital uzyskał odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

p.	yszczególnienie	.12.2011 r.	.12.2012 r.	źnica w zł. (4-3)	źnica w % (4-3)/3x100
	2	3	4	5	
	zobowiązania ogółem	541 055	23 209 930	- 668 875	-2,97%
	rezerwy na zobowiązania w tym:				
	zobowiązania wymagalne				
	rezerwy na zobowiązania	983 227	3 858 493	- 2 124 734	- 35,51%

	0	2 979 771	2 979 771	-100%
należności ogółem	192 242	158 596	1033 646	- 19,91%
w tym wymagalne	299 619	84 727	214 892	- 71,72%
podksi pieniężne	960 724	885 410	924 686	98,16%

W 2012 roku Zakład utworzył rezerwę na wzrost wynagrodzeń wynikający z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 22 października 2010r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230 poz. 1507 z 2010 roku).

Znaczny spadek zobowiązań nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań, a także związany jest z faktem, iż Szpital otrzymał wyższą wartość umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z POW NFZ .

Na wzrost wartości umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z POW NFZ największy wpływ miało rozpoczęcie udzielania nowego rodzaju świadczeń w zakresie leczenia udarów (od m-ca stycznia 2012 r.) oraz zwiększenie liczby udzielanych świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu.

Należności niewymagalne na 31.12.2012 r. w kwocie 4 158 596 zł w tym wymagalne 84 727 zł .

Należności niewymagalne są to w głównej mierze należności z tytułu świadczenia usług medycznych dot. umów zawartych z NFZ POW.

8. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012r.	wykonanie planu za 2012r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 793 400	12 816 007	100,18%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	12 754 171	12 775 208	100,16%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 604 171	12 617 024	100,10%
	- Pozostała sprzedaż	150 000	158 184	105,46%
	- Inne Przychody	-	-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	39 229	40 799	104,00%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		-	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	12 956 600	12 616 096	97,37%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 000	23 847	103,68%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 103 600	1 011 558	91,66%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	370 000	326 774	88,32%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	55 000	38 950	70,82%
	- energia elektryczna	70 000	61 641	88,06%
	- energii cieplnej	265 000	271 908	102,61%
	III. Usługi obce	2 700 000	2 652 319	98,23%
	- transportowe	15 000	14 288	95,25%
	- remontowe	10 000	6 018	60,18%
	- medyczne obce	260 000	250 021	96,16%
	- kontrakty	950 000	950 363	100,04%
	IV. Podatki i opłaty	65 000	60 649	93,31%
	V. Wynagrodzenie	7 000 000	6 882 959	98,33%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 570 000	1 502 024	95,67%
	VII. Amortyzacja	420 000	413 814	98,53%
	VIII. Pozostałe	75 000	68 926	91,90%
	-ubezpieczenia	35 000	30 869	88,20%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 163 200	199 910	-122,49%
D	Pozostałe przychody operacyjne	250 000	494 569	197,83%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Dotacje	-	8 600	0,00%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	250 000	485 969	194,39%
E	Pozostałe koszty operacyjne	110 000	102 645	93,31%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	110 000	102 645	93,31%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 23 200	591 835	-2550,99%
G	Przychody finansowe	35 000	42 066	120,19%
	I. Odsetki uzyskane	35 000	42 066	120,19%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	1 600	1 329	83,08%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	1 200	1 329	110,77%
	III. Pozostałe	400	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	10 200	632 571	6201,80%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	0,00%
K	Straty nadzwyczajne	-	-	0,00%
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	10 200	632 571	6201,80%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	10 200	-	0,00%
	I. Podatek dochodowy	10 200	-	0,00%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	0,00%
N	Zysk/Strata netto (L-M)	- 0	632 571	-

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

Plan przychodów został wykonany w 100,18 %, natomiast plan kosztów wykonano w 97,37 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach m.in.:

- pozostała sprzedaż (105,46%) – przekroczenie planu wynika ze zwiększonych przychodów za badania poborowych, praktyk pielęgnarskich, praktyk psychologicznych oraz opłat za kopie dokumentacji wykonywanej na potrzeby urzędów państwowych (sąd, prokuratura).

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (88,32%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zakupu leków w cenach promocyjnych np. „za złotówkę”,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (70,82%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej wartości zużycia sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych,
- energia elektryczna (88,06%) – mniejsze wykonanie planu kosztów wynika ze zwiększenia kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej,
- transportowe (95,25%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów usług transportu pacjentów,
- remontowe (60,18%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów remontów bieżących w Zakładzie,
- podatki i opłaty (93,31%) - mniejsze wykonanie planu kosztów wynika z faktu, iż Szpital zatrudnia pracowników ze stopniem niepełnosprawności w związku z powyższym nie odprowadza składek na PFRON,
- świadczenie dla pracowników (95,67%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy świadczeń dla pracowników,
- pozostałe koszty (91,90%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej pozostałych kosztów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 197,83% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 93,31 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje – nieplanowano, Szpital otrzymał dotacje z:

1. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach na zakup wózka inwalidzkiego w kwocie 1400,00 złotych oraz

2. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na wymianę stolarki okiennej i zakup wózka transportowego w kwocie 7200,00 złotych.

- pozostałe przychody operacyjne (194,39%) – przekroczenie związane jest ze zmianą ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw na podstawie której Szpital zaksięgował w pozostałe przychody operacyjne odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski.

3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (93,31%) – wielkość tej pozycji w planie finansowym przyjęto na poziomie roku 2011. Szpital poniósł niższe pozostałe koszty operacyjne niż planował.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 120,19 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 83,08 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (120,19%) – przekroczenie planu finansowego wynika z faktu uzyskania przez Szpital przychodów z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na lokatach bankowych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty finansowe - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2011. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej pozostałych kosztów finansowych.

3. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- Odsetki do zapłacenia (110,77%) – odsetki od pożyczki otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego płacone w stosunku rocznym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	Różnica w zł.	Różnica
------	------------------	--------------	--------------	---------------	---------

				(4-3)	w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	484 130,65 0,00 0,00	493 980,14 0,00 0,00	9 849,49 0,00 0,00	2,03%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 280 105,53 98 116,02	1 614 965,83 0,00	334 860,30 -98 116,02	26,16%
3	Środki pieniężne	339 181,59	555 562,29	216 380,70	63,79%

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011r. nastąpił :

- spadek należności wymagalnych – należności zostały uregulowane,
- wzrost należności z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wynikający ze wzrostu wartości umowy zawartej z NFZ w porównaniu do roku 2011,
- wzrost środków pieniężnych, spowodowany rozwojem prowadzonej działalności leczniczej (wzrost łóżek do 261 z 188) oraz racjonalnej polityki finansowej zakładu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 212 875,00	1 148 435,62	94,69
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	947 175,00	944 482,50	99,72
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	947 175,00	944 482,50	99,72
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	265 000,00	203 953,12	76,96
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 285 200,00	1 260 286,65	98,06
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	342 000,00	320 682,64	93,77
	- żywność	80 000,00	62 377,10	77,97
	- leki	32 000,00	32 110,87	100,35
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	400,00		0,00
	- energia elektryczna	37 000,00	31 358,94	84,75
	- energii ciepłej	128 000,00	133 530,11	104,32
	III. Usługi obce	72 000,00	70 941,10	98,53
	- transportowe			
	- remontowe			
	- medyczne obce	2 000,00	2 715,38	135,77
	- kontrakty	44 400,00	38 280,00	86,22
	IV. Podatki i opłaty	1 200,00	1 909,00	159,08
	V. Wynagrodzenie	651 000,00	639 339,60	98,21
	VI. Świadczenie dla pracowników	140 000,00	149 437,56	106,74
	VII. Amortyzacja	68 000,00	68 781,96	101,15
	VIII. Pozostałe	11 000,00	9 194,79	83,59
	-ubezpieczenia	7 000,00	6 519,25	93,13
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-72 325,00	-111 851,03	154,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	104 049,63	231,22
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	15 000,00	19 547,86	130,32
	III. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	84 501,77	281,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	9 280,13	928,01
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.		9 280,13	
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 325,00	-17 081,53	60,31
G	Przychody finansowe		0,04	
	I. Odsetki uzyskane		0,04	
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	4 600,00	11 710,71	254,58
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	2 800,00	9 073,30	324,05
	III. Pozostałe	1 800,00	2 637,41	146,52
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-32 925,00	-28 792,20	87,45
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-32 925,00	-28 792,20	87,45
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-32 925,00	-28 792,20	87,45

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

Plan przychodów został wykonany w 94,69%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,06%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- Przychody ze sprzedaży towarów i usług - niewykonanie planu wynika z mniejszych niż planowano przychodów z działalności dodatkowej – kolonii letnich.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- żywność (77,97%) - mniejsze zapotrzebowanie na żywność ze względu na mniejszą niż planowano ilość osób w okresie kolonii letnich,
- energia elektryczna (84,75%) - spadek zużycia energii elektrycznej wynika z faktu podpisania porozumienia z PGE SA Białystok obniżającego cenę energii oraz mniejsze zużycie,
- kontrakty medyczne (86,22%) - mniejsza ilość udzielanych świadczeń zdrowotnych przez neurologa,
- pozostałe koszty (83,59%) - spadek kosztów ubezpieczeń majątkowych oraz kosztów podróży służbowych.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- rękawice – 126,64% - zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów,
- pozostałe usługi obce – 119,31%- wzrost kosztów odprowadzenia ścieków, usług medycznych obcych,
- Świadczenia na rzecz pracowników - 106,74% - wzrost świadczeń związany z naliczeniem ZFŚS za 2012 r. (rezygnacja z zawieszenia ZFŚS w 2012 r. w drugiej połowie 2012 r. z uwagi na fakt połączenia zakładu ze szpitalem w Siemiatyczach),

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 231,22%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 928,01%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- Pozostałe przychody operacyjne - wzrost przychodów ze względu na przeksięgowania niezamortyzowanej części majątku trwałego.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- Pozostałe koszty operacyjne - koszty związane z zajęciem komorniczym.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 254,58%.

1. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- Odsetki do zapłacenia - wzrost kosztów związany z naliczonymi odsetkami za zwłokę w związku z nieterminowym opłacaniem faktur za olej opałowy, oraz odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	źnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
	2	3	4	5	
	zobowiązania ogółem				
	i rezerwy na zobowiązania w tym:	154.074,40	180.272,83	26.198,43	17,00
	zobowiązania wymagalne	33.918,72	30.562,06	-3.356,66	-9,90
	rezerwy na zobowiązania				
	należności ogółem	44.401,55	54.133,24	9.731,69	21,92
	tym wymagalne	5.408,98	11.971,61	6.562,63	121,33
	środki pieniężne	27.813,05	4.180,09	-23.632,96	-84,97

Wzrost stanu zobowiązań wynika z problemów związanych z regulowaniem bieżących zobowiązań, w tym przede wszystkim za olej opałowy i z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych z tytułu ZFŚS na kwotę 25.171,78 zł.

Wzrost należności wynika z faktu, iż rodzice oraz opiekunowie prawni nie poczuwają się do obowiązku płacenia za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci. Zakład będzie dochodził w/w należności poprzez złożenie pozwu o zapłatę i egzekucję należności.

Spadek środków pieniężnych wynika z faktu maksymalnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 457 500,00	3 423 555,00	99,02
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 340 100,00	3 308 951,00	99,07
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 340 100,00	3 308 951,00	99,07
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	117 400,00	114 604,00	97,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 289 500,00	3 223 037,00	97,98
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	683 000,00	667 528,00	97,73
	- żywność	0,00	77,00	0,00
	- leki	340 000,00	324 020,00	95,30
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	115 000,00	113 973,00	99,11
	- energia elektryczna	29 000,00	28 631,00	98,73
	- energii cieplnej	50 000,00	52 833,00	105,67
	III. Usługi obce	713 000,00	703 477,00	98,66
	- transportowe	2 500,00	2 138,00	85,52
	- remontowe	1 000,00	615,00	61,50
	- medyczne obce	45 000,00	43 267,00	96,15
	- kontrakty	375 000,00	373 779,00	99,67
	IV. Podatki i opłaty	50 500,00	50 241,00	99,49
	V. Wynagrodzenie	1 070 000,00	1 051 891,00	98,31
	VI. Świadczenie dla pracowników	216 000,00	212 179,00	98,23
	VII. Amortyzacja	520 000,00	502 592,00	96,65
	VIII. Pozostałe	37 000,00	35 128,00	94,94
	-ubezpieczenia	13 000,00	13 080,00	100,62
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	168 000,00	200 518,00	119,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	294 420,00	101,52
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	230 000,00	229 547,00	99,80
	III. Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	64 873,00	108,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	7 543,00	83,81
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	9 000,00	7 543,00	83,81
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	449 000,00	487 395,00	108,55
G	Przychody finansowe	62 000,00	62 111,00	100,18
	I. Odsetki uzyskane	62 000,00	62 111,00	100,18
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	511 000,00	549 506,00	107,54
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)	0,00	0,00	0,00
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)	511 000,00	549 506,00	107,54

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,02% natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,98%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- pozostałe (94,94 %) - mniejsze wykonanie planu (o 1 872 zł) wynika z mniejszych kosztów związanych z podróżami służbowymi i usługami bankowymi.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (105,67 %) - przekroczenie kosztów planu (o 2 833 zł) nastąpiło z powodu większych mrozów i w związku z tym intensywniejszym ogrzewaniem budynku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,52 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 83,81 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne (108,12 %) – przekroczenie (o 4 873 zł) wynika z większej wartości darowizn, jak również z księgowania amortyzacji od darowizn na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

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

- pozostałe koszty operacyjne (83,81 %) – mniejsze wykonanie planu (o 1 457 zł) wynika z planowania większych kosztów operacyjnych związanych z audytem ISO.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,18%, natomiast koszty finansowe nie był planowany.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

I.p	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne	169 456 0	135 969 0	- 33 487 0	19,76 % 0
2	Należności ogółem w tym wymagalne	369 395 0	325 430 0	- 43 965 0	11,09 % 0
3	Środki pieniężne	1 456 589	1 620 311	163 722	11,24 %

Zobowiązania ogółem Zakładu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 135 969 zł i były niższe o 33 487 zł, tj. o 19,76 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.

Należności wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 325 430 zł i były niższe o 43 965 zł, tj. o 11,09 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. z powodu płatności w terminie należności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2012 r. wynosiły 1 620 311 zł i zwiększyły się o 163 722 zł, tj. o 11,24 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.

11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 535 700,00	1 643 240,94	107,00
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 535 700,00	1 643 240,94	107,00
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 519 169,00	1 628 761,30	107,21
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 772 500,00	1 771 428,13	99,94
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			!
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	210 135,00	213 454,65	101,58
	- żywność	109 000,00	110 494,21	101,37
	- leki	5 200,00	5 639,68	108,46
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	50,00	29,20	58,40
	- energia elektryczna	18 000,00	17 968,29	99,82
	- energii cieplnej	35 600,00	35 533,12	99,81
	III. Usługi obce	169 650,00	169 389,84	99,85
	- transportowe			!
	- remontowe	3 800,00	3 905,27	102,77
	- medyczne obce	900,00	832,00	92,44
	- kontrakty			!
	IV. Podatki i opłaty	5 650,00	5 650,00	100,00
	V. Wynagrodzenie	1 046 000,00	1 039 949,93	99,42
	VI. Świadczenie dla pracowników	275 000,00	274 283,40	99,74
	VII. Amortyzacja	36 120,00	33 471,30	92,67
	VIII. Pozostałe	32 500,00	35 228,04	108,39
	-ubezpieczenia	5 000,00	4 766,00	95,32
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-236 800,00	-128 187,19	54,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	170 770,00	198 349,87	116,15
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	
	II. Dotacje	161 737,00	189 317,09	117,05
	III. Pozostałe przychody operacyjne	9 033,00	9 032,78	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	#ARG!
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	#ARG!
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	-	-	#ARG!
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-66 030,00	70 162,68	-106,26
G	Przychody finansowe	9 700,00	10 335,28	106,55
	I. Odsetki uzyskane	9 700,00	10 335,28	106,55
	II. Pozostałe przychody finansowe	-		!
H	Koszty finansowe	11,00	10,37	94,27
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	!
	II. Odsetki do zapłacenia	11,00	10,37	94,27
	III. Pozostałe	-	-	!
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-56 341,00	80 487,59	-142,86
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	
K	Straty nadzwyczajne	-	-	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-56 341,00	80 487,59	-142,86
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	
	I. Podatek dochodowy	-	-	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-56 341,00	80 487,59	-142,86

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 107,00%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,94%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z zawartego aneksu na wykonanie świadczeń zdrowotnych ponad limit.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy – ze względu na mniejsze zapotrzebowanie,
- usługi medyczne obce – ze względu na mniejszą liczbę wykonanych badań laboratoryjnych.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki – ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na leki w okresie zimowym i większej liczby pacjentów,
- pozostałe – ze względu na większe wydatki w pozycji delegacje służbowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 116,15%. Pozostałych kosztów operacyjnych w 2012 roku nie zaplanowano.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji amortyzacja, ze względu na odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanej przed dniem 1 lipca 2011 roku zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 106,55%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 94,27%.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane, co wynika z uzyskania wyższych odsetek od środków na lokatach bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

p.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
	2	3	4	5	
	zobowiązania ogółem	65.59,64	5.302,98	1.256,66	-8,24
	i rezerwy na zobowiązania w tym:	-	-	-	-
	zobowiązania wymagalne	-	-	-	-
	rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
	należności ogółem	7.164,57	8.743,80	1.8420,77	-33,16
	w tym wymagalne	-	-	-	-
	środki pieniężne	0.039,57	7.971,54	7.931,97	98,89

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2013 roku zmniejszyły się o 11 256,66 tj. 8,24% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012 roku zmniejszyły się o 118 420,77, tj. 33,16%, co jest wynikiem opłacenia przez NFZ faktur za świadczenia zdrowotne wykonane przez WOPiTu w Łomży.

12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 318 323,00	4 520 933,26	104,69
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 318 323,00	4 520 933,26	104,69
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 218 763,00	4 421 554,00	104,81
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0	0	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 426 030,00	4 407 605,80	99,58
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	234 330,00	231 394,03	98,75
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	15 520,00	14 961,68	96,40
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 500,00	4 376,20	97,25
	- energia elektryczna	54 000,00	53 205,05	98,53
	- energii cieplnej	80 500,00	79 721,67	99,03
	III. Usługi obce	654 500,00	653 630,14	99,87
	- transportowe	2 400,00	2 311,00	96,29
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	4 300,00	4 330,80	100,72
	- kontrakty	293 500,00	293 358,00	99,95
	IV. Podatki i opłaty	24 800,00	24 712,56	99,65
	V. Wynagrodzenie	2 650 000,00	2 639 309,30	99,60
	VI. Świadczenie dla pracowników	581 000,00	577 025,06	99,32
	VII. Amortyzacja	276 000,00	276 002,27	100,00
	VIII. Pozostałe	5 400,00	5 532,44	102,45
	-ubezpieczenia	4 061,00	4 222,00	103,96
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-107 707,00	113 327,46	-105,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	100 577,00	100 445,52	99,87
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0	0	
	II. Dotacje	100 577,00	100 445,52	99,87
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
E	Pozostałe koszty operacyjne	572 186,00	572 196,76	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0	0	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	572 186,00	572 196,76	100,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-579 316,00	-358 423,78	61,87
G	Przychody finansowe	82 360,00	82 446,40	100,10
	I. Odsetki uzyskane	82 360,00	82 446,40	100,10
	II. Pozostałe przychody finansowe	0	0	
H	Koszty finansowe	0	0	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
	II. Odsetki do zapłacenia	0	0	
	III. Pozostałe	0	0	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-496 956,00	-275 977,38	55,53
J	Zyski nadzwyczajne	0	0	
K	Straty nadzwyczajne	0	0	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-496 956,00	-275 977,38	55,53
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	
	I. Podatek dochodowy	0	0	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	

N	Zysk/Strata netto (L-M)	-496 956,00	-275 977,38	55,53
---	-------------------------	-------------	-------------	-------

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

Plan przychodów został wykonany w 104,69% natomiast plan kosztów wykonano w 99,58%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 104,81% i wynika ze zwiększonej liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych w wyniku podpisanych aneksów zwiększających wartość umów zawartych z NFZ o kwotę 203 073,50 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,87% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 100%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,10 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	219 080,20	2 223 628,43	2 113 548,23	964,74%
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	560 865,74	560 865,74	0,00
2	Należności ogółem	397 111,77	609 191,48	212 079,71	53,41%
	W tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 634 595,90	1 750 233,43	115 637,53	7,07%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2011 r. o kwotę 2 113 548,23 zł, tj. o 964,74%. W 2012 roku dokonano przeksięgowania z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie 1 531 980,23 zł oraz utworzono rezerwę w wysokości 560 865,74 zł na świadczenia nienależne i karę w związku z zakwestionowaniem przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wykonanych świadczeń zdrowotnych - postępowanie jest w toku, brak ostatecznej decyzji Prezesa NFZ w przedmiotowej sprawie.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2011 r. o 53,41% tj. o kwotę 212 079,71 zł. Różnica spowodowana jest głównie zwiększoną należnością z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych od POW NFZ o kwotę 210 306,26 zł.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r. zwiększyły się o 7,07% tj. o kwotę 115 637,53zł w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2011 r.

13. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 698 880,00	1 645 722,04	96,87
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	113 880,00	113 859,00	99,98
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	113 880,00	113 859,00	99,98
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 585 000,00	1 531 863,04	96,65
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	3 594 800,00	3 594 880,54	100,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	145 800,00	151 332,43	103,79
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	1 850,00	1 990,78	107,61
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	9 900,00	9 763,50	98,62
	- energia elektryczna	16 975,00	17 077,47	100,60
	- energii cieplnej	65 980,00	65 895,51	99,87
	III. Usługi obce	974 500,00	986 007,64	101,18
	- transportowe	2 000,00	2 143,90	107,20
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	923 600,00	930 787,39	100,78
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	39 800,00	37 268,97	93,64
	V. Wynagrodzenie	2 228 500,00	2 218 374,69	99,55
	VI. Świadczenie dla pracowników	54 500,00	53 331,56	97,86
	VII. Amortyzacja	113 900,00	113 649,09	99,78
	VIII. Pozostałe	37 800,00	34 916,16	92,37
	-ubezpieczenia	11 036,00	11 036,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 895 920,00	-1 949 158,50	102,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 897 900,00	1 914 115,61	100,85
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	1 570 500,00	1 570 000,00	99,97
	III. Pozostałe przychody operacyjne	327 400,00	344 115,61	105,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 800,00	1 885,47	104,75
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 800,00	1 885,47	104,75
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	180,00	-36 928,36	-20 515,76
G	Przychody finansowe	1 000,00	955,67	95,57
	I. Odsetki uzyskane	1 000,00	955,67	95,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	100,00	85,11	85,11
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	85,11	85,11
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 080,00	-36 057,80	-3 338,69
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		
K	Straty nadzwyczajne	0,00		
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 080,00	-36 057,80	-3 338,69
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 080,00	-36 057,80	-3 338,69

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w **96,87%**, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w **100,00%**.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w **100,85%**, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w **104,75%**.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w **95,57%**, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w **85,11%** (niewykonanie wyniosło 14,89 zł).

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 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	140 144,53	138 141,77	-2 002,76	-1,43
2	Należności ogółem w tym wymagalne	102 313,25 23 940,88	85 439,28 28 858,67	-16 873,97 4 917,79	-16,49 20,54
3	Środki pieniężne	30 912,04	19 819,61	-11 092,43	-35,88

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na bieżąco reguluje zobowiązania oraz monitoruje i windykuje należności. Przewidywany wzrost dochodu może nastąpić poprzez zwiększenie ilości wykonywanych badań.

14. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Zmiana Planu Finansowego /zatw.19.10.2012r./	wykonanie planu za 2012r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 522 000,00	54 698 349,53	98,52
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 942 000,00	54 679 491,74	99,52
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 892 000,00	49 891 055,84	100,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50 000,00	-426 250,08	-852,50
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	530 000,00	445 107,87	83,98
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	53 995 960,00	52 086 174,62	96,46
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	422 000,00	401 907,14	95,24
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 323 000,00	4 021 034,14	93,01
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	140 000,00	148 758,27	106,26
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	86 000,00	82 679,69	96,14
	- energia elektryczna	440 000,00	408 457,02	92,83
	- energii cieplnej	320 000,00	315 953,98	98,74
	III. Usługi obce	17 837 500,00	17 610 948,81	98,73
	- transportowe	30 000,00	25 530,54	85,10
	- remontowe	60 000,00	50 574,40	84,29
	- medyczne obce	500,00	250,00	50,00
	- kontrakty	16 350 000,00	16 158 728,09	98,83
	IV. Podatki i opłaty	136 220,00	119 603,14	87,80
	V. Wynagrodzenie	23 090 000,00	22 008 012,82	95,31
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 233 000,00	5 259 234,51	100,50
	VII. Amortyzacja	1 929 740,00	2 004 414,81	103,87
	VIII. Pozostałe	1 024 500,00	661 019,25	64,52
	-ubezpieczenia	374 000,00	47 466,00	12,69
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 526 040,00	2 612 174,91	171,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 585 000,00	1 360 120,16	85,81
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 000,00	3 804,88	126,83
	II. Dotacje	1 115 000,00	1 010 731,36	90,65
	III. Pozostałe przychody operacyjne	467 000,00	345 583,92	74,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	177 635,82	59,21
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	11 550,00	14 560,81	126,07
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	288 450,00	163 075,01	56,53
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 811 040,00	3 794 659,25	134,99
G	Przychody finansowe	1 015 000,00	1 030 121,91	101,49
	I. Odsetki uzyskane	1 014 800,00	1 029 416,90	101,44
	II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	705,01	352,51
H	Koszty finansowe	20 000,00	9 333,45	46,67
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	19 900,00	9 333,45	46,90
	III. Pozostałe	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	3 806 040,00	4 815 447,71	126,52
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)	3 806 040,00	4 815 447,71	126,52
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	92 250,00	80 136,00	86,87
	I. Podatek dochodowy	92 250,00	80 136,00	86,87
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	3 713 790,00	4 735 311,71	127,51

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 98,52 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,46 %.

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

- zmiana stanu produktów (852,50%) – jest to w głównej mierze skutkiem wzrostu stanu rezerw na świadczenia pracownicze (wzrost o 237 tys.), co do których, zmianę trudno oszacować na etapie planowania,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (83,98%) – jest to spowodowane czasowym zawieszeniem sprzedaży na Stacji Paliw w okresie 05.11.2012 – 20.12.2012 na okres modernizacji (budowy wiaty),

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

- zużycie energii elektrycznej (92,83 %) – jest to wynik oszczędności na skutek parkowania ambulansów w garażu podziemnym, co wyeliminowało konieczność ogrzewania ich prądem, jak to miało miejsce w poprzednich latach,
- podatki i opłaty (87,8 %) – jest to spowodowane korektą podatku od nieruchomości (zmniejszenie na skutek ograniczenia powierzchni wynajmowanej na cele niemedyce wywołane nie podpisaniem umowy z Izba Celną),
- pozostałe (64,52 %) – wynika z niższego niż planowano kosztu ubezpieczeń, który wyjaśniam poniżej,
- ubezpieczenia (12,69 %) – jest to skutek ujęcia w koszty 2013 roku polisy ubezpieczeniowej na ambulanse (dotyczy ona roku 2013) – na etapie planowania Zakład posiadał polisę na rok, która nie pokrywała się rokiem kalendarzowym i obejmowała częściowo stary i nowy rok – w grudniu 2012 r. zostało to wyrównane.

3. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- zużycie leków (106,26 %) – jest to spowodowane wzrostem cen na wyższym poziomie niż pierwotnie planowano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 85,81 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 59,21 %.

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

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (126,83%) – jest to spowodowane wyższą niż planowano kwotą uzyskaną w postępowaniach przetargowych na sprzedaż zużytych ambulansów,

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

- dotacje (90,65%) – jest to spowodowane niższą niż planowano kwotą przychodów,
- pozostałe przychody operacyjne (74,00%) – jest to spowodowane niższą niż planowano kwotą przychodów z tytułu odszkodowań powypadkowych.

3. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- wartość zbytych składników majątku trwałego (126,07%) – jest to skutek niezaplanowanej kasacji nieumorzzonego środka trwałego (uszkodzony rejestrator rozmów).

4. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (56,53 %) – wynika to głównie z niższej niż planowano kwoty za naprawy powypadkowe ambulansów dokonywane w firmach zewnętrznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,49%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 46,67%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (46,90%) – mniejsze wykonanie jest rezultatem dążenia Zakładu 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	31.12.2011r.	31.12.2012r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	5 986 363	6 229 921	243 558	4,07%
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	17	4 145	4 128	24 282,35%
2	Rezerwy na zobowiązania	3 926 168	4 163 344	237 176	6,04%
3	Należności ogółem *	4 017 793	3 580 857	-436 936	-10,88%
	w tym wymagalne	1 610 191	1 235 096	-375 095	-23,30%
4	Środki pieniężne	16 380 710	21 984 825	5 604 115	34,21%

*należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)

Zobowiązania ogółem Zakładu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 6 229 921 zł i były wyższe o 243.558zł, tj. o 4,07 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Wzrost stanu rezerw na zobowiązania jest skutkiem zwiększenia rezerwy długoterminowej na świadczenia pracownicze.

Należności wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 3 580 857 zł i były niższe o 436 936 zł, tj. o 10,88 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Zmniejszenie stanu należności jest spowodowane głównie niższą kwotą faktur wystawianych publicznym ZOZ za świadczone na ich rzecz usługi (spadek o 278 tys.), nieobciążaniem osób fizycznych nieubezpieczonych i pod wpływem alkoholu za interwencje ZRM zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (spadek o 47 tys.) oraz niższą kwotą należności dochodzonych na drodze sądowej (spadek o 55 tys.), co znajduje także odzwierciedlenie w spadku należności wymagalnych.

Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2012 r. wynosiły 21 984 825 zł i zwiększyły się o 5 604 115 zł, tj. o 34,21 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Zwiększenie stanu środków pieniężnych wynika z wysokich stóp procentowych od środków na lokatach terminowych. Środki pieniężne są zabezpieczone na zaplanowane inwestycje niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także na pokrycie wydatków związanych z projektem „e-zdrowie” podlegających refundacji przez UE.

15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 029 500,00	19 064 962,64	100,19
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 029 500,00	19 064 962,64	100,19
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 860 000,00	18 876 282,69	100,09
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	18 071 000,00	18 003 500,27	99,63
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 362 000,00	1 321 271,21	97,01
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	50 000,00	45 605,46	91,21
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	90 000,00	87 536,37	97,26
	- energia elektryczna	90 000,00	101 228,79	112,48
	- energii cieplnej	60 000,00	53 555,21	89,26
	III. Usługi obce	3 701 000,00	3 705 879,02	100,13
	- transportowe	3 000,00	1 937,47	64,58
	- remontowe	45 000,00	42 977,16	95,50
	- medyczne obce	3 000,00	1 747,40	58,25
	- kontrakty	3 200 000,00	3 209 641,06	100,30
	IV. Podatki i opłaty	90 000,00	83 078,16	92,31
	V. Wynagrodzenie	9 830 000,00	9 754 956,87	99,24
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 198 000,00	2 254 361,11	102,56
	VII. Amortyzacja	760 000,00	754 551,44	99,28
	VIII. Pozostałe	130 000,00	129 402,46	99,54
	-ubezpieczenia	120 000,00	119 488,00	99,57
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	958 500,00	1 061 462,37	110,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	284 875,63	1424,38
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	1 500,00	1 447,62	96,51
	III. Pozostałe przychody operacyjne	18 500,00	283 428,01	1532,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	65 900,00	67 346,36	102,19
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	900,00	893,36	99,26
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	65 000,00	66 453,00	102,24
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	912 600,00	1 278 991,64	140,15
G	Przychody finansowe	120 000,00	164 219,48	136,85
	I. Odsetki uzyskane	120 000,00	164 219,48	136,85
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	8 000,00	8 217,02	102,71
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	8 217,02	102,71
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 024 600,00	1 434 994,10	140,05
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 024 600,00	1 434 994,10	140,05
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	57 733,00	384,89
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	57 733,00	384,89

	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 009 600,00	1 377 261,10	136,42

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

Plan przychodów został wykonany w 100,19 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,63 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (91,21 %) - zwiększono kontrolę zużycia,
- medyczne obce (58,25 %) – zmieniono ośrodek medycyny pracy,
- usługi transportowe (64,58 %) - mniejsze potrzeby korzystania z obcego taboru,
- podatki i opłaty (92,31 %) - mniejsze wpłaty na PFRON, gdyż zwiększono zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii elektrycznej (112,48%) - zwiększony pobór energii podczas zimy.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 1424,38 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 102,19 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne 1 532,04 % (przebieganie przychodów z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji – art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej),

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 136,85 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 102,71 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (136,85 %) - wynegocjowano korzystne oprocentowanie lokat,

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

p.	yszczególnienie	.12.2011 r.	.12.2012 r.	żnica w zł. (4-3)	żnica w % (4-3)/3x100
	2	3	4	5	
	owiązania ogółem				
	i rezerwy na zobowiązania w tym:	2 880 730	2 037 708	843 022	29,26
	owiązania wymagalne	0	0	0	-
	rezerwy na zobowiązania	1 094 105	0	1 094 105	100,00
	ależności ogółem	462 802	444 772	18 030	3,90
	tym wymagalne	24 454	19 711	4 743	19,40
	odki pieniężne	4 610 443	5 239 081	628 638	13,64

Zobowiązania ogółem Zakładu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2 037 708 zł i były niższe o 843 022 zł, tj. o 29,26 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Zmniejszenie stanu zobowiązań w 2012 wynika z faktu rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Należności wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 444 772 zł i były niższe o 18 030 zł, tj. o 3,9 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Zmniejszenie stanu należności ogółem i należności wymagalnych jest związane z likwidacją należności nieściągalnych głównie od Łomżyńskiego Klubu Sportowego, który został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przez likwidatora.

Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2012 r. wynosiły 5 239 081 zł i zwiększyły się o 628 638 zł, tj. o 13,64 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Wysoki stan środków pieniężnych na koniec roku jest spowodowany systemem rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu ratownictwa medycznego, gdzie należność za grudzień zakład już w grudniu, a nie w miesiącu następnym jak w pozostałych okresach.

16. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2012 r.	wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 713 570,00	13 678 754,00	99,75
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 653 570,00	13 617 801,00	99,74
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 790 540,00	12 782 483,00	99,94
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	60 953,00	101,59
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	13 708 500,00	13 485 476,00	98,37
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	46 949,00	93,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	995 000,00	943 975,00	94,87
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	41 000,00	31 392,00	76,57
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	60 000,00	37 669,00	62,78
	- energia elektryczna	80 000,00	77 698,00	97,12
	- energii cieplnej	85 000,00	83 086,00	97,75
	III. Usługi obce	3 068 500,00	2 962 911,00	96,56
	- transportowe	4 500,00	1 571,00	34,91
	- remontowe	8 000,00	6 442,00	80,53
	- medyczne obce	165 000,00	158 080,00	95,81
	- kontrakty	2 640 000,00	2 564 271,00	97,13
	IV. Podatki i opłaty	80 000,00	69 539,00	86,92
	V. Wynagrodzenie	6 990 000,00	6 966 159,00	99,66
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 560 000,00	1 553 408,00	99,58
	VII. Amortyzacja	740 000,00	734 135,00	99,21
	VIII. Pozostałe	225 000,00	208 400,00	92,62
	-ubezpieczenia	180 000,00	179 007,00	99,45
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	5 070,00	193 278,00	3 812,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	507 800,00	535 351,00	105,43
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 000,00	3 075,00	61,50
	II. Dotacje	445 000,00	448 991,00	100,90
	III. Pozostałe przychody operacyjne	57 800,00	83 285,00	144,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	39 149,00	26,10
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	150 000,00	39 149,00	26,10
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	362 870,00	689 480,00	190,01
G	Przychody finansowe	169 250,00	173 918,00	102,76
	I. Odsetki uzyskane	165 000,00	171 956,00	104,22
	II. Pozostałe przychody finansowe	4 250,00	1 962,00	46,16
H	Koszty finansowe	12 000,00	1 556,00	12,97
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	10 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	2 000,00	1 556,00	77,80
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	520 120,00	861 842,00	165,70
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	520 120,00	861 842,00	165,70
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	8,00	4,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	8,00	4,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00

N	Zysk/Strata netto (L-M)	519 920,00	861 834,00	165,76
---	-------------------------	------------	------------	--------

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

Plan przychodów został wykonany w 99,75 %, natomiast plan kosztów wykonano w 98,37 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (76,57 %) – zużyto mniej leków niż zaplanowano,
- zużycie sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych (62,78 %) – zużyto mniej leków niż zaplanowano,
- podatki i opłaty (86,92 %) - mniejsze koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły też opłaty PFRON,
- pozostałe koszty (92,62 %) - mniejsze koszty delegacji o kwotę 6 000 zł, i planowanych zawodów medycznych o 10 000 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 105,43%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 26,10 %.

1. Większe przychody operacyjne wystąpiły w pozycji:

- Pozostałe przychody operacyjne (144,09 %) – wzrost wynika z otrzymania większych odszkodowań komunikacyjnych.

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

- Pozostałe koszty operacyjne (26,10%) – niższe niż planowano koszty napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 102,76 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 12,97 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- Odsetki uzyskane (104,22%) - wykonano większe przychody z uwagi na większe lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty bankowe dobowe.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.	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	1 146 285 0 0	1 117 352 0 0	- 28 933 0 0	2,52
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 154 198 651 873	807 252 16 868	- 346 946 - 635 005	30,06 97,41
3	Środki pieniężne	4 061 605	4 801 152	301 408	7,47

Zobowiązania ogółem Zakładu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 1 117 352 zł i były niższe o 28 933 zł, tj. o 2,52 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Zobowiązania zmalały z uwagi na mniejszą sprzedaż usług innym zakładom opieki zdrowotnej.

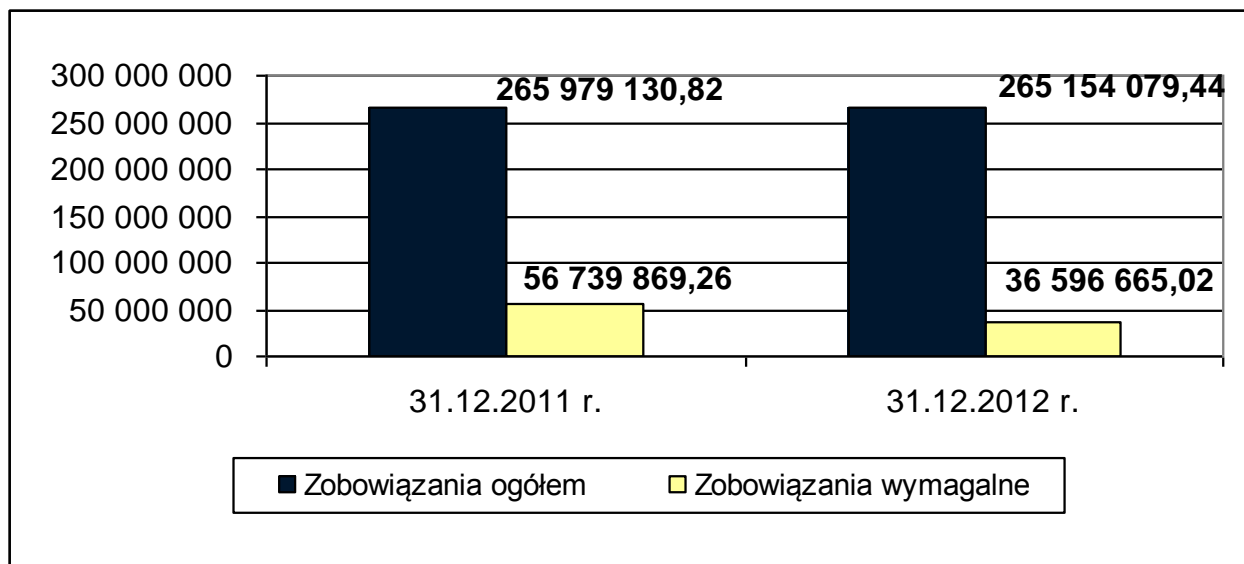
Należności wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 807 252 zł i były niższe o 346 946 zł, tj. o 30,06 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Należności wymagalne zmalały z uwagi na spłatę części zobowiązań przez Szpital w Suwałkach oraz podpisanie porozumienia na rozłożenie na raty pozostałych zobowiązań.

Środki pieniężne wg. stanu na 31.12.2012 r. wynosiły 4 801 152 zł i zwiększyły się o 301 408 zł, tj. o 7,47 % w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. Środki pieniężne są większe z uwagi na spłatę zobowiązań za poprzedni okres przez Szpital w Suwałkach i Szpital w Augustowie w kwocie o około 416 000 zł. oraz o zysk na działalności operacyjnej.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 265 154 079,44 zł i zmniejszyły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. o 825 051,38 zł, tj. o 0,31 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 36 596 665,02 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. o 20 143 204,24 zł, tj. o 35,5 %.



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
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	104 829 036,40	99 474 677,24	17 307 961,54	15 753 420,96	9 919 406,22	8 298 063,33	8 900 812,85	9 891 699,42
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	43 108 403,00	41 598 696,00	16 948 708,00	12 954 074,00	8 090 895,00	8 530 840,00	1 765 723,00	750 547,00
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	61 716 342,00	63 030 042,00	16 466 037,00	3 995 970,00	10 591 039,00	13 366 199,00	5 412 561,00	6 483 110,00
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	10 565 883,00	10 260 913,00	0,00	0,00	9 823 864,00	7 319 389,00	3 780 386,00	5 931 984,00
5	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	9 877 779,00	11 382 743,00	0,00	0,00	10 146 037,00	9 411 740,00	22 800 220,00	27 528 367,00
6	Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	1 923 809,00	3 515 503,00	0,00	0,00	1 016 375,00	1 833 037,00	1 014 139,00	1 706 492,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	22 541 055,00	23 209 930,00	5 983 227,00	3 858 493,00	5 192 242,00	4 158 596,00	1 960 724,00	3 885 410,00
8	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	484 130,65	493 980,14	0,00	0,00	1 280 105,53	1 614 965,83	339 181,59	555 562,29
9	SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	154 074,40	180 272,83	33 918,72	30 562,06	44 401,55	54 133,24	27 813,05	4 180,09
10	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	169 456,00	135 969,00	0,00	0,00	369 395,00	325 430,00	1 456 589,00	1 620 311,00
11	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	136 559,64	124 602,03	0,00	0,00	357 164,57	125 034,20	190 039,57	377 971,54
12	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	319 080,20	2 223 628,43	0,00	0,00	397 111,77	609 191,48	1 634 595,90	1 750 233,43
13	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	140 144,53	138 141,77	0,00	0,00	102 313,25	85,439,28	30 912,04	19 819,61
14	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	5 986 363,00	6 229 921,00	17,00	4 145,00	4 017 793,00	3 580 857,00	16 380 710,00	21 984 825,00
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 880 730,00	2 037 708,00	0,00	0,00	462 802,00	444 772,00	4 610 443,00	5 239 081,00
16	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 146 285,00	1 117 352,00	0,00	0,00	1 154 198,00	807 252,00	4 061 605,00	4 801 152,00
OGÓŁEM		265 979 130,82	265 154 079,44	56 739 869,26	36 596 665,02	62 965 142,89	60 479 500,08	74 366 455,00	92 530 745,38

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2012 rok.**

W 2012 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 wykonania planu finansowego za 2012 rok przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku**

W 2012 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 3.920.000 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na realizację następujących zadań: „Eksperyment serca” – 30.000 zł, „Teatr do kwadratu” – 30.000 zł, „diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim” – 36.055 zł,
- Programu Akademia Orange dotacja na realizację projektu „Instalacja Koń na Ganku – 45.000 zł,
- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach 18 Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej na częściowe pokrycie kosztów przygotowania premiery spektaklu „Wisielec” Marleny Hermanowicz – 3.500 zł.

Instytucja w roku 2012 osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.471.872,36 zł (spadek o 2,94% w porównaniu do roku 2011) z czego 1.407.317,36 zł stanowiły jej przychody własne (spadek o 21,98% w porównaniu rok 2011).

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2012 roku wyniosły 6.008.964,42 zł (wzrost o 2,20% w porównaniu do 2011 roku). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.190.823,93 zł wzrost o 1,15% w porównaniu do 2011 roku.

W roku 2012 Teatr w ramach własnych środków w kwocie 72.070,62 zł dokonał zakupu i modernizacji następujących środków trwałych: modernizacji domku campingowego oraz pawilonu – świetlicy w ośrodku wypoczynkowym w Gibach, zakup APPLE Mac Book z oprzyrządowaniem do obsługi rzutników przy projekcjach multimedialnych, ETC CONGO Sterowanie radiowe RRFU USB - urządzenie do sterowania oświetlenia, Telewizor Samsung 55' – 2 szt. – do projekcji multimedialnych w foyer Teatru, wytwornice dymu – 2 szt. do pracowni elektrycznej do obsługi spektakli teatralnych, Samsung Laptop do użytku służbowego Dyrektora Teatru, odkurzacz ekstrakcyjny do utrzymania czystości wykładzin dywanowych, Laptop Notebook do działu edukacji teatralnej, Laptop – NB HP Pro Book do pracowni akustycznej, wykonanie zabudowy meblowej stałej do mieszkania teatralnego przy ul. Waszyngtona 9 m 1 wykonana przez pracownię stolarską, zabudowa meblowa stała do działu administracyjno – gospodarczego.

Teatr na remonty w 2012 roku wydatkował 80.636,06 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Dokonał następujących remontów: dachu na budynku Teatru, pracowni plastycznej, gabinetu Dyrektora i sekretariatu, naprawa sieci ciepłej, remont mieszkania ul. Waszyngtona 9 m 1, bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń, wyposażenia.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2012 roku wykazał należności w kwocie 323 326,60 zł, w tym wymagalnych 62.820,67 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne 41.613,67 zł oraz 21.194,00 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązania 173.655,79 zł w tym wymagalne 207,02 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 65,31 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, artyści – 21,58 etatów, administracyjni – 15,25 etatów, techniczni i obsługa – 26,48 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2012 wyniosło:

- z umów o pracę 3.583,29 zł z honorariami 3.781 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora i Zastępcy dyrektora: z umów o pracę 8.707,67 zł z honorariami 9.886,84 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.421,41 zł z honorariami 3.588,11 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 637 699,12	5 762 055	5 471 872,36	97,06	94,96
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 825 000,00	3 920 000	3 920 000,00	102,48	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 000,00	144 555	144 555,00	1 606,17	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN		96 055	96 055,00	0,00	100,00
	- dotacje inne	9 000,00	48 500	48 500,00	538,89	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 803 699,12	1 697 500	1 407 317,36	78,02	82,91
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1522380,88	1 358 800	1097781,58	72,11	80,79
	- biletów	1 424 966,33	1 243 300	978 775,93	68,69	78,72
	- programów i wydawnictw	1 284,55	2 000	840,65	65,44	42,03
	- warsztaty teatralne	96 130,00	113 500	118165,00	122,92	104,11
	- z działalności gospodarczej w tym:	281 318,24	338 700	309 535,78	110,03	91,39
	- wynajem, czynsz	196 992,18	225 000	203 963,66	103,54	90,65
	- darowizny, sponsorzy	59 780,01	95 000	83 264,06	139,28	87,65
	- wpływy z operacji finansowych	12 631,53	13 700	9 790,58	77,51	71,46
	- pozostałe przychody	11 914,52	5 000	12 517,48	105,06	250,35
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	5 879 683,79	6 261 655	6 008 964,42	102,20	95,96
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	3 644 403,71	3 786 300	3 639 628,15	99,87	96,13
	- osobowe	2 784 368,83	2 910 000	2 798 393,63	100,50	96,16
	- bezosobowe	54 931,00	58 000	52 722,08	95,98	90,90
	- honoraria	802 241,08	815 300	786 685,94	98,06	96,49
	- pozostałe (np.: prowizje)	2 862,80	3 000	1 826,50	63,80	60,88
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	498 685,47	591 200	551 195,78	110,53	93,23
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 739,14	77 700	77 461,13	100,94	99,69
4.	POZOSTAŁE	1 659 855,47	1 806 455	1 740 679,36	104,87	96,36
	- amortyzacja	383 046,60	393 500	385 809,85	100,72	98,05
	- zużycie materiałów i energii	388 253,33	425 055	411 956,67	106,11	96,92
	- usługi obce w tym:	535 645,23	500 700	484 807,98	90,51	96,83
	usługi remontowe	56 264,70	87 900	80 636,06	143,32	91,74
	- podatki i opłaty	118 951,69	137 600	134 792,55	113,32	97,96
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	194 289,05	217 400	203 441,15	104,71	93,58
	podróże służbowe	6 474,93	9 500	8 388,95	129,56	88,30

	- pozostałe koszty operacyjne	35 679,25	123 900	115 907,24	324,86	93,55
	- koszty finansowe	3 990,32	8 300	3 963,92	99,34	47,76
III.	WYNIK FINANSOWY	-241 984,67	-499 600	-537 092,06	221,95	107,50
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	495 445,62	277 100	277 481,94	56,01	100,14

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		171 820,94	85 000	72 070,62	41,95	84,79
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		91 000,00		0	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych		80 820,94	85 000	72 070,62	89,17	84,79
• finansowane ze środków budżetu państwa		0			0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		63,98	65,50	65,31	102,08	99,71
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		15,83	15,50	15,25	96,34	98,39
	Pracownicy artystyczni		19,67	21,50	21,58	109,71	100,37
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,48	26,50	26,48	100,00	99,92
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 630,99	3 702,29	3 583,29	98,69	96,79
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 836,70	3 902,42	3 781,00	98,55	96,89
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 437,40	9 029,17	8 707,67	103,20	96,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	10 499,90	10 041,67	9 886,84	94,16	98,46
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 475,90	3 534,51	3 421,41	98,43	96,80
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 621,69	3 709,06	3 588,11	99,07	96,74
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		3 664 206,91	3 792 700	3 655 932,55	99,77	96,39

1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	2 787 732,03	2 910 000	2 808 298,03	100,74	96,51
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 189 741,19	2 314 000	2 284 750,26	104,34	98,74
	Nagrody	31 460,00	35 000	18 150,00	57,69	51,86
	Gratyfikacje jubileuszowe	42 604,54	51 000	48 243,78	113,24	94,60
	Odprawy emerytalne	22 950,00			0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		5 000	3 874,02	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: premia)	500 976,30	505 000	453 279,97	90,48	89,76
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	74 233,80	67 400	60 948,58	82,10	90,43
2a	- pracowników własnych	6 870,00	7 300	7 240,00	105,39	99,18
3.	Honoraria w tym:	802 241,08	815 300	786 685,94	98,06	96,49
3a	- pracowników własnych	151 060,00	150 000	147 706,00	97,78	98,47
4.	Pochodne od wynagrodzeń	500 356,13	592 700	554 306,82	110,78	93,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 058,32	527 300	496 766,48	112,63	94,21
	Składki na Fundusz Pracy	59 297,81	65 400	57 540,34	97,04	87,98

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	293478,84	323326,60	62820,67
1.	rozrachunki z odbiorcami	36450,83	50884,01	41613,67
2.	rozrachunki z dostawcami	3073,21	260,27	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	140703,85	130688,13	
4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	80564,83	53564,00	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	169,21	162,00	13,00
6.	pozostałe rozrachunki	32516,91	30131,43	21194,00
7.	należności dochodzone na drodze sądowej		57636,76	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	88847,65	173655,79	207,02
1.	rozrachunki z dostawcami	20002,00	13196,59	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	912,00	4256,87	

3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	6,24	268,38	207,02
4.	pozostałe rozrachunki	1656,36	4478,34	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	32265,90	116664,70	
6.	rozliczenie zakupu usług obcych	3278,01	4063,77	
7.	rezerwa na zobowiązania	30727,14	30727,14	
III	Stan środków pieniężnych	495445,62	227481,94	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za 2012 rok

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan za 2012 roku	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.502 m.100 f.80	d.502 m.100 f.80	d.502 m.100 f.80	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	7	4	4	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	288	265	257	96,98
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	288	264	256	96,97
	w stałej sali	ilość	275	257	249	96,89
	b) za granicą	ilość	0	1	1	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	100	100	100	100,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	3 500	3 500	3 500	100,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	53 730	46 000	41 022	89,18
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	53 730	45 900	40 922	89,15
	w stałej sali	ilość osób	51 228	44 500	39 503	88,77
	b) za granicą	ilość osób	0	100	100	100,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	85,77	78,79	72,57	92,11
8.	Działalność impresaryjna	liczba	12	8	8	100,00

9	a) przedstawienia / koncerty	liczba	12	8	8	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	4 766	2 900	2 698	93,03
	a) inne wydarzenia - slap czytań	liczba		9	9	100,00
	b) inne wydarzenia - slap czytań - widzowie	liczba		900	125	13,89
10	Koszt 1 spektaklu	zł	14 699,21	16 391,77	16 066,75	98,02
11	Wpływ za 1 spektakl	zł	4 509,25	4 443,72	3 762,88	84,68
12	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10 189,96	11 948,05	12 303,87	102,98
13	Koszt 1 widza	zł	94,84	117,48	126,92	108,04
14	Wpływ od 1 widza	zł	24,56	25,49	20,67	81,09
15	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	70,28	91,99	106,25	115,50
16	Ceny biletów wstępu	zł	11 - 41	11 - 41	11 - 41	100,00

Sposób wyliczenia:

$poz. 9 = \text{koszty działalności ogółem} : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)$
$poz. 10 = \text{przychody z działalności} : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)$
$poz.12 = \text{koszty działalności ogółem} : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)$
$poz.13 = \text{przychody ze sprzedaży} : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)$

Sprawozdanie z działalności merytoryczne za 2012 r.

W 2012 roku Teatr zrealizował 4 zaplanowane premiery (o 3 mniej w porównaniu z 2011 r.). Były to:

1.Stworzenia sceniczne – April de Angelis, reżyseria – Robert Czechowski, premiera na małej scenie – 18 lutego 2012 r.

2.„Wesele” – Stanisław Wyspiański, reżyseria – Bogusław Symotiuk, premiera na dużej scenie – 2 marca 2012 r.

3.„Wariatka z Chaillot” - Jean Giraudoux, reżyseria - Anna Smolar, premiera na dużej scenie – 15 grudnia 2012 r.

4. „Z życia mrówek”- Olaf Olszewski , reżyseria Julia Wernio, premiera 12 maja 2012

Teatr prezentował również 15 tytułów spektakli, których premiery odbyły się w latach poprzednich. Odbyły się także spektakle gościnne poza siedzibą Teatru:

1.Centrum wypoczynkowo- rekreacyjne ”Proserwy” w Serwach k/ Augustowa- 18.01.2012 - „Trzy razy łóżko”

2.Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach - 21.01.2012- „Trzy razy łóżko”

3.Hotel Podlasie w Białymstoku- 24.01.2012 - „Zapiski oficera Armii Czerwonej”

4.Teatr Śląski w Katowicach - 02.02.2012 - „Polowanie na łosia”

5.Hotel Jabłoń w Pisz - 04.02.2012- „Kolacja na cztery ręce”

6.Restauracja Carska w Białowieży - 23.02.2012- „Kolacja na cztery ręce”

7.Kino Iskra w Augustowie - 04.06.2012- „Trzy razy łóżko”

8.Brzeski Teatr Dramatu i Muzyki „Brześć” - 12.09.2012- „Stworzenia sceniczne”

Na scenie Teatru w ramach Sceny Impresaryjnej odbyło się 8 spektakli (12 spektakli w 2011 r.).

W 2012 r. wystawionych zostało ogółem 265 spektakli (o 35 mniej w porównaniu z rokiem 2011). Liczba widzów ogółem w roku 2012 wyniosła 43.720 (o 14.776 mniej niż w roku 2011).

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w 2012 roku prowadzono:

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. Uczestniczyło w nich w I półroczu 120 osób, w drugim półroczu kolejnych 120 osób. Ogółem odbyło się ponad 450 godz. zajęć

warsztatowych, prowadzonych przez 6 instruktorów - aktorów Teatru. W czerwcu 2012 przygotowanych zostało sześć pokazów finałowych (w 2011 r. – 5 pokazów), które zostały zaprezentowane łącznie siedem razy dla ponad 1500 widzów.

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. W 2012 r. odbyło się 36 spotkań, prowadzonych przez 10 pracowników Teatru Dramatycznego i innych zaproszonych gości. W spotkaniach wzięło łącznie udział ok. 350 dzieci.

Klasa patronacka

W roku 2012 kontynuowano honorowy patronat artystyczny nad działającymi w XI i XIV LO w Białymstoku klasami o profilu artystycznym. Uczniowie 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” na małej scenie. W ramach tego projektu odbyło się 150 godzin lekcji, w których uczestniczyło 40 uczniów. Odbyły się 2 pokazy finałowe, które obejrzało 220 uczniów.

Teatralniak

Program współpracy z liceami (klasy teatralne, artystyczne i humanistyczne objęte honorowym patronatem Teatru): VI, XI, XIII, XIV Liceum oraz koło teatralne klas hiszpańskojęzycznych z III LO. W 2012 roku odbyły się wizyty na spektaklach, spotkania z aktorami, reżyserami, realizatorami premierowych przedstawień. Zorganizowano 6 wizyt na spektaklach oraz spotkania z aktorami; zorganizowano 25 godzin warsztatów aktorskich; wzięło w nich udział ok. 50 uczniów; prowadziło je 2 aktorów Teatru.

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 pracowników. W 2012 r. przeprowadzono 33 lekcje teatralnych, w których uczestniczyło ok. 1397 dzieci i młodzieży.

Warsztaty teatralne dla dorosłych

To nowa oferta warsztatowa dla widzów dorosłych. Zajęcia dla zdefiniowanych odbiorców - zorganizowanych grup zawodowych. Program obejmował m.in. kształtowanie świadomości mowy i kultury słowa, podniesienie świadomości ciała i umiejętności panowania nad odruchami, pracę nad głosem, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących, budowanie pewności siebie podczas publicznych występów, zwiększenie umiejętności improwizacji i doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Zorganizowano 30 godzin warsztatów, prowadziło je 3 aktorów i wzięło w nich udział 36 uczestników.

Teatr do kwadratu (T2)

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli czterech placówek oświatowo-wychowawczych: VI LO, Społeczne LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Projekt składał się z sesji warsztatowych w szkołach oraz cyklu spotkań warsztatowych z twórcami teatru. Zakładał udział przedstawicieli najróżniejszych teatrów zarówno od strony instytucjonalnej (teatry repertuarowe, grupy niezależne, teatry lalek), jak i estetycznej (teatr tańca, obrazu, słowa i tekstu dramatycznego, teatr zaangażowany politycznie). Efektem zdobytych doświadczeń były pokazy i wystawy w szkołach, zrealizowane przez uczniów. Projekt realizowany z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zorganizowano 108 godzin warsztatów (54 zajęcia), w tym 96 warsztatów interdyscyplinarnych w szkołach (48 zajęć) oraz 12 godzin spotkań warsztatowych w Teatrze (6 spotkań); zajęcia prowadziło 12 pracowników i współpracowników Teatru; młodzież przygotowała 4 prezentacje i 4 wystawy; nauczyciele przygotowali 4 scenariusze zajęć. Odbiorcy bezpośredni to 100 osób - uczniów i wychowanków w szkołach i ośrodku kuratorskim; odbiorcy pośredni to ok. 800 osób - uczniowie i nauczyciele w placówkach oraz odbiorcy FB Teatr do kwadratu (T2) i strony internetowej Teatru.

Eksperyment serca

Projekt teatralno-taneczny dla młodzieży i dorosłych niesłyszących oraz dla słyszących uczniów szkół średnich i pacjentów oddziału rehabilitacji szpitala onkologicznego, rozpoczęty w marcu 2012 r. „Eksperyment serca” to nowatorska inicjatywa w obszarze edukacji teatralnej, która polegała na zbudowaniu amatorskiej grupy niesłyszących tancerzy i przeprowadzeniu cyklu eksperymentalnych działań twórczych przez profesjonalistów z różnych dziedzin (warsztaty taneczne, muzyczne- śpiew tradycyjny, sesje zdjęciowe). W trakcie projektu osoby niesłyszące, podczas Tygodnia Głuchych i Języka Migowego (24-30 września) wcieliły się w rolę nauczycieli i prowadziły integracyjne warsztaty taneczne dla dwóch innych grup słyszących: młodzieży i osób starszych

odbywających leczenie szpitalne. Finałowy spektakl i wernisaż portretów tancerzy to zwieńczenie rocznej pracy warsztatowiczów. W pokazie, oprócz tańca, wykorzystane zostały projekcje artvideo oraz fragmenty filmu dokumentującego m.in. warsztaty muzyczne niesłyszących. Uczestnicy projektu sami przygotowali kostiumy i makijaże sceniczne. Zrealizowany w trakcie projektu film i wydawnictwo zostały wykorzystane do celów edukacyjnych w szkołach, przybliżając uczniom środowisko osób niesłyszących. Podczas zajęć przeprowadzaliśmy ćwiczenia dotyczące komunikacji z osobami niesłyszącymi (przygotowane we współpracy z surdologopedą) oraz warsztaty taneczne, których instruktorami byli niesłyszący tancerze-amatorzy, uczestnicy projektu. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerzy: Stowarzyszenie Osób Niesłyszących MIG-iem, Studio Tańca Fair Play Crew. Odbyło się 197 godzin warsztatów, w tym 140 warsztatów tanecznych (pierwotnie zakładaliśmy 80 godzin), 20 godz. warsztatów muzycznych, 16 godz. warsztatów integracyjnych prowadzonych przez niesłyszących tancerzy podczas Tygodnia Głuchych, 15 godz. warsztatów z psychologiem, 6 godz. wykładów o artterapii. Zrealizowano cykl sesji zdjęciowych, podczas których przygotowano 17 portretów niesłyszących tancerzy. zaprezentowanych później na wernisażu w Teatrze. Odbyły się 2 pokazy spektaklu w grudniu na dużej scenie Teatru, z udziałem gości honorowych. Beneficjenci pośredni projektu to ok. 1200 osób, widzowie dwóch spektakli, 2x 400 osób, młodzież z podlaskich szkół biorąca udział w lekcjach, 10 klas (200 os.). Beneficjenci bezpośredni to 65 osób.

Instalacja Koń na Ganku

Projekt realizowany od lutego do czerwca 2012 r. w ramach programu Akademia Orange. Zadanie inspirowane było spektaklem „Pippi Pończoszanka”, a skierowane do szkół podstawowych klas I-III i dziecięcych oddziałów szpitalnych. Placówki, które wzięły udział w projekcie: Szkoła Podstawowa nr 4, nr 5, 15 oraz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii oraz Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty designu oraz zajęcia prowadzone przez podróżników, którzy opowiadali o kulturze Ameryki Południowej. Finałem projektu był Dzień Dziecka, podczas którego dzieci obejrzały spektakl w Teatrze oraz uczestniczyły w kącikach tematycznych, konkursach, grach i zabawach. Odbyło się 130 godzin warsztatów z udziałem 50 dzieci. W finale wzięło udział 500 dzieci.

Tydzień Dziecka

W ramach współpracy między białostockimi instytucjami kultury zorganizowaliśmy jednodniowe rodzinne warsztaty teatralne. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę aktora, charakteryzatora, kostiumologa, czy sprawdzić swoje predyspozycje reżyserskie. W programie znalazły się m.in. gry i zabawy teatralne, praca z przestrzenią, partnerem, słowem, rekwizytem, kącik charakteryzatora i kostiumologa, projektowanie plakatów teatralnych oraz konkursy z nagrodami. Odbyły się 4 warsztaty w 4 sprofilowanych wiekowo grupach; w zajęciach uczestniczyło ok. 50 osób.

Współpraca z Zespołem Szkół nr 16

W marcu 2012 r. Teatr objął patronatem projekt edukacyjno-teatralny „Tales from here and there” (projekt międzynarodowy z udziałem 6 partnerów: Polska, Francja, Włochy, Portugalia, Turcja, Rumunia). Uczniowie podczas realizacji projektu poznają tradycje, kulturę i współczesność swoich Partnerów, uczestniczą w videokonferencjach, spotkaniach studyjnych oraz przygotowują spektakl w języku angielskim na podstawie wybranej baśni jednego z krajów partnerskich. Grupa polska, na międzynarodowym podsumowaniu projektu wiosną 2013 r., zaprezentuje włoską opowieść o Mr. Thirteen. Teatr jako patron wspierał projekt, współpracując z nauczycielami w przygotowaniu przedstawienia oraz realizując warsztaty, podczas których zapoznawaliśmy uczestników z wybranymi zagadnieniami zawodu aktora (m.in. ćwiczenia improwizacji, świadomości ciała, dykcji, oddechu, emisji głosu).

Pozostałe działania

TUczyTAMy. Akcja TUczyTAMy jest częścią festiwalu literackiego PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK, który Teatr Dramatyczny zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Fabryka Bestsellerów w dniach 16-18 listopada 2012 roku. Celem akcji TUczyTAMy była promocja czytelnictwa, jak również wyjście Teatru do białostoczan i otwarcie się na przestrzeń miejską. Festiwal PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK to prócz akcji TUczyTAMy również Wszędy Literackie – spotkania i rozmowy z autorami, wycieczki autobusem-ogórkiem szlakami wspomnień autorów z Białegostoku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

(re)interpretacje. slap czytań

Nowy teatralny cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, które poddawane są interpretacji i reinterpretacji, rekonstrukcji i dekonstrukcji. Tematami czytań są zjawiska społeczne, kulturowe, obyczajowe, polityczne i historyczne. Raz w miesiącu, przez kilka dni, trzy zespoły reżysersko-aktorskie pracują nad odrębnymi dramatami współczesnymi bądź klasycznymi. Efekty ich pracy można zobaczyć w postaci performatywnych czytań z udziałem publiczności. Każdej edycji (re)interpretacji towarzyszy dyskusja panelowa

z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, wykładowców akademickich, autorów, wydawców, krytyków, ludzi teatru i mediów. W 2012 roku odbyły się trzy edycje projektu:

Współtura

Projekt zaangażowany przez Teatr we wrześniu 2012 r., w którym instytucje i organizacje pozarządowe chcą razem dbać o rozwój lokalnej kultury. Do tej pory, chęć udziału we „Współturze” zadeklarowało ponad 40 podmiotów zarówno z Białegostoku, jak i innych części województwa podlaskiego. W 2012 roku Wspólnie zainaugurowano sezon artystyczny 2012/2013, zorganizowano Festiwal Literacki Przeczytać Białystok i wydano wspólne druki promocyjne.

„Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”

Teatr przy współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” przeprowadził badania diagnostyczne mające na celu dostarczenie pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego. Równorzędnym celem projektu było ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, a także ocena ich działalności artystycznej. Badaniami zostało objętych 59 gmin. Szczegółowe wyniki badań zostały zaprezentowane w formie raportu. Na ich podstawie została także opracowana wersja raportu służąca rozpowszechnianiu, zawierająca informacje przydatne innym instytucjom kultury oraz podmiotom. Badanie zrealizowano w ramach programu Obserwatorium Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2012 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2012 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

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

Ponadto Teatr pozyskał dotację celową z:

- 145 .584,52 zł. z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego na realizację projektu TETR POLSKA-edycja 2012,
- 4.100 zł Instytutu Adama Mickiewicza na dofinansowanie uczestnictwa Teatru Wierszalin w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Europejskie regiony” w Hradec Kralove (Republika Czeska).

Instytucja w 2012 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.520.147 zł (wzrost o 33,91 % w porównaniu do roku 2011), z czego 270.462 zł stanowiły jej przychody własne (wzrost o 9,13 % w porównaniu do 2011 roku).

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2012 roku wyniosły 1.361.090 (wzrost o 21,06 % w porównaniu do roku 2011). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 946.883 zł wzrost o 18,79% w porównaniu do 2011 rok.

W 2012 roku w Teatrze zakupiono ze środków własnych sprzęt specjalistyczny, służący działalności artystycznej w postaci:

- projektora PANASONIC pt-dx610es za kwotę netto 49 000,00 zł.
- miksera MCS-8M a/v Switcher Multi Format za kwotę netto 20 325,20 zł.

W roku 2012 w Teatrze dokonano drobnych remontów środków trwałych na kwotę 2.133,64 zł: wymiana drzwi wejściowych do budynku teatru, wymiana luster w garderobie, wymiana czujki w systemie alarmowym. Wydatki te w całości sfinansował w ramach środków własnych.

Teatr w 2012 r. nie realizował zadań inwestycyjnych.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2012 r. wykazał należności w kwocie 53.840,37 zł w tym wymagalne 24.187,46 zł (13 000,00 zł. –Stowarzyszenie Bruno Schultza z Lublina, 11 187,46 zł. Fundacja Kultury Yakiza z Bydgoszczy) oraz zobowiązania 30.190,25 zł, w tym wymagalne (64,64 zł. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu dotyczy opłaty za dostawę wody bieżącej).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wynosiło 14, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 7 etatów, administracja – 3,5 etatu, techniczni i obsługa – 2,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w 2012 wyniosło z umów o pracę 2.846,29 zł z honorariami 4.439,46 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.750 zł, z honorariami 12.093,33 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.392,15 zł z honorariami 3.850,71 zł. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 135 164	1 525 500	1 520 147	133,91	99,65
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	511 500	550 000	550 000	107,53	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	375 823	700 000	699 685	186,17	99,96
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	250 000	550 000	550 000	220,00	100,00
	- dotacje inne	125 823	150 000	149 685	118,96	99,79
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	247 841	275 500	270 462	109,13	98,17
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	241 734	261 500	259 283	107,26	99,15
	- biletów, ryczałtów	225 515	240 000	239 181	106,06	99,66
	- programów i wydawnictw	3 014	3 500	2 483	82,38	70,94
	- współorganizacja imprez	13 205	18 000	17 619	133,43	97,88
	- z działalności gospodarczej w tym:	6 107	14 000	11 179	183,05	79,85
	- wynajem, czynsz	0	0	0		
	- darowizny, sponsorzy	3 750	5 000	5 000	133,33	100,00
	- wpływy z operacji finansowych	2 357	2 000	3 538	150,11	176,90
	- pozostałe przychody	0	7 000	2 641		37,73
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 124 279	1 456 000	1 361 090	121,06	93,48
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	702 219	824 000	814 848	116,04	98,89
	- osobowe	380 540	439 000	437 941	115,08	99,76
	- bezosobowe	192 819	262 000	261 682	135,71	99,88
	- honoraria	96 785	80 000	74 990	77,48	93,74
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	32 075	43 000	40 235	125,44	93,57
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	94 857	134 000	132 035	139,19	98,53
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 910	16 000	15 085	101,17	94,28
4.	POZOSTAŁE	312 293	482 000	399 122	127,80	82,81
	- amortyzacja	67 114	65 000	59 890	89,24	92,14
	- zużycie materiałów i energii	65 983	108 000	105 790	160,33	97,95
	- usługi obce w tym:	85 414	165 000	121 532	142,29	73,66
	usługi remontowe	13 107	3 000	2 134	16,28	71,13
	- podatki i opłaty	15 077	35 000	32 498	215,55	92,85
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	56 452	98 000	69 046	122,31	70,46
	podróże służbowe	22 640	74 000	42 735	188,76	57,75
	- pozostałe koszty operacyjne	22 059	8 000	7 872	35,69	98,40

	- koszty finansowe	194	3 000	2 494	1 285,57	83,13
III.	WYNIK FINANSOWY	10 885	69 500	159 057	1 461,25	228,86
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	43 497		88 041	202,41	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		79 655	75 000	69 325	87,03	92,43
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0	0	0		
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		79 655	75 000	69 325	87,03	92,43
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	0			

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		3,50	3,50	3,50	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 456,04	2 869,05	2 846,29	115,89	99,21
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 746,74	4 465,48	4 439,46	118,49	99,42
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 500,00	7 500,00	8 750,00	116,67	116,67
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	13 827,92	10 850,00	12 093,33	87,46	111,46
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 068,04	2 512,82	2 392,15	115,67	95,20
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 971,26	3 974,36	3 850,71	129,60	96,89
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		797 076	958 000	946 883	118,79	98,84
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		412 615	482 000	478 176	115,89	99,21
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		380 540	439 000	437 941	115,08	99,76
	Nagrody		25 700	27 500	27 500	107,00	100,00

	Gratyfikacje jubileuszowe	4 155	11 700	11 667	280,79	99,72
	Odprawy emerytalne	-	-	-	-	-
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-	-	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	2 220	3 800	1 068	48,11	28,11
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	192 819	262 000	261 682	135,71	99,88
2a	- pracowników własnych	156 042	228 000	227 534	145,82	99,80
3.	Honoraria w tym:	96 785	80 000	74 990	77,48	93,74
3a	- pracowników własnych	60 795	40 200	40 120	65,99	99,80
4.	Pochodne od wynagrodzeń	94 857	134 000	132 035	139,19	98,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 612	115 000	114 110	143,33	99,23
	Składki na Fundusz Pracy	15 245	19 000	17 925	117,58	94,34

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	19 929,70	53 840,37	24 187,46
1.	rozrachunki z odbiorcami	15 788,90	29 759,55	24 187,46*
	w tym kwoty odsetek nie wykazywane w sprawozdaniu RB-N	1 251,40	4 034,59	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 140,80	23 851,09	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	-	-	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	229,73	-
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	23 464,57	30 190,25	64,64
1.	rozrachunki z dostawcami	4 438,57	6 411,37	64,64
2.	rozrachunki publiczno - prawne	5 841,00	-	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	-	280,41	-
4.	pozostałe rozrachunki	-	6 412,29	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	13 185,00	17 086,18	-
III	Stan środków pieniężnych	43 496,69	88 040,53	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2012 rok

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN w Supraślu						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan za 2012 roku	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	5	5	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	88	106	104	98,11
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	88	104	102	98,08
	w stałej sali	ilość	66	78	78	100,00
	b) za granicą	ilość	0	2	2	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	48	71	71	100,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	859	1 141	1 141	100,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	5676	7 005		0,00
	w tym:				6 792	
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	5676	6 792	6 579	100,00
	w stałej sali	ilość osób	2655	3 234	3 234	100,00
	b) za granicą	ilość osób	0	213	213	100,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	80	83	83	100,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	8266,76	8 121,47		100,00
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1822,36	1 540,11		100,00
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	6444,40	6 581,36		100,00
12.	Koszt 1 widza	zł	172,04	176,47		100,00
13.	Wpływ od 1 widza	zł	36,99	31,84	31,84	100,00
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	135,05	144,63		100,00
15.	Ceny biletów wstępu	zł	30	30,00	30,00	100,00

Sposób wyliczenia:

$poz. 9 = \text{koszty działalności ogółem} : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)$
$poz. 10 = \text{przychody z działalności} : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)$
$poz.12 = \text{koszty działalności ogółem} : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)$
$poz.13 = \text{przychody ze sprzedaży} : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)$

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2012 r.

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował 104 przedstawienia (o 16 więcej niż w roku 2011), w tym: 78 w stałej siedzibie Teatru i 26 wyjazdowych. Spektakle obejrzało 6792 widzów (o 1116 osób więcej niż w roku 2011), w tym: 3234 w stałej sali i 3558 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, ilości widzów poza siedzibą Teatru.

Z zaplanowanych spektakli premierowych na rok 2012 zrealizowano w okresie sprawozdawczym:

- 1) „Wszyscy Święci. Zabłudowski cud” w reżyserii Piotra Tomaszuka (premiera 7 lipca 2012 r.),
- 2) „Boska Komedia” w reżyserii Jakuba Nvoty (premiera 20 października 2012 r.).

Ponadto prezentowane były spektakle takie, jak:

- Traktat o manekinach
- Bóg Niżyński
- Anatomia Psa
- Wierszalin. Reportaż o końcu świata.
- Guzik.

Teatr Wierszalin w 2012 roku brał udział w następujących organizowanych w Polsce i za granicą przeglądach, festiwalach i konkursach teatralnych:

L.p	Termin	Nazwa imprezy	Tytuł prezentowanego widowiska
1	03.03.2012	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrze	"Anatomia psa"
2	13.05.2012	"Maskarady"- Przegląd Teatrów Ożywionej Formy"- Rzeszów	"Anatomia psa"
3	16 i 17.05.2012	Międzynarodowy festiwal Literatury i Teatru BETWEEN. POMIĘDZY - Sopot	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”
4	18.05.2012	Międzynarodowy festiwal Literatury i Teatru BETWEEN. POMIĘDZY - Sopot	"Traktat o manekinach"
5	02.06.2012	2 Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”
6	03.06.2012	2 Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy	"Bóg Niżyński"
7	22.06.2012	International festival THEATRE EUROPEAN REGIONS Hradec Králové,	"Traktat o manekinach"
8	17.08.2012	Festiwal Literatury „Wielorzecze” w ramach cyklu Coolturałna Starówka Elbląg	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”
9	04.12.2012	Festiwal Inne sytuacje w Bydgoszczy	„Bóg Niżyński”
10.	12.12.2012	Akademicki Rosyjski Teatr Dramatyczny w Odessie	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata”

W 2012 roku Teatr uzyskał dofinansowanie z projektu TEATR POLSKA Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego, w ramach którego w 13 małych miejscowościach prezentowany był spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”.

Widowisko obejrzało mieszkańcy Teremisek, Gołdapi, Mrągowa, Hajnówki, Ciechanowca, Sejna, Olecka, Michałowa, Augustowa, Zamościa, Krasnostawu, Ełku, Szczytna.

Zgodnie z planem na rok 2012, w Wierszalinie prowadzona była działalność edukacyjna.

We współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi - lekcje teatralne i spotkania warsztatowe pod hasłem "Mówię głośno i wyraźnie", realizowała aktorka Katarzyna Siergiej. Celem zajęć jest m.in. 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 71 spotkań, w których uczestniczyło 1141 dzieci (o 502 dzieci więcej niż w roku ubiegłym).

Priorytetowym celem programu "Mówię głośno i wyraźnie", 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 uatrakcyjniło czas poświęcony nauce. Z perspektywy Teatru Wierszalin, projekt MÓWIĘ GŁOŚNO I WYRAŹNIE pozwala na osvajanie dzieci z przestrzenią teatralną, co w przyszłości wykształci nawyk regularnego korzystania z oferty Teatru.

Efekty projektu, to:

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

W 2012 r. Teatr Wierszalin rozpoczął aktywną promocję kultury polskiej za granicą. Pierwszą wizytę studyjną zrealizowano na Ukrainie w Odessie, gdzie prezentowany był spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”. Rozpoczęto również przygotowania do wizyty teatralnej w 2013 r. w Japonii.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2012 roku Opera i Filharmonia Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 13.000.000 zł ze środków własnych budżetu województwa przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej,
- 151.727 zł dotacja inwestycyjna na realizację zadania „Zakup samochodu (bus) do przewozu dekoracji, ekipy technicznej i sprzętu, orkiestry oraz instrumentów”,

Ponadto Opera w 2012 roku otrzymała następujące środki:

- 6.500.000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzenie instytucji z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań statutowych.
- 2.000.000 zł z Urzędu Miasta Białystok na realizację premiery opery „Straszny Dwór” i musicalu „Korczak”.
- 74.700 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Wspólne działania Polsko-Białoruskie – 2012”;
- 10.000 zł z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację projektu „Klub Sztuki Filmowej – 2012”.

Opera i Filharmonia w 2012 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 25.927.082 zł, (wzrost o 98,96% w porównaniu do roku 2011) , z tego 4.342.382 zł stanowią jej przychody własne (wzrost o 174,74% w porównaniu do 2011 roku).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2012 roku wyniosły 26.342.718 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2011 o 91,87%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.348.480 zł (wzrost o 63,87% w porównaniu do 2011 roku).

W 2012 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych dokonano remontów na kwotę 72.450 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 43.260 zł.
- środków transportu i urządzeń – 26.451 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły należności w kwocie 529.837,51 zł w tym wymagalne 69.294,75 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz bilety inne należności od byłego pracownika) oraz zobowiązania w wysokości 1.299.219,56 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012 roku wyniosło 249 etatów, w tym pracownicy: z-ca dyrektor – 1 etat, artyści – 178 etatów, administracyjni – 28 etatów, techniczni i obsługi – 41 etatów oraz dyrektor naczelny i artystyczny zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2012 wyniosło z umów o pracę 4.096,78 zł, z honorariami 4.152,42 zł, w tym:

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 9.791,66 zł z honorariami 12.993,66 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.073,73 zł z honorariami 4.116,63 zł.
- średnie wynagrodzenie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z tytułu umowy cywilno – prawnej wynosi 23.883 zł z honorariami i wynagrodzeniami bezosobowymi.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 031 578	25 869 700	25 927 082	198,96	100,22
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 439 450	13 000 000	13 000 000	174,74	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 012 414	8 584 700	8 584 700	213,95	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	3 977 414	6 500 000	6 500 000	163,42	100,00
	- dotacje inne	35 000	2 084 700	2 084 700	5 956,29	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 579 714	4 285 000	4 342 382	274,88	101,34
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1079036	3 155 000	2 845 887	263,74	90,20
	- biletów	1 073 469	2 775 000	2 417 248	225,18	87,11
	- programów i wydawnictw	5 567	30 000	30 955	556,04	103,18
	- współorganizacja imprez	0	350 000	397 684		113,62
	- z działalności gospodarczej w tym:	500 678	1 130 000	996 561	199,04	88,19
	- wynajem, czynsz	182 418	450 000	350 000	191,87	77,78
	- darowizny, sponsorzy	25 000	100 000	71 269	285,08	71,27
	- wpływ z operacji finansowych	5 208	10 000	9 888	189,86	98,88
	- pozostałe przychody	288 052	570 000	565 404	196,29	99,19
	zmiana stanu produktów			499 934		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	13 729 798	26 571 100	26 342 718	191,87	99,14
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	9 181 396	15 300 000	14 960 763	162,95	97,78
	- osobowe	7 794 356	12 778 000	12 035 327	154,41	94,19
	- bezosobowe	339 918	196 000	457 025	134,45	233,18
	- honoraria	1 020 521	2 300 000	2 311 710	226,52	100,51
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	26 601	26 000	156 701	589,08	602,70
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 405 312	2 400 000	2 387 717	169,91	99,49
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 082	301 100	281 686	140,79	93,55
4.	POZOSTAŁE	2 943 008	8 570 000	8 712 552	296,04	101,66
	- amortyzacja	785 709	880 000	973 207	123,86	110,59
	- zużycie materiałów i energii	365 852	4 395 000	4 176 766	1 141,65	95,03

	- usługi obce w tym:	1 259 604	2 490 000	2 656 173	210,87	106,67
	usługi remontowe	48 756	80 000	72 450	148,60	90,56
	- podatki i opłaty	189 989	250 000	256 854	135,19	102,74
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych					
	- pozostałe koszty w tym:	210 262	495 000	561 632	267,11	113,46
	podróże służbowe	25 810	85 000	77 282	299,43	90,92
	- pozostałe koszty operacyjne	79 244	50 000	76 171	96,12	152,34
	- koszty finansowe	52 348	10 000	11 749	22,44	117,49
III.	WYNIK FINANSOWY	-698 220	-701 400	-415 636	59,53	59,26
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	407 438	140 000	544 638	133,67	389,03

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM <i>w tym:</i>	0	152 000	151 727		99,82
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		152 000	151 727		99,82
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych					
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0			

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		175,00	306,00	249,00	142,29	81,37
	Dyrektor*, zastępca dyrektora		1,00	2,00	2,00	200,00	100,00
	Administracja		17,00	28,00	28,00	164,71	100,00
	Pracownicy artystyczni		140,00	200,00	178,00	127,14	89,00
	Pracownicy merytoryczni						
	Pracownicy techniczni i obsługi		17,00	76,00	41,00	241,18	53,95
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: śred. zatrudn) : 12 m-cy	3 724,00	3 498,36	4 096,78	110,01	117,11
		(poz. (1+ 2a+ 2b+3a+3b) : średnie zatrudnienie):12 m-cy	3 845,52	3 525,68	4 152,42	107,98	117,78
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średn zatrudn) : 12 m-cy	9 718,50	9 780,00	9 791,66	100,75	100,12
		(poz. (1+ 2a+2b + 3a+3b) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	10 766,84	11 900,00	12 993,66	120,68	109,19
	Średnia płaca miesięczna	wynagrodzenie osobowe (poz.1: śred .zatrudn) :12 m-cy	3 689,82	3 477,70	4 073,73	110,40	117,14

	pracowników	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 805,74	3 505,07	4 116,63	108,17	117,45
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		9 181 396	15 300 000	14 960 763	162,95	97,78
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		7 820 957	12 804 000	12 192 028	155,89	95,22
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		7 578 794	12 695 000	11 958 397	157,79	94,20
	Nagrody		18 100			0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe		74 334	80 000	70 663	95,06	88,33
	Odprawy emerytalne		-				
	Ekwiwalenty za urlopy		123 128	3 000	6 267	5,09	208,90
	Inne (np.: godziny nadliczbowe, dodatek za dyżur, dodatek nocny)		26 601	26 000	156 701	589,08	602,70
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		339 918	196 000	457 025	134,45	233,18
2a	- pracowników własnych		22 810	50 000	52 174	228,73	104,35
2b	- wynagrodzenie dyrektora		69 000	166 000	165 600	240,00	99,76
3.	Honoraria w tym:		1 020 521	2 300 000	2 311 710	226,52	100,51
3a	- pracowników własnych		231 825	50 000	113 400	48,92	226,80
3b	- dyrektora		-	100 000	121 000		121,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		1 377 773	2 400 000	2 308 390	167,55	96,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200 813	2 086 000	2 049 762	170,70	98,26
	Składki na Fundusz Pracy		176 960	314 000	258 628	146,15	82,37

*dyrektor zatrudniony na podstawie umowy cywilno - prawnej

Wykonanie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	250254,68	529837,51	69294,75
1.	rozrachunki z odbiorcami	89726,68	78606,33	58963,68
2.	rozrachunki publiczno - prawne	31903,00	291249,88	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	128625,00	148829,5	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami		587,63	
5.	pozostałe rozrachunki		10564,17	10331,07
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	711614,32	1299219,56	
1.	rozrachunki z dostawcami	215554,21	381735,08	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	110094,00	176375	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	262171,53	509245,64	
4.	pozostałe rozrachunki	54948,16	220349,59	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	68846,42	11514,25	
III	Stan środków pieniężnych	407437,99	544638,49	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO OPERY za 2012 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 roku	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	2	5	6	120,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	447 98	771 130 550 447 98	771 74 550 350 447 98	
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	42	47	35	74,47
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	103	77	87	112,99
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	102	76	86	113,16
	w stałej sali	ilość	67	69	80	115,94
	b) za granicą	ilość	1	1	1	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	536	64	72	112,50
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	94858	22 000	22 013	100,06
6.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie)	liczba	0	34	45	132,35
		ilość osób	0	7 000	27 377	391,10
7.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	30101	34 000	39 322	115,65
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	29000	33 800	39 072	100,00
	w stałej sali	ilość osób	26750	30 000	35 307	115,60
	b) za granicą	ilość osób	1101	200	250	125,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba	4	13	15	115,38
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	4	13	15	115,38
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2022	7 000	7 318	104,54
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	104 405	141 336	120 283	85,10

10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	6 241	27 825	17 540	63,04
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 – poz.10)	zł	98164	113511	102 743	90,51
12.	Koszt 1 widza	zł	463	380	274	72,19
13.	Wpływ od 1 widza	zł	28	43	30	68,91
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 – poz. 13)	zł	435	337	244	72,61
15.	Ceny biletów wstępu	zł	10-100	10-200	10-200	

Sposób wyliczenia:

poz. 9 = koszty działalności ogółem : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)

poz. 10 = przychody z działalności : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)

poz.12 = koszty działalności ogółem : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)

poz.13 = przychody ze sprzedaży : (poz.6 + poz.5b + poz.8b)

Sprawozdanie z działalności merytoryczne za 2012 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej

Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała w 2012 roku szereg wydarzeń artystycznych, ściśle związanych z głównym celem instytucji, jakim jest kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej.

Plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku w roku 2012 uwzględniał zarówno koncerty repertuarowe jak i w związku z otwarciem nowej siedziby instytucji, przedstawienia operowe, musicale, spektakle dla dzieci oraz dodatkowe wydarzenia artystyczne.

W okresie sprawozdawczym (rok 2012) odbyło się ogółem 219 wydarzeń artystycznych, w tym: oper 10, musicali 9, bajek muzycznych 3; koncertów symfonicznych 28 (o 8 mniej w por. do roku 2011) ; oratoryjnych – 6 (spadek o 1) kameralnych – 30 (wzrost o 1) , 1 koncert za granicą (wersja koncertowa spektaklu Korczak w Sachsenhausen) oraz 72 lekcje edukacyjne (spektakle szkolne: opera, musical, bajka muzyczna; koncerty edukacyjne „Otwarte próby generalne”; „Poniedziałki muzyczne”; warsztaty i inne); a także koncerty impresaryjne 15.

Realizowano wydarzenia dodatkowe, takie jak: festiwale - 3, filmy 30, konferencje - 2,(XV Konferencja Rzecznika Praw Dziecka „Ku dorosłości” oraz „Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o holokauście?”, wystawy - 5, zwiedzanie opery „Tajemnice opery” - 3, spotkania autorskie-cykl „Ogrody sztuki” - 1, promocje książki - 1.

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 96.030 słuchaczy (spadek o 30.951 słuchaczy).

W roku 2012 w Operze i Filharmonii Podlaskiej wystąpiło 94 solistów (wzrost o 5) , 60 dyrygentów (wzrost o 23), 11 chórów (wzrost o 1) oraz 7 zespołów kameralnych (spadek o 3) i innych oraz 36 solistów i zespołów rozrywkowych.

Głównym wydarzeniem w roku 2012 była Wielka Inauguracja Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, która miała miejsce w dniach 28 – 30 września 2012 roku. Instytucja rozpoczęła swój 58. sezon artystyczny w nowej formule. Na otwarcie publiczności zaprezentowano dwa premierowe spektakle w reżyserii Roberto Skolmowskiego: musical „Korczak” Ch. Williamsa oraz „Straszny dwór” S. Moniuszki.

Na inaugurację zaproszonych zostało wielu znakomitych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Karolina Kaczorowska, żona Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, Wiktor Kurasz, Wiceminister Kultury Białorusi, przedstawiciele teatrów operowych w tej części Europy, a także ambasadorzy, parlamentarzyści, samorządowcy.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów z kraju i zagranicy. Wystąpili m.in. Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Maksymiuk, Gabriel Chmura, Evgeny Volynsky (Rosja), Volodymyr Sirenko (Rosja), Tadeusz Strugała, Mieczysław Dondajewski, Jerzy Salwarowski, Enrique Batiz (Meksyk), i wielu innych. Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.

So-Young Yoon – skrzypce (Korea Południowa), David Krakauer – klarnet (USA), Piotr Pławner – skrzypce, Leszek

Możdżer – fortepian, Waldemar Malicki – fortepian, Igor Pikayzen – skrzypce (Rosja), Liv Migdal – skrzypce (Niemcy), Francesco Sica – skrzypce (Włochy), Sveinung Bjelland – fortepian (Norwegia), Tomasz Strahl – wiolonczela i wielu innych.

Występowały także chóry, zespoły kameralne, zespoły orkiestrowe, zespoły rozrywkowe i inne m.in. Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Chór Politechniki Białostockiej, Chór Duchowieństwa Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Redeuc' (Rumunia), Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, Anita Lipnicka & John Porter, Zespół VOO-VOO, Zespół Relikt, Zespół Nielha Zabyć, Zespół Bosaje Sonca, Zespół Ilo&Friends, Zmicer Wajcusiukiewicz i Zespół WZ Orkiestra, Piotr Bałtroczyk i Ireneusz Krosny, Klezmafour, Maciej Maleńczuk i Psychodancing, NATU i inne.

W 2012 roku odbyły się trzy festiwale, które zostały zaplanowane jako wydarzenie cykliczne: w czerwcu Halfway Festival (właściwie to dwa różne, ale połączone jedną ideą festiwale – Songwriting Op!Era Festival i Op!Era Folk Festival – które pozwoliły spotkać się miłośnikom muzyki niezależnej w połowie drogi między tradycją europejską, amerykańską i wschodnioeuropejską. Pierwszy z festiwali odbył się w terminie **9-10 czerwca**, drugi trzy tygodnie później w terminie **29 czerwca-1 lipca** oraz w październiku Festiwal Filmowy Camera!Ta

W ramach Kina Letniego zaprezentowano cykl filmowy, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Filmy, które można było obejrzeć w letnie wieczory, to klasyki sztuki filmowej: „Casablanca”, „Obywatel Kane”, „Annie Hall”, „Przeminęło z wiatrem”, „Ostatnie Tango w Paryżu”, „Bonnie i Clyde”.

W ramach Klubu Sztuki zorganizowano 24 spotkania, zaprezentowano 26 filmów, goszczono reżyserów, operatorów, krytyków filmowych, organizatorów międzynarodowych festiwali.

Projekcjom towarzyszyło 6 spotkań autorskich. Wygłoszono 14 prelekcji i wykładów zaprezentowanych przez krytyków literackich, filmowych i muzycznych. Wśród zaprezentowanego repertuaru znalazły się filmy muzyczne i dokumentalne, spektakle teatru telewizji. Liczba widzów: 2.570

W 2012 roku instytucja była organizatorem kilku wydarzeń edukacyjnych takich jak:

- warsztaty przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem o holokauście na różnych szczeblach edukacji od szkoły podstawowej po studia doktoranckie.
- warsztaty „Korczak”,
- wielki test języka angielskiego 2012 we współpracy ze Szkołą Językową HOMESCHOOL w Białymstoku
- XV Konferencja Rzecznika Praw Dziecka „Ku dorosłości”.
- Konferencja „Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o holokauście?”.

W 2012 r. instytucja zorganizowała kilka wystaw, które związane były ściśle z bieżącą działalnością: takie jak m.in. „Przybyli, odeszli... są: Żydzi polscy”, wystawa edukacyjna „Szlachcic bitny, rycerski, gościnny”, Multimedialna wystawa Rzecznika Praw Dziecka „Nie ma dzieci – są ludzie”, Wystawa - fotoreportaż z prób do musicalu „Korczak”, Wystawa edukacyjna „instrumenty z duszą” i inne.

Wraz z inauguracją działań edukacyjnych towarzyszących premierze musicalu „Korczak” OiFP-ECS rozpoczęła działalność wydawniczą. Instytucja wydała własnym nakładem dwie książki poświęcone tematyce Holokaustu: „Powieki” - dla dzieci i młodzieży oraz „Co wydarzyło się w czasie zagłady”.

Wśród laureatów Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2012. w kategorii „Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca” znalazła się płyta album PADEREWSKI – PIANO CONCERTO, POLISH FANTASY z udziałem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej. W kategorii „Album Roku Opera, Operetka, Balet” nominowano do nagrody FRYDERYK 2012 (wydany przez Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena i Polskie Radio) tryptyk płytowy CARL MARIA VON WEBER – EURYANTHE z udziałem Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

W trakcie Międzynarodowego Kongresu Rzecznika Praw Dziecka 5 grudnia 2012 roku OiFP-ECS została uhonorowana medalem Rzecznika Praw Dziecka za wszystkie działania edukacyjne towarzyszące polskiej premierze musicalu „Korczak”.

Na podkreślenie zasługuje realizowany od kwietnia do grudnia 2012r. Projekt „polsko-białoruskie harmonie: oblicza dźwięków” - współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie 2012”. Dzięki pozyskaniu wsparcia w tym konkursie przy udziale partnerów z Białorusi udało się zrealizować kilka ciekawych projektów, m.in. zaprosić do udziału w wydarzeniach festiwalowych znakomitych białoruskich wykonawców, przygotować i zaprezentować projekt udźwiękowienia białoruskiego kina niemego lat 20-tych (projekt „Tuzin. Niemaula”) czy zrealizować niezwykle popularną instalację „Posłuszny pixel”.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

W 2012 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał z budżetu województwa następujące środki finansowe:

- 3.215.000 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą,
- 400.000 zł dotacja celowa na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania – Spodki ul. Św. Rocha 14.

Ponadto WOAK pozyskał dotację celową:

- 102.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „W poszukiwaniu znaków tożsamości – dokumentacja i popularyzacja rękodzieła ludowego”, „V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru”,
- 173.400 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja”.

W 2012 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 4 390 504 zł (spadek o 0,15% w porównaniu do 2011 roku), z tego 900.104 zł stanowiły jego przychody własne (wzrost o 12,73% w porównaniu do roku 2011).

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 4.636.718 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2011 o 2,99%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.536.742 zł, które wrosły o 1,91% w porównaniu do 2011 roku.

W 2012 r. dokonano następujących nakładów inwestycyjnych na kwotę 543.135,54 zł w tym 400.000 zł z budżetu województwa na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 1690 zł z EFS-u i 143.134 zł ze środków własnych instytucji na: wykonanie instalacji i docieplenie Spodka C, rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego, wykonanie barierki przy schodach, zakup zestawów komputerowych, drukarek, switchów, szafy, parawanu akustyczny, wzmacniacza, kuli oświetleniowej, urządzenie do wytwarzania sztucznej mgły, program Corel.

W 2012 r. WOAK dokonał ze środków własnych remontu Spodków – prace dekarские na kwotę 15.837,25 zł.

Należności WOAK-u na dzień 31.12.2012 r. – 411.057,79 zł, (w tym wymagalne 99.066,21 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, kary umowne dochodzone na drodze sądowej), zobowiązania 71.209,53 zł.

W 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 43 etaty, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 26,0 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 4,5 etatów, pracownicy administracyjni – 10,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2012 wyniosło z umów o pracę 3.736 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.825 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.347 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.608 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.702 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 397 256	4 390 504	4 390 504	99,85	100,00
	w tym:					

1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 235 000	3 215 000	3 215 000	99,38	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	363 805	275 400	275 400	75,70	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	81 000	102 000	102 000	125,93	100,00
	- dotacje inne	282 805	173 400	173 400	61,31	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	798 451	900 104	900 104	112,73	100,00
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	366943	518 831	518 831	141,39	100,00
	- biletów	102 022	144 657	144 657	141,79	100,00
	- programów i wydawnictw	498	80	80	16,06	100,00
	- współorganizacja imprez	264 423	374 094	374 094	141,48	100,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	431 508	381 273	381 273	88,36	100,00
	- wynajem, czynsz	360 458	318 424	318 424	88,34	100,00
	- darowizny, sponsorzy	35 904	49 346	49 346	137,44	100,00
	- wpływy z operacji finansowych	4 911	5 112	5 112	104,09	100,00
	- pozostałe przychody	30 234	8 392	8 392	27,76	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 502 068	4 636 718	4 636 718	102,99	100,00
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 189 015	2 186 216	2 186 216	99,87	100,00
	- osobowe	1 860 599	1 927 598	1 927 598	103,60	100,00
	- bezosobowe	328 416	258 618	258 618	78,75	100,00
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	300 010	350 526	350 526	116,84	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 709	59 976	59 976	91,28	100,00
4.	POZOSTAŁE	1 947 333	2 040 000	2 040 000	104,76	100,00
	- amortyzacja	245 344	274 568	274 568	111,91	100,00
	- zużycie materiałów i energii	318 725	348 197	348 197	109,25	100,00
	- usługi obce w tym:	843 086	1 011 942	1 011 942	120,03	100,00
	usługi remontowe	54 406	15 837	15 837	29,11	100,00
	- podatki i opłaty	47 961	50 615	50 615	105,53	100,00
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	491 198	302 911	302 911	61,67	100,00
	podróże służbowe	3 949	5 544	5 544	140,39	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne	262	51 376	51 376	19 609,02	100,00
	- koszty finansowe	757	392	392	51,73	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-104 812	-246 215	-246 215	234,91	100,00
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	308 815	137 930	137 930	44,66	100,00

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	18 424	543 135	543 135	2 947,97	100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		400 000	400 000		100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	1 690	1 690		100,00
• finansowane ze środków własnych	18 424	141 445	141 445	767,72	100,00

• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0		
--	---	---	---	--	--

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
--

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		44	43,00	43,00	97,73	100,00
	Dyrekcja		2	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		6	10,50	10,50	175,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		16	0,00	0,00	0,00	
	Pracownicy merytoryczni		12	26,00	26,00	216,67	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		8	4,50	4,50	56,25	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 524	3 736	3 736	106,01	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 663	3 825	3 825	104,41	100,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 330	6 347	6 347	119,08	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 330	6 347	6 347	119,08	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 438	3 608	3 608	104,95	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 584	3 702	3 702	103,28	100,00
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 189 015	2 186 216	2 186 216	99,87	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 860 599	1 927 598	1 927 598	103,60	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 728 904	1 854 129	1 854 129	107,24	100,00
	Nagrody		15 000	16 826	16 826	112,17	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		104 630	39 094	39 094	37,36	100,00
	Odprawy emerytalne		11 700	17 550	17 550	150,00	100,00
	Ekwiwalenty za urlopy		365	-	-	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		328 416	258 618	258 618	78,75	100,00
2a	- pracowników własnych		73 680	45 910	45 910	62,31	100,00

3.	Honoraria w tym:	-	-	-		
3a	- pracowników własnych	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	300 010	350 526	350 526	116,84	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 283	322 403	322 403	118,41	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	27 727	28 124	28 124	101,43	100,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	311 525,23	411 057,79	99 066,21
1.	rozrachunki z odbiorcami	237 071,86	107 965,72	99 066,21
2.	rozrachunki publiczno - prawne	11 247,37	50 542,50	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	63 206,00	60 648,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	191 901,27	0,00
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,30	0,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	17 859,25	71 209,53	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	11 311,45	16 172,39	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	851,00	7 484,54	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	3 940,36	20 088,64	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	256,44	25 176,96	0,00
6.	rozrach. z tyt. wynagr. z umowy o dzieło	1 500,00	2 287,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych	308 815,30	137 929,58	

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 2012 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku prowadził w 2012 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 2012 roku WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 537-u działań i projektów kulturalnych (o 19 mniej), przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok 149.700 osób (spadek o 1.668 osób do roku 2011). W ramach tego zorganizował:

- 193 przeglądy, festiwale, konkursy, (wzrost o 26),
- 3 inicjatywy oświatowe (spadek o 1),
- 4 imprezy promocyjne (spadek o 2),
- 1 koncert jubileuszowy Chóru im. S. Moniuszki,
- 32 imprezy z udziałem twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (spadek o 8),
- 79 koncertów i spektakli warsztatowych zespołów własnych WOAK, (na poziomie roku 2011)
- 31 imprez (o 2 więcej) związanych z wymianą kulturalną z zagranicą.
- 194 formy (spadek o 35 w porównaniu do 2011 r.) ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury.

WOAK w 2012 prowadził działalność poradniczo -instrukcyjno-metodyczną oraz promocyjno-informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa. Promując twórczość literacką wydano 1 pozycję wydawniczą (spadek o 3).

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową www.woak.bialystok.pl gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. odwiedziło 142.410 osób (znaczący wzrost o 28.081 internatów w stosunku do 2011 r.)

W 2012r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku złożył 12 projektów, otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 407 049,05.

Do najważniejszych dokonań WOAK w 2012 r. zaliczyć należy:

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

- Podlaska Oktawa Kultur V Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru,
- II WOAK- owa Jazda Bluesowa,
- Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”,
- Karnawał- Prezentacje Zespołów Tanecznych 2012
- Spotkania rodzin Muzykujących,
- Koncerty zespołów własnych WOAK

Wystawy plastyczne: m. innymi

- Wystawa podsumowująca XIX Konkurs tkactwa dwuosnowowego „Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu”.
- Wystawa szopek Ryszarda Bołtowicza,
- Wystawa twórców ludowych zrzeszonych w Bydgosko -Toruńskim oddziale STL Białystok,
- Wystawa pt. „Ptaki” rysunek - Zbigniew Waszczeniuk, fotografia - Wiktor Wołkow, rzeźba - Zbigniew Wasiluk, Grzegorz Łoś, witraż – Helena Gromak - Ołdykowska Białystok,
- Wystawa rzeźby ceramicznej pt. ”Świątynia głębin” Wiesława Gersa, Białystok,
- Wystawa Sekcji Malarskiej „Pędzel” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Białystok,
- Wystawa pt. ”Wyprawa w kierunku wyobraźni” XVII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego, Białystok,
- Wystawa fotografii pn. „Nekropolia ziemi łomżyńskiej” Stanisława Zeszuty z Łomży, Białystok,

Nowe inicjatywy kulturalne WOAK to między innymi. :

- Tajemnice warsztatu rzeźbiarza
- „Sekrety tkaniny dwuosnowowej”,
- Otwarta próba Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”,
- Cezary Konrad Trio – koncert jazzowy oraz warsztaty
- „Królowa Śniegu” spektakl w ramach akcji „Dzieci Dzieciom”,

- Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-a 2012 –Sobota Twórcza.

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

- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży,
- Prezentacja programu „Obrońcy karpia I” Teatru Sporadycznego na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych,
- XI Konkurs Recytacji Poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” Korycin
- Występ teatru Sporadycznego na Gminnych Dniach Teatru w XIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W roku 2012 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 1.514.000 zł dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą ,
- 850.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności bieżącej
- 400.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizację projektu w Międzynarodowym Centrum Dialogu pn. „Całe Sąsiedztwo - krasnogrudzka prowincja pedagogiczna”.

Instytucja w 2012 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.814.455 zł (wzrost o 32,67% w porównaniu do roku 2011) z tego 50.455 zł stanowiły jego przychody własne (spadek o 47,67% w porównaniu do roku 2011).

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2012 wyniosły 2.834.244 zł wzrost o 26,58% w porównaniu do roku 2011). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.333.750 zł, które wzrosły o 13% w porównaniu do roku 2011.

W 2012 w Ośrodku „Pogranicze” nie realizowano zadań i inwestycyjnych i remontowych.

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2012 r. wykazał 31.742,59 zł należności w tym wymagalne 133,19 zł i 24.873,30 zł zobowiązań w tym wymagalne 51,50 zł.

W 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 1 etat, pracownicy administracyjni – 3 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2012 wyniosło 3.778,42 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 5.620 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.548,22 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 121 419	2 834 000	2 814 455	132,67	99,31
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 675 000	1 514 000	1 514 000	90,39	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	350 000	1 250 000	1 250 000	357,14	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	350 000	1 250 000	1 250 000	357,14	100,00

	- dotacje inne					
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	96 419	70 000	50 455	52,33	72,08
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	56336	58 000	41997	74,55	72,41
	- biletów	44 674	50 000	36 503	81,71	73,01
	- programów i wydawnictw	11 662	8 000	5 494	47,11	68,68
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	40 083	12 000	8 458	21,10	70,48
	- wynajem, czynsz	3 600	0	0	0,00	
	- darowizny, sponsorzy	0	0	0		
	- wpływy z operacji finansowych	18	0	22	122,22	
	- pozostałe przychody	36 465	12 000	8 436	23,13	70,30
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 239 124	2 904 785	2 834 244	126,58	97,57
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 054 214	1 181 000	1 165 108	110,52	98,65
	- osobowe	669 652	826 000	816 138	121,87	98,81
	- bezosobowe	383 362	355 000	348 970	91,03	98,30
	- honoraria		0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1 200	0	0	0,00	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	126 036	170 000	168 642	133,80	99,20
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 776	20 785	18 101	101,83	87,09
4.	POZOSTAŁE	1 041 098	1 533 000	1 482 393	142,39	96,70
	- amortyzacja	202 333	179 000	157 272	77,73	87,86
	- zużycie materiałów i energii	179 348	370 000	353 954	197,36	95,66
	- usługi obce w tym:	551 885	620 000	605 435	109,70	97,65
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	8 353	4 000	3 999	47,88	99,98
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	53 583	20 000	15 211	28,39	76,06
	- pozostałe koszty w tym:	39 120	360 000	335 120	856,65	93,09
	podróże służbowe	18 355	38 000	33 886	184,61	89,17
	- pozostałe koszty operacyjne	6 239		26 610	426,51	
	- koszty finansowe	237	0	3	1,27	
III.	WYNIK FINANSOWY	-117 705	-70 785	-19 789	16,81	27,96
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	3 777	15 000	6 704	177,50	44,69

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	0	0	0		
• 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					
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		15,50	18,00	18,00	116,13	100,00
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		3,50	3,00	3,00	85,71	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		9,00	12,00	12,00	133,33	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 606,74	3 824,08	3 778,42	104,76	98,81
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 606,74	3 824,08	3 778,42	104,76	98,81
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12m-cy	6 050,82	5 953,34	5 620,00	92,88	94,40
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 050,82	5 953,34	5 620,00	92,88	94,40
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 244,65	3 557,92	3 548,22	109,36	99,73
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 244,65	3 557,92	3 548,22	109,36	99,73
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 054 214	1 181 000	1 165 108	110,52	98,65
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		670 852	826 000	816 138	121,66	98,81
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		647 936	818 000	780 178	120,41	95,38
	Nagrody, premie motywacyjne		8 000	8 000	35 960	449,50	449,50
	Gratyfikacje jubileuszowe		13 716	-		0,00	
	Odprawy emerytalne			-			
	Ekwiwalenty za urlopy		396	-		0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		804	-		0,00	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		383 362	355 000	348 970	91,03	98,30
2a	- pracowników własnych		-	-	-		
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		126 036	170 000	168 642	133,80	99,20

Składki na ubezpieczenia społeczne	109 979	148 000	147 364	133,99	99,57
Składki na Fundusz Pracy	16 057	22 000	21 279	132,52	96,72

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	36 293,34	31 742,59	133,19
1.	rozrachunki z odbiorcami	888,62	2 913,39	133,19
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	1 789,20	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	34 680,69	27 040,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	35,53	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	688,50	0,00	
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	38 941,84	24 873,30	51,50
1.	rozrachunki z dostawcami	15 407,31	24 261,30	51,50
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 604,00	612,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	18 930,53	0,00	
4.	pozostałe rozrachunki		0,00	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki		0,00	
III	Stan środków pieniężnych	3 777,38	6 704,17	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2012 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3		4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	18	20	20	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	350	400	325	81,25
	a) zapisani		350	400	325	81,25
	b) udział w zajęciach		350	400	325	81,25
3.	Imprezy organizowane	liczba	285	285	221	77,54
	a) w siedzibie własnej		244	244	157	64,34

	b) poza siedzibą		25	25	45	180,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		16	16	19	118,75
4.	Uczestnicy imprez	liczba	18250	18 250	15 980	87,56
	a) w siedzibie własnej		11474	11 474	9 490	82,71
	b) poza siedzibą		4520	4 520	6 110	135,18
	c) we współpracy i innymi jednostkami		2256	2 256	5 130	227,39
5.	Działalność wydawnicza	liczba	74	25	43	172,00
	a) publikacje		0	0	2	
	b) foldery, katalogi		11	5	7	140,00
	c) plakaty		34	13	14	107,69
	d) zaproszenia		29	7	20	285,71
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	18600	18 600,00	16 305,00	87,66
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	35	156,18	173,83	111,30
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł		148,61	169,52	114,07
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł		7,57	4,31	56,94
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6						
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6						

W 2012 roku Ośrodek „Pogranicze” zmienił wewnętrzną strukturę organizacyjną, polegającą na usytuowaniu działań merytorycznych w dwóch głównych działach: Dziale Pracowni Merytorycznych i Dziale Programów Długofalowych. W ramach Działu Pracowni Merytorycznych w 2012 r. prowadzone były następujące stałe formy pracy:

1. Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

W 2012 r. kolekcja Pracowni, liczy ponad 70 tysięcy obiektów.

W roku 2012 pozyskano do zbiorów 807 czasopism, 76 pocztówek, 72 nagrania, 323 filmy, 600 książek, 13 plakatów, 6 rycin, ogółem 1897 pozycji (o 515 mniej niż w roku 2011). W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 307 czasopism, 60 nagrań, 40 pocztówek oraz 416 książek (o 118 pozycji mniej niż w r. 2011).

W roku 2012 podjęto m.in.: współpracę z Biblioteką Sztuk Performatywnych i z Fundacją Ośrodka KARTA przy projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej.

Prowadzone były prace na rzecz Digitalizacji - Cyfrowej Biblioteki Pogranicza: kolekcje wzbogacono o nowe materiały cyfrowe: „Kolekcję Czesława Miłosza”, „Kolekcję Tomasza Venclovy” oraz „Kolekcję dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej”. Cyfrowa Biblioteka Pogranicza powiększyła się o 160 obiektów. Cyfrowa Biblioteka Pogranicza przyłączona została do sieci Podlaskich Bibliotek Cyfrowych. Dzięki partnerstwu zdigitalizowana kolekcja została udostępniona w portalu "Europeana", w którym prezentowane są zasoby katalogowe i cyfrowe europejskich bibliotek narodowych, (<http://pbc.biaman.pl/dlibra>).

2. Pracownia programów dziecięcych

Pracownia Kronik Sejneńskich – pracę historyczną, warsztaty głosowe, ruchowe, teatralne rozpoczęła 4 – nowa Grupa dzieci. Spektakl „Kroniki Sejneńskie” pokazywany był m.in. dla wykładowców uniwersytetów z Polski i Ukrainy, studentów IKP z W-wy, gimnazjalistów z Sejn i Warszawy, w czasie Jubileuszu 20+2, w Krakowie.

Pracownia Animacji Filmowej - kontynuuje projekt pt: Filmowa Kolekcja Pogranicza. W 2012 r. odbyła się uroczysta premiera kolejnej płyty, trwały też prace związane z nową - „Kolekcją Filmową Opowieści Pogranicza” (lokalne opowieści najstarszych mieszkańców). Warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne poprowadzili wybitni artyści. W 2012 roku filmy z I i II Kolekcji pokazywane były na przeglądach i festiwalach, między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Hiszpanii, Danii, Korei, Portugalii, Litwie, Indiach, Szwajcarii, Finlandii, Rosji, Belgii, USA, gdzie otrzymywały wyróżnienia i nagrody.

Pracownia Archeologiczna realizowała projekty: „Od Neandertalczyka do Internauty”, warsztaty historyczne dla dzieci z klas IV-VI, których temat przewodni brzmiał „Śladami polskich Monarchów”. W ramach zajęć odbyły się warsztaty: „W piastowskim Grodzie”; „Na zamku Jagiellonów”, „W Pałacach królów elekcyjnych”.

W zajęciach udział wzięły 4 grupy. 2 czerwca w Krasnogrodzie odbyło się widowisko plenerowe - Święto Jaćwingów, wieńczące projekt "Od Neandertalczyka do Internauty". Program Edukacji Regionalnej - lekcje o sąsiedztwie i tradycjach wielokulturowych Suwalszczyzny, projekcje filmowe, zajęcia warsztatowe- plastyczne, teatralne, muzyczne. W 2012 roku kontynuowany był program „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś”, odbyło się 20 zajęć.

3. Pracownia programów młodzieżowych

Lektorium Sejneńskie jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodych ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty i twórczo działać. Inaugurujące Nowy Rok spotkanie uczestników Lektorium poświęcone było przygotowaniu do podróży śladami Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, do którego należał Czesław Miłosz. Zajęcia poświęcone były Wilnu. W czasie kolejnych spotkań uczestnicy Lektorium uroczystie powołali Krasnogrodzki Klub Włóczęgów; poznawali tradycje prawosławne Wilna odbyli podróż do Wilna. Pracowali w Szetejniach nad spektaklem "Dolina bez imienia", z udziałem młodzieży z Kiejdan i Wilna. W ramach Pracowni muzycznej „Pogranicza”, której idea jest twórcze spotkanie młodych ludzi z artystami uznanymi za autorytet w dziedzinie sztuki poszukującej, realizowana jest:

- Mała Akademia Jazzu – lekcje praktyczne i teoretyczne wprowadzające w podstawy znajomości gry na instrumentach i wiedzy o muzyce. Do pracy corocznie zapraszani są uczniowie szkół podstawowych, starsi tworzą zespół Marycha River Brass Band kultywujący bogatą tradycję jazzu nowoorleańskiego w Polsce, który na festiwalu Złota Tarka w Iławie został uhonorowany specjalnym wyróżnieniem.

- Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - młodzi ludzie, wspierając się silną podstawą tradycji, tworzą nowoczesny wymiar współczesnej kultury żydowskiej w Polsce. Muzykanci Orkiestry koncertowali w czasie letnich prezentacji w Sejnach, Krasnogrodzie a także w Ciechanowcu i Białymstoku.

- Muzyka Miejsca – to projekt, w ramach którego spotykają się młodzi poszukujący nowych środków wyrazu. W 2012 roku powstała koncepcja zbudowania formy muzycznej poświęconej Maxowi Furmańskiemu, kantorowi i rabinowi urodzonemu w Sejnach. W maju, podczas obchodów jubileuszu Pogranicza zaprezentowano koncert pn. From Thee to Thee, w którym wziął udział sam Max Furmański. Koncert "From Thee to Thee" odbył się również na festiwalu Schulzowskim w Warszawie.

- Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa to klub muzyczny, w którym spotykają się wszyscy młodzi ludzie biorący udział w pracy edukacyjnej Pogranicza. Koncertują tam znakomici muzycy, którzy przede wszystkim prowadzą warsztaty i przygotowują aranżacje swojej muzyki na instrumenty Orkiestry Sejneńskiej. W 2012 r. Maciej Trifonidis wykonał specjalną kompozycję na szeroki skład wszystkich tworzących projekty Pracowni Muzycznej. Zespół nazwano Trifonidis In Sejny Band. Rejestracje audio każdego podsumowania warsztatów i koncertów Spółdzielni będą wydane na płycie CD, która ukaże się w lutym 2013 roku.

- Camera Pro Classica to cykl koncertów muzyki klasycznej wykonywanych przez młodych, niezwykle uzdolnionych studentów akademii muzycznych. W 2012 r.- oprócz koncertów, których formuła była wypracowana przez poprzednie lata – kontynuowano ideę orkiestry młodych „Fratres”, która powstała w trakcie przyznania tytułu Człowieka Pogranicza Arvo Partowi. Orkiestrę kilkunastu muzyków poprowadził znakomity dyrygent Radosław Labakhua. Po raz pierwszy w Sejnach

wykonano utwory kompozytora urodzonego w niedalekiej miejscowości Lazdijai Josepha Achrona i muzykę litewskiego kompozytora Konstantinasa Ciurlonisa.

Ogółem w stałych formach pracy Ośrodka bierze udział 325 osób, o 25 mniej niż w roku ubiegłym.

4. Pracownia programu wystawienniczego

Program wystawienniczy realizowany jest w: Białej Synagodze, Spółdzielni Jazzowej, Galerii Domu Pogranicza, piwnicach Domu Pogranicza oraz we dworze w Krasnogrudzie. W 2012 roku odbyło się 13 wystaw (o 3 więcej niż w roku 2011), m.in.:

- 20+2 - wystawa fotografii w ramach programu jubileuszowego Pogranicza.

- DZIEWIĘĆ OBRAZÓW DO POEMATU CZESŁAWA MIŁOSZA "ORFEUSZ I EURYDYKA" Wiesława Szumińskiego – wystawa malarska - „rzeczy pierwsze rzeczy najmniejsze” w ramach programu jubileuszowego Pogranicza,

- „STAND BY” - wystawa fotografii kolektynu Sputnik Photos. To historia z podróży siedmiu fotografów różnych narodowości, którzy podróżując po Białorusi, spróbowali określić dzisiejszą rzeczywistość tegoż państwa.

5. Pracownia programu almanach sejneński

W 2012 r. ukazały się kolejne 2 tomy Almanachu. Spotkanie promujące wydawnictwa poprowadził Krzysztof Czyżewski, prezentacje przedstawili lokalni historycy i archeolodzy, autorzy oraz współtwórcy. Jednocześnie rozpoczęła się praca nad kolejnym tomem Almanachu.

W ramach Działu Programów Długofalowych, które głównie związane są z szeroko pojętą edukacją i dialogiem międzykulturowym, w 2012 r. prowadzone były następujące projekty:

1. Program Miłosz

W ramach Programu Miłosz realizowane są we dworze w Krasnogrudzie działania związane z dziełem i osobą Czesława Miłosza. Z oferty korzystają szkoły z regionu i z całej Polski. Są to wykłady (np.: „Rodzinna Europa Miłosza”, „Związki Czesława Miłosza z Suwalszczyzną”) warsztaty (np. wokół pieśni dzieciństwa Cz. M, wokół ukochanych lektur z dzieciństwa, wokół poezji powstałej w Krasnogrudzie), projekcje filmowe, (np. prezentacja filmu pt: „Dolina Issy według Czesława Miłosza”). 14 sierpnia, w kolejną rocznicę śmierci poety, odbyły się uroczystości poświęcone Cz. Miłoszowi.

2. Program prowincja pedagogiczna

W 2012 roku realizowana była:

Szkoła Pogranicza to pierwszy o takim charakterze w Europie międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych, szkoła, która wykształci własną metodologię rozumienia i upowszechniania „kompetencji międzykulturowej” i stanie się modelową dla podobnych inicjatyw, tworząc sieć międzynarodowej współpracy. Uczestnikami Letniej Szkoły Dialogu Międzykulturowego byli animatorzy kultury, dziennikarze i działacze społeczni z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Polski. Zajęcia miały formę: wykładów, dyskusji, prezentacji oraz warsztatów, prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów: warsztat animatora, warsztat pogranicza i warsztat lidera, w czasie których uczestnicy poznali różnorodne formy i metodologie pracy animatora dialogu międzykulturowego. Głównym rezultatem projektu jest stworzenie międzynarodowej sieci partnerstwa oraz wyposażenie uczestników projektu w narzędzia, dzięki którym będą oni mogli kontynuować i rozwijać działalność w swoich społecznościach lokalnych. W ramach projektu stworzona została strona internetowa, dokumentująca jego przebieg. - <http://borderland-network-news.net>

3. Program akademii nauczycieli

W ramach Akademii, Ośrodek zaprosił nauczycieli z Sejnu i Sejneńszczyzny a także z Grodna, Wilna i Łódzkiej oraz osoby zainteresowane z powiatu sejneńskiego na szkolenie poświęcone Ochronie Dziedzictwa Kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i archeologicznego. Szkolenie poprowadzone było przez Pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).

4. Programy stażowe

W 2012 roku Pogranicze przyjęło 24 grupy stażowe, m.in. ze Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego z Buriacji, z Fundacji im. prof. Bronisława Geremka – prezentując prace poszczególnych pracowników, projekcje filmowe, koncerty i spektakle.

Ponadto ze znaczących działań i aktywności Pogranicza w 2012 r. należy wymienić:

- Jubileusz podsumowujący dwudziestodwuletnią działalność Pogranicza. Projekt zatytułowany "20+2, czyli co widać z Pogranicza: 7 dni spotkania", skupił gości z Polski i świata. Spotkanie miało charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Odbyło się wiele prezentacji pracowników i programów Pogranicza. W prezentacjach uczestniczyło każdego dnia kilkuset widzów.

- III Festiwal naukowy. Oczarowani nauką - wykłady fizyków i biologów min. z Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wykładowcy opowiadali o tajemnicach atomu i wszechświata, zagadkach kodu genetycznego, tajemnicach dawnych cywilizacji czy wreszcie o najnowszych urządzeniach badawczych świata i o wyzwaniach technologii komputerowych. Wykłady miały charakter popularny, wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi. Podczas 9 wykładów uczestniczyło ponad 500 osób.

- Warsztaty Gwoździec Rekonstrukcja - w Białej Synagodze w Sejnach warsztaty artystyczne dla polskich i amerykańskich studentów, realizujących program Gwoździec Rekonstrukcja, którego koordynatorami byli Rick i Laura Brown.

- Człowiek pogranicza - Jubileusz 75-lecia Tomasza Venclovy

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz oraz środowisk twórczych z Litwy i Polski. Spotkaniu towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Gražvydas Kardokasa, litewskiego artysty malarza i muzyka z Kowna, oraz wiersze czytane przez Jubilata.

- VIII symposium „Warto zapytać o kulturę: Nowe formy dzieła zbiorowego w kulturze. Współ-tworzenie, działanie, istnienie”. W debacie uczestniczyli przedstawiciele instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, władz woj. podlaskiego.

- prezentacje spektakli, m.in. "Ja j u poli verboju rosla" (Joanna Stelmaszuk), „Portret kobiety” (Irena Jun), „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” (Teatr Wierszalin).

W 2012 r. miało miejsce wiele prezentacji pracy Ośrodka w kraju i za granicą m.in. w Warszawie, Brukseli, Wrocławiu. Ogółem w omawianym roku Ośrodek zorganizował 221 imprez, o 64 mniej niż w roku 2011. Zmniejszyła się liczba organizowanych przedsięwzięć w siedzibie własnej, natomiast zwiększyła o 20 liczba imprez organizowanych poza siedzibą. Zmniejszyła się też liczba uczestników imprez w siedzibie własnej o 1984, natomiast zwiększyła liczba uczestników poza siedzibą o 1590 osób i o 2874 w wydarzeniach organizowanych we współpracy z innymi jednostkami.

Nagrody i wyróżnienia

Krzysztof Czyżewski odebrał 29 stycznia 2012 statuetkę Angelusa Lubelskiego 2011 w kategorii Animator Życia Kulturalnego. Nagrodę Angelus Lubelski przyznaje Kapituła powołana przez ks. prałata Ryszarda Winiarskiego w 2005 roku, "dla promocji ludzi i postaw, które są zarazem znakiem sprzeciwu i nadziei. Otrzymują ją ludzie, którzy żyją dla innych. Niosą pomoc i radość słabszym. Swoją postawą przywracają nadzieję i szacunek dla każdego człowieka."

W dniu 28 września 2012 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Podczas uroczystości po raz pierwszy w historii nagrody im. Ireny Sendlerowej, wręczona została również nagroda honorowa, której laureatką została Bożena Szroeder, animatorka kultury, od wielu lat pracująca z dziećmi i młodzieżą nad projektami artystycznymi (Kroniki Sejneńskie, Filmowa Kolekcja Bajek, Opowieści Pogranicza).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2012 roku Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.699 700 zł w tym:

- 5.008.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 2.630.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 61.700 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

- 236.000 zł dotację na działalność inwestycyjną na zadania pn.

- "Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej" – 120.000 zł,
- „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii nr 9 w Białymstoku” – 116.000 zł,

- 50.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii nr 9 w Białymstoku.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe z innych źródeł:

- 190.672 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na:

- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 53.384 zł,
- Szkolenia dla bibliotekarzy – Bibliotek+ - 45.546 zł,
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 32.400 zł,
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II – 19.949 zł,
- Wydanie i promocja powieści poetyckiej „Naszyjnik z wilczych zębów” Leonarda Gutauskasa w tłumaczeniu Jana Sienkiewicza – 14.393 zł,
- Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe – 25.000 zł

- 45.500 zł z Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki.

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

- "Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej" – 330.000
- „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii nr 9 w Białymstoku” – 380.000 zł

- 8.867 zł z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na zadanie „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II”.

Książnica na realizację powyższych zadań inwestycyjnych przeznaczyła 9.662 zł ze środków własnych.

Ponadto instytucja w ramach środków własnych dokonała zakupu środków trwałych: fortepianu za 10.534 zł i 2 klimatyzatorów do serwerowni o wartości 22.755 zł. W ramach modernizacji sfinansowanej środkami własnymi przeprowadzono prace budowlane: pomieszczeń serwerowni przy ul. Kilińskiego 16 - 28.547 zł, pomieszczeń pracowni digitalizacji przy ul. Gajowej 73 o wartości 16.727 zł.

Instytucja w 2012 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 8.948.401 zł (wzrost o 2,24 % w porównaniu do 2011 roku), z czego przychody z działalności własnej 1.012.529 zł (spadek o 5,92% w porównaniu do 2011 roku).

Koszty działalności bieżącej Książnicy wyniosły w 2012 roku wyniosły 9.226.765 zł (wzrost o 3,23% w porównaniu do 2011 roku). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.356.724 zł (wzrost o 3,75% w porównaniu do 2011 roku).

Książnica na koniec roku 2012 wykazała należności o wartości 158.849,37 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy na wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 258.526,67 zł w tym wymagalne 449,87 zł.

W 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 131,76 etatów, z tego: dyrekcja – 1,78 etaty, pracownicy merytoryczni – 103,70 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 18,28 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2012 wyniosło z umów o pracę 2.873 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.917 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.702 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 7.196 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.821 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.858 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKEGO

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 752 412	8 950 051	8 948 401	102,24	99,98
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 517 543	7 699 700	7 699 700	102,42	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	158 570	236 751	236 172	148,94	99,76
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	113 070	236 751	236 172	208,87	99,76
	- dotacje inne	45 500	0	0	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 076 299	1 013 600	1 012 529	94,08	99,89
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	17 116	12 000	11 345	66,28	94,54
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	12 919	5 000	4 797	37,13	95,94
	- współorganizacja imprez	0	0	0	0,00	0,00
	- wydruki komputerowe, pozostałe	4 197	7 000	6 548	156,02	93,54
	- z działalności gospodarczej w tym:	37 351	29 000	29 440	78,82	101,52
	- wynajem, czynsz	27 768	28 000	28 572	102,90	102,04
	- pozostałe usługi	9 583	1 000	868	9,06	86,80
	- z działalności pozostałej w tym:	1 021 832	972 600	971 744	95,10	99,91
	- darowizny, sponsorzy	76 528	35 000	35 112	45,88	100,32
	- kary czytelnicze, za zag. książki	27 966	20 000	20 191	72,20	100,96
	- pozostałe przychody (FRSI, kary umowne itp.)	55 382	57 000	56 835	102,62	99,71
	- pozostałe przychody (m.in. nieodpł. otrz. śr. trw.)	861 433	860 000	857 170	99,51	99,67
	- wpływ z operacji finansowych	523	600	2 436	465,77	406,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 938 344	9 211 250	9 226 765	103,23	100,17
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	4 625 760	4 725 000	4 719 804	102,03	99,89
	- osobowe	4 471 780	4 545 000	4 543 085	101,59	99,96
	- bezosobowe	153 980	180 000	176 719	114,77	98,18
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	730 964	840 000	838 045	114,65	99,77
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 358	158 000	157 962	102,33	99,98
4.	POZOSTAŁE	3 427 262	3 488 250	3 510 954	102,44	100,65
	- amortyzacja	1 410 032	1 380 000	1 391 568	98,69	100,84
	- zużycie materiałów i energii	679 302	699 000	707 649	104,17	101,24
	- usługi obce w tym:	823 833	895 000	899 072	109,13	100,45
	usługi remontowe	102 897	65 000	68 240	66,32	104,98
	- podatki i opłaty	19 584	17 000	16 863	86,11	99,19
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	416 039	430 000	427 945	102,86	99,52
	- pozostałe koszty w tym:	74 004	67 000	65 809	88,93	98,22
	podróże służbowe	13 078	12 000	11 122	85,04	92,68
	- pozostałe koszty operacyjne	4 428	200	232	5,24	116,00
	- koszty finansowe	40	50	1 816	4 540,00	3 632,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-185 932	-261 199	-278 364	149,71	106,57
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.			285 221	0,00	0,00

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	815 972	1 093 400	1 093 092	133,96	99,97
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	291 421	286 000	286 000	98,14	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	60 323	87 650	88 225	146,25	100,66
• finansowane ze środków budżetu państwa	464 228	719 750	718 867	154,85	99,88

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZE INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKEGO

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		128,91	131,76	131,76	102,21	100,00
	Dyrekcja		2,00	1,78	1,78	89,00	100,00
	Administracja		8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		100,64	103,70	103,70	103,04	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		18,27	18,28	18,28	100,05	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 891,00	2 875,00	2 873,00	99,38	99,93
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12	2 931,00	2 918,00	2 917,00	99,52	99,97

		m-cy					
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 013,00	6 704,00	6 702,00	83,64	99,97
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 294,00	7 200,00	7 196,00	86,76	99,94
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 810,00	2 822,00	2 821,00	100,39	99,96
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 846,00	2 860,00	2 858,00	100,42	99,93
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 625 760	4 725 000	4 719 804	102,03	99,89
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		4 471 780	4 545 000	4 543 085	101,59	99,96
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 242 073	4 435 365	4 433 115	104,50	99,95
	Nagrody		-	12 635	12 635	0,00	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		158 468	97 000	97 335	61,42	100,35
	Odprawy emerytalne		69 542	-	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		1 697	-	-	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		153 980	180 000	176 719	114,77	98,18
2a	- pracowników własnych		62 098	69 000	68 383	110,12	99,11
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		730 964	840 000	838 045	114,65	99,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne		650 032	761 000	760 030	116,92	99,87
	Składki na Fundusz Pracy		80 932	79 000	78 015	96,40	98,75

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	159 851,41	158 849,37	13 725,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	5 240,00	2 413,43	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7,00	54,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	130 224,08	131 778,08	0,00

4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 186,35	1 207,05	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	23 193,98	23 396,81	13 725,00
II	Zobowiązania według tytułów tym:	239 132,00	258 526,67	449,87
1.	rozrachunki z dostawcami	24 299,33	23 628,92	449,87
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	90,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	61,53	0,00	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	193 158,58	211 410,94	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	21 612,56	23 396,81	0,00
III	Stan środków pieniężnych	323 870,00	285 220,99	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI ZA 2012 roku

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4		5	6
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	21	105,00
	a) Filie Biblioteczne		15	15	16	106,67
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	1	1	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	1	1	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 115 165	1 131 219	1 146 988	102,85
	a) Książki		988 161	998 456	990 704	100,26
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		30 948	33 572	34 426	111,24
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		96 056	99 191	121 858	126,86
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	648 218	632 985	680 467	104,98
	a) użytkownicy		42 673	43 170	44 366	103,97
	b) odwiedziny w czytelni		81 051	74 359	82 857	102,23
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		308 090	280 036	314 396	102,05
	d) odwiedziny wirtualne		216 404	235 420	238 848	110,37
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	926 148	881 830	951 939	102,78
	a) Liczba wypożyczeń		765 197	748 100	790 958	103,37
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		547	600	494	90,31

	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		160 404	133 130	160 487	100,05
5.	Działalność informacyjna	liczba	116 182	108 100	104 454	89,91
	a) udzielone informacje ogółem		82 036	71 120	72 231	88,05
	b) katalogowanie		34 146	36 980	32 223	94,37
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	952	790	1 081	113,55
	a) wystawy		161	240	192	119,25
	b) imprezy literackie		286	270	301	105,24
	c) inne		505	280	588	116,44
7.	Koszt 1 użytkownika					
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		2,96	2,39	3,36	113,51
	b) działalności informacyjnej		2,10	2,55	10,56	502,86
	c) działalności popularyzacyjnej		227,95	230,45	308,98	135,55
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	2,85	2,57	4,74	166,32

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2012 r. przedstawia się następująco:

Księgozbiór ogółem to 1.146.988 jednostek – więcej od roku 2011 o 15769 jednostek

Zbiory specjalne ogółem –121858- o 25802 jednostek więcej niż w 2011

Liczba czasopism w 2012 roku:

- bieżących- 4840 – o 365 więcej niż w 2011 r.

- oprawnych – 34426 - o 3478 więcej niż w 2011 r.

W roku 2012 nastąpił wzrost wpływów ogółem, głównie z zakupu – o 902 wol. , egzemplarza obowiązkowego – o 290 wol.

Ogólna liczba czytelników wyniosła 42856 (2011 r. - 42673; wzrost o 183), liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 314396 (2011 – 308090; wzrost o 6306). Wypożyczono 760813 wol. książek (2011 r. - 738859; wzrost o 21954), 21724 jednostek zbiorów specjalnych (2011 r. - 18779; wzrost o 2945), 8421 czasopism bieżących (2011 r. - 7553; wzrost o 868).

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 82857 (2011 r. - 81051; wzrost o 1806). Udostępniono w czytelnich 48236 wol. książek (2011 r. - 51202; spadek o 2966), 67871 czasopism bieżących (2011 r. - 67264; wzrost o 607) i 25656 czasopism oprawnych (2011 r. - 26096; spadek o 440), oraz 18724 jednostek zbiorów specjalnych (2011 r. - 15893; wzrost o 2877).

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 72231 (2011 r. - 82036; spadek o 9805), w tym informacji elektronicznych 36211 (2011 r. - 48557; spadek o 12346). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 34419 (2011 r. - 31996; wzrost o 2423). W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 268 lekcji i wycieczek bibliotecznych.

W zakresie dokumentacji piśmiennictwa o regionie kontynuowano prace nad bieżącą bazą bibliograficzną „*Bibliografia województwa podlaskiego 2011...*”. Przeprowadzono redakcję i korektę T. 7 (materiał za lata 1990-1992). Uzupełnianie bazy za lata 2007-2008 (pod kątem przygotowania do wydruku w roku 2013). Przeprowadzono retrokonwersję materiału za lata 1993-1998.

Do baz bibliografii regionalnej wprowadzono łącznie 15139 rekordów (2011 r. – 9060; wzrost o 6079); do baz regionalnych kartotek wzorcowych wprowadzono 8904 nowe rekordy. Wg stanu na 31.12.2012 r. bazy bibliografii regionalnej liczą 107797 rekordów a bazy kartotek haseł wzorcowych regionalnych 19149, w tym kartoteka haseł formalnych – 4859, a kartoteka haseł przedmiotowych – 14290.

W zakresie komputeryzacji m.in.: zmieniono łącze internetowe z DSL na światłowód wraz z rekonfiguracją środowiska sieciowego; zorganizowano informatyczną Pracownię Digitalizacji; zweryfikowano zawartość strony WWW i rozszerzono jej funkcjonalność ; podniesiona została jakość informacji katalogowej online poprzez reorganizację struktury wszystkich baz katalogowych wraz z przerzuceniem danych, połączeniem w jedną bazę i

przeindeksowaniem; połączenie w jedną bazę danych o zbiorach Książnicy z uruchomieniem kartotek wzorcowych ułatwiających zapytania informacyjne; przygotowano infrastrukturę technologiczną w nowej lokalizacji Filii nr 4; przygotowano bazę do wydruku bibliografii regionalnej pt. „Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego za lata 1990-1992”. W roku 2012 nastąpił rozwój infrastruktury technologicznej. Dotychczasowe łącze internetowe w budynku przy ul. Kilińskiego 16 zastąpiono łączem światłowodowym z BIAMANU (podłączono Książnicę do sieci miejskiej). Dokonano zmian w strukturze sieciowej budynku przy ul. Kilińskiego 16 i Kilińskiego 11.

W zakresie digitalizacji zbiorów wg stanu na 31.12.2012 r. liczba obiektów zdigitalizowanych przez Książnicę Podlaską i zamieszczonych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wynosi 7494 (na koniec 2011 r. – 2009; wzrost o 5485). Ze zbiorów Książnicy Podlaskiej w *Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej* zamieszczone są 8423 publikacje (na koniec 2011 roku 2793; wzrost o 5630).

W 2012 realizowano działalność instrukcyjno-metodyczną na rzecz filii bibliotecznych (łącznie 40 dni instruktazu). Prowadzono bezpośredni instruktaż w bibliotekach terenowych. Zrealizowano 49 wyjazdów w trakcie których wizytowano biblioteki samorządowe oraz udzielano pracownikom instruktażu i pomocy przywarsztatowej.

W ramach promocji biblioteki i czytelnictwa zorganizowano:

- wystawy i wystawki – 192 (2011 – 161; wzrost o 31)
- 64 dyskusje nad książką (17 więcej niż w 2010 r.)
- imprezy literackie – 301 (2011 – 286; wzrost o 15), m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, dyskusje o książkach
- inne – 588 (2011 – 505; wzrost o 83), m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, spotkania terapeutyczne, lekcje i wycieczki biblioteczne, zwiedzanie bibliotek

Książnica Podlaska w 2012 r. wydała 17 tytułów (10 książek, 7 wydawnictw ciągłych).

Realizowane projekty i programy ogólnopolskie w 2012 r.:

- Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe. W ramach realizacji wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne dwóch starodruków: 1/ księga liturgiczna drukowana cyrylicą *Leitourgikon Si est' Służebnik Wilno- Supraśl 1692*, 2/ druk Akademii Krakowskiej *Ritualis Waltera pars, de cearemoniis ecclesiastics De Benedictionibus Generale*, Kraków [1730].
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I (2011/2012). Realizacja rozpoczęta w listopadzie 2011r. Zorganizowano i wyposażono Pracownię Digitalizacji. Zdigitalizowano 5317 obiektów. Większość publikacji (99%) została udostępniona w sieci Internet na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Zdigitalizowane materiały zostały zarchiwizowane w formatach TIFF.
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II (2012-) Realizację II etapu rozpoczęto w październiku 2012. Doposażono Pracownię Digitalizacji – zakupiono kamerę cyfrową z akcesoriami, oprogramowanie do obróbki plików audiowizualnych (2 licencje), dyski przenośne, taśmy magnetoptyczne.
- Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – etap II- wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 16 (wybrane pomieszczenia na parterze). Zakres prac obejmował m. in. remont budowlany, remont instalacji elektrycznej, obłożenie schodów klatki schodowej płytami kamiennymi. Została wykonana zabudowa meblowa w Czytelnicy Prasy oraz zabudowy meblowe w Dziale Bibliografii i na korytarzu.
- Książnica Podlaska – biblioteka bez barier - Przebudowa budynku Filii nr 9
- Biblioteka - Informacja – Terapia (wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Białostockim Oddziałem SBP). Zorganizowano 10 spotkań z terapeutami uzależnień (liczba uczestników 135 osób). Zakupiono 13 nowych tytułów (ok. 50 wol.)
- wydanie „Bibliografii Województwa Podlaskiego za lata 1990-1992” (projekt realizowany w partnerstwie merytorycznym z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Najważniejszym wydarzeniem był fakt że do bibliotek naukowych zaliczono Książnicę Podlaską.

We współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku zorganizowano 3 konferencje: I Międzynarodowa Konferencja Żydzi Wschodniej Polski (19 czerwca 2012 r.), I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa (4-6 września 2012) i Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Krąszewski 1812-2012. Pisarz – myśliciel – autorytet (14-16 listopada Warszawa – Białystok – Romanów).

Pracownicy Książnicy wzięli udział (wygłosili referaty) w 6 konferencjach naukowych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 2012 roku Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 6.924.000 zł na działalność bieżącą,
- dotację celową na działalność inwestycyjną w kwocie 612.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań „Zakup działki nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki” na kwotę 110.000 zł., „Remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego” na kwotę 30.000 zł, „Kontynuacja prac remontowo – budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej” na kwotę 128.058,39 zł, remont dachu na Ratuszu – 321.941,61 zł, na wkład własny do realizacji zadania „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu” – 22.000 zł,

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe na działalność merytoryczną w łącznej wysokości 203.395 zł:

- 151.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - 22.000 zł. – Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – monografia,
 - 31.000 zł. - Druk książki oraz wystawa fotograficzna – „Rok obrzędowy na Podlasiu”,
 - 37.000 zł - Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnie,
 - 53.000 zł konserwacja unikatowych XVI-wiecznych pobizatyjskich fresków z Supraśla.
- 41.495 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadania „Polsko – białoruskie spotkania muzealne”,
- 3.900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska publikacja „Park mówi o sobie”,
- 7.000 zł z Funduszu popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS.

Muzeum pozyskało dotację inwestycyjną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizacji zadania „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu” – 33.298,36 zł.

Instytucja w 2012 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 8.523.513 zł, (wzrost o 4,72 zł w porównaniu do 2011 r.) z tego 1.396.118 zł stanowią przychody z własnej działalności (wzrost o 4,18 zł w porównaniu do 2011 r.).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2012 roku wyniosły 8.628.497 zł. (wzrost o 7,38 zł w porównaniu do 2011 r.) Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.367.745 zł (wzrost o 3,79 zł w porównaniu do 2011 r.).

Instytucja ze środków własnych przeprowadziła następujące inwestycje w kwocie 143.115,15 zł na: remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 4.294,41 zł. rozpoczęcie zadanie „Remont dachu Ratusza” - 49.907,71 zł, na audyt energetyczny, wykonano monitoring w Muzeum Ikon w Supraślu – 4.065,46 zł, zakup namiotu dla Działu Etnografii – 3.750 zł, zakup fortepianu marki Kawai – 28.000 zł, „Kontynuacja prac remontowo – budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej” na kwotę 53.065,30 zł
Muzeum dokonało ze środków własnych zakupu muzealiów na kwotę 254.768,14 zł.

W br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 156.921,33 zł., w tym 104.738,33 zł na materiały, a 52.183,20 zł na usługi. W ramach remontów bieżących wykonano m.in.: remont łazienek w Muzeum w Tykocinie w Domu Talmudycznym, remont magazynów i łazienki w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, odświeżenie, pomalowanie sal wystawowych, w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, odświeżenie, pomalowanie holu w Ratuszu, remont stodoły z Perek Wypych w skansenie, wykonanie wiaty na zabytki w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach, wykonanie ławek, wiaty z zadaszeniem dla zwiedzających w Białostockim Muzeum Wsi, wykonanie regałów magazynowych do Biblioteki Muzealnej oraz działu Archeologii oraz regałów na obrazy do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, remont stolarni, bieżące naprawy i konserwacja sprzętu w oddziałach Muzeum. W ramach usług obcych dokonano: naprawy samochodów służbowych, naprawy sejfów zabytkowych, konserwacji centralnego ogrzewania w oddziałach Muzeum, tapicerowania i naprawy foteli zabytkowych, naprawy uszkodzonej ławki ze szkła przed Ratuszem w Białymstoku.

Muzeum Podlaskie na 31.12.2012r. wykazało należności o wartości 332.157,35 zł w tym wymagalne 20.777,07 zł (za książki, nadzór archeologiczny, wynajm Sali) i zobowiązania 305.096,52 zł.

W 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 130 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 65 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 52 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2012 wyniosło 2.639,50 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.651 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji – 7.222,30 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.604 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.615,50 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 139 695	8 509 895	8 523 513	104,72	100,16
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 672 582	6 924 000	6 924 000	103,77	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	127 062	203 395	203 395	160,08	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	105 721	151 000	151 000	142,83	100,00
	- dotacje inne	21 341	52 395	52 395	245,51	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 340 051	1 382 500	1 396 118	104,18	100,99
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	647645	960 000	968819	149,59	100,92
	- biletów	562 937	570 000	574 932	102,13	100,87
	- programów i wydawnictw	20 332	15 000	15 005	73,80	100,03
	- inne :przewodnik, warszt. muz. ,KSOW	64 376	375 000	378882	588,55	101,04
	- z działalności gospodarczej w tym:	692 406	422 500	427 299	61,71	101,14
	- wynajem, czynsz	201 767	225 000	230 643	114,31	102,51
	- darowizny, sponsorzy	15 954	20 000	19 945	125,02	99,73
	- wpływy z operacji finansowych	4 657	2 500	2 724	58,49	108,96
	- pozostałe przychody	470 028	175 000	173 987	37,02	99,42
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	8 035 450	8 638 800	8 628 497	107,38	99,88
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	4 506 046	4 615 000	4 609 973	102,31	99,89
	- osobowe	3 985 958	4 120 000	4 117 604	103,30	99,94
	- bezosobowe	520 088	495 000	492 369	94,67	99,47
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	665 395	760 000	757 772	113,88	99,71
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 277	153 500	153 267	101,99	99,85
4.	POZOSTAŁE	2 713 732	3 110 300	3 107 485	114,51	99,91
	- amortyzacja	656 902	620 000	618 944	94,22	99,83
	- zużycie materiałów i energii	744 182	860 000	859 654	115,52	99,96
	- usługi obce w tym:	1 106 939	1 415 000	1 414 412	127,78	99,96
	usługi remontowe	62 043	50 000	52 183	84,11	104,37
	- podatki i opłaty	36 177	64 000	63 500	175,53	99,22

	- zakup zbiorów bibliotecznych	20 926	18 700	18 710	89,41	100,05
	- pozostałe koszty w tym:	136 813	127 000	126 771	92,66	99,82
	podróże służbowe	43 561	31 000	30 329	69,62	97,84
	- pozostałe koszty operacyjne	8 997	4 600	4 606	51,19	100,13
	- koszty finansowe	2 796	1 000	888	31,76	88,80
III.	WYNIK FINANSOWY	104 245	-128 905	-104 984		81,44
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	26 517		102 241		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	1 124 881	1 042 298	1 043 181	92,74	100,08
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	799 975	612 000	612 000	76,50	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	118 119	143 000	143 115	121,16	100,08
• finansowane ze środków budżetu państwa	25 000	33 298	33 298	133,19	100,00
Zakup muzealiów	181 787	254 000	254 768	140,15	100,30

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		127,30	130,00	130,00	102,12	100,00
	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		61,60	65,00	65,00	105,52	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		52,70	52,00	52,00	98,67	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 609,30	2 641,00	2 639,50	101,16	99,94
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 616,90	2 652,20	2 651,00	101,30	99,95
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 747,50	7 222,00	7 222,30	107,04	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 747,50	7 222,00	7 222,30	107,04	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 576,50	2 605,50	2 604,00	101,07	99,94

		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 584,20	2 616,80	2 615,50	101,21	99,95
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 506 046	4 615 000	4 609 973	102,31	99,89
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		3 985 958	4 120 000	4 117 604	103,30	99,94
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		3 835 385	4 018 426	4 012 429	104,62	99,85
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		133 926	101 218	104 539	78,06	103,28
	Odprawy emerytalne		11 675			0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy		4 972	356	636	12,79	178,65
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		520 088	495 000	492 369	94,67	99,47
2a	- pracowników własnych		11 640	17 500	17 900	153,78	102,29
3.	Honoraria w tym:						
3a	- pracowników własnych						
4.	Pochodne od wynagrodzeń		665 395	760 000	757 772	113,88	99,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne		589 251	685 000	682 820	115,88	99,68
	Składki na Fundusz Pracy		76 144	75 000	74 952	98,43	99,94

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	274 162,94	332 157,35	20 777,07
1.	rozrachunki z odbiorcami	6 292,50	78 418,20	20 777,07
2.	rozrachunki publiczno - prawne	208 466,61	198 298,61	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	59 081	54 802	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	322,83	638,54	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	193 514,24	305 096,52	0
1.	rozrachunki z dostawcami	98 216,47	128 594,30	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	24 618	26 178	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	26 700,52	134 880,63	0

4.	pozostałe rozrachunki	43 979,25	15 443,59	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	26 517,31	102 241,37	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2012 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	26	26	26	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	39	48	48	100,00
	a) w siedzibie		29	27	27	100,00
	b) w kraju		2	6	6	100,00
	c) za granicą		0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		8	15	15	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	28 075	37 000	39 536	106,85
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	44 200	57 500	58 449	101,65
	a) roczniki/książki			2 500	2 900	116,00
	b) foldery		10 774	10 000	10 250	102,50
	c) katalogi		6 200	14 000	14 200	101,43
	d) plakaty		1 956	5 000	5 127	102,54
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		25 270	26 000	25 972	99,89
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		691	2 000	2 026	101,30
7.	Przyrost zbiorów	liczba	3 268	3 800	3 984	104,84
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	264 929	230 008	290 542	126,32
	a) zwiedzający		149 800	140 000	176 252	125,80
	- grupy zorganizowane		74 252	76 000	86 758	114,16
	- indywidualni		75 548	64 000	89 494	139,83
	b) uczestnicy		124 526	90 000	142 994	158,88
	- lekcji muzealnych		20 739	19 000	21 147	111,30
	- koncertów		2 745	5 000	4 093	81,86
	- innych form, jarmarki, spotkania		101 042	66 000	117 754	178,41
	c) uczestnicy praktyk		5	8	12	150,00

9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	562 937	570 000,00	574 932,00	100,87
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	30,33	37,56	29,70	79,07
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	25,67	30,99	24,53	79,15
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8						
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

W 2012 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 3 984 zabytków (w stosunku do 2011 r. wzrost o 687) na ogólną sumę 288 390,14 zł (wzrost o 71525,12 zł), w tym dary i przekazy stanowiły 418 muzealiów (spadek o 387) na sumę 33 622,00 zł (spadek o 1456 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 3 331 muzealiów (wzrost o 868) na ogólną sumę 257 768,14 zł (wzrost o 75981,12 zł). Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 86 903 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2011 nastąpił wzrost o 3797). Depozyty przechowywane w Muzeum to 1 576 – wzrost o 14; księgozbiór biblioteki muzealnej liczy 50 969 egzemplarzy – zwiększony o 800 pozycji.

Pracom konserwatorskim poddano 1 825 zabytków ruchomych (wzrost o 1280), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym wietrzenie, pranie tkanin, gazowanie książek, czyszczenie mebli – poddano 16 314 zabytków – spadek o 29 079.

Przy zabytkach nieruchomych wykonano m.in.

- Renowacja 7 uli eksponowanych na terenie zagrody z Pieczysk
- Remont łazienek na parterze i I piętrze w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
- Olejowanie podłóg w dworze z Bobry Wielkie
- Naprawa pokrycia dachowego w: chałupie z Dąbrowy Toczydeł, chałupie ze Starej Grzybowszczyzny, w stodole z Zawyk
- Wykonanie podłóg w trzech pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej

W ramach opracowywania zbiorów w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano m.in.: Dział Archeologii opracował obszerny zbiór monet pozyskanych z badań wykopaliskowych, związanych z pracami w mieście Tykocin; dział zdigitalizował 5 434 sztuk dokumentów oraz 569 sztuk muzealiów; zeskanowano i zidentyfikowano 1400 egzemplarzy negatywów z Archiwum Fotograficznego Działu Etnografii; Białostockie Muzeum Wsi wprowadziło do elektronicznego inwentarza muzealiów 1 542 karty naukowe; Muzeum w Tykocinie opracowało 81 kart katalogu naukowego i wykonało 125 cyfrowych zdjęć muzealiów; Muzeum w Bielsku Podlaskim wykonało 220 skanów w dziale dokumenty i ikonografia; Muzeum Ikon w Supraślu opracowało 77 kart komputerowego programu inwentaryzacji zbiorów muzealnych MUSNET.

W ramach działalności naukowo-badawczej zrealizowano: Dział Archeologii (m.in. II etap badań wykopaliskowych związanych z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku Tykocin-miasto; badania wykopaliskowe-sondazowe, Krzemienne ST.1, gm. Supraśl; ogółem badania prowadzono na 7 stanowiskach arch.); Dział Etnografii (Kontynuacja badań terenowych nad wycinanką podlaską na terenie pow. Bielskiego i hajnowskiego, W. Kowalczyk); Muzeum w Tykocinie (kontynuacja programu badawczego nad twórczością artystyczną Wojciecha Grabowskiego, Białostoczczyzna w wojnie 1920, Waldemar Tyszyk); Muzeum w Bielsku Podlaskim (Kontynuacja badań nad ikonografią Bielska Podlaskiego w okresie międzywojennym). W ramach rozbudowanej działalności naukowo-badawczej prowadzono także liczne kwerendy archiwalne, biblioteczne oraz wywiady: Dział sztuki (twórczość malarza Michała Dońca, konsekwencja powstań narodowych dla kultury regionu), Dział Etnografii (Kwerenda w archiwum fotograficznym w Muzeum Niepołomicach i prace scenariuszowe do wystawy „Włodzimierz Puchalski” – W. Kowalczyk) Dział Promocji, Wstaw i Wydawnictw [kwerendy biblioteczne do nowej oferty edukacyjnej dla szkół przygotowanej w oparciu o Galerię Malarstwa Polskiego i do wystaw czasowych w Ratuszu (Anna Malesińska, Ewelina Kamieńska, Joanna Nierodzik)] Muzeum Historyczne (500 lat województwa podlaskiego, Powstanie Styczniowe na Podlasiu), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego (kwerenda do wystawy „Ziemia Święta w fotografii współczesnego pielgrzyma”); Muzeum Ikon (Szaty Matki Bożej, Ikonografia Matki Bożej *Paraklesis*).

W 2012 r. wielkim sukcesem stało się odnalezienie i sprowadzenie do Muzeum z Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie 52 fotografii, w doskonałej jakości, przedstawiających cenne zbiory, które znajdowały się ponad 100 lat temu w Klasztorze w Supraślu, a potem zaginęły. Na zdjęciach zostały utrwalone m.in. część sprzętów, szat

liturgicznych i fresków. Dzięki pozyskaniu tak unikatowej dokumentacji fotograficznej zorganizowano w Ratuszu w tym samym roku wystawę.

W ramach publikacji własnych Muzeum wydało 5 naukowych pozycji (wzrost o 4):

- „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”
- „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu”
- „Matka Kościoła – wspomóżycielka modlitwy. Ikonografia maryjna część I. Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”.
- „Ikonosfera”
- „Rok obrzędowy na Podlasiu”

Organizowane w Muzeum spotkania promujące książki cieszą się zawsze ogromną popularnością, co przekłada się na pokaźną frekwencję.

W ramach publikacji wydanych przez inne wydawnictwa (10, spadek o 2) ukazały się, przykładowo:

- W. Kowalczyk, *Ośrodek garncarski w Czarnej Wsi Kościelnej*
- J. Tomalska, *Malowanie światła czyli o malarstwie Janusza Debila*
- J. Tomalska, *Ikona Hodegetrii z Brańska. Rozważania ikonograficzne*

Ponadto ukazały się teksty w specjalistycznych periodykach (9, wzrost o 2) np.:

- „Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Jeronikach, gm. Choroszcz w województwie podlaskim
- „Podstawy datowania trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polsce Środkowej
- „Skarb” z Doratynki. Przyczynek do badań nad metalurgią epoki brązu na Podlasiu
- „Osada kultury Przeworskiej w Jeronikach na stanowisku 2, gm. Choroszcz, pow. Białostocki, woj. podlaskie”
- „Tykocin w woj. podlaskim z perspektywy źródeł archeologicznych”

W ramach publikacji popularyzatorskich wydano m.in.:

- Maria Pisarska-Kalisy, „Godziny szczęścia”
- Maria Pisarska-Kalisy, „Pamięć tra...”
- Urszula Szymak, „Ginące rzemiosło – garncarstwo”
- Andrzej Lechowski – „Janusz Korczak w Białymstoku”
- A. Dębowska, K i J. Sołub, artykuł „Ręcznik obrzędowy”

Do druku złożono 15 artykułów (wzrost o 5); pracownicy wzięli udział w 33 konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 8), m.in. seminarium „Odkrywanie żydowskiej Pragi”, „Dziecko. Studium korczakowskie”, Miejsca święte, miejsca przeklęte”.

Imprezy zorganizowane w poszczególnych oddziałach Muzeum (255 imprez – wzrost o 104, frekwencja 37 099 osób – wzrost o 13 350); do najciekawszych zaliczyć należy:

1. wykład P. Kalisza oraz prezentacja filmu „Huzar”
2. spotkanie i promocja książki „Listy Misjonarskie”
3. Dzieje najprostszych zabawek
4. „Tu czytamy..”
5. Cztery Pory Roku Wiktora Wołkova
6. Wywózki, zsyłki, tułaczki – świadectwa wojennych dramatów
7. 16 spotkań w ramach cyklu Rodzinna niedziela w skansenie
8. Noc Muzeów – w ramach, której odbyły się zajęcia warsztatowe *Jak powstaje ikona?*, projekcja filmu „Wij”
9. Prezentacja książki Larysy Geniusz „Ptaki bez gniazd”
10. Projekcja multimedialna „Odloty Hesji”
11. Inauguracja Dni Choroszczy
12. „Imieniny Izabeli Branickiej”

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

Dział Archeologii:

1. *Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – monografia – zadanie (etap II) finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zwieńczono pracę związaną z wydaniem monografii „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu”, która jest podsumowaniem ratowniczych badań wykopaliskowych (m.in. w Kutowej, Kottówce, Jasionowej Dolinie, Rostoftach) prowadzonych w latach 60. i 70. XX w. przez Jana Jaskanisa. Oprócz niepublikowanych dotychczas w całości materiałów źródłowych uwzględnione zostały w niej również wyniki badawcze z innych stanowisk strefy wschodniej, które weszły do literatury przedmiotu i po skartowaniu łącznym obrazują zakres terytorialny problematyki. W ramach zadania wykonano: kwerendy archiwalne i zbiorów muzealnych, analizy*

specjalistyczne, rysunki i fotografie materiałów zabytkowych oraz opracowanie graficzne (cyfrowe) materiałów ilustracyjnych, które zostały zamieszczone w publikacji.

2. Zespół rezydencjonalny w Dubnie – głównym celem zadania było opracowanie wyników badań archeologicznych i historycznych st. 1 w Dubnie, gm. Boćki – nieistniejącego już w formie kubaturowej zespołu rezydencjonalnego związanego z magnackim rodem Sapiechów. Efektem finalnym tego opracowania będzie wystawa oraz publikacja „Zespół rezydencjonalny Sapiechów w Dubnie”, która ukaże się drukiem w 2013 roku.

Ponadto w/w Dział przeprowadził następujące badania w oparciu o środki MKiDN: Nieinwazyjne badania archeologiczne na ST. 1 w Dubnie. Projekt obejmował szeroki zakres archeologicznych badań nieinwazyjnych na stanowisku 1 w Dubnie, gm. Boćki, woj. podlaskie. W jego ramach wykonano serię fotografii lotniczych z samolotu załogowego oraz rozpoznano zasięg i organizację wewnętrzną założenia dworskiego wraz z jego otoczeniem przy użyciu prospekcji geomagnetycznej. Wyniki prac zrealizowanych w 2012 roku przyczynią się do pełnego rozpoznania pozostałości zespołu rezydencjonalnego Sapiechów.

Muzeum w Bielsku Podlaskim:

1. Polsko-białoruskie spotkania muzealne. Projekt zrealizowano we współpracy z Państwowym Muzeum Historyczno- Archeologicznym w Grodnie, w ramach programu MSZ „Wspólne działania polsko-białoruskie 2012 - A. Dębowska, K. i J. Sołub. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników: 15 z Polski oraz 15 z Grodzieńszczyzny.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy:

1. Publikacja – zeszyt edukacyjny „Park mówi o sobie – zeszyt 3 – „Kształtowanie krajobrazu” (Anna Dąbrowska) - zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Muzeum Ikon w Supraślu

1. Zrealizowano projekt: „Konserwacja unikatowych XVI-wiecznych fresków z Supraśla” ze środków MKiDN. Konserwację zlecono specjalistycznej pracowni konserwacji malarstwa MONUMENT SERVICE – Marcina Kozarzewskiego. Przeprowadzono renowację 22 tablic z freskami, m.in.św. Oresta, św. Julity, św. Bachusa, św. Jerzego. Autorstwo supraskich malowideł przypisuje się serbskiemu mnichowi Nektariuszowi. Wiadomo, że zarządzający monasterem w latach 1532-1565 archimandryta Sergiusz Kimbar zaprosił grupę malarzy pod przewodnictwem Nektariusza, pochodzącego z Serbii.

2. Zrealizowano projekt: z środków MKiDN „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”. W ramach realizacji zadania założono monitoring wizyjny (TV przemysłowa) na salach ekspozycyjnych, ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz budynku muzeum (strefy: głównego wejścia i okien).

łącznie zainstalowano szesnaście kamer. Pod ich okiem są sale, korytarze i magazyn.

Białostockie Muzeum Wsi:

1. Roczny projekt pod nazwą: *Druk książki oraz wystawa fotograficzna - " Rok obrzędowy na Podlasiu"*, z programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. W roku 2012 Białostockie Muzeum Wsi realizowało szereg działań współfinansowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Projekt uwzględniał organizację: festynów etnograficznych, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, cykl spotkań rodzinnych i plener rzeźbiarski.

W 2012 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 26 (tak samo jak w roku ubiegłym) wystaw stałych, m.in.: w Ratuszu: „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 2012 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 42 wystawy czasowe (wzrost o 5), w tym 27 własnych (spadek o 2) i 15 wypożyczonych z innych instytucji (wzrost o 7): w Ratuszu „Jerzy Lengiewicz. Malarstwo i grafika”, „Tykocin. Z archeologią po drodze”; wypożyczone: „Zapewnia się atmosferę życzliwości. Fotografie Tomasza Tomaszewskiego”, „Misteria Prawosławia”. W Muzeum Historycznym „Białostoccy ewangelicy”; wypożyczone: „Zabawy z nauką”. W Muzeum w Tykocinie „Godziny szczęścia – artystyczna pasja księdza Jana Grochowskiego”; wypożyczone: „Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopiśmie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”. W Muzeum w Bielsku Podlaskim „Twórczość Maryli Babulewicz. Kwiaty w pastelach”; wypożyczone: „Magiczny świat Białostockiego Teatru Lalek”. W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego „Krzysztof Jakubowski „Rzeźba-Niewysłane”; wypożyczone: „Dyplomy 2012”. W Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy „W łazience pradziadków.”; w Białostockim Muzeum Wsi „Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku”.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprezentowało 6 wystaw (wzrost o 4) w innych ośrodkach

muzealnych w kraju: w Centrum Rzeźby Polskiej we Wrocławiu, w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce, w Muzeum Miasta Zgierza, w Muzeum w Bełchatowie.

Muzeum Podlaskie zaprezentowało 7 wystaw oświatowych (spadek o 7), m.in. *Ocalić od zapomnienia. Ochrona rękownika obrzędowego na terenie gminy Bielsk Podlaski*, *Sztuka na wiejskim podwórku*, *Białystok na trasie Kolei Warszawsko-Petersburskiej*.

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki (XXI Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XX Jarmark na Jana, XII Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej, Jarmark Dominikański, IV Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, festyny Zielone świątki w skansenie, „Smaki Podlaskia”, „Podlaskie ziołami pachnące”, imprezy plenerowe spacer historyczny z Arsenem Lubinem vel Andrzejem Lechowskim „*Tropem przedwojennych banków i bankowych skarbów*”.

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w 2012 roku odbyło się:

- 72 wykłady/prelekcje/odczyty (wzrost o 20),
- 815 lekcje muzealne i działania interaktywne (spadek o 137),
- 41 koncertów (wzrost o 14)
- 255 innych imprez (wzrost o 104)
- innych przedsięwzięć oświatowych (konkursy, udział w pracach jury, inne) – 21 (spadek o 1)

Muzeum w Bielsku Podlaskim zorganizowało imprezę plenerową, cieszącą się popularnością, z udziałem dzieci i młodzieży „Heca z Pieca – warsztaty ceramiczne”.

W ramach ogólnej działalności wydawniczej w Muzeum ukazało się 354 (wzrost o 13) plakatów i innych druków ulotnych, przewodników, zaproszeń, informatorów, książek, czasopism, publikacji w wydawnictwach zewnętrznych. Cenionym i popularnym wydawnictwem Muzeum jest Zeszyt edukacyjny „Z Hermesem w Muzeum. O malarstwie” oraz „Z Hermesem w Muzeum Ikon”, z którego przykładowo dzieci mogą dowiedzieć się skąd pochodzi ikona, jak powstaje i poznać jej symbolikę.

W 2012 roku Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Pani Joannie Tomalskiej, pracownikowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku.

Muzeum Podlaskie zwiedziło 176 248 osób (wzrost o 26448) w tym 86 758 osób (wzrost o 12506) w grupach zorganizowanych. Ogółem z imprezami masowymi Muzeum odwiedziło 290 542 osoby.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W 2012 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 3.150.000 zł
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 1.017.914 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3.” -110.000 zł, „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników.”- 43.200 zł, „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w powozowni i pawilonie Działu Techniki Rolniczej Muzeum Rolnictwa oraz modernizacja powozowni”- 70.000 zł, „Założenie systemu alarmowego w kościele, wikarówce i dzwonnicy” – 44.797,07 zł, „Zakup wyposażenia do wyremontowanych w 2011 r. pomieszczeń pałacowych”- 18.202,93 zł, „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych”- 731.714 zł.

Ponadto Muzeum pozyskało dotacje celową na działalność merytoryczną z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 74.890 zł na realizację zadań:
 - „Konserwacja zabytkowych obiektów techniki” (młyna wodnego) w wysokości 24.390 zł
 - „XXXII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 50.500 zł,
- 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” w kwocie 19.128 zł.

Muzeum pozyskało dotacje celowe na działalność inwestycyjną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 276. 691,05 zł na realizację zadań: Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 3.” – 105.691,05 zł, „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników”- 171.000 zł.

Na realizację powyższych zadań inwestycyjnych Muzeum przeznaczyło środki własne w wysokości 34.285,30 zł. Dokonało zakupów niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz poniosło wydatki na ulepszenia obiektów za łączną kwotę 26.998,84 zł ze środków własnych instytucji. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 51.050,49 zł ze środków własnych instytucji.

Muzeum Rolnictwa w 2012 roku osiągnęło ogółem przychody w działalności bieżącej w kwocie

3.565.025 zł (wzrost o 10,76 % w porównaniu do 2011 roku), z czego 321.007 zł stanowią jego przychody własne (wzrost o 4,72 % w porównaniu do 2011 roku),

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2012 roku wyniosły 4.191.341 zł (wzrost o 7,29 % w porównaniu do 2011 roku). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.360.348 zł (wzrost o 2,06 % w porównaniu do 2011 roku).

Muzeum Rolnictwa na remonty środków trwałych wydało w 2012 roku 52.806 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów i narzędzi na kwotę 22.671 zł i koszty usług remontowych w wysokości 30.135. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji – 24.946 zł,
- naprawy środków transportu – 12.504 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń – 15.043 zł.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2012 r. wykazało należności o wartości 197.019,24 zł i zobowiązania 381.384,54 zł.

W 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 54,51 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 18,63 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 27,59 etatów, pracownicy administracyjni – 6,29 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2012 wyniosło 2845,67 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.857,93 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.793,83 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.695,29 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.708,02 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 218 784	3 563 600	3 565 025	110,76	100,04
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 791 900	3 150 000	3 150 000	112,83	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	120 345	93 990	94 019	78,12	100,03
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	92 000	74 890	74 890	81,40	100,00
	- dotacje inne	28 345	19 100	19 128	67,48	100,15
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	306 539	319 610	321 007	104,72	100,44
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	139 636	143 000	143 677	102,89	100,47
	- biletów	105 940	105 500	105 841	99,91	100,32
	- programów i wydawnictw	12 522	14 500	14 618	116,74	100,81
	- współorganizacja imprez	21 175	23 000	23 219	109,65	100,95

	- z działalności gospodarczej w tym:	166 903	176 610	177 329	106,25	100,41
	- wynajem, czynsz	76 260	80 000	80 151	105,10	100,19
	- darowizny, sponsorzy	20 327	24 000	24 291	119,50	101,21
	- wpływy z operacji finansowych	240	110	110	45,96	100,23
	- pozostałe przychody	70 076	72 500	72 777	103,85	100,38
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 906 657	4 192 000	4 191 341	107,29	99,98
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 010 384	2 007 400	2 007 241	99,84	99,99
	- osobowe	1 768 986	1 861 500	1 861 411	105,22	100,00
	- bezosobowe	241 398	145 900	145 830	60,41	99,95
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	302 120	353 200	353 107	116,88	99,97
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 230	59 700	59 630	102,40	99,88
4.	POZOSTAŁE	1 535 923	1 771 700	1 771 363	115,33	99,98
	- amortyzacja	649 672	657 700	657 609	101,22	99,99
	- zużycie materiałów i energii	299 554	332 300	332 291	110,93	100,00
	- usługi obce w tym:	296 290	568 900	568 896	192,01	100,00
	usługi remontowe	14 645	30 200	30 135	205,77	99,78
	- podatki i opłaty	35 178	44 100	44 075	125,29	99,94
	- zakup muzealiów	47 108	0	0	0,00	
	- zakup zbiorów bibliotecznych	2 868	4 000	4 001	139,50	100,02
	- pozostałe koszty w tym:	201 958	154 700	154 639	76,57	99,96
	podróże służbowe	13 179	1 600	1 584	12,02	98,98
	- pozostałe koszty operacyjne	201	5 100	5 008	2 496,51	98,20
	- koszty finansowe	3 095	4 900	4 843	156,49	98,84
III.	WYNIK FINANSOWY	-687 872	-628 400	-626 316	91,05	99,67
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	12 719	96 000	96 333	757,39	100,35

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		1 780 260	1 907 135	1 906 969	107,12	99,99
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		899 386	1 017 914	1 017 914	113,18	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		732 742	500 030	500 030	68,24	100,00
	EFRR w ramach RPO	379 266	500 030	500 030	131,84	100,00
	EFROW w ramach PROW	353 476	0	0	0,00	
• finansowane ze środków własnych		34 989	112 500	112 335	321,06	99,85
	w tym zakup muzealiów		51 000	51 050		100,10
• finansowane ze środków budżetu państwa		113 144	276 691	276 691	244,55	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2012 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
----	------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		53,23	54,51	54,51	102,40	100,00
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		5,88	6,29	6,29	106,97	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		14,85	18,63	18,63	125,45	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		30,50	27,59	27,59	90,46	100,00
II.	Średnia płata miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 769,41	2 845,81	2 845,67	102,75	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 782,79	2 859,11	2 857,93	102,70	99,96
	Średnia płata miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 755,50	6 793,83	6 793,83	100,57	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 755,50	6 793,83	6 793,83	100,57	100,00
	Średnia płata miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 613,79	2 695,44	2 695,29	103,12	99,99
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12m-cy	2 627,70	2 709,24	2 708,02	103,06	99,95
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 777 536	2 007 400	2 007 241	112,92	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:		1 768 986	1 861 500	1 861 411	105,22	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 617 887	1 737 200	1 737 161	107,37	100,00
	Nagrody		110 166	100 500	100 446	91,18	99,95
	Gratyfikacje jubileuszowe		35 558	23 800	23 804	66,94	100,02
	Odprawy emerytalne		5 375	-	-	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		241 398	145 900	145 830	60,41	99,95
2a	- pracowników własnych		8 550	8 700	8 020	93,80	92,18
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		302 120	353 200	353 107	116,88	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 192	313 200	313 180	118,54	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		37 928	40 000	39 927	105,27	99,82

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2012				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 31.12.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2012 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	198 634,24	197 019,24	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	186 984,24	185 544,98	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	7 650,00	11 450,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	4 000,00	24,26	0,00
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	375 954,38	381 348,54	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	179 423,51	25 901,91	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	44 089,10	36 956,95	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	48 114,72	54 844,01	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	3 822,46	91 124,51	0,00
5.	kredyty	100 504,59	172 521,16	0,00
III	Stan środków pieniężnych	12 719,02	96 332,83	

MERYTORYCZNY PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA ZA 2012 ROK

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	
2.	Wystawy stałe	liczba	4	3	3	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	8	5	10	200,00
	a) w siedzibie		5	3	3	100,00
	b) w kraju		0	1	2	200,00
	c) za granicą		0	0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	1	5	500,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	2 200	2 320	2 322	100,09

5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	10 096	14 350	14 355	100,03
	a) roczniki/książki		600	2 600	2 600	100,00
	b) foldery		0	0	0	
	c) katalogi		1 960	1 300	1 300	100,00
	d) plakaty		1 065	800	800	100,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		6 471	9 650	9 655	100,05
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		714	870	874	100,46
7.	Przyrost zbiorów	liczba	477	370	379	102,43
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	63 405	65 450	68 303	104,36
	a) zwiedzający		18 618	17 800	19 005	106,77
	- grupy zorganizowane		7 287	7 400	4 440	60,00
	- indywidualni		11 331	10 400	14 565	140,05
	b) uczestnicy		44 730	47 600	49 243	103,45
	- lekcji muzealnych		370	2 000	430	21,50
	- koncertów		4 390	3 600	11 354	315,39
	- innych form, jarmarki, spotkania		39 970	42 000	37 459	89,19
	c) uczestnicy praktyk		57	50	55	110,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	105 940	105 500	105 841	100,32
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	61,61	64,05	61,36	95,81
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	45,93	49,56	47,49	95,82
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8						
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Białymstoku

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 28 569 zabytków. W 2012 działy pozyskały łącznie 379 sztuk (spadek o 98) na kwotę 273 956, 35 zł (wzrost o 101 063, 04), w tym 169 sztuk to dary (wzrost o 114) o wartości 12 681 zł (spadek o 27 664 zł) i 210 sztuk (spadek o 212) to zakupy o wartości 261 275,35 zł (wzrost 128 727, 04).

Wśród nowych zakupów muzealiów należy wymienić m.in.: obraz Świętego Mikołaja na blasze, łuparkę do wiórów, dywan wełniany w typie perskim wykonany w latach 20-tych XX wieku, fotografie i zbiór dokumentów związanych z rodziną Truskołaskich z Płonki Kościelnej z początku i pierwszej połowy XX wieku, 102 pisanki na wydmuszkach jaj kurzych, gęsich, strusich wykonanych technikami, batikowymi, malowanych pędzelkiem oraz wykonanymi techniką rytowniczą, a także pisanki kamienne i ceramiczne.

Do jednej z największych kolekcji ciągników w kraju kupiono: ciągnik LANCZ ALLDOG A1305 z lat 1955-56, ciągnik URSUS C-45 z 1948 roku w wersji na żelaznych kołach, ciągnik LANCZ HR7-D8500 z lat 1935-1936, ciągnik LANCZ HN3-D3506 z 1937 roku.

Muzeum poddało konserwacji 874 zabytków (wzrost o 148), w tym zabytki nieruchome 26 (spadek o 8), zabytki ruchome 114 (spadek o 548), w tym przeprowadzono prace profilaktyczne przy 734 zabytkach

(ruchomych i nieruchomości). Łącznie na prace konserwatorskie wydatkowano 229 964,35 zł (wzrost o 226 964,35 zł).

W 2012 roku poddawano konserwacji m.in. meble, naczynia miedziane, eksponaty wykonane ze skóry, oleodruki, instrumenty muzyczne, narzędzia weterynaryjne, silniki stacjonarne, zabytkowy zielnik, dokumenty rękopiśmienne. Została także wykonana konserwacja koła śródsiębiernego XIX- wiecznego młyna oraz jego drewnianych mechanizmów.

3 października 2012 roku udostępniono do zwiedzania kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych ze wsi Boguty- Pianki. Konserwacji zostało poddane zabytkowe wyposażenie zabytkowego kościoła z Bogut- Pianek polegającej na restauracji ołtarza głównego z tabernakulum, ołtarze boczne, obrazy, feretrony, konfesjonały oraz stacje drogi krzyżowej. Zakończono także prace konserwatorskie przy polichromowanej dekoracji ścian i stropu skarbczyka, zakrystii, prezbiterium, nawy, empory organowej. Powyższe zadanie dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zbiory biblioteki w 2012 r. powiększyły się 205 woluminów (spadek o 31) o wartości 6 738,31 zł (wzrost o 796,89 zł), z czego zakupiono 77 woluminów (wzrost o 9) na sumę 4000,72 zł (wzrost o 893,25 zł). Najcenniejszym darem był zbiór 170 książek o tematyce historycznej przekazanych przez prywatną osobę.

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisywane do ksiąg inwentarzowych oraz są w trakcie wypisywania kart inwentarzowych i przygotowywania dokumentacji fotograficznej. Należy podkreślić i pochwalić digitalizację wszystkich obiektów wchodzących w skład tzw. „Ciechanowieckiego Archiwum NKWD”. Działanie to umożliwi prace badawcze nad całym zespołem dokumentów bez konieczności sięgania do oryginałów. Digitalizacja określiła także w jakim stanie są dokumenty przed wykonaniem planowanej na 2013 r. specjalistycznej konserwacji.

W 2012 r. Muzeum wydało (wzrost o 2) wydawnictwa naukowe: kolejny „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. VII. Z okazji 50-lecia Muzeum Rolnictwa ukazała się pierwsza w województwie podlaskim, historyczna monografia dotycząca Muzeum pt. w „W skansenie i w pałacu” pod redakcją profesora Adama Czesława Dobrońskiego.

Pracownicy Muzeum publikowali łącznie 6 artykułów (spadek o 4) do wydawnictw: „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, „Na spotkanie z Klio. Historia medycyny weterynaryjnej- zdarzenia i ludzie”, materiały do XIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Muzeum realizowało programy badawcze m.in. Historia Ciechanowca do 1989 roku, Historia Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu i ludzie z nim związani, Historia gminy Ciechanowiec oraz miasta i gminy Czyżew, Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego, Służba weterynaryjna w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie województwa białostockiego w okresie międzywojennym, Podlaskie pisankarki i pisanki, Historia służby weterynaryjnej białostockiej, Dokumentacja zachowanych obiektów budownictwa drewnianego na Podlasiu Zachodnim,

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w 9 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (bez zmian) m.in. III Lubelska Konferencja Pszczelarska w Pszczelej Woli, Przyroda Ziemi Łukowskiej, „W poszukiwaniu tożsamości- dokumentacja rękodziela ludowego”.

W obiektach Muzeum znajduje się 40 ekspozycje stałych (w tym 3 nowe i 4 modernizowane): „Rybołówstwo słodkowodne”, „Ciesielstwo i stolarstwo”, „Ręczny i przemysłowy przemiał zboża”, „Historia miasta Ciechanowca”.

W 2012 r. zorganizowano 10 wystaw czasowych (wzrost o 2); w tym: 3 (spadek o 2) własne, z których do najciekawszych należy zaliczyć: wystawę czasową *50 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Pasy kontuszowe. Historia i tradycja, Kadisz dla litewskich drewnianych synagog, Wystawa zabytkowych lokomobil i ciągników połączona z ich prezentacją w ruchu.*

Wydano katalog „Pięćdziesięciolecie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na pisankach w zbiorach Muzeum Pisanki autorstwa Jerzego Jasiuka, album „Perła Podlasia. 50 lecie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (1962-2012), książkę Zbigniewa Wójcika „Książd Jan Krzysztof Kluka- pisarz i uczone”.

Ponadto wydano bądź przygotowano: zaproszenie na wystawy i spotkania promocyjne, plakaty, programy sesji naukowej, ulotki promujące muzeum z kalendarzem imprez na 2012, etui z oprawionym pamiątkowym żetonem Muzeum Rolnictwa, film DVD pt. „W skansenie i w pałacu” prezentujący dorobek muzeum w związku z jubileuszem 50- lecia placówki.

Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili 37 lekcji muzealnych (wzrost o 18) o różnorodnej tematyce m.in. : architektury drewnianej; na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego wybranych miejscowości na Podlasiu; sztuki pisankarskiej i wykonania palm wielkanocnych; Muzeum zorganizowało 28

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

- Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich"- przedsięwzięcie zgromadziło 161 uczestników z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji oraz różnych regionów Polski, którzy prezentowali swoje umiejętności w grze na ligawkach, trąbitach, bizunach, rogach i innych instrumentach pasterskich,

- „XII Podlaskie Święto Chleba"- zgromadziło 23 000 osób. Podczas imprezy uczestniczyło 20 firm piekarniczych oraz ponad 100 twórców ludowych i kilkadziesiąt stoisk handlowych. Wystąpiło 7 zespołów folklorystycznych oraz zespoły muzyki współczesnej. Przez cały dzień można było oglądać m.in. przejazd zabytkowych ciągników, obrzęd świecenia zwierząt, pokaz obrzędu żniwnego oraz dożynkowego oraz konkurs na wykonanie równianki.

- VIII Zjazd Wysokomazowiecki Szlachty"- frekwencja 10 000 osób. Tematem wiodącym była 200 rocznica wyprawy cesarza Napoleona I na Moskwę. Można było podziwiać doskonale przygotowany piknik historycznym, którego punktami były pokazy fechtunku, tańców dworskich, turnieje i zabawy dla dzieci i dorosłych, konkursy historyczne. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem była inscenizacja bitwy z XIX wieku. Na zakończenie pikniku można było obejrzeć sztukę teatralną pt. „Sen nocy letniej”.

17-18 maja 2012 r. odbyły się, pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, uroczystości związane z Jubileuszem 50-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. 17.05 na uroczystej Sesji Rady Miejskiej nadano tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca Przewodniczącemu Rady Muzeum Profesorowi Czesławowi Waszkiewiczowi oraz podjęto uchwałę dotyczącą nadania jednej z ulic w Ciechanowcu imienia Kazimierza Uszyńskiego. 18 maja br. w Muzeum Rolnictwa odbył się drugi dzień uroczystości jubileuszowych, w trakcie którego dyrekcja i pracownicy Muzeum otrzymali wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył szef Kancelarii Prezydenta RP minister Jacek Michałowski. Osoby wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymały odznaczenia resortowe, które w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wręczył sekretarz stanu pan Piotr Żuchowski. W dniach 3-5 października 2012 r. odbyły się, pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, kolejne w tym roku uroczystości wpisujące się w całoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Podczas uroczystości jubileuszowych miał miejsce przedpremierowy koncert musicalu „Korczak” w wykonaniu Chóru Dziecięcego, Solistów i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dodatkowym punktem programu był także koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

3 października 2012 r. w pałacu miała miejsce uroczystość, w trakcie której dyrekcja i pracownicy Muzeum otrzymali odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył pan Wojciech Dzierżgowski, Wicewojewoda Podlaski.

4 października b.r. odbyła się konferencja naukowa "Smaki Regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu", Materiały zostaną opublikowane w 2013 r. w Biuletynie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Uczestnikami konferencji byli muzealnicy z całej Polski. Dzień konferencji zakończył spektakl pt. „Wierszalin. Reportaż o końcu Świata” w reżyserii Piotra Tomaszuka, który został wystawiony w skansenowskiej scenerii. 5 października 2012 r. uczestników konferencji zaproszono na objazd studyjny po Podlasiu. Odwiedzono klasztor i cerkiew na Świętej Górze Grabarce oraz meczet i mizar w Kruszynianach.

Po raz pierwszy w historii muzeum w dniach 07-08 grudnia 2012 r. miała miejsce międzynarodowa narada konserwatorska - "Architektura Drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych niematerialnych wartości". Organizatorami narady byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Tematem wiodącym narady była odpowiedź na problem oceny stanu badań o architekturze drewnianej i o udokumentowaniu tej wiedzy oraz form, skuteczności, motywacji i możliwości ochrony wartości zasobów architektury drewnianej.

Wyjątkowe znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury „Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego”. Na konkurs wpłynęły zgłoszenia 54 budynków z 18 gmin województwa. Zrealizowano 6 wyjazdów terenowych, w trakcie których wykonano dokumentację fotograficzną i wstępnie dokonano oceny zgłoszonych obiektów. W październiku 2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji, której towarzyszyło wydanie *Katalogu Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2012* w nakładzie 300 sztuk.

Muzeum odwiedziło łącznie 14 565 osób, w tym 7 675 w grupach zorganizowanych. Ogółem z imprezami masowymi Muzeum odwiedziło 68 303 osób (wzrost o 4 898 odwiedzających).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2012
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

Załącznik 1 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu za rok 2012	% realizacji
1	2		
Przychody	5.739.000,00	5.844.572,04	101,84
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5.530.000,00	5.627.489,31	101,76
1. Egzamininy	4.860.000,00	4.902.434,50	100,87
2. Szkolenia	670.000,00	725.054,81	108,22
Przychody z działalności gospodarczej	-	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	125.000,00	125.266,80	100,21
IV. Przychody finansowe	84.000,00	91.815,93	109,30
Koszty (I+II+III)	5.523.500,00	5.422.145,86	98,17
I. Koszty działalności operacyjnej	5.467.500,00	5.353.296,55	97,91
1. Amortyzacja	185.000,00	186.775,30	100,96
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	468.500,00	462.517,08	98,72
- zużycie paliwa	249.000,00	247.941,02	
- energia elektryczna	68.000,00	66.751,67	
- energia cieplna	36.000,00	36.032,62	
- artykuły biurowe	28.000,00	27.450,03	
- woda	7.500,00	6.158,21	
- inne materiały	80.000,00	78.183,53	
3. Usługi obce, w tym:	279.000,00	276.266,04	99,02
- usługi remontowe	70.000,00	70.148,34	
- usługi transportowe	17.000,00	10.205,12	
- usługi pocztowe i łączności	38.000,00	33.346,97	
- usługi informatyczne	22.000,00	13.467,52	
- usługi prawne	45.000,00	45.280,00	
- usługi sprzątaniny	43.000,00	40.731,83	
- ochrona elektroniczna	4.000,00	2.541,73	
- pozostałe usługi	40.000,00	60.544,53	
4. Podatki i opłaty	74.000,00	70.999,00	95,94
5. Wynagrodzenia, w tym:	3.635.000,00	3.586.304,03	98,66
- z tytułu umowy o pracę	3.510.000,00	3.459.573,33	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	125.000,00	126.730,70	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	771.000,00	726.024,91	94,17
- składki ZUS	665.000,00	617.042,23	
- świadczenia urlopowe/FŚS	58.000,00	58.827,91	
- świadczenia BHP	36.000,00	39.308,35	
- szkolenia pracownicze	12.000,00	10.846,42	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	55.000,00	44.410,19	80,75
- podróże służbowe	3.000,00	1.170,34	
- ubezpieczenia majątkowe	34.000,00	30.934,90	
- koszty reklamy	10.000,00	7.350,99	
- inne koszty	8.000,00	4.953,96	

II. Pozostałe koszty operacyjne	26.000,00	43.146,77	165,95
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	12.000,00	11.709,08	
2..Inne koszty operacyjne	14.000,00	31.437,69	
III. Koszty finansowe	30.000,00	25.702,54	85,67
1.Odsetki	30.000,00	25.700,57	
2. Inne	-	1,97	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	75.000,00	45.153,55	60,20
C. Zysk z działalności (A-B)	215.500,00	422.426,18	196,02
D. Podatek dochodowy W tym: - od kosztów nie stanowiących kup – 8.579,00 - wydatków BRD - 6.958,00	14.250,00	15.537,00	109,03
E. Zysk netto z działalności	201.250,00	406.889,18	202,18
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - fundusz BRD	81.250,00 120.000,00	286.889,18 120.00,00	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2012.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2012 można sformułować następujące wnioski:

Rok 2012 WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym, którego wartość wyniosła : + 406 889,18 zł i była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 5 844 572,04 zł (o 1,84 % więcej niż planowano). W przychodach ogółem Ośrodka stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej w tym: wpływy za przeprowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (wzrost w ostatnich miesiącach roku 2012 był związany z wejściem w życie 19 stycznia 2013 r. nowej ustawy o kierujących pojazdami) oraz przychody z opłat za udział w szkoleniach, kursach organizowanych przez Ośrodek. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 109,30% - główna pozycja tych przychodów to zysk ze sprzedaży środków trwałych (wymiana taboru samochodowego), przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacje z zużycia energii elektrycznej i wody, wartość przyznanych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe (dotyczy szkód komunikacyjnych) oraz roczna korekta podatku VAT. Różnica w przychodach finansowych jest wynikiem nie uzyskania odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. Poziom kosztów został zrealizowany w ok. 98,17%. w stosunku do zaplanowanych i wyniósł : 5 422 145,86 zł. przekroczenia poziomu kosztów poniesionych w porównaniu do zaplanowanych jest widoczny w pozycjach koszty operacyjne(o 65,95%) –r., wynikiem tego było utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności z działalności operacyjnej oraz wartość nie zamortyzowanego umorzenia zlikwidowanych w grudniu 2012 roku środków trwałych.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 r) WORD w Białymstoku posiadał :

- środki pieniężne – 2 270 703,20 zł

- należności – 11 191,89 zł
- zobowiązania – długoterminowe 150 300,00 zł.
krótkoterminowe: 486 658,27 zł.
- zatrudnienie – 60 osób (53,275 etaty)

Załącznik 2 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za rok 2012	% realizacji
1	2	3	4
Przychody	7 405 000,00	7 311 427,97	98,74
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	6 855 000,00	6 834 211,00	99,69
1. Egzaminy	6 600 000,00	6 581 461,00	
2. Szkolenia	255 000,00	252 750,00	
3. Inne przychody	0,00	0,00	
Przychody z działalności gospodarczej	300 000,00	247 915,27	82,63
III. Pozostałe przychody operacyjne	87 000,00	66 680,53	76,64
IV. Przychody finansowe	163 000,00	162 621,17	99,76
Koszty (I+II+III)	6 326 000,00	6 311 329,78	99,77
I. Koszty działalności operacyjnej	6 295 000,00	6 281 134,25	99,77
1. Amortyzacja	1 150 000,00	1 144 537,65	99,52
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	790 000,00	787 695,41	99,70
- zużycie paliwa		356 405,37	
- energia elektryczna		82 088,51	
- energia cieplna		87 052,89	
- artykuły biurowe		16 159,15	
- inne materiały		245 989,49	
3. Usługi obce, w tym:	591 000,00	590 493,06	99,91
- usługi remontowe		315 054,15	
- usługi transportowe		13 170,60	
- usługi pocztowe i łączności		51 513,27	
- usługi informatyczne		17 845,12	
- pozostałe usługi		192 909,92	
4. Podatki i opłaty	237 000,00	236 795,74	99,91
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 750 000,00	2 748 632,45	99,95
- z tytułu umowy o pracę		2 738 532,45	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło		10 100,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	667 000,00	664 327,03	99,59
- składki ZUS		483 202,62	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		48 654,35	
- świadczenia BHP		67 032,79	
- szkolenia pracowników		65 437,27	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	110 000,00	108 652,91	98,77
- podróże służbowe		10 651,61	
- ubezpieczenia majątkowe		36 965,05	
- koszty reklamy		59 536,25	
- inne koszty		1 500,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	30 600,00	29 816,53	97,43
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne	30 600,00	29 816,53	97,43
III. Koszty finansowe	400,00	379,00	97,75
1.Odsetki	400,00	379,00	94,75
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	50 000,00	46 964,26	93,92
Zysk (strata) z działalności (A-B)-Ca	1 079 000,00	1 000 083,56	92,68
Ca Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		14,63	
D. Podatek dochodowy	9 000,00	8 923	
E. Zysk (strata) netto z działalności	1 070 000,00	991 160,56	92,63
F. Podział wyniku finansowego		991 160,56	
- zasilenie funduszu zapasowego		801 160,56	
- fundusz BRD		190 000,00	
- inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2012.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2012 można sformułować następujące wnioski:

W 2012 roku wynik finansowy netto WORD w Łomży wyniósł: + 991 160,56 zł. Jego wartość była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok. W 2012 r ośrodek zanotował przychody w wysokości 7 311 427,97 zł (spadek o 1,26 % w stosunku do zaplanowanych). Mimo spadku wpływów z tytułu szkoleń (spadek o ok. 0,29 %) spowodowanego dużą konkurencją na rynku szkoleniowym i zmniejszeniem ilości osób szkolonych, a także mniejszym wpływem z pozostałych przychodów operacyjnych (spadek o ok. 23,36% - główna pozycja tych przychodów to zysk ze sprzedaży środków trwałych, odszkodowanie z ubezpieczenia za straty z powodu kolizji samochodu egzaminacyjnego, spisane przedawnione zobowiązania). Przychody z działalności gospodarczej wykonano w 82,63% - zmniejszenie przychodu spowodowany był brakiem chętnych na najem telebimu. Poziom kosztów został zrealizowany w ok. 99,77% w stosunku do zaplanowanych i wyniósł: 6 311 329,78 zł. W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło za 12 miesięcy 46 964,26 zł. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: wpłat na PERFOR oraz inne wydatki na reprezentację. W roku 2012 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: modernizacja starego budynku WORD na który rozliczono nakłady inwestycyjne w kwocie 328 725,76 zł, zakup i montaż systemu elektronicznej prezentacji na który rozliczono nakłady inwestycyjne w kwocie 298 474,00 zł, oraz zakup ciągnika egzaminacyjnego na który rozliczono nakłady inwestycyjne w kwocie 171 068,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 r) WORD w Łomży posiadał :

- środki pieniężne – 3 725 804,16 zł
- należności – 15 461,44 zł
- zobowiązania – 196 906,21 zł
- zatrudnienie – 52 osoby (45,05 etaty)

Załącznik 3 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za rok 2012	% realizacji
1	2	3	
A. Przychody	4.167.600,-	4.362.587,62	104,68
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.865.600,-	4.041.054,95	104,54
1. Egzaminy	3.185.600,-	3.352.919,50	
2. Szkolenia	680.000,-	688.135,45	
II. Przychody z działalności gospodarczej	140.000,-	155.230,55	110,88
III. Pozostałe przychody operacyjne	30.000,-	31.313,58	104,38
IV. Przychody finansowe	132.000,-	134.988,54	102,26
B. Koszty (I+II+III)	4.007.600,-	4.054.841,86	101,18
I. Koszty działalności operacyjnej	3.894.600,-	3.940.828,43	101,19
1. Amortyzacja	310.000,-	312.920,71	100,94
2. Zużycie materiałów w tym:	408.000,-	432.451,63	105,99
	170.000,-	174.794,48	
- zużycie paliwa	55.000,-	55.759,03	
	40.000,-	42.712,54	
- energia elektryczna	18.000,-	20.430,39	
	125.000,-	138.755,19	
- energia cieplna			
- artykuły biurowe			
- inne materiały			
3. Usługi obce w tym:	232.000,-	248.426,09	107,08
	20.000,-	16.887,67	
- usługi remontowe	35.000,-	35.015,15	
	35.000,-	33.360,70	
- usługi transportowe	12.000,-	11.551,68	
	130.000,-	151.610,89	
- usługi pocztowe i łączności			
- usługi informatyczne			
- pozostałe usługi			
4. Podatki i opłaty	33.000,-	32.485,98	98,44
5. Wynagrodzenia w tym:	2.330.000,-	2.327.225,79	99,88
	2.230.000,-	2.227.653,79	
- umowa o pracę	100.000,-	99.572,-	
- umowy zlecenia i dzieło			
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	523.600,-	520.429,-	99,39
	396.000,-	410.834,96	

- składki ZUS	40.600,-	35.432,39	
- świadczenia urlopowe/FŚS	27.000,-	17.450,95	
- świadczenia BHP	60.000,-	56.710,70	
- szkolenia pracownicze			
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	58.000,-	66.889,23	115,33
- podróże służbowe	8.000,-	7.382,42	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	20.769,39	
- koszty reklamy	25.000,-	33.961,52	
- inne koszty	5.000,-	4.775,90	
II. Pozostałe koszty operacyjne	15.000,-	15.493,64	103,29
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	15.000,-	15.493,64	
III. Koszty finansowe	98.000,-	98.519,79	100,53
1. Odsetki	98.000,-	98.519,79	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	21.039,46	105,20
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	160.000,-	307.745,76	192,34
D. Podatek dochodowy	3.800,-	3.998,-	105,21
E. Zysk/strata netto z działalności	156.200,-	303.747,76	194,46
F. Podział wyniku finansowe			
- zasilenie funduszu zapasowego	86.200,-		
- fundusz BRD	70.000,-		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2012.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2012 można sformułować następujące wnioski :

W 2012 roku wynik finansowy netto WORD w Suwałkach wyniósł: + 307 745,76 zł. Jego wartość była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok. W 2012 roku ośrodek zanotował przychody w wysokości 4 362 587,62 zł (co stanowi 104,68% założeń planu). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 4,32% w stosunku do planowanych wpłynął wzrost przychodów z egzaminów o 5,25%. Przychody z działalności gospodarczej wykonano w 110,88% - wzrost przychodu spowodowany jest zwiększoną ilością wynajmu placu manewrowego, oraz wynajmu pomieszczeń BZ LOK. Przychody finansowe wykonano w 102,26% - wzrost spowodowany jest zwiększeniem stanu środków pieniężnych na lokatach i depozycie oraz uzyskanie w wyniku negocjacji wyższych oprocentowań. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w 104,38% - główna pozycja tych przychodów to zysk ze sprzedaży środków trwałych, odszkodowania z ubezpieczenia za straty z powodu kolizji samochodu egzaminacyjnego, spisane przedawnione zobowiązania. Poziom kosztów został minimalnie przekroczony o 1,18 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł 4 054 841,86. Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą zmian, które nastąpiły w trakcie okresu sprawozdawczego, a których nie można przewidzieć sporządzając plan. Wzrost planowanych kosztów o 1,18% jest ściśle związany ze wzrostem przychodów z tytułu egzaminowania czego skutkiem jest wzrost kosztów paliwa, jak również wzrost kosztów utrzymania pojazdów egzaminacyjnych. Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji „usługi obce” przekroczone o 7,08% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków

związanych z wdrożeniem nowego systemu egzaminowania, oraz koszty szkoleń wynikające z zawartych umów z Urzędami Pracy. „Amortyzacja” koszty amortyzacji przekroczone o 0,94% co jest związane z zakupem nowych rejestratorów mobilnych do samochodów egzaminacyjnych. Pozostałe koszty przekroczone o 15,33% - dotyczy głównie pozycji koszty reklamy – duża konkurencja na rynku w zakresie szkoleń zmusiła do podjęcia działań w celu realizacji założeń planu w zakresie szkoleń poprzez reklamę. Pozostałe koszty operacyjne zostały przekroczone o 3,29% - przekroczenie dotyczy niezamortyzowanej części videorejestratora, który został przekazany policji. Koszty finansowe zostały przekroczone o 0,53% co jest związane ze wzrostem w trakcie roku oprocentowania kredytu inwestycyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 r) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 2 656 179,41 zł
- należności – 6 954,66 zł
- zobowiązania – 2 438 100,10 zł
- zatrudnienie – 40 osób (35,53 etatu)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE ZA 2012 ROK**

W 2012 roku dokonano jednej korekty planu finansowego, która została zaopiniowana przez Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego Uchwałą nr XL-83-8/2012 z dnia 30 października 2012r. oraz zatwierdzona przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXIII/276/12 z dnia 3 grudnia 2012r.

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 17 075 114,85. zł, na co składa się:

1. Dotacja celowa w wysokości - 7 155 370 zł. wydatkowana na koszty rodzajowe wykazane w – Lp. II a „Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem” części A Tabeli.
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w wysokości - 3 431 304,23 zł. w tym:
 - a) Umowa nr BR/530/D o dostarczanie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN, nr BR/530/Z o zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN oraz trzecia dodatkowa umowa na zbieranie i dostarczanie danych z 57 gospodarstw podpisane z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie na 2012 rok. Realizacja na kwotę - 1 599 300 zł.
 - b) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* zrealizowano 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. Wykonanie w 2012 roku – 818 242,49 zł.
 - c) 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 Izłą Rolniczą na łączną kwotę – 1 746 250zł. Okres realizacji 1.08.2010r do 31.03 2012r. W 2012r. wykonanie na kwotę – 632 244,00 zł.
 - d) Umowa o przyznanie pomocy nr 00003-6900-FA1900326/11 podpisana z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 2 052 432,30 zł. w konsorcjum z 7 podmiotami. Partnerem reprezentującym konsorcjum jest Warmińsko- Mazurski ODR w Olsztynie. Okres realizacji projektu: 01.07.2012r. – 30.04.2013r, dla PODR w Szepietowie kwota 733 827,20 zł. Wykonanie w 2012 r. - 212 984,53 zł.
 - e) Umowa o przyznanie pomocy nr 00017-6900-FA1900244/10 w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”- *alternatywne źródła energii i ich zastosowanie* objętego PROW na lata 2007-2013 między Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie a 14 podmiotami konsorcjum, w skład którego wchodzi PODR w Szepietowie. Partnerem reprezentującym konsorcjum jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Okres realizacji 18.10.2011r. do 28.11.2012r., łączny budżet projektu 2 633 049 zł., dla PODR w Szepietowie kwota 179 076 zł., wykonanie w 2012r.- 93 723,21 zł.
 - f) Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „ *Proekologiczna edukacja mieszkańców obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci za pomocą Mobilnej Stacji Edukacji Ekologicznej*”. łączne dofinansowanie kosztów wynosi 85 610zł. W 2012r. 74 810 zł., w tym zakup samochodu typu Van do przystosowania jako Ekobus za kwotę 52 940zł. Zakończenie realizacji zadania w lipcu 2013r.
3. Przychody z działalności gospodarczej – 5 204 145,31 zł.
Najwyższy przychód uzyskano z następujących usług:
 - sporządzanie planów rolno-środowiskowych kwota - 948 694,00 zł.
 - usługi w ramach Cross - compliance – 651 270,00 zł.
 - sporządzanie wniosków o dopłaty obszarowe - 559 647,34,00 zł.
 - organizacja targów (Wiosenne Targi Ogrodnicze, Jesienne Targi Ogrodnicze, Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Kukurydzy, Zielona Gala, Targi Budownictwa Wiejskiego) – 610 828,18zł.

- sporządzanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych - 267 003,67 zł.
- kursy i szkolenia- 228 990,00 zł.
- sprzedaż „Wiadomości Rolniczych” i reklam – 217 683,37 zł.
- rozliczanie podatku VAT w gospodarstwach rolnych – 270 462,05 zł.
- sporządzanie dokumentów do działań PROW 2007-2013 – 149 529,17 zł.
- sprzedaż noclegów i wyżywienia – 176 234,69 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 437 480,54 zł.,

4. Przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach) – 84 581,30zł.

5. Pozostałe przychody - 1 199 714,01 w tym:

- sprzedaż zużytych, nieprzydatnych środków trwałych,
- dopłaty obszarowe z ARiMR do posiadanych gruntów,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wyłączność gastronomiczna,
- rozwiązana rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w związku z przedłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat – utworzono rezerwy na okres 3 lat stosując zasadę ostrożności,
- zwrot kosztów wykorzystania własnych obiektów (hotelu, sal wykładowych) oraz przygotowania wyżywienia dla realizowanych projektów,
- odszkodowania powypadkowe z zakładu ubezpieczeń, zwrot za rozmowy prywatne oraz inne pozostałe przychody operacyjne.

W strukturze dominuje dotacja celowa, która stanowi 41,90% przychodów ogółem. Na drugiej pozycji znajdują się przychody z działalności gospodarczej, które stanowią 30,48% a na trzeciej przychody z UE, które stanowią 20,09% 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 16 869 311,22 zł. co przedstawiono w tabeli *Wykonanie planu finansowego* część A.

W strukturze kosztów poniesionych na realizację zadań działalności statutowej nieodpłatnej sfinansowanej dotacją celową dominują koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 5 167 000 zł. tj. 72,21% otrzymanych środków, w tym: 123 036,14 zł.– nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pośmiertne.

Na drugiej pozycji występują koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia zdrowotne w wys. 1 022 000 zł., które stanowią 14,28% dotacji.

Przy średnim zatrudnieniu w 2012r. tj. 240 etatów (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych), średnia płaca wynosi 1 951,48 zł.

Wykonując usługi odpłatne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz realizując projekty UE uzyskano dodatkowe środki finansowe, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, które ogółem wynoszą 9 570 580,35 zł., co spowodowało wzrost średniej płacy do 3 323,12 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości – 137 800,90 zł. w tym na:

- zakup 7 sztuk kopiarko - drukarek dla PZDR-ów – 28 508,15 zł.
- modernizacja budynku dla potrzeb biopaliwowni – 46 277,33 zł.
- przyjęcie na stan 3 garaży (wycena) ze sprzedaży pozostałych w segmencie – 4 575,42 zł.
- zestaw do badań opryskiwaczy – 5 500,00 zł.
- samochód POEL Van – ciężarowy – 52 940,00 zł. środki z WFOŚiGW.

Stan środków finansowych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 1 077 760,91 zł. w tym: środki ZFŚS, oraz projektu „Reorientacja”. Wysokość środków na rachunku bankowym pozwoli na pokrycie zobowiązań niewymagalnych zaciągniętych w 2012r., oraz:

- realizację projektów – zwrot z FAPA po rozliczeniu poszczególnych etapów.
- 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 2012

należy stwierdzić, że pomimo znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania Ośrodka (inflacja) sytuacja finansowa na dzień 31.12.2012r. jest zadowalająca. Działalność zamknęła się wynikiem finansowym dodatnim tj. – zyskiem w wysokości 205 803,63 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE ZA 2012 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie Planu za 2012r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 415	17 075
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 060	7 155
1.1	celowe	7 060	7155
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego ¹⁾	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	3 630	3431
4.	Przychody finansowe	70	85
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	70	85
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	5280	5204
6.	Pozostałe przychody	375	1200
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 341	16 869
1.	Koszty według rodzaju	16 170	16 475
1.1	amortyzacja	276	265
1.2	materiały i energia	1130	1246
1.3	remonty	20	20
1.4	pozostałe usługi obce	2635	2675
1.5	podatki i opłaty, z tego:	194	211
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	25	26
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	76	76
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	7	11
1.5.5	wpłaty na PFRON	86	98
1.6	wynagrodzenia	9 602	9 570
1.6.1	osobowe	9072	9098
1.6.2	pozostałe	530	472
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 918	2 123
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1470	1605
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	182	179
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	266	267
1.7.5.	inne	75	72
1.8	pozostałe	395	365
2.	Koszty finansowe	1	19
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0

2.2	inne		0	19
3.	Pozostałe koszty		170	375
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM²⁾		7 060	7 155
1	Koszty według rodzaju:		7 060	7 155
1.1	amortyzacja		0	0
1.2	materiały i energia		379	379
1.3	remonty		17	17
1.4	pozostałe usługi obce		485	485
1.5	podatki i opłaty, z tego:		23	23
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych		21	21
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		5 203	5 203
1.6.1	osobowe		5167	5167
1.6.2	pozostałe		36	36
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		927	1 022
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne		719	814
1.7.2	składki na Fundusz Pracy		85	85
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0
1.7.4	świadczenia socjalne		70	70
1.7.5	inne		53	53
1.8	pozostałe		26	26
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	Zmiana stanu produktów		0	0
IV	WYNIK I-II+III(zysk/strata)		74	206
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		15	20
1	podatek dochodowy od osób prawnych		15	20
VI	WYNIK NETTO⁴⁾		59	186
VII	Wydatki majątkowe		409	138
VIII	Środki przeznaczone innym podmiotom		0	0

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

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

⁴⁾ Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "- _"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianie na 2012 rok	Wykonanie planu za 2012r.
			w tysiącach złotych	
1	2			
I.	AKTYWA		4 313	4 997
1	AKTYWA TRWAŁE		2958	2981
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 ³⁾		0	0
2	AKTYWA OBROTOWE		1 355	2 016
2.1	Zapasy		105	182
2.2	Środki pieniężne		900	1078
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		350	756
	- 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 ³⁾		0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		372	295
1	Papiery wartościowe		0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0	0
	- jednostek podsektora rządowego		0	0
	- jednostek podsektora samorządowego		0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	0
3	Depozyty		0	0
4	Zobowiązania wymagalne		0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		248	251