

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za pierwsze półrocze 2022 roku

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	190 030 000,00	95 968 832,25	50,50
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	190 000 000,00	95 960 795,10	50,51
	z POW NFZ	180 000 000,00	94 890 918,61	52,72
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	8 037,15	26,79
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	263 503 000,00	129 228 087,12	49,04
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	42 310 000,00	21 186 578,38	50,07
	a) leki	11 000 000,00	6 210 791,09	56,46
	b) krew	1 660 000,00	824 446,00	49,67
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 000 000,00	595 213,99	59,52
	d) płyny infuzyjne	600 000,00	297 745,25	49,62
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	588 014,50	45,23
	f) rękawice	2 000 000,00	571 774,47	28,59
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	10 000 000,00	5 093 130,66	50,93
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 200 000,00	2 721 725,59	85,05
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	175 474,88	48,74
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 800 000,00	2 023 294,65	53,24
	j) materiały do sterylizacji	250 000,00	72 187,83	28,88
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	1 369 256,54	62,24
	l) energia cieplna	1 500 000,00	758 122,97	50,54
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	7 000 000,00	2 782 600,43	39,75
	III. Usługi obce	72 240 000,00	31 844 900,05	44,08
	a) remontowe	330 000,00	102 748,71	31,14
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	1 441 731,97	57,67
	c) transportowe	200 000,00	115 239,29	57,62
	d) medyczne obce	2 400 000,00	813 147,23	33,88
	e) żywienie	2 100 000,00	1 135 091,44	54,05
	f) sprzątnięcie	8 820 000,00	4 433 152,26	50,26
	g) pranie	890 000,00	441 184,24	49,57
	h) kontrakty medyczne, w tym:	50 400 000,00	21 547 951,89	42,75
	- dyżury lekarskie	12 900 000,00	6 085 723,79	47,18
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	24 000 000,00	9 969 910,72	41,54
	- pozostałe kontrakty medyczne	13 500 000,00	5 492 317,38	40,68
	i) pozostałe usługi obce	4 600 000,00	1 814 653,02	39,45
	IV. Podatki i opłaty	900 000,00	525 919,89	58,44
	V. Wynagrodzenia	108 500 000,00	54 673 324,30	50,39
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	21 500 000,00	11 309 351,22	52,60
	VII. Amortyzacja	17 000 000,00	9 283 681,43	54,61
	VIII. Pozostałe	1 050 000,00	404 331,85	38,51
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	790 000,00	402 629,36	50,97
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-73 473 000,00	-33 259 254,87	45,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66 370 000,00	20 604 331,78	31,04
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	13 300 000,00	7 871 064,62	59,18
	III. Pozostałe przychody operacyjne	53 000 000,00	12 733 267,16	24,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 810 000,00	1 051 467,39	37,42
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	3 237,15	32,37
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 800 000,00	1 048 230,24	37,44
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 913 000,00	-13 706 390,48	138,27
G.	Przychody finansowe	200 000,00	78 938,94	39,47
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	36 030,29	72,06
	II. Pozostałe przychody finansowe	150 000,00	42 908,65	28,61
H.	Koszty finansowe	2 600 000,00	1 676 459,60	64,48
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 400 000,00	1 668 880,20	69,54

	III. Pozostałe	200 000,00	7 579,40	3,79
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-12 313 000,00	-15 303 911,14	124,29
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-12 313 000,00	-15 303 911,14	124,29

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

Plan przychodów ze sprzedaży ogółem został wykonany w 50,50 %, natomiast plan kosztów wykonano w 49,04 %.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,72%). Należy zaznaczyć, iż według stanu na 30.06.2022 r. wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań poza ryczałtem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 2,1 mln zł.

Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (plan zrealizowano w 26,79%), co zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **rękawice** (28,59%) – zmniejszone wykonanie wynika z zawieszenia działalności Oddziału Covid oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COVID. W związku z powyższym zmniejszyło się zużycie ilościowe. Również ceny zakupu rękawic uległy stabilizacji,
- **materiały do sterylizacji** (28,88%) – niskie wykonanie planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na te materiały,
- **pozostałe koszty zużycia materiałów i energii** (39,75%) – niższe od planowanego zużycie pary, wody, materiałów biurowych, drobnego sprzętu medycznego: pasków do glukometrów, filtrów do respiratorów, elektrod EKG, cewników, pościeli jednorazowej,
- **usługi obce remontowe** (31,14%) – roboty remontowe były realizowane głównie w ramach własnych zasobów kadrowych,
- **usługi medyczne obce** (33,88%) – niższe od planowanego wykonanie było związane z wykonywaniem testów na obecność koronawirusa u pacjentów oraz personelu Szpitala w ramach własnego laboratorium,
- **kontrakty medyczne** (42,75%) – niższe wykonanie wynika z zaprzestania wypłacania dodatkowego wynagrodzenia personelowi, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-CoV-2,
- **pozostałe usługi obce** (39,45%) – zmniejszenie kosztów wynikało z zaprzestania korzystania przez Szpital z usług opiekunów medycznych,
- **pozostałe koszty** (38,51%) – niższe wykonanie wynika ze zmiany sposobu ewidencji opłat PFRON (są ujmowane w pozycji podatki i opłaty).

Jednocześnie przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- **leki** (56,46%) – w pierwszym kwartale 2022 r. w ramach Szpitala funkcjonował Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii COVID. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie wiązało się ze zwiększonym zużyciem kosztownych leków,
- **szwy i nici chirurgiczne** (59,52%) – w porównaniu do roku 2021 (na podstawie którego ustalono plan finansowy na 2022 r.) epidemia koronawirusa nie spowodowała istotnego zahamowania udzielania zabiegowych świadczeń medycznych. W związku z powyższym zużycie materiałów w tym zakresie przekroczyło zaplanowaną kwotę,
- **energia elektryczna** (62,24%) – w kwietniu 2022 r. dotychczasowy dostawca energii elektrycznej, wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w związku ze wzrostem cen energii na giełdzie, zaprzestał jej dostarczania do Szpitala. Automatycznie usługę w tym zakresie przejęło przedsiębiorstwo PGE Obrót stosując taryfę rezerwową,
- **naprawy, konserwacje aparatury medycznej** (57,67%) – wyższe wykonanie wynika głównie ze wzrostu cen usług w tym zakresie,
- **usługi obce transportowe** (57,62%) – częściej niż planowano usługi transportowe były realizowane przez podmiot zewnętrzny. Posiadane przez Szpital ambulanse są wyeksploatowane i ulegają awariom. W czasie ich napraw konieczne jest korzystanie z usług zewnętrznych,
- **podatki i opłaty** (58,44%) – wyższe wykonanie wynika z rosnących kosztów opłat sądowych związanych z pozwami o zapłatę.

Koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do zaplanowanych. W pozostałych pozycjach kosztowych składających się na koszt ogólny działalności operacyjnej wystąpiły nieznaczne odchylenia od planu, nieprzekraczające 5%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 31,04%, natomiast plan pozostałych kosztów

operacyjnych został wykonany w 37,42%.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych spowodowane było wstrzymaniem (z końcem marca 2022) przekazywania przez NFZ dodatkowych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia personelu, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

Niższe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu nie dokonywano zmian w zakresie rezerw na zobowiązania Szpitala.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 39,47%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 64,48%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika z niższych niż planowano przychodów z tytułu dodatnich różnic kursowych od środków na realizację inwestycji finansowych w ramach programów transgranicznych oraz odsetek od posiadanych środków pieniężnych.

Wyższe wykonania planu kosztów finansowych wynika z wyższych w stosunku do planu odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów oraz dostaw i usług.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
tom1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	159 673 578,86	161 550 043,42	1 876 464,56	1,18
	zobowiązania wymagalne	52 403 624,88	67 006 837,30	14 603 212,42	27,87
2.	Należności ogółem w tym:	16 329 025,40	6 506 054,41	-9 822 970,99	-60,16
	należności wymagalne	798 979,69	940 305,12	141 325,43	17,69
3.	Środki pieniężne	6 693 695,34	2 659 689,64	-4 034 005,70	-60,27

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2022 r. wzrosły o 1.876.464,56 zł (1,18%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu dostaw i usług o 13.573.688,16 zł (20,33%) – w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 7.687.015,20 zł; zakupu usług obcych o 5.278.278,75 zł (sprzątnięcie, żywienie, serwis sprzętu i aparatury medycznej); dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 775.890,56 zł,
- wobec ZFŚS o 1.520.188,45 zł (98,51%),
- rezerwy o 1.027.297,61 zł (13,96%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań:

- publicznoprawnych o 2.075.324,16 zł (8,58%) – w głównej mierze nastąpiły spłaty wcześniej odroczonej płatności składek ZUS (spadek o 1.568.894,98 zł, tj. 7,16%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 517.999,00 zł (24,30%),
- z tytułu wynagrodzeń o 987.200,62 (14,12%),
- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 10.156.289,23 zł (20,55%) – wynika z bieżącej spłaty rat kredytowych przez Szpital oraz umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego rat pożyczek w ogólnej kwocie 5.686.547,15 zł.

Wzrosła o 14.603.212,42 zł (27,87%) wartość zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 7.576.840,37 zł; dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 327.650,83 zł; zakupu usług obcych o 6.555.865,80 zł; pozostałe z tytułu dostaw i usług o 396.110,23 zł; wobec ZFŚS o 461.654,29 zł. Zwiększenie tej pozycji, oprócz wykazanej straty, wynika z konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. zmniejszyły się o 9.822.970,99 zł (60,16%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. Wynika to z późniejszej niż w roku ubiegłym waloryzacji ryczałtu PSZ (w roku 2021 w momencie sporządzania sprawozdania finansowego zaksięgowano zwiększenie ryczałtu z wyrównaniem od stycznia, w roku 2022 na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Szpital nie dysponował taką możliwością).

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 4.034.005,70 zł (60,27%).

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	221 100 000,00	85 335 745,76	38,60
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	221 100 000,00	84 592 377,76	38,26
	z POW NFZ	218 300 000,00	79 848 222,83	36,58
	z Ministerstwa Zdrowia	3 000 000,00	1 728 306,42	57,61
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość)	-3 000 000,00	-229 317,84	7,64
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000 000,00	972 685,84	32,42
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	259 025 000,00	103 729 280,90	40,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 700 000,00	484 262,46	28,49
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	46 390 000,00	20 151 136,37	43,44
	a) leki	11 600 000,00	4 681 516,38	40,36
	b) krew	1 000 000,00	337 975,00	33,80
	c) szwy i nici chirurgiczne	100 000,00	65 503,99	65,50
	d) płyny infuzyjne	450 000,00	231 401,40	51,42
	e) materiały opatrunkowe	400 000,00	131 661,38	32,92
	f) rękawice	1 500 000,00	329 453,90	21,96
	g) żywność	550 000,00	294 680,14	53,58
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	13 300 000,00	6 556 211,66	49,29
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	4 060 000,00	2 296 998,13	56,5
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych,	380 000,00	254 535,18	66,98
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 000 000,00	449 559,79	44,96
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	5 000 000,00	1 705 321,49	34,11
	j) materiały do sterylizacji	200 000,00	70 329,36	35,16
	k) energia elektryczna	2 740 000,00	1 137 014,98	41,50
	l) energia cieplna	3 450 000,00	2 491 707,39	72,22
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 100 000,00	2 118 359,30	34,73
	III. Usługi obce	58 130 000,00	27 052 137,41	46,54
	a) remontowe	820 000,00	252 490,69	30,79
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 500 000,00	750 874,28	50,06
	c) transportowe	700 000,00	272 629,55	38,95
	d) medyczne obce	1 430 000,00	628 040,61	43,92
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	780 000,00	377 121,70	48,35
	h) kontrakty medyczne, w tym:	48 500 000,00	22 545 304,59	46,49
	- dyżury lekarskie	12 600 000,00	6 788 411,66	53,88
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	31 850 000,00	13 355 946,15	41,93
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 050 000,00	2 400 946,78	59,28
	i) pozostałe usługi obce	4 400 000,00	2 225 675,99	50,58
	IV. Podatki i opłaty	685 000,00	294 062,71	42,93
	V. Wynagrodzenia	118 300 000,00	41 260 560,91	34,88
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	23 520 000,00	8 943 132,06	38,02
	VII. Amortyzacja	9 500 000,00	5 197 415,70	54,71
	VIII. Pozostałe	800 000,00	346 573,28	43,32
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	750 000,00	333 588,64	44,48
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-37 925 000,00	-18 393 535,14	48,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 500 000,00	5 466 360,96	31,24
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 500 000,00	3 889 237,64	51,86
	III. Pozostałe przychody operacyjne	10 000 000,00	1 577 123,32	15,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	196 311,01	65,44
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	196 311,01	65,44
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-20 725 000,00	-13 123 485,19	63,32
G.	Przychody finansowe	5 000,00	153 604,82	3072,10
	I. Odsetki uzyskane	5 000,00	153 604,82	3072,10
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20 000,00	273,76	1,37
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	20 000,00	273,76	1,37
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-20 740 000,00	-12 970 154,13	62,54
J.	I. Podatek dochodowy	36 000,00	11 976,00	33,27
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-20 776 000,00	-12 982 130,13	62,49

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 38,60%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 40,05%.

Większe od planowanego wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- przychody ze sprzedaży i usług z Ministerstwa Zdrowia (57,61%) - wyższe przychody od planowanych wynikają z podpisania trzech nowych umów na szkolenia rezydentów.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i usług z POW NFZ (36,58%) - od kwietnia 2022 r. nie są wypłacane dodatkowe świadczenia pieniężne za wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19. Ponadto, w planie finansowym zostały oszacowane przychody będące refundacją wynagrodzeń wynikających z ustawy o sposobie określania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która przewiduje wzrost wynagrodzeń od 1 lipca br. W związku z powyższym przychody wystąpią w drugim półroczu,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (32,42%) - po 6 miesiącach 2022 r. nie zrealizowano przychodu w planowanej wysokości. Wpływ na to miała mniejsza liczba pacjentów,
- zmiana stanu produktów (7,64%) - W pozycji tej szpital wykazuje zmniejszenia lub zwiększenia wynikające z rozliczenia kosztów pacjentów leczonych na oddziałach na przełomie roku oraz wyliczonych rezerw na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych dla pracowników. Weryfikację i aktualizację tych pozycji przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego. Stąd wynika różnica między przewidywanym wykonaniem a zrealizowanym do 30.06.2022 r.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie szwów i nici chirurgicznych (65,50%), materiałów wszczepialnych (56,58%), strzykawek (66,98%). W I półroczu 2022 r. szpital przyjął wyższą od planowanych liczbę pacjentów chirurgicznych. Nastąpił również znaczny wzrost liczby zabiegów kardiologicznych,
- energia cieplna (72,22%) - większe koszty są wynikiem znacznego wzrostu cen gazu w stosunku do planowanych,
- usługi obce/pozostałe kontrakty medyczne (59,28%) - wzrost kosztów spowodowany jest większą liczbą procedur kardiologicznych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (28,49%) – wynika z mniejszych przychodów uzyskiwanych w kiosku, barze, bufecie oraz punktu sprzedaży sprzętu ortopedycznego,
- zużycie leków (40,36%), materiałów opatrunkowych (32,92%), rękawic (21,96%), odczynników chemicznych (34,11%), pozostałych kosztów zużycia materiałów (34,73%) - niższe koszty od planowanych wynikają z faktu, iż nastąpił znaczny spadek zachorowań na COVID-19 (mniej leczonych pacjentów i wykonywanych testów),
- zużycie krwi (33,80%) - zmniejszeniu uległa liczba pacjentów z zapotrzebowaniem na krew, wobec czego podano mniej jednostek od planowanych,
- zużycie dializatorów, linii krwi, koncentratorów do dializ (44,96%) - zużyto mniej materiałów do dializ ze względu na mniejszą liczbę pacjentów dializowanych,
- zużycie materiałów do sterylizacji (35,16%) - wykorzystano mniej narzędzi wielokrotnego zużycia z powodu zastąpienia ich zestawami jednorazowego użycia,
- zużycie energii elektrycznej (41,50%) – zużyto mniej energii niż zakładano,
- usługi obce remontowe (30,79%) - do końca marca 2022 r. szpital leczył pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, część oddziałów była wydzielona jako tzw. covidowe, co wiązało się z mniejszą liczbą wykonanych planowanych na 2022 rok remontów,
- usługi transportowe (38,95%) - plan zakładał większą liczbę zrealizowanych usług transportowych,
- usługi medyczne obce (43,92%) - zrealizowano mniejszą niż zakładano liczbę badań i konsultacji medycznych zewnętrznych,
- kontrakty całościowe na obsługę lekarską (41,93%) - plan uwzględnił koszty z tytułu dodatków COVID-owych, które od kwietnia 2022 r. nie są wypłacane,
- podatki i opłaty (42,93%) – zmalały stawki podatku w stosunku do obowiązujących w okresie tworzenia planu finansowego,
- wynagrodzenia (34,88%) i świadczenia na rzecz pracowników (38,02%) - w planie finansowym ujęto wzrost wynagrodzeń obowiązujący od lipca 2022 r. w związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wobec czego wzrost wykonania będzie widoczny w II półroczu 2022 r.
- pozostałe koszty (43,32%), w tym ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych (44,48%) - w planie

założono wyższe koszty ubezpieczeń majątkowych. W rozstrzygniętym postępowaniu na zakup ubezpieczenia uzyskano korzystniejsze ceny od zakładanych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 31,24%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 65,44%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (15,77%). W związku z założonymi rezerwami na koszty związane z wypłatą odszkodowań za błędy lekarskie szpital będzie miał obowiązek weryfikacji i aktualizacji ich wysokości dopiero na koniec roku obrotowego. W związku z tym w I półroczu 2022 r. jednostka wykazuje niższe wykonanie.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (65,44%) - szpital przekazał nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które w czasie epidemii otrzymał w formie darowizny, co nie było możliwe do przewidzenia w chwili opracowywania planu finansowego.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 3072,10%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 1,37%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (3072,10%) - znaczący wzrost stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki (1,37%) - w trakcie opracowywania planu finansowego, założono korzystanie z kredytu obrotowego, z którego faktycznie nie korzystano.

IV. Zysk/strata brutto

Poniesiona strata brutto wyniosła 62,54% planowanej w 2022 roku straty. Przyczyną większej niż planowano straty jest głównie niższy niż planowano przychód ze sprzedaży (38,60%).

Mniejsze wykonanie podatku dochodowego (33,27%) wynika z tego, że szpital poniósł niższe niż planowano koszty kar, wypłaty rent, zakupów nie związanych z działalnością statutową jednostki.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	50 397 026,79	49 070 288,03	-1 326 738,76	-2,63
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	12 484 479,33	7 941 013,91	-4 543 465,42	-36,39
	należności wymagalne	15 956,85	485 956,65	469 999,80	2 945,44
3.	Środki pieniężne	32 100 937,50	22 324 915,80	-9 776 021,70	-30,45

Zobowiązania ogółem szpitala na dzień 30.06.2022 r. zmalały o 1.326.738,76 zł (-2,63%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpłynęło na to:

- zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 602.671,44 zł,
- zobowiązań publiczno-prawnych o 700 250,61 zł - powodem jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku, a tym samym odprowadzenie niższych zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego,
- spadek zobowiązań z tytułu rezerw o kwotę 242.410,15 zł.

Zwiększeniu uległa wysokość zobowiązań pozostałych o 44.055,41 zł oraz zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych o 46.294,48 zł.

Kwota należności ogółem szpitala zmalała o 4.543.465,42 zł (-36,39%) z powodu zmniejszenia należności z POW NFZ. Odnotowano wzrost należności wymagalnych o kwotę 469.999,80 zł. Główną pozycję stanowią postępowania skierowane na drogę sądową.

Spadek środków pieniężnych kwotę 9.776.021,70 zł (tj. o 30,45%) wynika z tego, że w 2021 roku szpital otrzymał dwie dotacje z NCBiR, które na dzień 30.06.2021 r. były jeszcze nie rozliczone. Jednostka utrzymuje płynność finansową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	184 000 152,38	89 069 950,66	48,41
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	184 000 000,00	89 069 793,52	48,41
	z POW NFZ	176 500 000,00	84 383 019,64	47,81
	z Ministerstwa Zdrowia	2 200 000,00	1 666 897,49	75,77
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	157,14	103,12
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	196 030 126,90	96 137 825,30	49,04
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90	126,90	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	44 550 000,00	20 892 302,25	46,90
	a) leki	19 000 000,00	9 899 405,17	52,10
	b) krew	2 000 000,00	1 143 463,50	57,17
	c) szwy i nici chirurgiczne	180 000,00	85 215,93	47,34
	d) płyny infuzyjne	700 000,00	295 281,85	42,18
	e) materiały opatrunkowe	470 000,00	270 723,16	57,60
	f) rękawice	1 200 000,00	289 365,28	24,11
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 000 000,00	3 719 342,77	41,33
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	2 500 000,00	1 443 975,93	57,76
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	280 000,00	133 822,60	47,79
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	800 000,00	383 054,94	47,88
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 500 000,00	1 944 838,46	43,22
	j) materiały do sterylizacji	900 000,00	343 436,62	38,16
	k) energia elektryczna	2 300 000,00	1 029 931,91	44,78
	l) energia cieplna	1 200 000,00	535 603,60	44,63
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 100 000,00	1 335 694,00	43,09
	III. Usługi obce	49 920 000,00	24 896 122,45	49,87
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	820 000,00	524 318,90	63,94
	c) transportowe	1 200 000,00	457 501,14	38,13
	d) medyczne obce	9 500 000,00	5 448 201,41	57,35
	e) żywienie	1 900 000,00	899 931,14	47,36
	f) sprząatanie	4 500 000,00	2 145 874,26	47,69
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	28 300 000,00	13 432 790,34	47,47
	- dyżury lekarskie	3 000 000,00	1 001 895,00	33,40
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	24 000 000,00	11 706 145,71	48,78
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 300 000,00	724 749,63	55,75
	i) pozostałe usługi obce	3 700 000,00	1 987 505,26	53,72
	IV. Podatki i opłaty	480 000,00	233 362,07	48,62
	V. Wynagrodzenia	77 700 000,00	36 714 796,35	47,25
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	12 000 000,00	7 279 279,79	60,66
	VII. Amortyzacja	10 700 000,00	5 807 557,36	54,28
	VIII. Pozostałe	680 000,00	314 278,13	46,22
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	650 000,00	304 241,00	46,81
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-12 029 974,52	-7 067 874,64	58,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 722 000,00	7 342 986,50	49,88
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	9 100 000,00	5 213 631,91	57,29
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 622 000,00	2 129 354,59	37,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 757 820,00	257 294,25	9,33
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 757 820,00	257 294,25	9,33
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-65 794,52	17 817,61	-27,08
G.	Przychody finansowe	11 000,00	3 247,32	29,52
	I. Odsetki uzyskane	11 000,00	3 247,32	29,52
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	324 000,00	280 606,66	86,61
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	321 000,00	280 606,66	87,42
	III. Pozostałe	3 000,00	0,00	0,00

I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-378 794,52	-259 541,73	68,52
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	364,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-378 794,52	-259 905,73	68,61

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,41%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 49,04%.

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (75,77%) i wynika z większej niż założono w planie liczby lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w Szpitalu oraz związane z tym większe wynagrodzenie kierowników danych specjalizacji.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- krew (57,17%) – powyższe związane jest ze wzrostem ceny za krew i produkty krwiopochodne,
- materiały opatrunkowe (57,60%) oraz materiały wszczepialne (57,76%) związane jest z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku i większą liczbą przeprowadzonych w szpitalu operacji i hospitalizacji,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (63,94%), związane jest z zakupem sprzętu medycznego, głównie w ramach realizowanych projektów unijnych oraz dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta w Suwałkach. Część urządzeń Szpital otrzymał także w formie darowizn rzeczowych w związku z epidemią COVID-19. Wszystkie urządzenia oraz aparatura medyczna podlegają okresowym przeglądom i konserwacjom, co jest związane z ponoszonymi kosztami w powyższym zakresie,
- medyczne obce (57,35%) związane jest z wznowieniem zabiegów neurochirurgicznych i ortopedycznych, zawieszonych w czasie trwania epidemii,
- pozostałe kontrakty medyczne (55,75%) wzrost w powyższej pozycji jest spowodowany zawarciem nowych umów w związku z uzupełnieniem kadry lekarskiej, również o pracowników z innych krajów tj. Ukraina i Białoruś.
- świadczenia na rzecz pracowników (60,66%) związane jest wypłatami dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe obowiązywały do 31 marca 2022 roku.

Mniejsze wykonanie kosztów nastąpiło w pozycjach:

- płyny infuzyjne (42,18%), rękawice (24,11%), sprzęt jednorazowego użytku (41,33%), materiały do specjalizacji (38,16%), pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (43,09%) wynika z normalizacji cen powyższych produktów na rynku, które podczas trwania epidemii były zdecydowanie wyższe,
- usługi transportowe (38,13%) związane jest z mniejszą liczbą transportów wykonanych w pierwszym półroczu 2022 r.,
- dyżury lekarskie (33,40%), mniejsze wykonanie wynika z pełnienia dyżurów przez pracowników etatowych,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (43,22%) związane są z odwołaniem stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 r., a w związku z powyższym mniejszą liczbą wykonanych testów diagnostycznych na COVID-19,
- energia elektryczna (44,78%) oraz energia cieplna (44,63%), mniejsze koszty są związane z dobrymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,88%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 9,33%.

Większe wykonanie w pozycji dotacje (57,29%) wynika z rozliczenia amortyzacji środków trwałych tj. sprzętu i aparatury medycznej zakupionych w ramach uzyskanych dotacji i dofinansowań.

Mniejsze wykonanie w pozycji pozostałe przychody operacyjne (37,88%) jest związane z wpływem dofinansowań z Urzędu Pracy oraz przesuniętych terminów szkoleń na II półroczu 2022 r. Ponadto szpital otrzymał znacznie mniejszą liczbę darowizn w porównaniu do ubiegłego roku na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Mniejsze wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (9,33%) wynika z utworzeniem mniejszej liczby rezerw na toczące się postępowania odszkodowawcze.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 29,52%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 86,61%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych w pozycji odsetki (29,52%) jest związane z mniejszą niż zakładano kwotą uzyskanych odsetek. Oprocentowanie rachunków bieżących nadal było na poziomie 0%. Szpital nie posiadał nadwyżek środków finansowych, które mógłby lokować w banku na lokatach terminowych. Od lipca 2022 r. Szpital korzysta z nowego narzędzia udostępnionego przez Bank jakim jest lokata negocjowana. Zakłada się więc, że na koniec 2022 r. kwota uzyskanych odsetek będzie zgodna lub nawet wyższa niż zakładano w planie finansowym na 2022 rok.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych w pozycji odsetki (87,42%) jest związane ze wzrostem stóp procentowych, a tym samym wyższą kwotą odsetek bankowych od kredytu w porównaniu do zakładanego planu (w styczniu 2022 r. odsetki Szpitala wynosiły 28.046,07 zł, a w czerwcu 2022 r. wynosiły 56.472,45 zł).

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	53 933 690,23	51 308 224,02	-2 625 466,21	-4,87
	zobowiązania wymagalne	2 664 700,98	2 171 532,20	-493 168,78	-18,51
2.	Należności ogółem w tym:	10 999 853,25	10 001 283,84	-998 569,41	-9,08
	należności wymagalne	372 286,49	506 565,22	134 278,73	36,07
3.	Środki pieniężne	7 639 674,97	5 414 441,49	-2 225 233,48	-29,13

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.625.466,21 zł, tj. o 4,87%. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wynika z terminowych spłat raty kredytu bankowego przez Szpital. Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.06.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 493.168,78 zł, tj. 18,51%.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 998.569,41 zł, tj. 9,08%. Różnica dotyczy należności od NFZ, które regulowane są na bieżąco.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 2.225.233,48 zł, tj. 29,13%, co wynika z mniejszego niż w poprzednim roku stanu środków na rachunkach bankowych wyznaczonych do obsługi projektów unijnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	205 501 014,00	107 917 536,94	52,51
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	204 551 014,00	107 340 664,96	52,48
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	201 712 961,00	105 693 294,99	52,40
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	950 000,00	576 871,98	60,72
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	227 250 644,00	115 919 093,07	51,01
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	94 417 773,00	49 119 405,50	52,02
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	72 686 728,00	39 050 239,24	53,72
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnost.	12 333 729,00	6 180 439,65	50,11
	- energia elektryczna	3 257 800,00	1 071 426,53	32,89
	- energii cieplnej	2 785 143,00	980 948,65	35,22
	III. Usługi obce	39 294 570,00	19 990 008,15	50,87
	- transportowe	360 100,00	96 396,57	26,77
	- remontowe	5 655 000,00	2 495 278,03	44,13
	- medyczne obce	1 208 496,00	664 290,85	54,97
	- kontrakty	26 773 981,00	13 909 438,22	51,95
	IV. Podatki i opłaty	807 092,00	454 919,30	56,37
	V. Wynagrodzenie	62 435 234,00	30 799 410,16	49,33
	VI. Świadczenie dla pracowników	13 219 883,00	6 882 766,44	52,06
	VII. Amortyzacja	16 886 092,00	8 523 182,22	50,47
	VIII. Pozostałe	190 000,00	149 401,30	78,63
	-ubezpieczenia	170 000,00	142 834,98	84,02
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-21 749 630,00	-8 001 556,13	36,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 872 891,00	7 672 846,58	40,66
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	35 000,00	107 000,00	305,71
	II. Dotacje	13 728 690,00	6 219 137,93	45,30
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 109 201,00	1 346 708,65	26,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 231 981,00	1 037 806,55	16,65
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 231 981,00	1 037 806,55	16,65
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 108 720,00	-1 366 516,10	15,00
G.	Przychody finansowe	260 100,00	693 478,89	266,62
	I. Odsetki uzyskane	240 100,00	673 692,58	280,59
	II. Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	19 786,31	98,93
H.	Koszty finansowe	20 100,00	12 447,97	61,93
	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	20 100,00	12 447,97	61,93
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-8 868 720,00	-685 485,18	7,73
J.	I. Podatek dochodowy	100 000,00	28 055,00	28,06
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-8 968 720,00	-713 540,18	7,96

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

Plan przychodów został wykonany w 52,51%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,01%.

- Większe wykonanie wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (60,72%), co ma związek z wyższymi opłatami za najem pomieszczeń dla pracowników zatrudnionych na umowy cywilno - prawne (kontrakty).
- Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe – ubezpieczenia (84,02%) – wzrost wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 r. zapłacono i zaksięgowano 3 raty polis ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń OC i majątkowych, natomiast w II półroczu 2022 r. zostanie uregulowana jedna rata,
 - podatki i opłaty (56,37%) – wzrost wynika z większych zakupów w UE w związku z tym BCO jest zobowiązane doliczyć podatek VAT od zakupów wewnątrzwspólnotowych.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji:
 - energia elektryczna (32,89%) – w związku z podpisaniem umowy z PGE na stałą cenę za dostawę energii oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne w znacznej części pomieszczeń BCO,
 - energia cieplna (35,22%) – BCO przewiduje znaczny wzrost kosztów w II półroczu ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego i podwyżkę cen,
 - usługi obce transportowe (26,77%) – BCO coraz więcej badań wykonuje na terenie placówki, posiada własne samochody, jeśli transport pacjenta nie wymaga obecności lekarza lub ratownika we własnym zakresie BCO przewozi pacjentów do innych placówek medycznych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 40,66%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 16,65%.

- Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (305,71%) – BCO sprzedało tomograf komputerowy po wyższej cenie niż pierwotnie zakładano.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (26,36%) - w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów miękkich, również przychód z tytułu dotacji jest niższy niż zakładano. Przesunięto termin trwania projektów z 31.08.2022 r. na 30.09.2023 r. Rozliczenie dotacji w większym stopniu zakłada się w drugiej połowie 2022 r. i w pierwszym półroczu 2023 r.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (16,65%) – związane jest z realizacją w ograniczonym stopniu 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE w związku z pandemią SARS-CoV-2, tj.:
 - „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
 - „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”,
 - „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”,
 - „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”,
 - „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”,
 - „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”,
 - „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie podlaskim i lubelskim”.

Rozbieżność pomiędzy zaplanowanym poziomem wydatkowania środków pozyskanych w ramach programów profilaktycznych i zdrowotnych a stanem faktycznym wynika w głównej mierze z sytuacji związanej z pandemią i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami. Działania zaplanowane do realizacji w poszczególnych projektach były prowadzone zgodnie z założeniami, jednak w znacznie mniejszym zakresie niż pierwotnie było zaplanowane, a to wiąże się z wydatkowaniem środków na poziomie niższym niż zakładano. W związku z zaistniałą sytuacją przesunięto termin realizacji poszczególnych projektów na 30.09.2023 r.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 266,62%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 61,93%.

- Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (280,59%) – w związku z sytuacją gospodarczą i wysoką inflacją środki na rachunku bankowym są wysoko oprocentowane,
 - pozostałe przychody finansowe (98,93%) - wynika z różnic kursowych.
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiła w pozycji pozostałe (61,93%) – wzrost wynika z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych. W bieżącym roku odnotowuje się znaczne wahania kursów walut.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	30 829 182,59	39 335 737,61	8 506 555,02	27,59
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	12 525 496,32	20 655 704,49	8 130 208,17	64,91
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	32 903 241,95	50 543 747,33	17 640 505,38	53,61

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o 8.506.555,02 zł, tj. o 27,59 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. Wzrost zobowiązań wynika z wyższych cen leków i materiałów medycznych, usług (w tym kontraktów medycznych) oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. zwiększyły się o 8.130.208,17 zł, tj. o 64,91% i są związane z wyższą wartością faktur do POW NFZ za m-c czerwiec 2022 r., których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022 r.

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2022 r. uległy zwiększeniu o 17.640.505,38 zł, tj. o 53,61% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. W okresie I-VI.2022 r. POW NFZ opłacił znaczącą część faktur za świadczenia ponadlimitowe.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	90 800 000,00	46 601 993,96	51,32
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	91 500 000,00	45 479 191,71	49,70
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	90 600 114,00	43 101 489,78	47,57
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-700 000,00	1 122 802,25	-160,40
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	115 557 235,00	57 273 282,68	49,56
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	11 694 100,00	5 609 632,03	47,97
	- żywność	1 695 795,00	795 174,91	46,89
	- leki	2 047 500,00	1 225 759,27	59,87
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i mat. diagn.	2 467 500,00	754 926,33	30,59
	- energia elektryczna	972 298,00	896 294,56	92,18
	- energii cieplnej	2 467 500,00	1 228 347,39	49,78
	III. Usługi obce	5 460 210,00	3 305 259,50	60,53
	- transportowe	17 841,00	19 465,18	109,10
	- remontowe	388 500,00	41 402,79	10,66
	- medyczne obce	790 649,00	95 329,06	12,06
	- kontrakty	2 210 265,00	2 199 888,02	99,53
	IV. Podatki i opłaty	436 900,00	244 493,08	55,96
	V. Wynagrodzenie	77 438 000,00	36 799 523,76	47,52
	VI. Świadczenie dla pracowników	16 918 125,00	9 092 856,52	53,75
	VII. Amortyzacja	3 255 000,00	1 890 999,31	58,10
	VIII. Pozostałe	354 900,00	330 518,48	93,13
	-ubezpieczenia	328 650,00	274 296,09	83,46
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-24 757 235,00	-10 671 288,72	43,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 500 000,00	2 275 240,41	30,34
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 000 000,00	1 548 364,84	51,61
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 500 000,00	726 875,57	13,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	591 150,00	34 793,47	5,89
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	591 150,00	34 793,47	5,89
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 848 385,00	-8 430 841,78	47,24
G.	Przychody finansowe	1 000,00	123,94	12,39
	I. Odsetki uzyskane	0,00	123,94	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	435 000,00	488 421,27	112,28
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	365 000,00	470 141,27	128,81
	III. Pozostałe	70 000,00	18 280,00	26,11
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-18 282 385,00	-8 919 139,11	48,79
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-18 282 385,00	-8 919 139,11	48,79

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 51,32%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 49,56%. Na wyższe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wpłynęła pozycja „zmiana stanu produktów” zrealizowana na kwotę 1.122.802,25 zł, która miała wpływ na zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży, co stanowi 160,40% wartości planowanej w kwocie ujemnej 700.000,00 zł - jest to pozycja rozliczeniowa i wynika z zasady rachunkowości mówiącej o współmierności kosztów i przychodów. Zmiana stanu produktów stanowi różnicę pomiędzy całkowitym kosztem poniesionym w danym okresie, a kosztem wytworzenia produktów, które zostały w danym okresie sprzedane. Wykazana różnica w przedmiotowej pozycji wynika z tego, iż duży wpływ na zmianę stanu produktów ma rezerwa na świadczenia pracownicze, która zaktualizowana będzie na 31.12.2022 r.

Ponadto na wysokość uzyskanych przychodów ze sprzedaży miały wpływ:

- niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,43%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w I półroczu 2022 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego i rehabilitacji leczniczej. Niższe wykonanie jest wynikiem mniejszej od planowanej liczby pacjentów, na co wpływ miała epidemia wirusa SARS-CoV-2.
- przychody z udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur, kserokopii dokumentacji, opłat od osób indywidualnych, zrealizowanych na kwotę 605.790,22 zł,
- przychody z wynajmu pomieszczeń, opłat za wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpitala – 166.609,35 zł,
- z tytułu kształcenia kadry medycznej – 1.605.302,36 zł.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy i odczynniki (30,59%),
- usługi remontowe (10,66%),
- usługi medyczne obce (12,06%),
- wynagrodzenia (47,52%).

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną oszczędną gospodarką finansową w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala oraz dążeniem do utrzymania równowagi finansowej. W planie finansowym w pozycji wynagrodzenia założono wyższe koszty wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Jednocześnie przekroczenia planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (59,87%) – związane ze wzrostem cen,
- energia elektryczna (92,18%) – wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest wzrostem cen energii elektrycznej,
- usługi transportowe (109,10%) – wynika ze zwiększonej liczby zleceń transportu o wartość 10.544,68 zł od planowanej,
- kontrakty (99,53%) – wynika ze zmiany formy zatrudnienia, tj. z umów o pracę na umowy cywilno-prawne,
- amortyzacja (58,10%),
- pozostałe (93,13%) - zgodnie z Ustawą o Rachunkowości w I półroczu br. Szpital wykazał całą wartość ubezpieczeń majątkowych i OC (rozliczenia czynne kosztów). Ponadto w tej pozycji wykazano m.in. koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i podróży służbowych.

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

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 30,34%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 5,89%.

iższe od planowanego wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych wynika z przyjętych przez Szpital zasad dokonywania analizy roszczeń sądowych po zakończeniu kolejnych kwartałów. Na dzień 30.06.2022 r. nie było podstaw do rozwiązania rezerw, gdyż sprawy sądowe są w toku postępowania, a jednocześnie nie wystąpiły nowe sprawy sądowe. Z uwagi na to, iż plan finansowy opiewa na cały rok, wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu br.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 12,39%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 112,28%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie ze skutecznego egzekwowania przez Szpital swoich bieżących należności, co powoduje, iż wartość naliczanych odsetek od nieterminowych spłat należności jest znikoma (123,94 zł).

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (128,81%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytów odnawialnego w rachunku bieżącym oraz obrotowego w rachunku kredytowym. Przekroczenie planu w przedmiotowej pozycji wynika ze wzrostu stóp procentowych przez NBP, które wpływają na wysokość odsetek od kredytów.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
	Zobowiązania ogółem w tym:	63 292 140,48	81 018 490,43	17 726 349,95	28,01
1.	rezerwy na zobowiązania	17 255 521,10	20 303 002,54	3 047 481,44	17,66
	zobowiązania wymagalne	3 602 530,70	4 541 956,92	939 426,22	26,08
	Należności ogółem w tym:	6 107 847,91	4 619 281,51	-1 488 566,40	-24,37
2.	należności wymagalne	85 982,79	16 867,91	-69 114,88	-80,38
3.	Środki pieniężne	2 638 510,28	3 962 912,52	1 324 402,24	50,20

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 81.018.490,43 zł i uległy zwiększeniu o 17.726.349,95 zł (tj. o 28,01%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r.

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

- z tytułu zakupu leków o 144.201,20 zł (10,76%),
- z tytułu zakupu usług obcych o 425.814,74 zł (88,97%) – wzrost związany m.in. z uruchomieniem pracowni Tomografii Komputerowej,
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 182.306,91 zł (9,15%),
- z tytułu wynagrodzeń o 786.860,76 zł (20,56%),
- publicznoprawnych o 11.520.181,96 zł (79,79%) – przede wszystkim Szpital zawarł z ZUS w Białymstoku prolongatę spłaty z tytułu składek na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) – wzrost o 10,682.480,67 zł (o 80,43%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 1.796.109,04 zł (10,39%) – wynika z pozyskania w dniu 01.10.2021 r. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w wysokości 3 mln zł,
- rezerwy na zobowiązania o 3.047.481,44 zł (17,66%) – związane m.in. z utworzeniem rezerw: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników,
- pozostałych zobowiązań o 235.845,70 zł (o 9,55%) – m.in. z tytułu wadliwych przetargowych.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu:

- dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 436.278,64 zł (32,30%),
- ZFŚS o 1.182.497,03 zł (43,33%).

Szpital z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Na zwiększenie zobowiązań duży wpływ ma wzrost inflacji o 15,5% w porównaniu do roku ubiegłego przy jednoczesnym niewystarczającym wzroście przychodów z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4.619.291,51 zł i zmniejszyły się o kwotę 1.488.556,40 zł (tj. 75,63%) w porównaniu do stanu należności na dzień 30.06.2021 r., co jest wynikiem regulowania należności przez POW NFZ w terminie 3 dni.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 1.324.402,24 zł (tj. 50,20%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. Na stan środków pieniężnych składają się głównie środki depozytowe pacjentów zgromadzone na rachunku bankowym – 2.590.315,72 zł, oraz wpływ z dotacji z EFRR w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w SPP ZOZ w Choroszczy”.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	28 854 000,00	15 268 405,43	52,92
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	28 800 000,00	15 230 222,43	52,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	28 000 000,00	14 693 562,86	52,48
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	54 000,00	38 183,00	70,71
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 751 000,00	16 228 965,57	51,11
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 000,00	24 373,67	78,62
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 740 000,00	1 017 022,30	58,45
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	480 000,00	279 754,97	58,28
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	250 000,00	106 695,57	42,68
	- energia elektryczna	200 000,00	77 950,25	38,98
	- energii cieplnej	450 000,00	202 113,82	44,91
	III. Usługi obce	7 400 000,00	3 929 504,90	53,10
	- transportowe	16 500,00	5 165,00	31,30
	- remontowe	150 000,00	182 739,19	121,83
	- medyczne obce	230 000,00	109 566,40	47,64
	- kontrakty	4 100 000,00	2 105 028,26	51,34
	IV. Podatki i opłaty	160 000,00	40 962,50	25,60
	V. Wynagrodzenie	17 775 000,00	8 958 982,27	50,40
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 800 000,00	1 843 055,20	48,50
	VII. Amortyzacja	800 000,00	391 658,42	48,96
	VIII. Pozostałe	45 000,00	23 406,31	52,01
	-ubezpieczenia	29 000,00	14 297,64	49,30
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 897 000,00	-960 560,14	33,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 976 000,00	437 152,36	14,69
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	120 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 800 000,00	403 138,83	14,40
	III. Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	34 013,53	60,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	21 452,98	52,32
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	41 000,00	21 452,98	52,32
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	38 000,00	-544 860,76	-1 433,84
G.	Przychody finansowe	0,00	6 171,70	0,00
	I. Odsetki uzyskane		6 171,70	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	38 000,00	41 027,43	107,97
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	38 000,00	41 027,43	107,97
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	-579 716,49	0,00
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	-579 716,49	0,00

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 52,92 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,11%.

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- ze sprzedaży towarów i usług (70,71%) - większe wykonanie planu przychodów wynika ze zwiększonej sprzedaży towarów w zakładowym barze.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (78,62 %) - przekroczenie planu jest związane ze zwiększonymi przychodami ze sprzedaży towarów w zakładowym barze,
- zużycie leków (58,28 %) - przekroczenie planu jest związane ze wzrostem cen zakupionych przetargowo leków,
- zużycie sprzętu jednorazowego, mat.diagn. (60,15%) - wzrost cen sprzętu jednorazowego,
- usługi obce remontowe (121,83%) - większe wykonanie planu wynika z poszerzenia działalności szpitala o nowe zakresy świadczeń (Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży), zakontraktowane z POW NFZ Białystok od 01.07.2022, co miało wpływ na wykonanie prac remontowych infrastrukturalnych niezbędnych do wprowadzenia nowych usług.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie sprzętu jednorazowego, mat. diagn. (42,68 %) - mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane historyczne,
- zużycie energii elektrycznej (38,98 %) - mniejsze wykonanie planu wynika z optymalnej organizacji pracy oraz korzystnie podpisanych umów z PGE,
- energii cieplnej (44,91 %) - mniejsze wykonanie planu wynika z optymalnej organizacji pracy oraz korzystnie podpisanych umów z PEC,
- usługi obce transportowe (31,30 %) - wynika z mniejszej liczby zleceń transportu pacjentów,
- podatki i opłaty (25,60 %) - niewykonanie w I półroczu 2022 r. związane jest z przeniesieniem płatności na II półrocze bieżącego roku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 14,69 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 52,32 %.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (60,74 %) – przekroczenie planu związane jest z większą ilością darowizn leków, które ujmowane są w tej pozycji.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (14,40 %) - mniejsze wykonanie planu związane jest z czasookresem rozpatrywania złożonych wniosków o dotację, których wpływ planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

W planie nie przewidziano przychodów finansowych, które zrealizowano w kwocie 6.171,70 zł. Są to odsetki od środków finansowych. Plan kosztów finansowych został wykonany w 107,97 %.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki (107,97 %) - wynika z podniesienia rynkowych stóp procentowych, a tym samym wyższych odsetek do zapłacenia od posiadanego kredytu długoterminowego.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	7 379 320,69	6 895 998,43	-483 322,26	-6,55
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 408 606,45	2 218 928,06	-189 678,39	-7,88
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	3 398 330,57	2 221 234,00	-1 177 096,57	-34,64

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. nastąpił:

- spadek zobowiązań – wynikający ze spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego,

- spadek należności - spowodowany uregulowaniem płatności przez płatnika POW NFZ,
- spadek środków pieniężnych - związany jest z rozwojem zakładu i niezbędnymi, koniecznymi w fazie rozwoju wydatkami/kosztami np. z tytułu wzrostu zatrudnienia, przeprowadzenia prac remontowych, wynajmu pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 150 000,00	4 378 544,29	47,85
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	9 150 000,00	4 378 544,29	47,85
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 700 000,00	4 154 698,78	47,76
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 985 064,00	4 138 089,49	46,06
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 533 100,00	787 157,42	51,34
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	600 000,00	310 655,51	51,78
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	235 000,00	141 348,44	60,15
	- energia elektryczna	125 000,00	53 571,24	42,86
	- energii cieplnej	110 000,00	51 545,68	46,86
	III. Usługi obce	1 964 500,00	791 563,47	40,29
	- transportowe	6 500,00	2 967,00	45,65
	- remontowe	50 000,00	1 353,00	2,71
	- medyczne obce	708 000,00	351 183,90	49,60
	- kontrakty	1 200 000,00	436 059,57	36,34
	IV. Podatki i opłaty	34 000,00	19 563,39	57,54
	V. Wynagrodzenie	4 000 000,00	1 812 023,75	45,30
	VI. Świadczenie dla pracowników	700 000,00	344 863,84	49,27
	VII. Amortyzacja	728 464,00	369 517,40	50,73
	VIII. Pozostałe	25 000,00	13 400,22	53,60
	-ubezpieczenia	19 000,00	13 191,22	69,43
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	164 936,00	240 454,80	145,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	244 697,96	37,65
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	244 697,96	37,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	9 302,85	116,29
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	8 000,00	9 302,85	116,29
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	806 936,00	475 849,91	58,97
G.	Przychody finansowe	24 000,00	54 910,46	228,79
	I. Odsetki uzyskane	24 000,00	54 910,46	228,79
	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 (F+G-H)	830 936,00	530 760,37	63,88
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	830 936,00	530 760,37	63,88

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

Plan przychodów został wykonany w 47,85%, natomiast plan kosztów wykonano w 46,06%.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych (60,15%) – wzrost cen sprzętu jednorazowego,
- podatki i opłaty (57,54%) - wzrost spowodowany podwyższeniem podatku od nieruchomości,
- ubezpieczenia (69,43%) - wzrost spowodowany wyższymi niż planowano stawkami OC i AC.

Mniejsze niż planowano wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii elektrycznej (42,86%) - zużycie wykazano w oparciu o faktury zaliczkowe; faktyczne, pełne zużycie energii w I półroczu 2022 r. będzie znane po okresie sprawozdawczym,
- usługi obce (40,29%):
 - remontowe (2,71%) - planowane są w II połowie 2022 roku,
 - kontrakty (36,34%) - podwyżki wynagrodzeń zaplanowano w II połowie 2022 roku; ponadto część pracowników zlikwidowała swoją działalność i pracuje na umowie zlecenia.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 37,65% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 116,29%.

Pozostałe przychody operacyjne (37,65%) w pozycji pozostałe przychody operacyjne są niższe niż zakładano. W planie na 2022 rok założono, że koszty te nie będą mniejsze niż w roku 2021; faktyczna realizacja tych kosztów okazała się mniejsza niż zaplanowano.

Pozostałe koszty operacyjne (116,29%) w pozycji pozostałe koszty operacyjne są wyższe niż planowano. W marcu 2022 r. jednostka otrzymała postanowienie za zastępstwo procesowe na kwotę 8 670 zł. Kosztów tych nie przewidziano w planie na 2022 rok.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 228,79%. Przychód ten stanowią odsetki uzyskane w postaci odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bieżącym i lokatach terminowych, których poziom oprocentowania był dużo wyższy niż planowano.

Kosztów finansowych w planie nie przewidziano i nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	285 377,63	232 671,42	-52 706,21	-18,47
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	572 756,34	680 612,14	107 855,80	18,83
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	7 976 738,39	9 429 171,69	1 452 433,30	18,21

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2022 r. uległ zmniejszeniu o 52.706,21 zł tj. o 18,47% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 roku. Zobowiązania wynikają z bieżących faktur za zakupy, odpisu na FŚS. Faktury są opłacane zgodnie z terminami płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. są wyższe o 107.855,80 zł, tj. o 18,83% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. Wszystkie wykonywane usługi rozliczane i opłacane są na bieżąco, nie występują kumulacje należności za nadlimity. Należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. jest wyższy niż stan na 30.06.2021 r. o 1.452.433,30 zł tj. o 18,21%. Wzrost wynika głównie z dodatniego wyniku finansowego za 2021 rok w kwocie 1.285.871,38 zł oraz oszczędnej gospodarki finansowej zakładu.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie planu	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 136 325,00	2 688 320,43	64,99
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 136 325,00	2 688 320,43	64,99
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 126 325,00	2 673 326,14	64,79
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 048 457,35	2 842 232,06	56,30
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	400 277,25	207 509,96	51,84
	- żywność	3 045,00	105,17	3,45
	- leki	13 148,50	15 031,52	114,32
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	1 157,15	1 043,40	90,17
	- energia elektryczna	113 400,00	68 153,97	60,10
	- energii cieplnej	132 412,77	56 272,34	42,50
	III. Usługi obce	1 668 812,82	977 272,35	58,56
	- transportowe	500,00	0,00	0,00
	- remontowe	2 000,00	1 206,92	60,35
	- medyczne obce	24 202,50	1 727,26	7,14
	- kontrakty	933 701,82	681 621,58	73,00
	IV. Podatki i opłaty	50 000,00	22 821,70	45,64
	V. Wynagrodzenie	1 762 874,58	1 023 150,04	58,04
	VI. Świadczenie dla pracowników	371 658,03	175 533,28	47,23
	VII. Amortyzacja	771 790,08	416 046,00	53,91
	VIII. Pozostałe	23 044,59	19 898,73	86,35
	-ubezpieczenia	10 000,00	8 086,00	80,86
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-912 132,35	-153 911,63	16,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	912 290,08	598 026,19	65,55
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	138 000,00	149 450,00	108,30
	III. Pozostałe przychody operacyjne	774 290,08	448 576,19	57,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	157,73	444 114,56	281 566,32
G.	Przychody finansowe	150,00	4 980,13	3320,09
	I. Odsetki uzyskane	150,00	4 980,13	3320,09
	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 (F+G-H)	307,73	449 094,69	145937,90
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00

L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	307,73	449 094,69	145 937,90
----	---------------------------	--------	------------	------------

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 64,99 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 56,30 %.

Wyższe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży związane było z zapłatą przez POW NFZ nadwykonań w związku z realizacją większej liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększeniem przez POW NFZ wyceny świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Wyższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – w I półroczu 2022 r. poniesiono wyższe niż zakładano koszty: (1) zużycia leków (114,32 %) - w związku z zakupem leków do nowo otwartego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, (2) sprzętu jednorazowego użytku i materiałów diagnostycznych (90,17 %) – w I półroczu zakupiono więcej niż zakładano testów COVID-19 dla pacjentów, (3) energii elektrycznej (60,10%) – poniesiono wyższe niż zakładano koszty zużycia energii elektrycznej w związku z utrzymywaniem dwóch budynków, tj. przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Rybaki 3;
- usługi obce – wyższe wykonanie planu kosztów nastąpiło w pozycjach: (1) usługi remontowe (60,35 %)- ze względu na wykonanie w I półroczu okresowych kontroli stanu technicznego budynku oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Rybaki 3, (2) kontrakty medyczne (73%) W I półroczu poniesiono wyższe niż zakładano koszty z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w związku z rozszerzeniem działalności o nowe świadczenia udzielane w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień z podwójną diagnozą oraz w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
- wynagrodzenia (58,04 %) – wyższe wykonanie planu kosztów wynagrodzeń wynikało ze wzrostu zatrudnienia w związku z uruchomieniem Poradni Psychologicznej oraz podwyższeniem wynagrodzenia 3 pracownikom ze względu na przeszerogowanie do wyższej grupy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r., poz. 744), wprowadzającego specjalizację psychoterapii uzależnień,
- pozostałe koszty – ubezpieczenia (80,86 %) - wystąpiły wyższe koszty z tytułu ubezpieczeń.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- żywność (3,45%) – wyższe koszty z tytułu żywienia wystąpią w II półroczu 2022 r.
- energia cieplna (42,50 %) – w I półroczu 2022 r. poniesiono niższe niż zakładano koszty z tytułu energii cieplnej, ponieważ refaktura za zużycie w czerwcu br. energii cieplnej w budynku wynajmowanym w Wysokiem Mazowieckiem na potrzeby Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży została opłacona w miesiącu lipcu br.
- usługi medyczne obce (7,14 %) – poniesiono niższe niż zakładano koszty z tytułu konsultacji lekarskich zlecanych na zewnątrz,
- podatki i opłaty (45,64 %) – wyższe wykonanie planu kosztów w pozycji podatki i opłaty wystąpi w II półroczu 2022 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 65,55%. W analizowanym okresie nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Wyższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji dotacje (108,30 %) w związku z otrzymaniem wyższych niż zakładano dotacji w I półroczu 2022 r. oraz w pozycji pozostałe przychody operacyjne (57,93 %) – w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży refundacji kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy na tzw. roboty publiczne.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 3320,09 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane.

W I półroczu 2022 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	373 264,14	447 486,54	74 222,40	19,8
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	323 294,79	423 534,11	100 239,32	31,0

	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	764 654,90	1 318 165,01	553 510,11	72,4

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2022 r. uległy zwiększeniu o 74 222,40 zł, tj. o 19,8% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. Zwiększenie stanu zobowiązań w analizowanym okresie wystąpiło w pozycji zakup leków i materiałów medycznych w związku z otwarciem od dnia 1 lipca 2022 r. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz w pozycji zobowiązania z tytułu usług obcych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

W badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 100 239,32 zł, tj. o 31%, co spowodowane było otrzymaniem wyższych środków finansowych z POW NFZ w związku z realizacją nadwykonań oraz w związku z zwiększeniem wyceny punktowej świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 553 510,11 zł, tj. o 72,3% stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w związku z zapłatą nadwykonań przez POW NFZ oraz zwiększeniem wyceny punktowej świadczeń opieki zdrowotnej.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 391 500,00	4 189 124,40	49,92
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	8 391 500,00	4 189 124,40	49,92
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 111 500,00	4 030 937,45	49,69
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 886 000,00	5 148 772,09	52,08
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	575 000,00	248 250,92	43,17
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	49 000,00	25 888,92	52,83
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	31 500,00	14 439,50	45,84
	- energia elektryczna	77 000,00	23 307,47	30,27
	- energii cieplnej	146 000,00	66 741,46	45,71
	III. Usługi obce	1 055 000,00	548 192,79	51,96
	- transportowe	11 800,00	6 600,00	55,93
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	110 000,00	70 359,16	63,96
	- kontrakty	396 000,00	203 600,16	51,41
	IV. Podatki i opłaty	45 000,00	23 306,70	51,79
	V. Wynagrodzenie	6 280 000,00	3 326 392,83	52,97
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 250 000,00	662 123,10	52,97
	VII. Amortyzacja	660 000,00	331 803,91	50,27
	VIII. Pozostałe	21 000,00	8 701,84	41,44
	-ubezpieczenia	15 000,00	7 329,00	48,86
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 494 500,00	-959 647,69	64,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	495 000,00	247 896,81	50,08
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	480 000,00	233 641,43	48,68
	III. Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14 255,38	95,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	383,03	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	383,03	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-999 500,00	-712 133,91	71,25
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	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 (F+G-H)	-999 500,00	-712 133,91	71,25
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-999 500,00	-712 133,91	71,25

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

Plan przychodów ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2022 r. został wykonany w 49,92%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 52,08%.

Większe niż zakładano wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce transportowe (55,93%) - wzrost wyniku z większej niż planowano liczby pacjentów oddziałów stacjonarnych wymagających transportu karetką,
- usługi medyczne obce (63,96%) - wzrost kosztów spowodowany wzrostem liczby świadczonych usług m.in usługi fizjoterapeutyczne oraz lekarskie świadczone na rzecz pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w ramach umów cywilno-prawnych.

Mniejsze niż zakładano wykonanie kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii elektrycznej (30,27%) - do niższych niż planowano kosztów przyczyniła się zmiana stawki podatku VAT z 23% na 5% oraz realizacja projektu pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”,
- pozostałe koszty (41,44%) - mniejsze wykonanie wyniku głównie ze spadku kosztów ryczałtu samochodowego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 50,08%. Pozostałych kosztów operacyjnych nie przewidywano, ale poniesiono w kwocie 383,03 zł.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (95,04%) – w pierwszym półroczu 2022 r. otrzymano refundację wynagrodzeń na kwotę 6.938,06 zł z tytułu sfinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki dodatku do wynagrodzeń dla kierownika specjalizacji oraz z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano środki ochrony osobistej na kwotę 5.087,20 zł.

Pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano ale poniesiono w pozycji pozostałe koszty operacyjne. W związku z upływem terminu ważności leków na tacy reanimacyjnej utylizacji poddano leki na kwotę 383,03 zł.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Przychodów finansowych oraz kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zysk/strata na działalności operacyjnej oraz zysk/strata brutto i netto

W związku z wykonaniem usług zdrowotnych ponad limity określone w umowach z POW NFZ, SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach złożył wniosek o zmianę i wzrost wartości umów za I półrocze 2022 r. o kwotę ok. 500.000,00 zł. Nie podpisano jeszcze aneksów zwiększających wartość zawartych umów, wobec czego Ośrodek odnotował w analizowanym okresie stratę na działalności operacyjnej oraz stratę brutto i netto w wysokości 712.133,91 zł tj. 71,25% wielkości planowanych.

V. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	457 363,11	1 108 355,20	650 992,09	142,34
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	574 918,36	776 105,68	201 187,32	34,99
	należności wymagalne	13 676,52	11 415,00	2 261,52	-16,54
3.	Środki pieniężne	243 228,42	155 999,38	-87 229,04	-35,86

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2021 r. o kwotę 650.992,09 zł, tj. o 142,34%, co wynika ze zwiększenia zobowiązań wobec ZUS na kwotę ok. 590.260,00 zł związanych z podpisaniem umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności składek za miesiące 02-04.2022 r. oraz ze wzrostu zobowiązań z tytułu realizowanej inwestycji na kwotę 52.852,00 zł. Jest to zobowiązanie wobec firmy „RONOMED” za dostawę aparatów do krioterapii wynikające z realizacji projektu „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 390 500,00	782 576,39	56,28
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 390 500,00	782 576,39	56,28
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	147 000,00	82 792,68	56,32
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 139 200,00	1 767 546,97	42,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	174 500,00	78 939,47	45,24
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	7 500,00	8 640,25	115,20
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 500,00	6 411,55	51,29
	- energia elektryczna	25 000,00	8 238,60	32,95
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	III. Usługi obce	1 141 700,00	255 492,57	22,38
	- transportowe	1 700,00	518,52	30,50
	- remontowe	11 000,00	1 910,00	17,36
	- medyczne obce	1 006 700,00	171 665,16	17,05
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	67 700,00	25 402,82	37,52
	V. Wynagrodzenie	2 235 500,00	1 139 630,58	50,98
	VI. Świadczenie dla pracowników	402 500,00	217 326,33	53,99
	VII. Amortyzacja	82 500,00	43 939,50	53,26
	VIII. Pozostałe	34 800,00	6 815,70	19,59
	-ubezpieczenia	10 960,00	4 731,00	43,17
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 748 700,00	-984 970,58	35,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 757 000,00	1 249 788,32	45,33
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 645 000,00	1 219 509,18	46,11
	III. Pozostałe przychody operacyjne	112 000,00	30 279,14	27,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 500,00	5 959,79	79,46
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 500,00	5 959,79	79,46
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	800,00	258 857,95	32 357,24
G.	Przychody finansowe	500,00	1 715,57	343,11
	I. Odsetki uzyskane	500,00	1 715,57	343,11
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 100,00	260 573,52	23 688,50
J.	I. Podatek dochodowy	100,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 000,00	260 573,52	26 057,35

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 56,28%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 42,70%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży usług (56,28%) wynika z większej liczby wykonanych badań niż zakładano, w tym z POW NFZ (56,32%) wynika z większego wykonania kontraktu usług okulistycznych oraz dodatkowego zatrudnienia lekarza okulisty.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- energia elektryczna (32,95%), energia ciepła (41,60%) – wiąże się z opóźnionym obciążeniem za energię elektryczną i ciepłą;
- usługi obce transportowe (30,50%) - wynika z braku dokonywania zakupu sprzętu medycznego, a tym samym braku usług transportowych z tym związanych;
- usługi obce remontowe (17,36%) - wynika z dokonywania drobnych prac remontowych;
- usługi medyczne obce (17,05%) - wynika z kwartalnego rozliczania badań uczniów i studentów. Rozliczenie II kwartału nastąpi w lipcu 2022 r.;
- podatki i opłaty (37,52%) - wynika z niższej kwoty podatku VAT nie podlegającego-odliczeniu;
- pozostałe koszty (19,59%) - mniejsze wykonanie jest związane z ograniczeniem podróży służbowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 45,33%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 79,46%.

Mniejsze wykonanie planu w pozycji pozostałe przychody operacyjne (27,03%) wynika z niższego wykonania przychodów niż zakładano z tytułu amortyzacji sfinansowanej dotacją.

Większe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (79,46%) dotyczą głównie rozliczenia wypłacanych dodatków kierownikom specjalizacji w ramach umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 343,11%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

Większe wykonanie przychodów finansowych w pozycji odsetki uzyskane (343,11 %) dotyczy odsetek od środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica (4-3) w zł	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	135 113,95	154 745,46	19 631,51	14,53
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	79 007,84	120 698,35	41 690,51	53,00
	należności wymagalne	9 726,65	26 396,99	16 670,34	171,39
3.	Środki pieniężne	49 595,65	215 887,58	166 291,93	335,30

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 154.745,46 zł w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. były wyższe o kwotę 19.631,51 zł, tj. 14,53%, co jest związane z późniejszymi terminami płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 120.698,35 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 41.690,51 zł, tj. o 53,00%, co jest związane z większą liczbą nieopłaconych faktur z tytułu świadczonych usług medycznych.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 215.887,58 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. były wyższe o kwotę 166.291,93 zł, tj. o 335,30%. Powyższe wynika ze wzrostu dotacji na pokrycie wzrostu wynagrodzeń w związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 259/4732/2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwiększył powyższą dotację o kwotę 180.000,00 zł, a Uchwałą Nr 268/4895/2022 r. z dnia 12 maja 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	134 580 280,00	68 354 898,19	50,79
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	130 177 280,00	63 627 725,40	48,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	119 564 589,00	58 717 265,38	49,11
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-800 000,00	265 089,39	-33,14
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 203 000,00	4 462 083,40	85,76
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	134 110 105,00	66 657 668,41	49,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 813 000,00	4 215 422,72	87,58
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 722 000,00	2 126 766,81	37,17
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	170 000,00	73 377,23	43,16
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	670 000,00	203 944,14	30,44
	- energia elektryczna	533 000,00	212 884,38	39,94
	- energii cieplnej	412 500,00	167 499,61	40,61
	III. Usługi obce	80 389 529,80	39 331 330,58	48,93
	- transportowe	50 000,00	16 116,92	32,23
	- remontowe*	156 000,00	65 940,62	42,27
	- medyczne obce	45 300 325,00	22 623 484,61	49,94
	- kontrakty	32 625 354,80	15 656 159,83	47,99
	IV. Podatki i opłaty	662 000,00	416 819,23	62,96
	V. Wynagrodzenie	31 120 295,00	14 697 322,19	47,23
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 275 111,20	3 752 962,20	51,59
	VII. Amortyzacja	3 400 569,00	1 764 347,33	51,88
	VIII. Pozostałe	727 600,00	352 697,35	48,47
	-ubezpieczenia	360 500,00	69 573,60	19,30
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	470 175,00	1 697 229,78	360,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 983 270,00	1 199 605,10	60,49
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	8 244,72	13,74
	II. Dotacje	1 097 270,00	710 765,95	64,78
	III. Pozostałe przychody operacyjne	826 000,00	480 594,43	58,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	576 400,00	90 117,36	15,63
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	6 800,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	569 600,00	90 117,36	15,82
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 877 045,00	2 806 717,52	149,53
G.	Przychody finansowe	672 000,00	640 549,58	95,32
	I. Odsetki uzyskane	670 000,00	640 549,58	95,60
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	39 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	32 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	2 510 045,00	3 447 267,10	137,34
J.	I. Podatek dochodowy	90 000,00	44 462,00	49,40

K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	2 420 045,00	3 402 805,10	140,61

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 50,79%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 49,70%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (85,76%) – wynika głównie ze wzrostu cen paliw.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-33,14%) - wynika z długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wartość ustala się na koniec roku obrotowego.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (87,58%) - wynika głównie ze wzrostu cen paliw,
- podatki i opłaty (62,96%) – w związku z faktem ujęcia w kosztach podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry,

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (37,17%), głównie z tytułu zaprzestania od 01.04.2022 świadczenia usług związanych z pandemią Covid-19 w tym:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (30,44%) – niższe niż planowano zużycie materiałów diagnostycznych głównie zużywanych do świadczeń związanych z pandemią Covid-19,
 - energia elektryczna (39,94%) – niższe zużycie niż planowano przy zagwarantowanych stałych cenach do końca 2022 roku,
 - energia cieplna (40,61%) – niższe zużycie niż planowano (cieplejsza zima w pierwszych miesiącach roku 2022),
 - leki (43,16%) - niższe niż planowano zużycie leków głównie używanych w udzielaniu świadczeń medycznych w związku z pandemią Covid-19.
- usługi obce (48,93%), co wynika głównie z niższego wykonania planu w pozycjach:
 - transportowe (32,23%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie,
 - remontowe (42,27%) – założone tu remonty zostaną zrealizowane w II półroczu,
- pozostałe (48,47%) w tym ubezpieczenia (19,30%) – z tytułu zawarcia stałych polis ubezpieczeniowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 60,49%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 15,63%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (64,78%) - wynika to głównie z dofinansowania przez KFS szkoleń pracownikom etatowym,
- pozostałe przychody operacyjne (58,18%) – wynika to głównie z wyższej niż zakładano kwoty uzyskanej z odszkodowań komunikacyjnych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (13,74%) – przesunięcie na II półrocze 2022 r. sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów).

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- wartość zbytych składników majątku trwałego (0,00%) - z powodu braku zbycia w I półroczu niezamortyzowanych aktywów trwałych,
- pozostałe koszty operacyjne (15,82%) – z tytułu tworzenia rezerw na ostatni dzień bilansowy oraz z powodu niższej niż planowano wartości napraw powypadkowych ambulansów realizowanych w serwisach zewnętrznych oraz niższych kosztów postępowań sądowych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 95,32%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (95,60%) – wyższa kwota odsetek od lokat bankowych, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty,
- pozostałe przychody finansowe (0,00%) – na skutek nie wystąpienia rozwiązywania rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłaceniu (0,00%) – spowodowane jest brakiem w I półroczu 2022 r. odsetek do zapłaceniu,
- pozostałe (0,00%) - skutek niewystąpienia w I półroczu 2022 r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	16 131 715,58	21 503 361,24	5 371 645,66	33,30
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	14 425 055,42	16 231 179,79	1 806 124,37	12,52
	należności wymagalne	702 486,85	388 911,36	-313 575,49	-44,64
3.	Środki pieniężne	37 364 461,17	45 932 604,18	8 568 143,01	22,93

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o kwotę 5.371.645,66 zł, tj. o 33,30%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r. Wzrost zobowiązań spowodowany jest przede wszystkim wzrostem stanu rezerw na zobowiązania (przyszłe odprawy emerytalne i świadczenia urlopowe). Dodatkowo wzrosły zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych – głównie za faktury współrealizatorów w ramach konsorcjum ze Stacjami Pogotowia w Łomży, Suwałkach i Sejnach, a także za kontrakty medyczne i wynagrodzenia - wskutek wzrostu stawek za dobokaretki i usługi medyczne. Odnotowano także wyższe kwoty zobowiązań za paliwo – jako skutek wyższych cen na rynku.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o 1.806.124,37 zł, tj. o 12,52%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. Wzrost stanu należności wynika głównie ze zwiększenia należności od NFZ w związku ze wzrostem stawek za dobokaretki. Jednocześnie odnotowano spadek należności wymagalnych – przede wszystkim od SP ZOZ-ów, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o 8.568.143,01 zł, tj. o 22,93 % w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2021 r. Zwiększenie stanu środków pieniężnych wg stanu na 30.06.2022 r. jest wynikiem gospodarności Jednostki.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	32 720 000,00	16 065 552,33	49,10
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	31 200 000,00	15 371 384,21	49,27
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	31 200 000,00	15 371 384,21	49,27
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 520 000,00	694 168,12	45,67
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 478 130,00	16 156 064,46	48,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 336 450,00	1 243 673,25	53,23
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	82 000,00	44 345,28	54,08
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	418 600,00	235 528,20	56,27
	- energia elektryczna	120 000,00	79 641,97	66,37
	- energii cieplnej	110 000,00	59 434,34	54,03
	III. Usługi obce	10 255 300,00	4 700 644,98	45,84
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	950 000,00	525 900,00	55,36
	- kontrakty	8 370 800,00	3 747 977,27	44,77
	IV. Podatki i opłaty	134 800,00	69 093,12	51,26
	V. Wynagrodzenie	15 260 780,00	7 653 721,09	50,15
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 530 000,00	1 727 193,91	48,93
	VII. Amortyzacja	1 800 000,00	695 963,30	38,66
	VIII. Pozostałe	160 800,00	65 774,81	40,90
	-ubezpieczenia	12 500,00	4 173,37	33,39
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-758 130,00	-90 512,13	11,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	507 620,68	50,76
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	950 000,00	455 024,59	47,90
	III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	52 596,09	105,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 645,41	54,85
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 000,00	1 645,41	54,85
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	238 870,00	415 463,14	173,93
G.	Przychody finansowe	5 000,00	0,00	0,00
	I. Odsetki uzyskane	5 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	200,00	1 734,88	867,44
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	1 734,88	867,44
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	243 670,00	413 728,26	169,79
J.	I. Podatek dochodowy	21 000,00	9 724,00	46,30
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	222 670,00	404 004,26	181,44

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,10%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,26%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:

- usługi obce kontrakty (44,77%) – niższe niż zakładano w planie finansowym koszty kontraktów medycznych w związku z uzupełnieniem w składzie specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego brakującego lekarza trzecią osobą posiadającą kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu,
- amortyzacja (38,66%) – niższe niż zakładano w planie finansowym koszty amortyzacji,
- pozostałe (40,90%) - niższe niż zakładano w planie finansowym koszty ubezpieczeń,

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (56,27%) - wprowadzenie do ewidencji 2022 r. wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2021 r. w ambulansach, obejmującej wydany a nie zużyty sprzęt jednorazowy,
- energia elektryczna (66,37%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii elektrycznej,
- usługi medyczne obce (55,36%) - wyższe niż zakładano w planie finansowym koszty medycznych usług obcych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 50,76%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 54,85%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (105,19%) – wyższe niż zakładano otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń mienia.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 0,00 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 867,44%.

1. Plan przychodów finansowych (0,00%) – kapitalizacja odsetek na koniec 2022 r.
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki do zapłaceniu (867,44%) – wyższe niż zakładano odsetki od zobowiązań (odsetki od nałożonej korekty finansowej w realizowanym przez Pogotowie projekcie).

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	6 296 646,18	7 516 872,99	1 220 226,81	19,38
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 310 449,55	2 798 128,81	487 679,26	21,11
	należności wymagalne	863,58	189 617,75	188 754,17	21857,17
3.	Środki pieniężne	6 153 153,32	8 093 598,52	1 940 445,20	31,54

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o kwotę 1.220.226,81 zł, tj. o 19,38%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021 r. Przyczyną zwiększenia zobowiązań ogółem był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze o 1.174.697,88 zł w stosunku do poziomu rezerw z 30.06.2021 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o 487.679,26 zł, tj. o 21,11%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. Przyczyną zwiększenia stanu należności jest wzrost wartości umowy zawartej z NFZ w zakresie ratownictwo medyczne.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o 189.617,75 zł (21857,17%) w stosunku do należności wymagalnych z 30.06.2021 r. w związku z nieopłaconymi w terminie należnościami wynikającymi z wystawionych faktur korygujących za świadczenie usług medycznych w rodzaju ratownictwo medyczne (umowa konsorcjum).

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych w związku z wyższym finansowaniem działalności podstawowej.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 833 000,00	10 200 192,59	48,96
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	20 800 000,00	10 168 518,17	48,89
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	17 830 000,00	8 752 312,79	49,09
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	33 000,00	31 674,42	95,98
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 373 100,00	9 631 097,67	45,06
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 000,00	24 310,39	83,83
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 453 000,00	533 553,94	36,72
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	70 000,00	23 961,36	34,23
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	395 000,00	87 734,34	22,21
	- energia elektryczna	118 000,00	56 081,10	47,53
	- energii cieplnej	120 000,00	46 678,01	38,90
	III. Usługi obce	2 906 100,00	1 391 407,60	47,88
	- transportowe	500,00	0,00	0,00
	- remontowe	20 000,00	4 399,77	22,00
	- medyczne obce	500,00	1 043,00	208,60
	- kontrakty	2 440 000,00	1 200 564,50	49,20
	IV. Podatki i opłaty	85 000,00	34 298,23	40,35
	V. Wynagrodzenie	13 000 000,00	5 745 422,31	44,20
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 520 000,00	1 206 252,59	47,87
	VII. Amortyzacja	1 200 000,00	607 177,74	50,60
	VIII. Pozostałe	180 000,00	88 674,87	49,26
	-ubezpieczenia	170 000,00	78 824,06	46,37
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-540 100,00	569 094,92	-105,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	592 000,00	371 708,93	62,79
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	550 000,00	348 447,81	63,35
	III. Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	23 261,12	58,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	15 417,94	25,70
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	60 000,00	15 417,94	25,70
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 100,00	925 385,91	-11 424,52
G.	Przychody finansowe	9 000,00	88 851,83	987,24
	I. Odsetki uzyskane	9 000,00	88 851,83	987,24
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50,00	0,54	1,08
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	50,00	0,54	1,08
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	850,00	1 014 237,20	119322,02
J.	I. Podatek dochodowy	300,00	94,00	31,33
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	550,00	1 014 143,20	184 389,67

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

Plan przychodów został wykonany w 48,96%, natomiast plan kosztów wykonano w 45,06%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (95,98%) – większe wykonanie niż zaplanowano.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (83,83%) – większe niż oczekiwano,
- usługi medyczne obce (208,60%) - większe niż oczekiwano.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- leki (34,23%) – planowane wykonanie II półrocza 2022 r.,
- sprzęt jednorazowy (22,21%) – mniejsze wykonanie w związku z trudnymi do zaplanowania potrzebami związanymi z koronawirusem SARS CoV-2,
- energia ciepła (38,90%) – planowane wykonanie w II półrocza 2022 r.,
- usługi obce transportowe (0%) – planowane wykonanie w II półrocza 2022 r.,
- usługi obce remontowe – (22,00%) – planowane wykonanie w II półrocza 2022 r.,
- podatki i opłaty (40,35%) – mniejsze koszty niż oczekiwano,
- wynagrodzenia (44,20) – planowane wykonanie w II półrocza 2022 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 62,79 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 25,70 %.

Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – wykonanie w II półrocza 2022 r.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (63,35%) - związane jest z faktem, iż trudno było zaplanować przychody (dotacje) na realizację działań związanych z pandemią COVID-19,
- pozostałe przychody operacyjne (58,15%) – większe przychody niż oczekiwano.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (25,70%) – niższe koszty niż oczekiwano.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 987,24 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 1,08 %.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (987,24%) – wyższe niż oczekiwano, banki znacznie podniosły stopy procentowe lokat terminowych w porównaniu do końca 2021 r.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (1,08%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami.

IV. Zobowiązania, należności oraz środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 016 557,54	2 171 088,44	154 530,90	7,66
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 692 044,72	1 827 436,49	135 391,77	8,00
	należności wymagalne	4 055,51	7 938,43	3 882,92	95,74
3.	Środki pieniężne	5 849 154,19	9 402 145,60	3 552 991,41	60,74

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zwiększyły się o kwotę 154.530,90 zł, tj. o 7,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miały na to wpływ między innymi większe zakupy towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 135.391,77 zł, tj. o 8 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miała na to wpływ zwiększona wartość umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne zawarta z NFZ.

Zwiększyły się należności wymagalne o 95,74% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wymagalna należność została uregulowana w lipcu 2022 r.

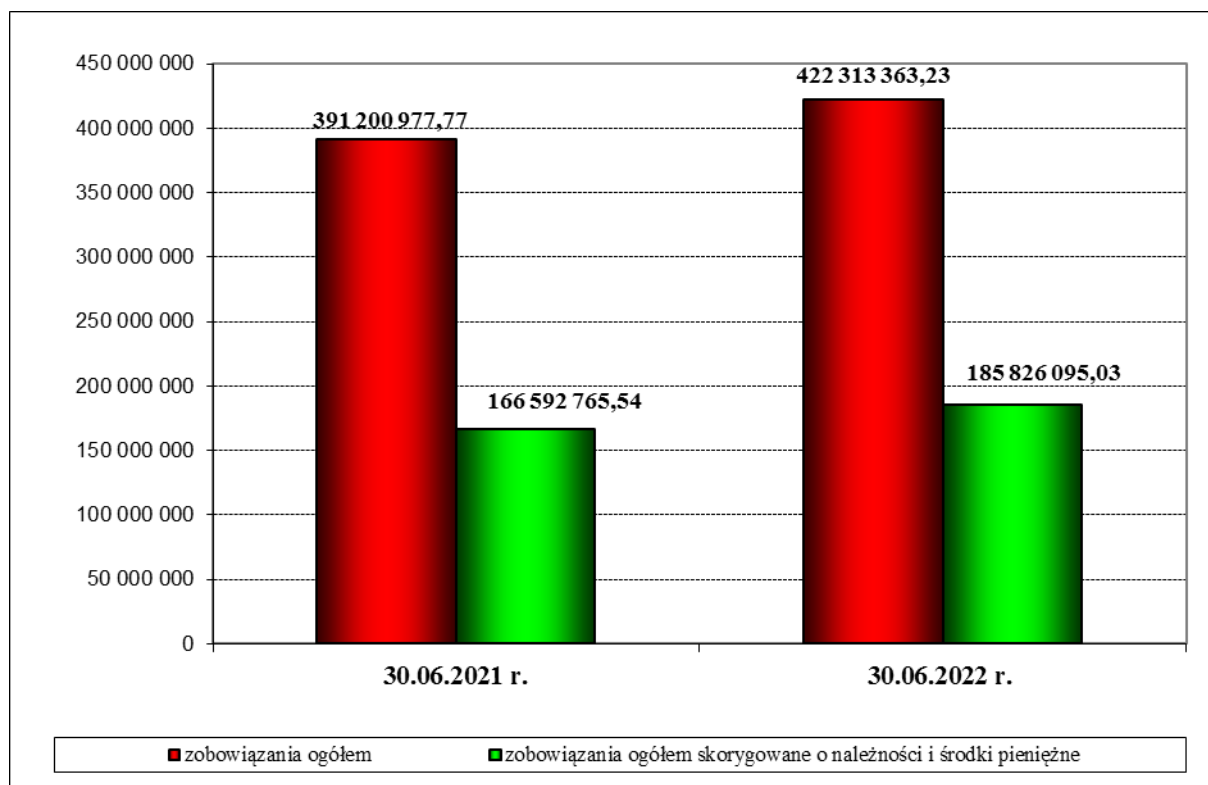
Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wzrosły o 3.552.991,41 zł, tj. o 60,74 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu:

- wyższych przychodów związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19, uruchomienie dodatkowego zespołu „P” w Suwałkach przez Wojewodę od 01.04.2021r. oraz finansowanie dodatków pracowników za pracę w nocy i święta (45% i 65%),
- otrzymanych środków finansowych z EFRR i POiŚ na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2,
- zwiększonej wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne zawartej z NFZ.

14. Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 422.313.363,23 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. o kwotę 31.112.385,46 zł, tj. o 7,95 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 73.720.326,42 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2021 r. o kwotę 15.049.469,86 zł, tj. o 25,65%.



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

p.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem		Środki pieniężne	
		30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021r.	30.06.2022r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	159 673 578,86	161 550 043,42	52 403 624,88	67 006 837,30	16 329 025,40	6 506 054,41	6 693 695,34	2 659 689,64
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	50 397 026,79	49 070 288,03	0,00	0,00	12 484 479,33	7 941 013,91	32 100 937,50	22 324 915,80
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	53 933 690,23	51 308 224,02	2 664 700,98	2 171 532,20	10 999 853,25	10 001 283,84	7 639 674,97	5 414 441,49
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	30 829 182,59	39 335 737,61	0,00	0,00	12 525 496,32	20 655 704,49	32 903 241,95	50 543 747,33
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszcy	63 292 140,48	81 018 490,43	3 602 530,70	4 541 956,92	6 107 847,91	4 619 281,51	2 638 510,28	3 962 912,52
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	7 379 320,69	6 895 998,43	0,00	0,00	2 408 606,45	2 218 928,06	3 398 330,57	2 221 234,00
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	285 377,63	232 671,42	0,00	0,00	572 756,34	680 612,14	7 976 738,29	9 429 171,69
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	373 264,14	447 486,54	0,00	0,00	323 294,79	423 534,11	764 654,90	1 318 165,01
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	457 363,11	1 108 355,20	0,00	0,00	574 918,36	776 105,68	243 228,42	155 999,38
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	135 113,95	154 745,46	0,00	0,00	79 007,84	120 698,35	49 595,65	215 887,58
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	16 131 715,58	21 503 361,24	0,00	0,00	14 425 055,42	16 231 179,79	37 364 461,17	45 932 604,18
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	6 296 646,18	7 516 872,99	0,00	0,00	2 310 449,55	2 798 128,81	6 153 153,32	8 093 598,52
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	2 016 557,54	2 171 088,44	0,00	0,00	1 692 044,72	1 827 436,49	5 849 154,19	9 402 145,60
OGÓŁEM		391 200 977,77	422 313 363,23	58 670 856,56	73 720 326,42	80 832 835,68	74 799 961,59	143 775 376,55	161 674 512,74

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022

Informacja obejmuje sprawozdanie z przebiegu planów finansowych oraz działalności 10 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez następujące samorządowe instytucje kultury:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

W I półroczu 2022 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3 392 074 zł,
- 73 200 zł – dotację celową na wkład własny do projektu „Kierunek Szekspir”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dnia 14 czerwca 2022 r. została podpisana umowa nr 19/2022.

W dniu 18 stycznia 2022 r. została zawarta umowa nr 1/2022 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Teatrem Dramatycznym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” na kwotę 24 512 846 zł.

Na powyższe zadanie, Województwo Podlaskie otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w postaci dofinansowania. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" kontynuowano prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. Wykonano strop głównej sceny wraz z konstrukcją pod zapadnię sceniczną. Wykonywano instalacje sanitarne w zakresie podposadzkowym oraz głównych pionów kanalizacyjnych. Wykonywano okablowanie głównych części instalacji elektrycznych (oświetleniowej, gniazdowej itp.) oraz instalacji niskoprądowych. Ponadto zlecono projekt zamienny przebudowy ściany tłowej widowni wraz z projektem akustyki wnętrza i ochrony przeciwdźwiękowej. Zlecono także ekspertyzę oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną główną w budynku Teatru Dramatycznego. Do dnia 30 czerwca 2022 roku na konto bankowe Teatru z tytułu dotacji na realizację inwestycji wpłynęła kwota 2 107 908,77 zł.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 4 333 359,90 zł (w porównaniu do I półrocza 2021 r. są one większe o 4,19%). Przychody własne instytucji wyniosły 798 085,90 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły o 31,44% (w I półroczu 2021 r. przychody własne wyniosły 607 168,15 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 476 703,91 zł wzrosły one o 63,83% w porównaniu do I półrocza z 2021 r. (wzrost o 185 735,81 zł).

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2022 roku wyniosły 4 264 644,84 zł, w stosunku do analogicznego okresu z 2021 r. uległy one zwiększeniu o 637 573,94 zł, co stanowi wzrost o 17,58%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 2 773 620,35 zł – stanowi to 10,56% wykonania za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2022 roku z własnych środków finansowych nabyto następujące środki trwałe na kwotę 5 648,45 zł:

- komplet mebli stanowiące część dekoracji do spektaklu „Pomoc domowa” – 3 100 zł,
- ukośnica do metalu do pracowni stolarskiej – 2 548,45 zł.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2022 roku 8 016,29 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- fundusz remontowy budynków przy ul. Waszyngtona 9 i 11 – 879,24 zł,
- naprawy maszyn i urządzeń (drukarek, laptopa, dmuchawy, bramy przesuwnej) – 5 321,63 zł,
- **konserwacje: centrali telefonicznej, sprzętu gaśniczego, klimatyzacji itp. – 1 815,42 zł.**

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 182 001,26 zł, w tym wymagalnych 9663,38 zł oraz zobowiązania w kwocie 111 336,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności wymagalne w kwocie 9 663,38 zł dotyczą: Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń zgodnie z nakazem zapłaty – 8 552,70 zł; oraz Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu – 1 110,68 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 136 829,56 zł, w tym wymagalnych 9 616,05 zł oraz zobowiązania w kwocie 331 541,51 zł, w tym wymagalne – 13,91 zł. Należności wymagalne w kwocie 9 616,05 zł dotyczą: Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń- 8 552,70 zł oraz Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu – 1 063,35 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie 13,91 zł dotyczą korekty wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi Teatru w związku z błędnie naliczoną składką zdrowotną – 13,91 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosi 72,73 etaty, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5,67 etatów, merytoryczni – 21,95 etatu, administracyjni – 14,06 etatu, techniczni i obsługa – 29,05 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4 806,04 zł z honorariami 4 295,01 zł, w tym (z dyrekcją 4.924,01 zł):
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11 972,72 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9 898,60 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4 632,72 zł, z honorariami 4 755,05 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 158 908,15	9 960 100,00	4 333 359,90	104,19	43,51
dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 231 800,00	6 910 200,00	3 392 074,00	104,96	49,09
dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	311 300,00	570 200,00	73 200,00	23,51	12,84
dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	8 640,00	507 000,00	70 000,00	810,19	13,81
a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)		507 000,00	70 000,00	–	13,81
b) darowizny	8 640,00			0,00	–
przychody własne, z tego:	607 168,15	1 972 700,00	798 085,90	131,44	40,46
z działalności statutowej, z tego:	415 008,10	1 477 500,00	594 023,91	143,14	40,20
a) sprzedaż biletów	290 968,10	1 272 000,00	476 703,91	163,83	37,48
b) sprzedaż programów i wydawnictw		500,00		–	0,00
c) współorganizacja imprez		15 000,00		–	0,00
d) pozostałe przychody	124 040,00	190 000,00	117 320,00	94,58	61,75
pozostałe przychody, z tego:	192 160,05	495 200,00	204 061,99	106,19	41,21
a) przychody finansowe	1,07	1 000,00	11,89	1 111,21	1,19
b) wynajem, czynsze	20 444,06	3 000,00	1 389,54	6,80	46,32
c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	159 693,49	288 000,00	132 287,82	82,84	45,93
d) pozostałe przychody	12 021,43	203 200,00	70 372,74	585,39	34,63
KOSZTY działalności, z tego:	3 627 070,90	10 354 800,00	4 264 644,84	117,58	41,19
Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 144 545,95	5 548 700,00	2 359 859,99	110,04	42,53
a) osobowy fundusz płac	1 917 478,89	4 862 200,00	2 178 779,07	113,63	44,81
b) bezosobowy fundusz płac	90 227,60	213 700,00	87 104,55	96,54	40,76
c) honoraria	136 839,46	472 800,00	93 976,37	68,68	19,88
d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				–	–
Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	364 057,58	988 800,00	413 760,36	113,65	41,84
a) składki na ubezpieczenia społeczne	324 837,68	862 700,00	360 232,19	110,90	41,76
b) składki na Fundusz Pracy	31 969,24	87 900,00	38 860,06	121,55	44,21
c) Pracownicze Plany Kapitałowe	7 250,66	38 200,00	14 668,11	202,30	38,40
Inne świadczenia na rzecz pracowników	79 461,53	173 200,00	89 347,93	112,44	51,59
a) odpisy na Z.F.Ś.S.	63 496,14	135 000,00	67 488,84	106,29	49,99
b) pozostałe świadczenia pracownicze	15 965,39	38 200,00	21 859,09	136,92	57,22
Inne koszty instytucji, z tego:	1 039 005,84	3 644 100,00	1 401 676,56	134,91	38,46
a) amortyzacja	261 225,46	413 600,00	187 024,67	71,60	45,22
b) materiały i energia, z tego:	253 767,01	468 900,00	226 322,52	89,19	48,27
- materiały	65 713,25	241 700,00	113 129,08	172,16	46,81
- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	188 053,76	227 200,00	113 193,44	60,19	49,82
c) usługi obce razem, z tego:	350 725,07	2 185 000,00	774 146,25	220,73	35,43
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	55 464,11	131 200,00	63 198,52	113,94	48,17
- usługi transportowe	1 052,67	130 100,00	66 562,81	6 323,24	51,16
- usługi ochroniarskie	103 402,02	2 500,00	871,38	0,84	34,86
- usługi poligraficzne	10 123,46	59 000,00	5 317,13	52,52	9,01

- remonty	879,24	8 500,00	6 200,87	705,25	72,95
- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	10 009,99	6 000	1 815,42	18,14	30,26
- czysze / najmy	54 784,60	1 026 200,00	499 557,55	911,86	48,68
- pozostałe usługi obce	115 008,98	821 500,00	130 622,57	113,58	15,90
d) podatki i opłaty	86 706,65	166 000,00	75 744,15	87,36	45,63
e) pozostałe koszty, z tego:	86 581,65	410 600,00	138 438,97	159,89	33,72
- podróże służbowe	152,00	70 500,00	32 060,46	21 092,41	45,48
- pozostałe koszty	82 671,56	330 100,00	105 528,52	127,65	31,97
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3 758,09	10 000,00	849,99	22,62	8,50
1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	531 837,25	-394 700,00	68 715,06	12,92	-17,41
PODATEK DOCHODOWY				-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	531 837,25	-394 700,00	68 715,06	12,92	-17,41
ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 063 626,66	18 500,00	918 531,02	86,36	4 965,03
NALEŻNOŚCI	133 307,05	134 000,00	136 829,56	102,64	102,11
ZOBOWIĄZANIA, w tym	94 770,14	81 500,00	331 541,51	349,84	406,80
kredyt				-	-
				-	-
Środki przyznane innym podmiotom				-	-
				-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	59 880,92	24 786 903,00	2 166 959,35	3 618,78	8,74
a) finansowane z dotacji budżetowej	11 150,08	24 706 903,00	2 161 310,90	19 383,82	8,75
b) finansowane ze środków UE				-	-
c) finansowane ze środków własnych instytucji	48 730,84	50 000,00	5 648,45	11,59	11,30
d) pozostałe źródła, z tego:		30 000,00		-	-
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		30 000,00		-	-
-				-	-
w tym zakup muzealiów****				-	-
a) finansowane z dotacji budżetowej					
b) finansowane ze środków UE					
c) finansowane ze środków własnych instytucji					
d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	3 554 250,08	32 187 303,00	5 626 584,90	158,31	17,48

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 rok				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. A. Węgiełki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	133307,05	136829,56	9616,05
1.	rozrachunki z odbiorcami	15055,70	25956,27	8552,70
2.	rozrachunki z dostawcami	514,55	1602,80	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	65020,85	58218,35	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	45302,00	44542,16	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	148,8		
5.	pozostałe rozrachunki	7265,15	6509,98	1063,35
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	94770,14	331541,51	13,91
1.	rozrachunki z dostawcami	20389,34	88083,74	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	50907,78	68707,44	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		165591,37	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	9483,30	9158,96	13,91
7.	odpisy aktualizujące	13989,72		
III.	Stan środków pieniężnych	1004686,33	825664,89	
IV.	Środki ZFŚŚ	58940,33	92866,13	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	72,41	1 721 943,48	154 149,46	32 601,95	8 784,00	1 917 478,89	0,00	136 839,46	53 580,00	48 387,60
- dykcja	2,00	129 098,99				129 098,99				
- kierownicy	5,00	193 402,90	2 017,04			195 419,94				
- pracownicy merytoryczni	23,82	451 169,68	137 929,28	17 337,95		606 436,91		136839,46	51060,00	3 500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	26,94	593 374,66	10 678,86		8 784,00	612 837,52				34 887,60
- pracownicy administracji	14,65	354 897,25	3 524,28	15 264,00		373 685,53			2520,00	10 000,00

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	75,75	3 886 000,00	816 300,00	64 000,00	95 900,00	4 862 200,00	0	498 800	112 700	112 000
- dykcja	2,00	262 800,00	20 000,00			282 800,00				
- kierownicy	6,50	525 100,00	32 500,00		23 200,00	580 800,00				
- pracownicy merytoryczni	23,00	985 500,00	635 600,00	40 000,00	16 000,00	1 677 100,00		498800	106900	26 300
- pracownicy techniczni i obsługi	28,75	1 322 100,00	84 200,00	24 000,00	46 000,00	1 476 300,00				85 700
- pracownicy administracji	15,50	790 500,00	44 000,00		10 700,00	845 200,00			5800	

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	72,73	1 811 408,36	285 851,46	37 418,29	37 625,96	2 172 304,07	0	93 976,37	51 915,00	45 264,55
- dykcja	2,00	131 227,94				131 227,94				
- kierownicy	5,67	226 378,75	9 960,36		11 192,00	247 531,11				
- pracownicy merytoryczni	21,95	464 262,16	257 131,81	28 598,29	8 169,69	758 161,95		93976,37	49395,00	7 900,00
- pracownicy techniczni i obsługi	29,05	650 865,26	11 933,41	8 820,00	14 652,27	686 270,94				37 364,55
- pracownicy administracji	14,06	338 674,25	6 825,88		3 612,00	349 112,13			2520,00	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2/2	4/4	3/2,75
Odprawy emerytalne (zł.)	32601,95	64000	37418,29
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1/1	13/11,5	5/4,5
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	8784,00	95900	37625,96
Pochodne od wynagrodzeń	364736,48	990600	399711,09

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021r.		Plan na 2022r.		Wykonanie za I półrocze 2022r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	10 758,25	10 758,25	11 783,33	11 783,33	10 935,66	10 935,66
	- kierownicy	6 514,00	6 514,00	7 148,72	7 148,72	6 947,06	6 947,06
	- pracownicy merytoryczni	4 121,88	4 479,14	5 873,55	6 260,87	5 477,55	5 852,61
	- pracownicy techniczni	3 737,03	3 737,03	4 076,23	4 076,23	3 802,63	3 802,63
	- pracownicy administracji	4 077,61	4 106,27	4 486,56	4 517,74	4 095,54	4 125,42
	- na 1 etat z dyrekcją	4 318,22	4 441,54	5 173,05	5 297,03	4 806,04	4 925,01
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 135,29	4 262,12	4 993,79	5 121,13	4 632,72	4 755,05

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 r.

1	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1.	Liczba scen	ilość	3				
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 100				
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	2	5	2	100,00	40,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	48	194	92	191,67	47,42
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	48	190	91	189,58	47,89
	w stałej sali	ilość	48	189	91	189,58	48,15
	b) za granicą	ilość		4	1		25,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba					
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba					
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	6829	32 550	12 544	183,69	38,54
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	6829	31 400	12 144	177,83	38,68
	w stałej sali	ilość osób	6829	31 000	12 144	177,83	39,17
	b) za granicą	ilość osób		1 150	400		34,78
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	61,32				
8.	Działalność impresaryjna	liczba					
	a) przedstawienia / koncerty	liczba					
	b) widzowie / słuchacze	liczba					
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	75563,98	53 375,26	46 354,84	61,35	86,85
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	8646,00	10 168,56	8 674,85	100,33	85,31
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	66917,98	43 206,70	37 679,99	56,31	87,21
12.	Koszt 1 widza	zł	531,13	318,12	339,97	64,01	106,87
13.	Wpływ od 1 widza	zł	42,60	60,61	63,62	149,34	104,97
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	488,53	257,51	276,35	56,57	107,32
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5,00 - 65,00	5,00 - 65,00	5,00 - 65,00	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku za I półrocze 2022 roku

Teatr Dramatyczny im. A. Węgielki w Białymstoku w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizował dwie premiery: „Pomoc domową” w dniu 4 marca 2022 r. oraz „Makbeta” w dniu 14 maja 2022 r. Zespół Teatru wziął udział w występach gościnnych: „Makbeta” zaprezentowano w Narodowym Teatrze w Bitoli podczas Bitola Shakespeare Festival 2022. Na w/w czerwcowym festiwalu w Macedonii zaistniały także „Wesołe kumoszki z Windsoru” w postaci performatywnego czytania.

W ramach projektów teatralnych zrealizowano Międzynarodowy Dzień Teatru przypadający na dzień 27 marca. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odczytano orędzie, a sympatycy teatru złożyli na specjalnie przygotowanej tablicy życzenia. Następnie przeprowadzono konkurs pn „Moje pierwsze wspomnienie z Teatru”. Kolejnym działaniem była akcja wspólnego czytania dzieł Shakespeare’a. W ten uroczysty dzień zespół zagrał dwa spektakle: „Bóg mordu”, „Wszystko w rodzinie”. Przy okazji świętowania Dnia Teatru zorganizowano kwestę na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W sferze edukacji Teatr kontynuował realizację wieloletniego programu edukacyjnego. Od stycznia do czerwca opracowano około 290 godzin zajęć warsztatowych wg programów autorskich Aktorów Teatru.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2022 Teatr Wierszalin w Supraślu otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 413 040 zł,
- 110 000 zł – dotację celową na wkład własny na zorganizowanie II edycji festiwalu „Między Wierszami”;
- dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych w wysokości 375 000 zł oraz dotację celową na realizację projektu w ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 pn. Objazd mickiewiczowski wzorem „Reduty” na Litwie w wysokości 202 000 zł.

Instytucja w I półroczu 2022 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 82 913,12 zł, które w porównaniu do przychodów za I półrocze 2021 r. są wyższe o 73 208,28 zł. Niskie wykonanie przychodów własnych w I połowie 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu bieżącego roku wynikało z obostrzeń covidowych w tamtym okresie, była zamknięta scena i odwoływane spektakle z powodu chorób zespołu artystycznego.

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2022 r. wyniosły 863 134,90 zł, stanowi to wzrost o 19,80% w stosunku wykonania za I półrocze 2021 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 629 859,53 zł, które w porównaniu do I półrocza 2021 r. wzrosły o 10,06%.

W I półroczu 2022 nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ze środków własnych na kwotę 11 941,07 zł - MacBook Pro do projektów scenografii w pracowni technicznej – 11 941,07 zł.

Instytucja na 01.01.2022 r. wykazała należności w kwocie 2 502,96 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 6 826,70 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 2 588,28 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 84 783,39 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji na dzień 01.01.2022 r. wynosił 209 579,67 zł, a na dzień 30 czerwca 2022 r. - 637 389,91 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 17,6 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy – 2 etaty, merytoryczni – 7 etatów, administracyjni – 1,6 etat, techniczni i obsługa – 6 etatów (w tym 1 etat bezpłatny urlop wychowawczy).

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5 058 zł. z honorariami 5 087 zł. w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11 764 zł. z honorariami 12 239 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4 627 zł, z honorariami 4 627 zł.

Do obliczania średniej płacy nie uwzględniono 1 etatu (pracownica działu technicznego przebywa na urlopie bezpłatnym wychowawczym od 02.03.2020 r. do 30.06.2022 r.).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022r. (w zł.)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik (4:3)	Wskaźnik (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	777 747,84	2 378 080,00	1 182 953,12	305,76	152,10
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	388 043,00	826 080,00	413 040,00	212,88	106,44
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	130 000,00	110 000,00	110 000,00	84,62	84,62
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	250 000,00	1 239 000,00	577 000,00	495,60	230,80
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	250 000,00	839 000,00	375 000,00	335,60	150,00
	b) dotacja celowa na zadanie Kultura Inspirująca		400 000,00	202 000,00	-	-

4.	przychody własne, z tego:	9 704,84	203 000,00	82 913,12	2 091,74	854,35
	z działalności statutowej, z tego:	3 271,80	174 000,00	43 169,48	5 318,17	1 319,44
4.1	a) sprzedaż biletów	3 271,80	70 000,00	42 836,28	2 139,50	1 309,26
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		1 000,00	333,20	-	-
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	0,00	103 000,00	0,00	-	-
	pozostałe przychody, z tego:	6 433,04	29 000,00	39 743,64	450,80	617,80
4.2	a) przychody finansowe	7,51		24,62	0,00	327,83
	b) wynajem, czynsze	0,00			-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 800,00	22 000,00	10 809,29	1 222,22	600,52
	d) pozostałe przychody	4 625,53	7 000,00	28 909,73	151,33	625,00
II	KOSZTY działalności, z tego:	720 469,64	2 373 000,00	863 134,90	329,37	119,80
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	475 401,35	1 449 000,00	531 304,09	304,80	111,76
1.	a) osobowy fundusz płac	463 651,35	1 066 000,00	502 604,09	229,91	108,40
	b) bezosobowy fundusz płac	0,00	101 000,00	1 490,00	-	-
	c) honoraria	11 750,00	258 000,00	3 210,00	2 195,74	27,32
	d) pozostałe (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)	0,00	24 000,00	24 000,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	96 879,51	269 000,00	98 555,44	277,66	101,73
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	86 769,14	243 000,00	89 765,83	280,05	103,45
	b) składki na Fundusz Pracy	10 110,37	26 000,00	8 789,61	257,16	86,94
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35,00	6 000,00	1 895,00	17 142,86	5 414,29
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	35,00	6 000,00	1 895,00	17 142,86	5 414,29
	Inne koszty instytucji, z tego:	148 153,78	649 000,00	231 380,37	438,06	156,18
	a) amortyzacja	34 390,48	84 000,00	42 308,82	244,25	123,02
	b) materiały i energia, z tego:	35 998,57	122 000,00	110 728,55	338,90	307,59
	- materiały	12 157,61	52 000,00	23 239,62	427,72	191,15
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	23 840,96	70 000,00	87 488,93	293,61	366,97
	c) usługi obce razem, z tego:	50 419,30	358 000,00	62 668,00	710,05	124,29
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	17 708,51	37 000,00	22 278,74	208,94	125,81
	- usługi transportowe	413,82	67 000,00	47,52	16 190,61	11,48
4.	- usługi ochroniarskie	0,00	0,00	0,00	-	-
	- usługi poligraficzne	2 388,00	48 000,00	4 956,44	2 010,05	207,56
	- remonty	0,00	0,00	0,00	-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	3 000,00	11 000,00	3 662,40	366,67	122,08
	- pozostałe usługi obce	26 908,97	195 000,00	31 722,90	724,67	117,89
	d) podatki i opłaty	18 623,11	1 000,00	17,00	5,37	0,09
	e) pozostałe koszty, z tego:	8 722,32	84 000,00	15 658,00	963,05	179,52
	- podróże służbowe	127,50	44 000,00	1 387,58	34 509,80	1 088,30
	- pozostałe koszty	8 431,16	37 000,00	13 981,28	438,85	165,83
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	163,66	3 000,00	289,14	1 833,07	176,67
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	277,73			0,00	0,00
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	

III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	57 278,20	5 080,00	319 818,22	6 295,63	558,36
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00			-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	57 278,20	5 080,00	319 818,22	6 295,63	558,36

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	69 526,67	205 255,93	205 255,93	295,22	295,22
1.1.	Środki pieniężne	69 526,67	209 579,67	209 579,67	301,44	301,44
1.2.	Należności, w tym:	64 492,24	2 502,96	2 502,96	3,88	3,88
	- należności wymagalne	61 500,00		0,00	0,00	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	64 492,24	6 826,70	6 826,70	10,59	10,59
	- zobowiązania wymagalne	0,00		0,00	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	211 673,77	269 660,00	555 194,80	127,39	262,29
1.1.	Środki pieniężne	249 405,57	276 660,00	637 389,91	110,93	255,56
1.2.	Należności, w tym:	2 120,12	3 000,00	2 588,28	141,50	122,08
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	39 851,92	10 000,00	84 783,39	25,09	212,75
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-

IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
----	---	--	--	--	---	---

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	40 427,91	150 000,00	11 941,07	371,03	29,54
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	36 037,14			0,00	0,00
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	4 390,77	150 000,00	11 941,07	3 416,26	271,96
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	554 080,14	936 080,00	523 040,00	100,00	168,94

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 rok			
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu.			
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	2 120,13	2 588,28
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 158,07	2 574,88
2.	rozrachunki publiczno - prawne	962,06	962,06
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	39 869,92	84 783,39
1.	rozrachunki z dostawcami	3 052,50	19 368,75
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 231,00	8 462,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	31 395,30	34 612,63
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 191,12	21 120,00
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	1 220,01
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	248 573,64	637 157,98
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	831,92	231,93

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 30.06.2022 r.

Teatr Wierszalin										
wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecane b.f.p. pracowników własnych	prace zlecane b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	17,1	878 619,49	136 293,70	20 236,80	6 960,00	1 042 109,99	80 100,00	24 114,00	31 300,00	28 409,34
- dyrekcja	1,0	111 000,00	15 000,00			126 000,00	46 850,00			
- kierownicy	2,0	156 135,58	15 780,00	20 236,80		192 152,38	20 450,00		2 500,00	
- pracownicy merytoryczni	7,0	325 142,35	91 232,05			416 374,40	12 800,00	24114,00	17 450,00	26159,34
- pracownicy techniczni i obsługi	6,1	229 108,15	14 281,65	0,00	6 960,00	250 349,80	0,00	0	9 900,00	2250,00
- pracownicy administracji	1,0	57 233,41				57 233,41			1 450,00	
Plan na 2022 r. ogółem, z tego:	17,0	928 000	138 000	0	24 000	1 090 000	205 400	52 600	92 000	9 000
- dyrekcja	1,0	144 000	15 000		24 000	183 000	79 000			
- kierownicy	2,0	160 000	16 000			176 000	29 000		19400	
- pracownicy merytoryczni	7,0	332 000	92 000			424 000	83 200	52600	30000	9 000
- pracownicy techniczni i obsługi	6,0	233 000	15 000			248 000	14 200		39600	
- pracownicy administracji	1,0	59 000	0			59 000			3000	0
Wykonanie na 30.06.2022 r. ogółem, z tego:	16,6	460 468,08	42 136,01		24 000,00	526 604,09	2 850,00	360,00		1 490,00
- dyrekcja	1,0	70 583,14			24 000,00	94 583,14	2 850,00			
- kierownicy	2,0	80 579,42	5 340,00			85 919,42				
- pracownicy merytoryczni	7,0	170 042,89	27 516,31			197 559,20		360,00		90,00
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	99 758,48	6 587,82			106 346,30				1 400,00
- pracownicy administracji	1,6	39 504,15	2 691,88			42 196,03				
prac.techn.i obsł. (6 osób) -1 osoba urlop wychow. bezpłatny										
Informacje dodatkowe:					Wykonanie za 2021	Plan na a 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					1	0	0			
Odprawy emerytalne (w zł)					20236,8	0	0			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:					1	1	1			
Nagrody jubileuszowe (w zł)					6960	24000	24000			

Pochodne od wynagrodzeń				220671	250000	98555,44			
				Wykonanie za 2021		Planowane wykonanie za 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	
Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)		
	- dyrekcja	10 500	14 404	13 250	19 833	11 764	12 239		
	- kierownicy	7 163	8 119	7 333	9 350	7 160	7 160		
	- pracownicy merytoryczni	4 957	5 317	5 048	6 395	4 704	4 704		
	- pracownicy techniczni	3 325	3 460	3 444	4 192	3 545	3 545		
	- pracownicy administracji	4 769	4 890	4 917	5 167	4 508	4 508		
	- na 1 etat z dyrekcją	4 946	5 489	5 225	6 683	5 058	5 087		
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 601	4 935	4 724	5 861	4 627	4 627		
*) - osobowy fundusz płac									
***) - bezosobowy fundusz płac									
***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..									

Wykonanie planów merytorycznych Teatru Wierszalin za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik (6:5) (%)
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	3	0	0,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	84	78	21	26,92
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	84	78	21	26,92
	w siedzibie własnej	ilość	19	72	21	29,17
	b) za granicą	ilość	0	0	0	#DZIEL/0!
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	62	150	26	17,33
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	6 075	8 400	1 455	17,32
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	3 086	4 100	1 013	24,71
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	3 086	4 100	1 013	24,71
	w stałej sali	ilość osób	896	3 500	1 013	28,94
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	94	97	96	98,97
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0		#DZIEL/0!
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0		#DZIEL/0!
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0		#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	12 314	8 921	18 365	205,86
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1 334	1 768	1 764	99,78
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10 979,74	7 153,51	16 601,00	232,07
12.	Koszt 1 widza	zł	196,25	162,72	349,73	214,93
13.	Wpływ od 1 widza	zł	17,78	30,24	17,49	57,84
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	178,47	132,48	332,24	250,79
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50,00	50,00	50,00	100,00

Sprawozdanie merytoryczne Teatru Wierszalin za I półrocze 2022 roku

Teatr Wierszalin w Supraślu w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zaprezentował 21 przedstawień teatralnych, które łącznie obejrzało 1013 widzów w siedzibie Teatru. Zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie. Prezentowane były następujące tytuły: „Bóg Niżyński”, „Wziółowstąpienie”, „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”, „Nie-Boska komedia”. W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin kontynuował projekt pod tytułem: „Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci”. Projekt polega na udostępnianiu mickiewiczowskich archiwaliów Teatru Wierszalin w formie udostępnień „dedykowanych” grupom szkolnym i klasom zgodnie z życzeniem „zamawiającego”, to jest nauczyciela wraz z możliwością „realnego” bo odbywającego się w czasie rzeczywistym, a odbywającego się za pośrednictwem sieci – spotkania z twórcami – reżyserem, aktorami i muzykami. W ramach „Objazdu” Teatr Wierszalin zorganizował niezwykle e-lekcje po ukraińsku dla dzieci z Ukrainy uczestniczących do polskich szkół o Adamie Mickiewiczu i „Sonetach Krymskich” opowiadane językiem „epoki cyfrowej”. W edycji wiosennej tego roku wzięło udział 1032 uczestników (spadek o 3163) w 9 wydarzeniach. W trakcie tego półrocza trwały próby do spektaklu „Ballady i romanse”.

W geście solidarności Związek Polaków na Białorusi przy wsparciu Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Teatru Wierszalin zorganizował spotkanie poświęcone rocznicy aresztowania liderów ZPB. W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów pn.: „Objazd mickiewiczowski wzorem „Reduty” na Litwie w ramach Programu „Kultura

inspirująca” oraz drugi projekt pod nazwą „Tańczyć Konrada” w związku z jubileuszowym Rokiem Romantyzmu w Polsce. Natomiast w czerwcu br. Teatr otrzymał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację II Edycji Festiwalu „Między wierszami” w Supraślu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Operę i Filharmonie Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W I półroczu 2022 roku Opera otrzymała następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 8 495 000 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego,
- 3 867 000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody z działalności statutowej w kwocie 2 196 790,49 zł (w tym przychody ze sprzedaży biletów, programów wydawnictw, i z tytułu współorganizacji imprez). W porównaniu do I półrocza 2021 r. są one o 1 780 778,66 zł większe (wzrost o 428,06%).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2022 roku wyniosły 19 394 209,48 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły o 22,04%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 11 709 080,61 zł i są wyższe o 2 741 899,38 zł w porównaniu do I półrocza 2021 r. (wzrost o 30,58%).

W I półroczu 2022 roku z własnych środków finansowych nabyto wartości niematerialne i prawne na kwotę 80 809,64 zł:

- Aplikacja „Harmonogram dla OiFP” – kalendarz.

Instytucja na remonty i wydała w I półroczu 2022 roku 23 425,01 zł, na konserwacje – 102.536.65 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały: remonty instrumentów muzycznych - 14 887,50 zł, remonty urządzeń - 8 537,51 zł.

Opera na początek 2022 roku wykazała: należności w kwocie 383 170,51 zł, wymagalnych -76 661,18 zł. Zobowiązania - 518 085,22 zł w tym wymagalne -0,00 zł. Należności wymagalne na początek 2022 roku w kwocie 76 661,18 zł dotyczą: najmu, reklamy, prowizji za sprzedaż biletów, odstępnego za odwołany koncert, nakaz zapłaty.

Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 398 046,22 zł, w tym wymagalnych 32 927,18 zł; zobowiązania – 1 405 215,58 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł. Należności wymagalne w kwocie 32 927,18 zł dotyczą: najmu, odstępnego za odwołany koncert oraz bilety.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 293,63, w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, kierownicy – 9 etatów, merytoryczni – 186,67 etatu, administracyjni – 36,46 etatu, techniczni i obsługa – 59,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę	4 921,65 zł
z honorariami	4 935,10 zł
w tym:	
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę	16 200,00 zł
z honorariami	16 200,00 zł
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę	14 567,34 zł
z honorariami	14 567,34 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę	4 849,90 zł
z honorariami	4 863,45 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 856 688,29	40 022 449,00	18 943 818,88	119,47	47,33
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	11 431 250,00	24 101 000,00	11 847 000,00	103,64	49,16
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	6 996 000,00	16 390 000,00	7 995 000,00	114,28	48,78
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	4 435 250,00	7 711 000,00	3 852 000,00		49,95
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0,00			-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	515 000,00	515 000,00	-	100,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	0,00	15 000,00	15 000,00		100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	4 425 038,29	15 406 449,00	6 581 818,88	148,74	42,72
	z działalności statutowej, z tego:	416 011,83	6 338 407,00	2 196 790,49	528,06	34,66
4.1	a) sprzedaż biletów	369 701,73	5 512 907,00	1 965 309,20	531,59	35,65
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 025,10	11 500,00	9 804,40	956,43	85,26
	c) współorganizacja imprez	42 496,30	308 000,00	194 250,00	457,10	63,07
	d) pozostałe przychody	2 788,70	506 000,00	27 426,89	983,50	5,42
4.2	pozostałe przychody, z tego:	4 009 026,46	9 068 042,00	4 385 028,39	109,38	48,36
	a) przychody finansowe	0,00	2 000,00	19,30	-	0,97
	b) wynajem, czynsze, reklama, pozostałe	216 111,95	1 201 735,00	837 813,69	387,68	69,72
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 386 379,71	6 802 644,00	3 372 496,63	99,59	49,58
	d) pozostałe przychody	406 534,80	1 061 663,00	174 698,77	42,97	16,46
II	KOSZTY działalności, z tego:	15 891 168,85	42 830 690,00	19 394 209,48	122,04	45,28
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 607 740,35	21 371 075,00	10 039 703,45	131,97	46,98
	a) osobowy fundusz płac	7 029 748,21	16 064 612,00	7 826 549,78	111,33	48,72
	b) bezosobowy fundusz płac	181 658,40	640 022,00	482 752,48	265,75	75,43
	c) honoraria	213 873,77	2 672 200,00	788 686,32	368,76	29,51
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	182 459,97	1 994 241,00	941 714,87	516,12	47,22
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 359 440,88	3 672 479,00	1 669 377,16	122,80	45,46
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 167,01	3 214 352,00	1 488 138,44	122,26	46,30
	b) składki na Fundusz Pracy	142 273,87	458 127,00	181 238,72	127,39	39,56
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	531 363,82	775 971,00	519 599,74	97,79	66,96
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	442 857,80	505 227,00	378 920,11	85,56	75,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	88 506,02	270 744,00	140 679,63	158,95	51,96
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	6 392 623,80	17 011 165,00	7 165 529,13	112,09	42,12
	a) amortyzacja	3 521 919,05	6 780 886,00	3 504 237,78	99,50	51,68
	b) materiały i energia, z tego:	610 311,38	2 548 455,00	735 506,16	120,51	28,86
	- materiały	112 503,31	1 280 305,00	183 288,22	162,92	14,32

	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	497 808,07	1 268 150,00	552 217,94	110,93	43,55
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	1 614 162,26	6 099 525,00	1 916 147,66	118,71	31,41
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	19 363,68	60 206,00	21 208,36	109,53	35,23
	- usługi transportowe	12 387,26	37 493,00	18 428,54	148,77	49,15
	- usługi ochroniarskie	326 863,68	787 200,00	342 330,47	104,73	43,49
	- usługi poligraficzne	6 274,44	150 000,00	13 966,74	222,60	9,31
	- remonty	18 383,47	386 080,00	23 425,01	127,42	6,07
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	52 387,50	908 059,00	102 536,65	195,73	11,29
	- czynsze / najmy	251 922,22	627 452,00	314 539,93	124,86	50,13
	- pozostałe usługi obce	926 580,01	3 143 035,00	1 079 711,96	116,53	34,35
	<i>d) podatki i opłaty</i>	533 643,11	997 734,00	565 995,45	106,06	56,73
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	112 588,00	584 565,00	443 642,08	394,04	75,89
	- podróże służbowe	3 191,64	50 000,00	7 880,97	246,93	15,76
	- pozostałe koszty	101 939,37	381 250,00	292 362,38	286,80	76,69
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	7 456,99	153 315,00	143 398,73	1 923,01	93,53
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-34 480,56	-2 808 241,00	-450 390,60	1 306,22	16,04
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-34 480,56	-2 808 241,00	-450 390,60	1 306,22	16,04
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	4 204 736,45	3 097 608,00	3 699 749,58	87,99	119,44
VIII	NALEŻNOŚCI	690 657,21	530 000,00	398 046,22	57,63	75,10
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	914 386,47	452 218,00	1 405 215,58	153,68	310,74
1.	kredyt				-	-
					-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
					-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0,00	81 000,00	80 809,64	-	-
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>		81 000,00	80 809,64	-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>				-	-
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>					
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	11 431 250,00	24 616 000,00	12 362 000,00	108,14	108,14

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	690 657,21	398 046,22	32 927,18
1.	rozrachunki z odbiorcami	417 450,29	267 805,34	32 927,18
2.	rozrachunki publiczno - prawne	102 329,22	10 015,32	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	170 528,00	113 163,79	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	326,70	6 291,08	
5.	pozostałe rozrachunki	23,00	770,69	
6.	odpisy aktualizujące	-22 782,20	-46 549,49	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	914 386,47	1 405 215,58	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	251 607,84	304 100,25	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	120 336,00	187 453,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	457 255,25	706 548,49	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	136,77	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	34 328,38	188 299,80	
6.	pozostałe rozrachunki	50 859,00	18 677,27	
7.	odpisy aktualizujące			
III.	Stan środków pieniężnych	4 204 736,45	3 233 489,29	
IV.	Środki ZFŚŚ	401 884,93	466 260,29	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	276,06	6 941 275,02	182 459,97	16 488,00	71 985,19	7 212 208,18	800,00	213 073,77	0,00	181 658,40
- dyrekcja	2,00	159 301,58	3,41			159 304,99				
- kierownicy	11,67	399 130,96	244,32			399 375,28				25 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,18	4 352 900,49	165 976,50		67 305,19	4 586 182,18	800,00	213 073,77		95 508,40
- pracownicy techniczni i obsługi	50,58	1 185 922,68	9 110,74	16 488,00	4 680,00	1 216 201,42				61 150,00
- pracownicy administracji	31,63	844 019,31	7 125,00			851 144,31				
PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	290,00	15 665 353,00	1 994 241,00	229 474,00	169 785,00	18 058 853,00	0,00	2 672 200,00	0,00	640 022,48
- dyrekcja	2,00	329 015,00			43 533,00	372 548,00				
- kierownicy	5,75	521 700,00	34 574,00	19 600,00	0,00	575 874,00				
- pracownicy merytoryczni	193,00	10 106 809,00	1 826 844,00	151 764,00	61 280,00	12 146 697,00		2 672 200,00		640 022,48
- pracownicy techniczni i obsługi	57,00	2 841 722,00	117 221,00	40 848,00	39 160,00	3 038 951,00				
- pracownicy administracji	32,25	1 866 107,00	15 602,00	17 262,00	25 812,00	1 924 783,00				
Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	293,63	7 729 151,18	941 714,87	13 752,00	83 646,60	8 768 264,65	23 700,00	764 986,32	0,00	482 752,48
- dyrekcja	2,00	184 604,03				184 604,03				
- kierownicy	9,00	387 882,57	19 142,00			407 024,57				25 000,00
- pracownicy merytoryczni	186,67	4 768 990,86	878 826,33		31 123,35	5 678 940,54	23 700,00	764 986,32		150 457,22
- pracownicy techniczni i obsługi	59,50	1 479 255,28	35 656,20		34 755,00	1 549 666,48				298 865,59
- pracownicy administracji	36,46	908 418,44	8 090,34	13 752,00	17 768,25	948 029,03				8 429,67
Informacje dodatkowe:					Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					1	10	1			
Odprawy emerytalne (zł.)					16488	169784,5	13 752,00			

Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:				11	33	9,00			
Nagrody jubileuszowe (w zł.)				71985,19	229473,51	83 646,60			
Pochodne od wynagrodzeń				1359440,88	3 670 648,09	1 669 377,16			
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			
Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)		
	- dyrekcja	13 275,42	13 275,42	13 708,96	13 708,96	15 383,67	15 383,67		
	- kierownicy	5 703,73	5 703,73	8 061,94	8 061,94	7 537,49	7 537,49		
	- pracownicy merytoryczni	4 179,97	4 180,71	5 152,70	5 152,70	5 042,60	5 063,76		
	- pracownicy techniczni	3 937,77	3 937,77	4 325,94	4 325,94	4 243,45	4 243,45		
	- pracownicy administracji	4 484,90	4 484,90	4 862,30	4 862,30	4 189,56	4 189,56		
	- na 1 etat z dyrekcją	4 300,84	4 301,32	5 074,60	5 074,60	4 921,65	4 935,10		
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 235,34	4 235,83	5 014,64	5 014,64	4 849,90	4 863,45		

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan na 2022 rok po korekcie	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	6	6		7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	2071	2 071	2 071	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	0	1	1	0	100,00
4.	Liczba koncertów	ilość	29	89	73	252	82,02
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	6	21	21	350	100,00
	b) oratoryjne	ilość	1	3	5	0	166,67
	c) kameralne	ilość	1	5	5	500	100,00
	d) opera	ilość	0	8	8	0	0,00
	e) musical	ilość	7	33	10	143	30,30
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	2	0	4	0	0,00
	g) rozrywkowe	ilość	12	7	11	92	157,14
	h) operetka	ilość	0	8	8	0	0,00
	i) balet	ilość	0	4	1	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	29	90	73	252	81,11
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	29	89	73	252	82,02
	w stałej sali	ilość	29	89	73	252	82,02
	b) za granicą	ilość	0	1	0	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	9	90	36	400	40,00
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	9	2	2	22	0,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	0	66	21	0	31,82
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	0	2	2	0	100,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	4	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	0	20	2	0	10,00
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	5	0	0,00
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne	Liczba	8	45	25	313	55,56
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	8 062	78 174	37 376	464	47,81
	a) koncerty	ilość osób	2 474	17 720	10 663	431	60,17
	b) lekcje	ilość osób	794	12 480	7 001	0	56,10
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	4 402	43 574	18 606	423	42,70
	d) impresariat własny	ilość osób	392	4 400	1 106	282	25,14
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	8 062	78 174	37 376	609	47,81
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	8062	78 174	37 376	464	47,81
	w stałej sali	ilość osób	0	78 174	37 376	0	47,81
	b) za granicą	ilość osób	-	-	-	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		1	8	2	0	25,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	1	8	2	200	25,00

	b) widzowie / słuchacze	liczba	392	2 200	1 106	0	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	19 418,24	180 429,59	144 732,91	745	80,22
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	657,05	168 461,90	38 490,17	5 858	22,85
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	18 761,19	11 967,69	106 242,74	566	887,75
14.	Koszt 1 widza	zł	110,80	535,47	518,89	468	96,90
15.	Wpływ od 1 widza	zł	30,56	499,95	58,78	192	11,76
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	80,24	35,52	460,12	573	1295,38
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	1295,38

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za I półrocze 2022 roku

W okresie sprawozdawczym w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki odbyło się 136 wydarzeń z udziałem publiczności (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 89 wydarzeń). W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty 73 (wzrost o 44 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – operetka „Wesoła Wdówka”, musical „Jesus Christ”, opera „Cyganeria”, spektakl komediowy „Kiedyś to było”, koncert inscenizowany „Quo Vadis”, widowisko wokalnno-taneczne „Broadway Dance Club”, koncerty symfoniczne, koncerty oratoryjne, koncerty kameralne, koncerty rozrywkowe, koncerty rodzinne, spotkanie rodzinne.
- wydarzenia edukacyjne – 36 (wzrost o 27 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne, spektakl baletowy, spektakl komediowy, spektakl taneczny, spotkanie edukacyjne, otwarte próby generalne, warsztaty edukacyjne,
- koncerty impresaryjne – 2 (wzrost o 1 do analogicznego okresu roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe 25 (wzrost o 17 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – transmisje i retransmisje z Metropolitan Opera, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie, zwiedzanie Opery, taras widokowy, zwiedzanie „Tajemnice Opery”, inne.

W pierwszej połowie 2022 roku na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej miały miejsce wznowienia: operetki „Wesoła wdówka”, musicalu „Jesus Christ” oraz opery „Cyganeria”. Dodatkowo w ramach wydarzeń edukacyjnych miało miejsce wznowienie dwóch spektakli: „Kiedyś to było” w wykonaniu grupy performerów Fair Play Crew oraz spektaklu baletowego „We love Chopin”. Wspólnie ze Studium Tańca i Baletu Opera zaprezentowała najmłodszym spektakl taneczny „Alicja w krainie czarów”. 15 maja na Dużej Scenie Opery miała miejsce premiera widowiska wokalnno-tanecznego „Broadway Dance Club” (autorstwa Mateusza Stachury – artysty chóru). To roztańczone broadwayowskie show, podczas którego artyści Opery wcielili się w role ikon amerykańskiej muzyki rozrywkowej i wykonali największe przeboje m.in. Elvisy Presleya, Andrew Sisters, Elli Fitzgerald czy The Blues Brothers.

Bardzo ważnym wydarzeniem pierwszej połowy roku 2022 była, po raz pierwszy w historii Opery, premiera koncertu inscenizowanego „Quo Vadis”, która miała miejsce 27 maja. monumentalne oratorium Feliksa Nowowiejskiego, w reżyserii Piotra Półtoraka, oparte na powieści polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. podczas koncertu wraz z Orkiestrą Opery wystąpił Chór przygotowany przez prof. Violetę Bielecką oraz troje wybitnych solistów. Wydarzenie uświetnił występ artystów baletu Opery i tancerzy gościnnych w choreografii Alicji Złoch, a całość wzbogaciła specjalna oprawa multimedialna zainspirowana powieścią Sienkiewicza.

Z cyklu wydarzeń dla najmłodszych odbiorców artyści Opery opracowali nowy projekt spotkań edukacyjnych pod nazwą „Trzy światy”, podczas których zabierali najmłodszych w podróż przez trzy światy: świat muzyki klasycznej, rozrywkowej i instrumentów perkusyjnych.

Liczba widzów:

- koncerty – 10 663 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 7 001 widzów,
- wydarzenia dodatkowe (w tym musicale i koncerty rodzinne) – 18 606 widzów,
- impresariat – 1 106 widzów

łącznie: 37 376 (wzrost o 29 314 widzów do analogicznego okresu ubiegłego roku – należy podkreślić, że znacząca różnica wynika z obowiązujących obostrzeń w analogicznym okresie ubiegłego roku związanych z czasowym zamknięciem instytucji kultury w związku z pandemią COVID-19).

I. KONCERTY I SPEKTAKLE

W I połowie 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się 21 koncertów symfonicznych, 5 oratoryjnych, 5 kameralnych oraz 11 koncertów rozrywkowych.

Program koncertowy obejmował wybite dzieła światowej literatury muzycznej, a w wydarzeniach brali udział znakomici dyrygenci i soliści.

Wśród dyrygentów, którzy powadzili koncerty byli:

M.J. Błaszczyk, M. Wroniszewski, M. Sztor, J. Maksymiuk, M. Caldi, A. Wit

Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie Opery byli m.in.:

G. Brodzińska – sopran, P. Baron – Saksofon tenorowy, E. Krzemień – sopran, M. Godlewski – baryton, K. Jakowicz – skrzypce, G. Guthman – trąbka, M. Trojanowska – sopran, W. Pawlik Trio

Wystąpiły także zespoły kameralne:

Trio Lontano, Ars luvenum

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – kierownik: prof. Bożena Violetta Bielecka

- poza działalnością w siedzibie Opery i uczestnictwem w licznych koncertach i spektaklach, Chór OiFP wziął także udział w Koncercie w ramach 26. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który odbywał się w dniach 3-15 kwietnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Niewątpliwym szczytem był także udział Chóru w koncercie zatytułowanym „Cud życia” u boku znakomitego tenora Jose Carrerasa. Koncert transmitowany był na antenie TVP 1 w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (15 kwietnia). 19 czerwca Chór wystąpił w kościele pw. NMP Królowej Polski w Supraślu z koncertem „Kantyków Supraskich”. Artyści Chóru od 2021 roku pracują nad nagraniami 49 kantyków z końca XVII wieku, odtworzonych z rękopisów odnalezionych w wileńskich archiwach.

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

- brała udział w koncertach z cyklu abonamentowych oraz w spektaklach na Dużej Scenie. Wystąpiła także w kwietniu tego roku razem z Chórem w koncercie „Cud Życia”.

Chór Dziecięcy - Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – kierownik: Ewa Barbara Rafałko

- w październiku 2022 roku będzie obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Regularnie spotyka się podczas prób i przygotowuje do tego wydarzenia. Jego członkowie w I połowie 2022 roku występowali także w spektaklach na Dużej Scenie Opery.

W maju 2021 roku w Operze został założony Zespół Baletowy. Jego umiejętności nabyte w tak krótkim czasie działalności widzowie mogli podziwiać w trakcie spektakli „Wesoła Wdówka” ora „We love Chopin”. Zespół brał także udział w widowisku „Broadway Dance Club” oraz w koncercie inscenizowanym „Quo Vadis”.

IMPRESARIAT

Wydarzenia impresaryjne to nieodłączna część działalności Opery. To formuła pozwalająca na swobodny dobór szeroko pojętego repertuaru rozrywkowego. Ze względu na dużą liczbę wydarzeń repertuarowych w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować dwa wydarzenia w ramach tzw. Trzeciej Sceny. 25 lutego odbył się koncert „W piękny rejs z Anną German”, oraz 22 marca z okazji 70-leci Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisławy Hadyny, na Dużej Scenie artyści zaprezentowali program „A to Polska właśnie”.

II. EDUKACJA

W I półroczu 2021 roku w ramach działalności edukacyjnej uczniowie mogli obejrzeć dwie bajki muzyczne: „Adonis ma gościa” oraz „Brzydki Kaczorek”, a ponadto spektakl baletowy „We love Chopin”, spektakl komediowy „Kiedyś to było”, wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym „Trzy światy” i w otwartych próbach generalnych.

Dzięki zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Opera wróciła do organizowania otwartych prób generalnych, czyli 45-minutowych lekcji, w które wkomponowane są elementy wkładu prowadzonego przez dyrygenta lub solistę.

III. FESTIWALE I KONKURSY

15 maja w Sali koncertowej przy ul. Podleśnej miał miejsce koncert inauguracyjny VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka.

W dniach 16-19 maja na Dużej Scenie Opery odbywały się przesłuchania młodych adeptów sztuki dyrygenckiej, biorących udział w tegorocznej edycji OKMD, a 20 maja miał miejsce koncert laureatów. Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego odbywa się w Białymstoku od 1994 roku, organizowany jest co kilka lat. Poprzednia edycja miała miejsce w 2016 roku.

IV. NAGRANIA

Artyści Chóru Opery od ubiegłego roku pracują nad nagraniami 49 kantyków z końca XVII wieku, odtworzonych z rękopisów odnalezionych w wileńskich archiwach. Nagrany do końca I połowy 2022 roku materiał zaowocował wydaniem przez Urząd Miejski w Supraślu pierwszej płyty zwiastującej czteroptytowy album z całym materiałem.

V. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

THE METROPOLITAN OPERA

W sezonie artystycznym 2021/2022 The Metropolitan Opera w Nowym Jorku wznowiła swoją działalność, dzięki czemu także w Operze i Filharmonii Podlaskiej miały miejsce transmisje Live HD – spotkania z najważniejszymi tytułami operowymi i wybitnymi artystami. W okresie sprawozdawczym miało miejsce 7 transmisji, w trakcie których widzowie

mogli poza największymi gwiazdami operowymi zobaczyć także polskie akcenty w osobach kontratenora Jakuba Jana Orlińskiego oraz barytonów Piotra Beczały i Artura Rucińskiego.

WYSTAWY

Opera i Filharmonia Podlaska realizując misję Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi także działalność wystawienniczą. Wystawy jakie miały miejsce w Operze w I półroczu 2022 roku to m.in.:

- „*Klejnoty wyobraźni*” – wystawa biżuterii i malarstwa, podczas której prezentowane były prace dwóch artystek: Elżbiety Klemensowicz, tworzącej unikatową biżuterię i Katarzyny Krauze-Romejko, malującej obrazy o zjawiskowej kolorystyce;
- „*Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej*” - w ramach Zimowej Edycji Festiwalu Sztuka w Naturze „Ponowa” miłośnicy fotografii mogli oglądać wystawę promującą album Marka Konarzewskiego i Janusza Kupryjanowicza;
- „*Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków*” – wystawa połączona z recitalem utworów artysty, do końca września 2022 roku prezentowane są pamiątki pochodzące z rodzinnego archiwum Michała Fogga, prawnuka artysty.

VI. DODATKOWE WYDARZENIA OPERY

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

- koncert „*Narodziła nam się dobroć*” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk,
- *Dzień Babci i Dziadka* w Operze i Filharmonii Podlaskiej,
- *Dzień Żołnierzy Wyklętych „I że was nie zapomnę...”* – widowisko muzyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym,
- Noc Muzeów 2022,
- *Jesteś Mamo skarbem mym...* - warsztaty zdrowego żywienia dla dzieci,
- *VI Młodzieżowy Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej*,
- „*Alicja w Krainie Czarów*” – spektakl taneczny na podstawie książki Lewisa Carolla.

VII. KOMUNIKACJA

Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi także dodatkowe działania komunikacyjne:

- zwiedzanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem,
- taras widokowy na dachu budynku,
- obecność w mediach społecznościowych,
- sprzedaż biletów przez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl, biletomat,
- podcasty z cyklu „*Mój zawód to...*” – rozmowy z pracownikami Opery publikowane w mediach społecznościowych,
- reklamy video i banery widowisk artystycznych na telebimach i billboardach,
- współpraca z patronami medialnymi: Polskie Radio Białystok, portal Białystokonline, wrotapodlasia.pl,
- współpraca z innymi mediami.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. **przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

W I półroczu 2022 r. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego:

- 2 828 223 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
 - 58 510 zł z dotacją celową na wkład własny do projektu pn. : „PRZYSTAŃ lokalnie”.
- Instytucja otrzymała środki finansowe w wysokości 156.000,00 zł od następujących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- 45 000 zł na organizację wydarzenia „Meandry” - z Narodowego Centrum Kultury
 - 49 000 zł na organizację wydarzenia „pikTOgramy”, z MKiDN:
 - 62 000 zł na organizację wydarzenia „Podlaskie sploty – III Festiwal Tkactwa” - MKiDN.

W I półroczu 2022 r. PIK osiągnął przychody własne w kwocie 305 775 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021r. wzrosły o 39 256,53 zł (14,73%). Dodatkowo przychody instytucji z działalności statutowej zostały osiągnięte na poziomie 60 170,77 zł, co stanowi wzrost o 313,48% do analogicznego okresu z 2021 r.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły 2 694 227,72 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły o 13,38%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 771 744,18 zł, wzrosły one o 22,19% do analogicznego okresu z 2021 r.

W I półroczu 2022 roku dokonano wydatków w ramach środków inwestycyjnych w wysokości 44 271,18 zł - zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wydatek ten w całości sfinansowano ze środków własnych. Ośrodek nie prowadził w I półroczu 2022 roku prac remontowych.

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 247 044,49 zł, w tym wymagalnych 9 920,64zł oraz zobowiązania 249 897,32 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wyniosły 259 902,87 zł, w tym wymagalne - 20 142,09 zł. w tym:

- z tytułu najmu pomieszczeń - 20 102,09 zł,
- z tytułu usług kulturalnych -40 zł, oraz zobowiązania w wysokości 379 258,35 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 40,85 etatów, w tym pracownicy: dykcja – 1,83 etaty, kierownicy – 9,64 etaty, pracownicy merytoryczni – 20,60 etatów, pracownicy administracyjni – 4,00 etaty, pracownicy techniczni i obsługa – 4,78 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło 5 533,66 zł.:

z honorariami 5 533,66 zł w tym;

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę wynosi 11 096,49 zł. z honorariami 11 096,49 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 8 687,80 zł, z honorariami 8 687,80 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę wynosi 5 324,00 zł, z honorariami 5 324,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4) %wzrostu (rub.4:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 196 808,47	6 812 370,00	3 348 508,00	104,75	49,15
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 622 790,00	5 914 300,00	2 828 223,00	107,83	47,82
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	65 000,00	58 510,00	58 510,00	90,02	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	242 500,00	215 000,00	156 000,00	64,33	72,56
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	242 500,00	215 000,00	156 000,00	64,33	72,56
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	266 518,47	624 560,00	305 775,00	114,73	48,96
4.1	z działalności statutowej, z tego:	14 552,37	129 060,00	60 170,77	413,48	46,62
	a) sprzedaż biletów	4 425,95	26 750,00	10 699,28	241,74	40,00
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	123,82	2 950,00	2 950,48	2 382,88	100,02
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00		-	-
	d) pozostałe przychody	10 002,60	99 360,00	46 521,01	465,09	46,82
4.2	pozostałe przychody, z tego:	251 966,10	495 500,00	245 604,23	97,48	49,57
	a) przychody finansowe	309,64	500,00	286,21	92,43	57,24
	b) wynajem, czynsze	143 621,87	263 200,00	146 079,91	101,71	55,50
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	102 956,00	205 800,00	92 183,61	89,54	44,79
	d) pozostałe przychody	5 078,59	26 000,00	7 054,50	138,91	27,13
II	KOSZTY działalności, z tego:	2 376 303,72	6 905 210,00	2 694 227,72	113,38	39,02
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 236 595,09	3 737 300,00	1 512 317,34	122,30	40,47
	a) osobowy fundusz płac	1 169 697,09	3 314 900,00	1 431 467,74	122,38	43,18
	b) bezosobowy fundusz płac	60 880,00	305 700,00	63 849,60	104,88	20,89
	c) honoraria	6 018,00	116 700,00	17 000,00	282,49	14,57
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	213 410,80	627 300,00	259 426,84	121,56	41,36
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	190 891,11	550 000,00	230 965,82	120,99	41,99
	b) składki na Fundusz Pracy	19 422,68	60 000,00	23 452,63	120,75	39,09
	b) składki na PPK	3 097,01	17 300,00	5 008,39	161,72	28,95
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	89 969,48	104 100,00	86 791,75	96,47	83,37
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	74 670,96	82 100,00	82 039,80	109,87	99,93
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	15 298,52	22 000,00	4 751,95	31,06	21,60
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	836 328,35	2 436 510,00	835 691,79	99,92	34,30
	a) amortyzacja	150 029,55	260 000,00	145 386,81	96,91	55,92
	b) materiały i energia, z tego:	165 385,35	387 400,00	179 712,70	108,66	46,39
	- materiały	80 873,57	153 400,00	67 048,02	82,90	43,71
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	84 511,78	234 000,00	112 664,68	133,31	48,15
	c) usługi obce razem, z tego:	319 937,61	1 324 210,00	362 534,27	113,31	27,38
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	20 405,02	48 000,00	22 745,05	111,47	47,39
	- usługi transportowe	1 836,00	131 700,00	14 666,52	798,83	11,14
	- usługi ochroniarskie	790,27	26 900,00	846,61	107,13	3,15
	- usługi poligraficzne	0,00	89 800,00	1 758,90	-	1,96
	- remonty	0,00	25 100,00	0,00	-	0,00
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	0	0	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	7 494,98	22 900,00	77,56	1,03	0,34
	- pozostałe usługi obce	289 411,34	979 810,00	322 439,63	111,41	32,91
	d) podatki i opłaty	33 132,01	59 000,00	41 351,01	124,81	70,09
	e) pozostałe koszty, z tego:	167 843,83	405 900,00	106 707,00	63,58	26,29
	- podróże służbowe	120,00	5 000,00	1 385,05	1 154,21	27,70
	- pozostałe koszty	95 272,12	365 900,00	104 243,30	109,42	28,49

	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	72 451,71	35 000,00	1 078,65	1,49	3,08
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	820 504,75	-92 840,00	654 280,28	79,74	-704,74
IV	PODATEK DOCHODOWY		150,00	38,00	-	25,33
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	820 504,75	-92 990,00	654 242,28	79,74	-703,56
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 686 089,15	165 000,00	1 876 666,64	111,30	1 137,37
VIII	NALEŻNOŚCI	354 326,95	61 500,00	259 902,87	73,35	422,61
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	345 559,54	92 900,00	379 258,35	109,75	408,24
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	98 055,83	48 500,00	44 271,18	45,15	45,15
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	98 055,83	48 500,00	44 271,18	45,15	45,15
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	2 687 790,00	5 972 810,00	2 886 733,00	107,40	107,40

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022rok.

Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	354326,95	259902,87	20142,09
1.	rozrachunki z odbiorcami	30812,40	28166,53	20142,09
2.	rozrachunki publiczno - prawne	6926,86	173,65	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	58479,00	84454,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1000,00	2000,00	
	należności dochodzone na drodze sądowej	145108,69	145108,69	
5.	pozostałe rozrachunki	112000,00		
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	345559,54	379258,35	0
1.	rozrachunki z dostawcami	27612,32	41817,51	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	15509,00	25606,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	89944,75	98466,02	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		1812,95	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	67384,78	66447,18	
7.	odpisy aktualizujące	145108,69	145108,69	
III.	Stan środków pieniężnych	1582378,61	1794669,82	
IV.	Środki ZFŚŚ	103710,54	81996,82	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	40,95	1 120 334,09	8 350,00	0,00	41 013,00	1 169 697,09	0,00	6 018,00	0,00	60 880
- dykcja	2,00	116 460,32			26 505,00	142 965,32				
- kierownicy	7,96	288 815,85	4 800,00			293 615,85				
- pracownicy merytoryczni	22,41	487 358,90	2 700,00		14 508,00	504 566,90		6018,00		60880,00
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	90 366,60	850,00			91 216,60				
- pracownicy administracji	4,58	137 332,42				137 332,42				

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	44,00	2 970 000,00	154 800,00	119 000,00	71 100,00	3 314 900,00	0	116 700,00	0,00	305 700,00
- dykcja	2,00	290 000,00	32 000,00			322 000,00				
- kierownicy	10,50	870 000,00	45 000,00	82 500,00	27 100,00	1 024 600,00				
- pracownicy merytoryczni	22,25	1 220 000,00	45 800,00	36 500,00	19 000,00	1 321 300,00		116 700,00		305 700,00
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	210 000,00	11 000,00		25 000,00	246 000,00				
- pracownicy administracji	5,25	380 000,00	21 000,00			401 000,00				

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	40,85	1 271 874,74	84 425,00	40 788,00	34 380,00	1 431 467,74	0	17 000,00	0,00	63 849,60
- dykcja	1,83	109 844,17				109 844,17				
- kierownicy	9,64	382 485,47	24 200,00	40 788,00	27 060,00	474 533,47				
- pracownicy merytoryczni	20,60	523 464,03	41 425,00			564 889,03		17 000,00		63 849,60
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	98 288,26	5 700,00		7 320,00	111 308,26				
- pracownicy administracji	4,78	157 792,81	13 100,00			170 892,81				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	4	1
Odprawy emerytalne (zł.)	0,00	119000	40788,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2	4	2
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	41013,00	71100	34380,00
Pochodne od wynagrodzeń	213410,80	627300	259426,84

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **) +	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **) +	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **) +
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 705,03	9 705,03	13 416,67	13 416,67	10 004,02	10 004,02
	- kierownicy	6 147,74	6 147,74	7 261,90	7 261,90	7 031,21	7 031,21
	- pracownicy merytoryczni	3 644,64	3 644,64	4 740,82	4 740,82	4 570,30	4 570,30
	- pracownicy techniczni	3 800,69	3 800,69	4 604,17	4 604,17	4 332,84	4 332,84
	- pracownicy administracji	4 997,54	4 997,54	6 365,08	6 365,08	5 958,61	5 958,61
	- na 1 etat z dyrekcją	4 593,75	4 593,75	5 918,18	5 918,18	5 533,66	5 533,66
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 331,30	4 331,30	5 561,11	5 561,11	5 324,00	5 324,00

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	12	12	12	100,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	295	295	275	93	93,22
	a) zapisani		295	295	275	93	93,22
	b) udział w zajęciach		295	295	275	93	93,22
3.	Imprezy organizaowane	liczba	150	352	161	107	45,74
	a) w siedzibie własnej		70	110	58	83	52,73
	b) poza siedzibą		62	149	70	113	46,98
	c) we współpracy i innymi jednostkami		18	93	33	183	35,48
4.	Uczestnicy imprez	liczba	12 000	38 500	12 100	101	31,43
	a) w siedzibie własnej		6500	9 000	5 600	86	62,22
	b) poza siedzibą		3000	18 000	3 900	130	21,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		2500	11 500	2 600	104	22,61
5.	Działalność wydawnicza	liczba	3 512	12 029	2 671	76	22,20
	a) publikacje		2	9	1	50	11,11
	b) foldery, katalogi		200	1 900	110	0	5,79
	c) plakaty		2390	7 680	2 060	86	26,82
	d) zaproszenia		920	2 440	500	54	20,49
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	12295	38 795,00	12 375,00	101	31,90
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	193,27	163,74	217,72	113	132,97
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	21,68	14,83	24,71	114	166,62
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	171,59	148,91	193,01	112	129,62

Sprawozdanie merytoryczne Podlaskiego Instytutu Kultury za I półrocze 2022 rok

W I połowie 2022 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem 161 projektów kulturalnych i edukacyjnych (wzrost o 11), w których uczestniczyło ok. 12 100 osób (wzrost w stosunku do analogicznie omawianego okresu w roku poprzednim). Przy PIK nadal funkcjonują 3 zespoły artystyczne oraz 3 grupy stałe, skupiające łącznie 275 uczestników.

W I połowie 2022 r. PIK zrealizował następujące projekty i przedsięwzięcia:

1. PROJEKTY KULTURALNE : W I półroczu br. instytucja rozpoczęła realizację 6 dużych projektów edukacyjnych i artystycznych, w tym: „PRZYSTAŃ lokalnie”, „Art Spodki. Przestrzeń - sztuka – inspiracje”, „Chopin. Szymanowski. Źródła” i „Meandry” z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury oraz „Podlaskie sploty - III Festiwal Tkactwa” i „pikTOgraMY” z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt pn. „PRZYSTAŃ lokalnie” zapewni wyrównywanie szans w dostępie do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w podmioty prowadzące działalność kulturalną. W pierwszym półroczu 2022 r. w ramach projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania: przygotowanie harmonogramu szkoleń, warsztatów i wizyty studyjnej, opracowanie dokumentacji konkursowej: regulaminu, wniosku konkursowego, wzoru umowy, szkolenie pt. „Rozwój publiczności. Wprowadzenie” odbyło się 23 VI 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 18 osób. Projekt „Art Spodki. Przestrzeń - sztuka – inspiracje” to kontynuacja projektu Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku bazującego na walorach artystycznych miejsca i tworzącego platformę spotkań artystycznych edukatorów, animatorów woj. podlaskiego z wybitnymi artystami i kreatorami kultury. W I półroczu br. zrealizowano przygotowanie harmonogramu warsztatów, opracowano prace koncepcyjne nad publikacją. Projekt „Chopin. Szymanowski. Źródła” jest wydarzeniem o zasięgu lokalnym, realizowane w miastach i gminach pozbawionych dostępu do oferty kulturalnej, poza dużymi centrami kulturalnymi, polegający na promocji wśród publiczności niewielkich miejscowości woj. podlaskiego muzycznego dziedzictwa kultury narodowej i popularyzację twórczości Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. W pierwszym półroczu br. przygotowano harmonogram koncertów, zorganizowano wizytę studyjną w Brańsku (6 VI 2022 r.) i Korycinie (7 VI 2022 r.), podpisano porozumienia o współpracy z: Gminnym

Ośrodkiem Kultury w Goniądzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie. Projekt „Meandry” przewiduje działania odwołujące się do tradycji oraz szacunku dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Projekt przyczyni się do upowszechnienia tradycji regionu, w tym zanikającego zjawiska kultury ludowej. W I półroczu zrealizowano przygotowanie harmonogramu warsztatów, dobór prowadzących warsztaty, przygotowanie programu koncertów, potańcówek, spotkań, wykładów, prezentacji, spotkań śpiewaczych, wizytę studyjną w Koźlikach, 6 V 2022 r., spotkanie organizacyjne w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli z Kołami Gospodyń Wiejskich z Orli, Koszek, Gregorowiec, 22 VI 2022 r., wystąpienie o patronaty medialne. Projekt „Podlaskie sploty - III Festiwal Tkactwa” ma na celu integrację członków społeczności funkcjonujących na poziomie lokalnym i regionalnym. W I półroczu odbyła się konferencja prasowa dotycząca III Festiwalu Tkackiego „Podlaskie Sploty” odbyła się 8 VI 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w niej 10 osób, warsztaty tkackie, prace organizacyjne. Projekt „pikTOgraMY” jest ewolucją projektu PIKtoGRAMy 2021. W I półroczu zrealizowano podpisanie porozumień o współpracy z: Ośrodkiem Kultury w Sejnach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wąsoszu, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dąbrowie Białostockiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie, Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Parafią Prawosławną pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury, Fundacją „OIKONOMOS”, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego w Supraślu, konferencję prasową, która odbyła się 23 V 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w niej 20 osób, Objazd zawodowych teatrów. W ramach projektu wystąpił Teatr Małe MI ze spektaklem „Księżycowe Opowieści” oraz Teatr Czrewo ze spektaklem „Brydki każenia”. Objazdowi towarzyszyły warsztaty budowania domków dla owadów przeprowadzone przez pracowników Pracowni OPOKA. W wydarzeniach uczestniczyło łącznie 800 osób. Zrealizowano warsztaty teatralne, konstrukcyjne i scenograficzne dla dzieci i młodzieży. Odbyła się premiera spektaklu pt. „Mikrokosmos”. Objazd teatralny ze spektaklem pt. „Mikrokosmos”. Zrealizowano wizytę studyjną w siedzibie Parku Krajobrazowego w Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, 30 VI 2022 r., uczestniczyły w niej 24 osoby.

2. FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY: XXII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej woj. Podlaskiego, II Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAMy”, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, Rockowania 2022, XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”, 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Podlaska Scena Folkloru – Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny, Internetowy Konkurs Fotograficzny dla amatorów z województwa podlaskiego edycja III pt.: „Kompozycje nieoczywiste...”.

3. DOSKONALENIE KADR: Podlaski Instytut Kultury przeprowadził szereg szkoleń, wiele z nich w formie online, w następującym zakresie: Szkolenie „Jak czuć nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej”, Szkolenie „Jak zapalać innych i nie wypalić się samemu”, Szkolenie „Komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne”, Szkolenie „Amatorskie Studio Youtubera/Podcastera”, Spotkania online dyrektorów instytucji kultury woj. Podlaskiego, Szkolenie dla pracowników PIK z zakresu ochrony danych, Forum Kultury 2022.

4. WARSZTATY: Weekendowe warsztaty wielkanocne, „Portrety i miasta z tektury”. Warsztaty artystyczne wykorzystujące recycling i upcycling, Pogotowie Plastyczne, Zajęcia warsztatowe w Pokojach Pracy Twórczej, Warsztaty taneczne podczas ferii dla grupy dziecięcej i młodzieżowej Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Tańce i zabawy ludowe, Zajęcia warsztatowe tańców tradycyjnych, Warsztaty „Scena bez tajemnic”.

5. WYSTAWY: W I półroczu br. PIK zaprezentował 5 nowych wystaw malarskich, fotograficznych i plastycznych, trzy wystawy stanowiły kontynuację zadań z poprzedniego roku. Jedna wystawa w związku z pandemią została zaprezentowana w formie cyfrowej. Można ją było oglądać na stronie internetowej PIK.

6. KONCERTY: EtnoNurty – łączące folk z brzmieniami współczesnymi, jazzowymi czy klasycznymi; Koncert „Solidarni z Ukrainą” - odbył się 5 III 2022 r., uczestniczyło w nim 70 osób; Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” - łącznie dał 14 koncertów, w tym m.in. udział reprezentacji Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone w Koncercie pieśni i tańców kurpiowskich w Płocku, 19 – 20 II 2022 r., występ obejrzało 150 osób, 2 występy grupy dziecięcej i młodzieżowej ZPiT „Kurpie Zielone” dla słuchaczy UTW w części artystycznej towarzyszącej wykładom organizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku: 7 IV 2022 r., występ obejrzało 100 osób, 26 V 2022 r., występ obejrzało 80 osób; Chór Mieszany im. S. Moniuszki (łącznie odbył 2 koncerty); Kabaret Seniorów „Szpilka” (łącznie zaprezentował 2 spektakli);

7. EDUKACJA I ANIMACJA SPOŁECZNA: Projekt edukacyjny „OT!GŁOSY” - Projekt Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku jest serią filmów instruktażowych, nagrań oraz koncertów przygotowanych przez instruktorów PIK oraz wokalistów ZPiT „Kurpie Zielone”. „E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego” - Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego z 2021 r. „Mobilna wizytówka” - w ramach zadania powstała wystawa 40 wielkoformatowych, artystycznych plakatów inspirowanych sylwetkami podlaskich rękodzielników, umieszczonych w bazie E-tradycja. „PIKsele – rozmowy o kulturze. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze” - cykl rozmów mających na celu wsparcie kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy. Ponadto

odbyły się cykliczne imprezy oraz różnego typu spotkania, m.in. Ferie w Spodkach PIK, Polsko – ukraińskie spotkanie integracyjne „Przy wspólnym stole”, Piknik z okazji Dnia Dziecka.

8. ZESPOŁY I GRUPY W PIK: ZPiT - z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa została poszerzona o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. Chór Mieszany im. S. Moniuszki - Obecnie zespół liczy około trzydziestu śpiewaków rekrutujących się z różnych środowisk. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. Kabaret Seniorów „Szpilka” - Obecnie zrzesza 25 członków. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. Grupa plastyczna „Bochemia” - grupa twórcza zrzeszająca uczestników wakacyjnych plenerów malarskich, w tym malarzy, architektów, fotografików. Grupa „Fotospółdzielnia” - spotkania i konsultacje dla fotografujących amatorów, które służą doskonaleniu warsztatu fotograficznego, rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących używania sprzętu i warunków fotografowania oraz artystycznych. Teatr ProScenium - podczas cotygodniowych spotkań w Spodkach uczestnicy rozwijają swoje pasje i wrażliwość artystyczną. Poznają różnorodność form teatralnych poprzez realizację przedstawień.

Podlaski Instytut Kultury realizował jak zawsze zadania we współpracy bądź partnerstwie z innymi organizacjami., m.in.: Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Piosenki Prozdrowotnej „Śpiewające Serca”, kompleksowa organizacja wyjazdu do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie i przewiezienia Świętego Ognia do Polski.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2022 r. Książnica Podlaska otrzymała w ramach budżetu województwa dotację podmiotową w kwocie 6 889 329 zł, na którą złożyła się:

- dotacja bieżąca z budżetu województwa – 4 537 233 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Białystok – 2 314 596 zł,
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 37 500 zł.

Ponadto Książnica otrzymała środki w wysokości 482 707 zł z następujących źródeł:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

- *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2022 roku* w wysokości 45 500 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Edycja V – bliżej Natury”* w wysokości 39 000 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *PROaktywnie z książką* w wysokości 13 000 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe* w wysokości 13 000 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2022 roku* w wysokości 30 261 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo literackie 2022* w wysokości 27 000 zł – zadanie w trakcie realizacji;
- *Bliżej siebie* w wysokości 17 350 zł – zadanie w trakcie realizacji.

2) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 289 196 zł na realizację projektu:

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach - wg zawartej Umowy nr 0013/NPRH6/H11/85/2018

3) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w wysokości 4 000 na realizację zadania:

- *Nie siedź – sieciuj!* – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych – zadanie w trakcie realizacji – Umowa Nr 80/PRB/2021 z dnia 08.06.2021 r.

4) darowizny w wysokości 4 400 zł – otrzymane z wpłat od czytelników.

Instytucja w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 659 003 zł, które w porównaniu do przychodów za I półrocze 2021 r. wzrosły o 31,93%. Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2022 roku wyniosły 7 764 203 zł, w porównaniu za I półrocze 2021 r. są większe o 21,80%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 282 258 zł, w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. wzrosły one o 19,40%. Wzrost kosztów wynagrodzeń (porównanie I półrocza 2021 do I półrocza 2022 r.) wynika ze wzrostu płacy minimalnej, podwyżek wynagrodzeń wprowadzonymi w IV kw. 2021 r. oraz wzrostu zatrudnienia.

W I półroczu 2022 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku nie prowadziła działalności inwestycyjnej i remontowej.

Książnica Podlaska na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 95 097 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 225 330 zł, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł. Instytucja na dzień 30 czerwca 2022 r. wykazała należności w kwocie 86 911 zł, w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 776 111 zł w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 147,95 etatów w tym :

- dyrekcja – 2 etaty,
- kierownicy – 32,98 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 80,89 etatów,
- pracownicy administracyjni – 8,25 etatów,
- pracownicy obsługi – 23,83 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2022 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4 528 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 4 574 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 12 000 zł, zaś średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 7 759 zł. W I półroczu 2022 r. wypłacono trzy odprawy emerytalne, których łączna kwota wyniosła 78 933 zł oraz siedem nagród jubileuszowych, których łączna kwota wyniosła 93 610 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 763 458	16 673 908	8 031 039	118,74	48,17
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 127 890	14 060 100	6 889 329	112,43	49,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	0	-	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	136 047	622 308	482 707	354,81	77,57
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	135 967	617 308	478 307	351,78	77,48
	b) darowizny	80	5 000	4 400	5 500,00	88,00
4.	przychody własne, z tego:	499 521	1 991 500	659 003	131,93	33,09
	<i>z działalności statutowej, z tego:</i>	2 093	24 000	21 954	1 048,92	91,48
4.1	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	1 043	2 000	327	31,35	16,35
	b) sprzedaż wydawnictw	380	8 000	7 433	1 956,05	92,91
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	670	14 000	14 194	2 118,51	101,39
	<i>pozostałe przychody, z tego:</i>	497 428	1 967 500	637 049	128,07	32,38
4.2	a) przychody finansowe	3	200	39	1 300,00	19,50
	b) wynajem, czynsze	20 666	50 000	36 818	178,16	73,64
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	463 678	1 155 300	585 607	126,30	50,69
	d) pozostałe przychody	13 081	762 000	14 585	111,50	1,91
II	KOSZTY działalności, z tego:	6 374 483	16 673 608	7 764 203	121,80	46,57
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 779 714	9 224 050	4 508 186	119,27	48,87
1.	a) osobowy fundusz płac	3 631 615	8 779 450	4 256 045	117,19	48,48
	b) bezosobowy fundusz płac	148 099	444 600	252 141	170,25	56,71
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	0	0	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	644 121	1 684 293	774 072	120,17	45,96
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	581 988	1 511 350	697 612	119,87	46,16
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	62 133	172 943	76 460	123,06	44,21
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	152 869	370 300	179 444	117,38	48,46
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	124 539	280 300	140 964	113,19	50,29
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	28 330	90 000	38 480	135,83	42,76
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 797 779	5 394 965	2 302 501	128,07	42,68
	a) amortyzacja	489 779	1 974 657	623 654	127,33	31,58
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	238 745	510 000	261 294	109,44	51,23
	c) materiały i energia, z tego:	488 808	1 144 497	514 678	105,29	44,97
	- materiały	142 401	416 497	159 580	112,06	38,31
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo,	346 407	728 000	355 098	102,51	48,78

	woda)					
	d) usługi obce razem, z tego:	501 568	1 570 811	788 409	157,19	50,19
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	38 602	85 000	40 269	104,32	47,38
	- usługi transportowe	584	3 000	1 123	192,29	37,43
	- usługi ochroniarskie	4 175	9 000	4 293	102,83	47,70
	- usługi poligraficzne	0	175 600	136 200	-	77,56
	- remonty	0	0	0	-	-
	- konserwacje i naprawy	27 305	110 000	41 146	150,69	37,41
	- czyszcze / najmy	241 292	562 000	280 406	116,21	49,89
	- pozostałe usługi obce	189 610	626 211	284 972	150,29	45,51
	e) podatki i opłaty	43 393	94 000	45 446	104,73	48,35
	f) pozostałe koszty, z tego:	35 486	101 000	69 020	194,50	68,34
	- podróże służbowe	60	7 000	3 295	5 491,67	47,07
	- pozostałe koszty	35 426	93 500	65 723	185,52	70,29
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	0	500	2	-	0,40
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	388 975	300	266 836	68,60	88 945,33
IV	PODATEK DOCHODOWY	54	300	0	0,00	0,00
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	388 921	0	266 836	68,61	-
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 080 882	250 000	911 216	84,30	364,49
VIII	NALEŻNOŚCI	94 421	96 200	86 911	92,05	90,34
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	605 709	236 500	776 111	128,13	328,17
1.	kredyt	0	0	0	-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	128 640	1 793 225	0	0,00	0,00
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	36 636	268 984	0	0,00	0,00
	b) finansowane ze środków UE	92 004	1 524 241	0	0,00	0,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	0	0	0	-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0	-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	6 164 526	14 329 084	6 889 329	111,76	111,76

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 roku

Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	94 421	86 911	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 168	4 323	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89 318	77 051	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3 935	5 037	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	500	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	605 709	776 111	0
1.	rozrachunki z dostawcami	80 562	129 912	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	46 809	52 709	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	274 060	303 871	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 971	771	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	12 906	15 073	0
6.	pozostałe rozrachunki	189 401	273 775	0
7.	odpisy aktualizujące	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	1 080 882	911 216	
IV.	Środki ZFŚS	178 727	253 485	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	141,77	3 436 275	0	86 103	109 237	3 631 615	0	0	29 427	118 672
- dyrekcja	1,85	112 297	0	0	0	112 297	0	0	3 652	
- kierownicy	30,96	977 990	0	70 620	13 939	1 062 549	0	0	8 030	
- pracownicy merytoryczni	79,54	1 672 975	0	0	39 934	1 712 909	0	0	7 016	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,35	498 846	0	0	34 720	533 566	0	0	10 729	
- pracownicy administracji	6,07	174 167	0	15 483	20 644	210 294	0	0	0	

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	152,00	8 386 844	0	195 486	197 120	8 779 450	0	0	67 000	377 600
- dyrekcja	2,00	250 000	0	0	18 000	268 000	0	0	0	
- kierownicy	34,00	2 396 982	0	74 457	71 984	2 543 423	0	0	10 000	
- pracownicy merytoryczni	83,00	4 034 630	0	105 945	64 080	4 204 655	0	0	30 000	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,50	1 154 175	0	0	43 056	1 197 231	0	0	27 000	
- pracownicy administracji	8,50	551 057	0	15 084	0	566 141	0	0	0	

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	147,95	4 083 502	0	78 933	93 610	4 256 045	0	0	40 153	211 988
- dyrekcja	2,00	118 554	0	0	0	118 554	0	0	0	
- kierownicy	32,98	1 217 152	0	37 377	24 360	1 278 889	0	0	6 920	
- pracownicy merytoryczni	80,89	1 971 907	0	41 556	52 844	2 066 307	0	0	21 100	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,83	553 126	0	0	16 406	569 532	0	0	12 133	
- pracownicy administracji	8,25	222 763	0	0	0	222 763	0	0	0	

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	3 / 3	7 / 7	3 / 3
Odprawy emerytalne (zł)	86 103	195 486	78 933
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	11 / 11	14 / 14	7 / 7
Nagrody jubileuszowe (w zł)	109 237	197 120	93 610
Pochodne od wynagrodzeń	644 121	1 684 293	774 072

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	10 117	10 446	10 417	10 417	9 880	9 880
	- kierownicy	5 265	5 308	5 875	5 899	6 151	6 186
	- pracownicy merytoryczni	3 506	3 520	4 051	4 081	4 063	4 106
	- pracownicy techniczni i obsługi	3 561	3 637	3 926	4 018	3 869	3 953
	- pracownicy administracji	4 782	4 782	5 403	5 403	4 500	4 500
	- na 1 etat z dyrekcją	4 040	4 074	4 598	4 635	4 600	4 645
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 959	3 990	4 520	4 558	4 528	4 574

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00	100,00
1.	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 321 803	1 352 495	1 346 054	101,83	99,52
	a) Książki		1 137 469	1 161 274	1 157 418	101,75	99,67
	b) Czasopisma (<i>wyd. ciągłe i oprawne</i>)		59 441	62 827	61 193	102,95	97,40
	c) Zbiory specjalne (<i>razem z wydawnictwami elektronicznymi</i>)		124 893	128 394	127 443	102,04	99,26
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	320 331	679 000	352 380	110,00	51,90
	a) użytkownicy*		28 539	32 000	31 874	111,69	99,61
	b) odwiedziny w czytelni		2 448	17 000	15 775	644,40	92,79
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		138 079	210 000	159 425	115,46	75,92
	d) uczestnicy / odbiorcy wydarzeń (tradycyjnych i on-line**)		45 059	120 000	17 656	39,18	14,71
	e) odwiedziny wirtualne		106 206	300 000	127 650	120,19	42,55
4.	Udostępnianie (<i>wszystkich rodzajów zbiorów</i>)	liczba	421 956	524 130	439 948	104,26	83,94
	a) Liczba wypożyczeń		384 635	460 000	391 519	101,79	85,11
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		57	130	117	205,26	90,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		14 102	19 000	26 188	185,70	137,83
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępie zdalnym (Legimi, EmpikGo, IbukLibra, Adademia)		23 162	45 000	22 124	95,52	49,16
5.	Działalność informacyjna	liczba	58 809	87 000	54 443	92,58	62,58
	a) udzielone informacje ogółem		19 870	27 000	18 524	93,23	68,61
	b) katalogowanie		38 939	60 000	35 919	92,24	59,87
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	392	490	881	224,74	179,80
	a) wystawy		175	200	179	102,29	89,50
	b) imprezy literackie		69	90	136	197,10	151,11
	c) inne		148	200	566	382,43	283,00
7.	Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria)	liczba	11	30	21	190,91	70,00
8.	Koszt 1 użytkownika		15,11	30,13	17,65	116,81	58,58
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		5,84	12,00	6,24	106,85	52,00
	b) działalności informacyjnej		12,11	20,71	14,80	122,21	71,46
	c) działalności popularyzacyjnej		937,26	2 084,28	571,25	60,95	27,41
9.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	15,09	30,09	17,58	116,50	58,42

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2021 roku działalność biblioteczna Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku realizowana była zgodnie z planem. Liczba agend i filii mających bezpośredni kontakt z użytkownikami biblioteki nie uległa zmianie. Oprócz filii, na rzecz czytelników działają również takie działy Książnicy jak: Dział Edukacji, Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, czy też Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznych.

W I półroczu 2022r. liczba zarejestrowanych (posiadających kartę biblioteczną) użytkowników niemal osiągnęła zakładany wynik na cały rok 2022 i wynosiła 31 874 czytelników. Zanotowano również znaczący wzrost liczby odwiedzin fizycznych w bibliotece.

W I półroczu 2022 r. odnotowano również wzrost udostępnień zbiorów – zarówno wypożyczeń na zewnątrz jak i na miejscu. Zainteresowanie użytkowników Książnicy Podlaskiej wzrasta również w obszarze czytelnictwa w formie cyfrowej oraz w przypadku zdalnego dostępu do literatury. Z zasobów elektronicznych skorzystało ponad 600 czytelników (wartość wliczona w ogólną liczbę użytkowników biblioteki), którzy łącznie wypożyczyli zdalnie ponad 22 tysiące książek.

W związku z dużym zainteresowaniem czytelników, Książnica Podlaska postanowiła od lipca 2022 r. rozszerzyć ofertę zdalnego dostępu do formatów cyfrowych książek (więcej kodów dostępu, kolejna platforma zbiorów cyfrowych). Obecnie biblioteka oferuje czytelnikom bezpłatne korzystanie z serwisów: Legimi, EmpikGo, IbukLibra, Audioteka oraz stacjonarnie w siedzibie Książnicy z baz Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych – Academica. Ponadto Książnica od początku istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC) współtworzy jej zasób. łącznie udostępniła w PBC 20.758 obiektów z własnych zasobów (90 w I połowie 2022 r.). Liczba wyświetleń wszystkich zbiorów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej w omawianym półroczu wyniosła 99 674.

Działalność kulturalna i oświatowa to również ważne elementy działalności biblioteki. Zorganizowano łącznie 702 imprezy biblioteczne dla użytkowników oraz 179 wystaw i wystawek. Ponadto zorganizowano w Książnicy Podlaskiej 14 szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa podlaskiego oraz 7 konferencji naukowych (w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku).

Książnica Podlaska realizuje projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na uwagę zasługuje również realizacja projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”. W ramach realizacji projektu wyposażone w komputery zostaną 82 stanowiska merytoryczne. Wdrożony zostanie wewnętrzny system EKD, Platforma Edukacyjna. Oprócz tego Książnica Podlaska zyska nowe studio nagrań.

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2022 r. liczył ogółem 1 157 418 woluminów (zwiększył się o 19 949 jednostek w porównaniu do I półrocza 2021 r.). Liczba zbiorów specjalnych wyniosła 127 443 i wzrosła o 2550 jednostek w stosunku do I półrocza 2021 r. Zainwentaryzowano wpływy z następujących źródeł: zakup (9 322 jednostek – więcej o 1 291 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku), dary (2 469 jednostek - więcej o 570 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku), egzemplarz obowiązkowy (8 935 jednostek – mniej o 3 442 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku) , inne źródła (506 jednostek – mniej o 1 259 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku). Ogólna wartość wpływów: 656 416,29 zł.

Przekazano 12 wol. w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz 47 dubletów do następujących bibliotek: Biblioteki Głównej UwB, Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Biblioteki Muzeum Wojska, Biblioteki AWSO, Biblioteki WSFiZ, Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.

Przygotowano i wysłano egzemplarz obowiązkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

- do 10 wojewódzkich bibliotek publicznych 911 wol. wydawnictw zwartych (723 wol. do bibliotek uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej, 188 do pozostałych) oraz 248 tytułów (1587 egz.) czasopism i wydawnictw ciągłych,
- do biblioteki AWSO – 318 wol. wydawnictw zwartych oraz 103 tytuły (332 egzemplarze), do biblioteki Politechniki Białostockiej 53 wol. wydawnictw zwartych, do biblioteki Uniwersytetu Medycznego 41 wol. Wydawnictw zwartych.

Wykonano prace związane z odnowieniem umowy Ibuk Libra – wyselekcjonowanie tytułów książek, przygotowanie umów z PWN oraz z partnerami konsorcjum.

DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

W I półroczu 2022 wprowadzono **12 938 rekordów** (w analogicznym okresie roku ubiegłego 16 161 rekordów), dokonano modyfikacji 22 981 rekordów. W dalszym ciągu systematycznie prowadzono prace nad scalaniem rekordów bibliograficznych, zamianę haseł formalnych i JHPBN na Deskryptory BN.

MAGAZYN ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W magazynach wewnętrznych przechowywanych jest 535 313 woluminów wydawnictw zwartych i 24 279 woluminów wydawnictw ciągłych.

W magazynach zewnętrznych przechowywane są wydawnictwa ciągłe (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok. 3900 mb. oraz wydawnictwa zwarte (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok. 900 mb.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

W I półroczu 2022 roku wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 3964 wol. (w tym 105 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 2489 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, EO) 1467 wol.

Wpłynęło 2640 wol. literatury beletrystycznej i 1324 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej.

Skreślono ze stanu księgozbioru – 637 wol.:

94 – przekazano do filii,

475 – przekazano na kiermasz,

68 – jako zniszczone.

Czytelnicy

W I półroczu 2022 r. w Wypożyczalni Głównej zarejestrowało się **7830 czytelników** (wzrost o 1323 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), którzy odwiedzili ją 38778 razy (wzrost o 8231 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), wypożyczono **69 321** vol. (w tym 3 719 audiobooków), zrealizowano 33 587 zamówień.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeni międzybibliotecznych wpłynęło **123 zamówienia** (wzrost o 63 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego).

1. Wypożyczenia ze zbiorów Książnicy Podlaskiej:

- wpłynęło – 112 rewersów,
- zrealizowano – 106 rewersów,
- zwrócono, jako niezrealizowane – 6 rewersów.

2. Zamówienia indywidualne czytelników (ze zbiorów innych bibliotek):

- przyjęto – 11 zamówień
- zrealizowano – 11 zamówień.

Działalność informacyjna

Pracownicy Wypożyczalni na bieżąco i systematycznie udzielali informacji bibliotecznej i katalogowej, pomocy w doborze literatury, wspomagali literaturą zastępczą, pomagali w korzystaniu z nowego katalogu, odblokowywali konta internetowe czytelników. Ponadto czytelnicy na bieżąco byli informowani o wydarzeniach, mających miejsce w Książnicy (ustnie, za pomocą ulotek informacyjnych).

Ponadto dokonano konserwacji zbiorów, przesunięto 5016 książek z wolnego dostępu do Magazynu 3, w ramach opłat regulaminowych od czytelników przyjęto ogółem 4834 zł. (3983 – kary za przetrzymane książki, 156 – jako dar na zakup książek, 650 – za zniszczone książki, 40 – za wypożyczenia międzybiblioteczne, 5 – wydanie karty), we współpracy z Działem Edukacji przyjmowano wycieczki dzieci i młodzieży, przygotowano książki, które miały być wypożyczane na Targach Książki w Białymstoku, we współpracy z Działem Promocji przygotowywano komiksy na spotkania z grammi planszowymi, pracownicy Wypożyczalni Głównej reprezentowali Książnicę Podlaską również na zewnątrz (Targi Książki, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, Podlaski Piknik Rodzinny, Piknik z okazji Dnia Dziecka).

CZYTELNIA OGÓLNA

W okresie 01.01-30.06.2022 Czytelnia Ogólna była otwarta dla czytelników w ograniczonym zakresie w związku z pandemią Covid – 19. W Czytelni Ogólnej jednocześnie mogło przebywać na sali 15, następnie 25 osób, w późniejszym okresie 50 osób (liczba użytkowników wahała się w zależności od obowiązujących obostrzeń). Czas korzystania ze zbiorów ograniczony był do czterech godzin, obowiązywała przerwa na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczenia, skrócone były godziny udostępniania. Wszystkie te czynniki wpłynęły na zmniejszenie frekwencji oraz spadek czytelnictwa.

Czerwiec 2022 roku jest pierwszym miesiącem, gdzie Czytelnia Ogólna od dwóch lat zaczęła funkcjonować w rytmie poprzedzającym okres pandemii Covid – 19.

Stan księgozbioru Czytelni Ogólnej na koniec pierwszego półroczu 2022 roku według programu Patron to: 50189 jednostek bibliotecznych w tym: 218 tytułów czasopism bieżących, 10 gazet codziennych. Z prenumeraty - 32 tytuły czasopism.

Udostępnianie zbiorów

W Czytelni do korzystania z katalogów wykorzystywane jest 1 stanowisko. Do korzystania z Akademiki – 1 stanowisko, liczba miejsc dla czytelników – 100.

Udostępniono 20 223 jednostki biblioteczne, w tym: książek – 10 704 wol., czasopism oprawnych – 798 wol., czasopism nieoprawnych – 8721 egz.

Ze zbiorów Czytelni Ogólnej skorzystało w I półroczu 2022 roku 7557 użytkowników, udzielono 1114 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, również w formie elektronicznej.

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Wpływy do działu Zbiorów Specjalnych z podziałem na rodzaj zbiorów: 13 książek, 7 audiobook, 48 nut, 122 płyt CD i winylowych, 6 płyt DVD, 3 mapy, 33 dokumenty elektroniczne, 10 rękopisów.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory specjalne są wypożyczane na zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie oraz udostępniane prezencyjnie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Od początku roku zarejestrowano 186 czytelników.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, DZS otrzymał w formie użyczenia 3 urządzenia do odtwarzania książek o nazwie Czytak i Czytak Plus. Urządzenia „Czytak” udostępniono 4 razy na okres 6 miesięcy, a także wgrano 519 tytułów na prywatne karty osób niewidomych lub słabowidzących.

Dział Zbiorów Specjalnych posiada 17 sztuk urządzeń do czytania e-książek. W pierwszym półroczu 2022 roku, urządzenia wypożyczono 8 razy.

Zdigitalizowano 46 książek mówionych – około pół tysiąca kaset. Książki zostały poddane obróbce cyfrowej, a następnie zgrane na płyty CD. Skorzystano z nich 476 razy.

W Dziale Zbiorów specjalnych odbyło się 26 spotkań o charakterze edukacyjnym, głównie z dziećmi z przeszkoli, szkół podstawowych, a także średnich.

Dział Zbiorów Specjalnych promował i prowadził Turniej Jednego Wiersza w ramach festiwalu Autorzy i Książki. Przy współpracy z Działem Digitalizacji zostały nagrane 4 podcasty promujące najnowszą i najciekawszą literaturę współczesną. Wspierał również okołofestiwalowe wydarzenie poetyckie – SLAM.

Utworzono i udostępniono 3 posty w mediach społecznościowych. Przeprowadzono jeden wywiad do nieregularnika „Epea”.

BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY

W pierwszym półroczu 2022 roku Książnica Podlaska rozpoczęła pracę na nowej wersji programu bibliotecznego Patron (5.3) wdrożonej w grudniu 2021 roku. Nowa wersja umożliwiła rozwiązanie szeregu problemów związanych np. ze statystyką czy udostępnianiem. Zmienił się także OPAC wprowadzając nowoczesny sposób wyszukiwania fasetowego. W maju 2022 wprowadzono aktualizację do wersji Patron 6.4. Program w nowej formie jest nowocześniejszy, sprawniejszy i bardziej funkcjonalny. Program Patron po aktualizacjach poprawił swoją sprawność, zyskał wiele opcji poprawiających jego funkcjonalność. Wprowadzono nowoczesne rozwiązania na wzór wiodących bibliotek. Zmniejszyła się ilość błędów, a istniejące zostały poddane analizie przez firmę MOL. Wsparcie pomaga w dalszym dostosowywaniu programu do potrzeb Książnicy Podlaskiej. Współpraca z działami i filiami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb poszczególnych jednostek i wychycenie błędów.

DZIAŁ DIGITALIZACJI

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 305 obiektów (w analogicznym okresie roku ubiegłego 1158 obiektów).

Zdigitalizowano 281 numerów czasopism, były to przede wszystkim wydania Gazety Współczesnej z lat 2000-2001, a także mutacje regionalne Gazety Współczesnej oraz numery Kuriera Porannego z 1990 r.

Zdigitalizowano 21 książek. Były to w większości książki wydane w XIX w. i przed 2 wojną światową oraz 2 książki wydane w latach 40. XX w.

Zdigitalizowano 2 kroniki szkolne i 1 album dla Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie.

Zarejestrowano przy użyciu kamery cyfrowej i innych urządzeń 57 wydarzeń kulturalnych, spotkań i innych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską. Zmontowano 77 klipów filmowych. Przeprowadzono 21 transmisji na żywo online spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską.

Przeprowadzono transmisję z 7 konferencji naukowych.

Publikacja materiałów w Sieci

Publikacja materiałów w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - udostępniono 76 numerów czasopism, udostępniono 14 książek, udostępniono 2 kroniki szkolne zdigitalizowane dla Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie.

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

Liczbaostępów do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA wyniosła **95** (w I półroczu 2021 r. 129), liczba czytelników – **124** (w tym **11** nowych), liczba rezerwacji – **34**, liczba przeczytanych publikacji - **28**. Terminale ACADEMIKI były wykorzystywane przez **12 godzin i 30 min.** (w tym ponad **10** godzin i 30 minut terminal w Informatorium).

Odwiedziny czytelników w Informatorium wyniosły **3 407** (565 – w I półroczu 2021 r.), średnia odwiedzin – **23** osoby (14 – w I półroczu 2021 r.). Liczba odwiedzin oraz średnia znacznie wzrosły w porównaniu z półroczem ubiegłego roku, kiedy Informatorium było czynne tylko 2 miesiące. Wskaźniki odwiedzin są jeszcze niższe niż przed pandemią COVID-19 (4 736, 32 – odwiedziny, średnia w I półroczu 2019 r.) ale systematycznie rosną.

Informacja indywidualna

W Informatorium prowadzona była praca z czytelnikiem, której główne zadania to: zapoznanie nowych czytelników z organizacją udostępniania zbiorów w Książnicy Podlaskiej, prezentacja podstawowych źródeł informacji biblioteczej:

katalogi tradycyjne i komputerowe, bibliografie drukowane i bazy elektroniczne, prowadzenie poszukiwań źródeł do tematów zgłaszanych przez czytelników.

Zestawienia bibliograficzne

Na zamówienie instytucji i czytelników poszukiwano literatury na różnorodne tematy.

Informacja zbiorowa

W I półroczu 2022 roku Informatorium odwiedziło 21 wycieczek (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie). Pracownicy Działu udzielali informacji o pracy Informatorium, prezentowali stronę internetową Książnicy, katalog komputerowy i tradycyjny. Osoby zainteresowane otrzymały ulotkę Agendy udostępniania Książnicy Podlaskiej oraz zakładki do książek.

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

Biblioteki terenowe

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu przebywali 10 dni w terenie (w I półroczu 2021 r. 3 dni), przeprowadzając 17 wizytacji instruktażowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

Filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych 15 razy.

Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m. in. na: pilotowanie spotkań autorskich w ramach programu DKK (Filia nr 4, 7, 9, 13), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 4, 11), zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki (Filia nr 4, 13).

Ponadto zrealizowano zdalny instruktaż na temat prowadzenia zestawień statystycznych przez Internet (w chmurze) i wypełniania tabel sumarycznych wpływów i ubytków (Filia nr 10).

Przygotowano materiały informacyjno-metodyczne.

Przygotowano materiały i artykuły do zamieszczenia w czasopiśmie zawodowym *Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego*.

DZIAŁ BADAŃ FILOLOGICZNO-BIBLIOGRAFICZNYCH

Prowadzono działalność wydawniczą o profilu naukowym, zorganizowano konferencje naukowe, opublikowane lub zgłoszono do publikacji teksty pracowników Działu Badań, wzięto udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych itp.

DZIAŁ EDUKACJI

Zorganizowano liczne spotkania autorskie, zajęcia i imprezy biblioteczne, imprezy edukacyjne, konkursy.

DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW

Zorganizowano 26 spotkań autorskich m.ni. z Janem Leończukiem, Reginą Kantarską Koper, Barbarą Noworolską itp.

Książnica Podlaska zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników jest organizatorem wielu zajęć warsztatowych.

Zorganizowano liczne wystawy, konkursy i akcje promujące czytelnictwo.

Czytelnia Letnia Książnicy Podlaskiej

Promocja (+zaktualizowanie regulaminu) Letniej Czytelni (została otwarta 2 czerwca na tarasie szóstego piętra budynku głównego Książnicy Podlaskiej).

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano liczne festiwale i imprezy.

Przeprowadzono szkolenia pracowników: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy (PCK), szkolenie z BHP i PPOŻ, udział w konferencji „Marketing w kulturze” w Gdańsku, szkolenie prowadzone przez Dominika Sołowiewa dotyczące tematyki fake news.

Ponadto prowadzono promocję w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, kanał na Youtube.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 2001 roku w ramach zawartego porozumienia realizuje zadania biblioteki powiatowej na rzecz 15 gmin zgodnie z art. 19 ust. 3 z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn.zm.). Powierzone zadania były wykonywane przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, reprezentowaną przez Paulina Miłkowską na rzecz 28 placówek terenowych. Przeprowadzono je zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami i planami.

Działania instrukcyjno-metodyczne

Zrealizowano 6 wyjazdów służbowych w ramach działań statutowych. Ich celem było zapoznanie się z pracą placówki, analiza jej pracy i realizacji zadań statutowych (Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Choroszcz, Zabłudów, Supraśl).

Na bieżąco prowadzono konsultacje z bibliotekami, m.in. w zakresie nowych zasad obowiązujących w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Wykonano zestawienia statystyczne i opisowe za 2021 rok. Opracowane materiały przesłano do Starostwa Powiatu Białostockiego oraz przekazano je do dalszych analiz do Działu Instrukcyjno-Metodycznemu Książnicy Podlaskiej.

Przedstawicielka Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, wzięła udział w szkoleniach zawodowych stacjonarnych oraz on-line realizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku oraz instytucje zewnętrzne.

Działania kulturalno-edukacyjne

1. Koordynowano i pilotowano spotkania autorskie (w ramach DKK oraz działalności statutowej BPPB) z Grażyną Bąkiewicz, Joanną Kruszewską, Agnieszką Suchowierską, Joanną Krzyżanek, Jarosławem Żylińskim, Katarzyną Janowicz-Timofiejew, Aleksandrem Rogozińskim;
2. Zorganizowano prelekcje pt. „Jak rozpoznać fake newsa?” w dwóch gminach powiatu przeprowadzone przez Dominika Sołowiewa;
3. Realizacja działań wokół plastycznego konkursu powiatowego „Czy Wy wiecie...Krasnoludki są na świecie” (rozpropagowanie wydarzenia w mediach, promocja konkursu w bibliotekach samorządowych, powołanie komisji konkursowej mającej na celu wybór najlepszych prac, przygotowanie materiałów do nagrania filmiku podsumowującego konkurs, uroczyste wręczenie nagród); Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego;
4. Udział w Romantycznym Happeningu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czarnej Białostockiej (12.06.2022 r.).

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI

Główne prace Działu Komputeryzacji to:

1. Rozwój infrastruktury technologicznej.
2. Administrowanie stroną www i stroną BIP-u.
3. Aktualizacja informacji o zamówieniach publicznych.
4. Aktualizacja bieżących informacji na stronie www Książnicy Podlaskiej.
5. Aktualizacja danych adresowych i godzin otwarcia w filiach i w budynku głównym Książnicy Podlaskiej.
6. Administrowanie stroną www, wprowadzanie danych na podstrony, do których redaktorzy nie mają uprawnień.

Na dzień dzisiejszy nasz serwis WWW liczy 1820 stron i podstron.

Liczba odślon naszej strony WWW – 261 310

Liczba odwiedzin – 127 650

Liczba unikatowych użytkowników – 55 080 (ID komputerów)

7. Administrowanie i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem sprzętu serwerowego.
8. Administrowanie siecią, systemem bibliotecznym i pocztą elektroniczną.
9. Administrowanie systemami księgowymi.
10. Ochrona i bezpieczeństwo systemów.
11. Zarządzanie komputerowym systemem bibliotecznym i/lub bazami własnymi.
12. Zarządzanie danymi i bazami obcymi.
13. Help desk i zmiany bieżące w konfiguracji stanowisk komputerowych.
14. Konferencje, szkolenia i konsultacje (udział pracowników).

FILIE

Książnica Podlaska prowadzi 16 filii bibliotecznych usytuowanych w różnych punktach miasta Białegostoku. Pierwsze półrocze 2022 to wzrost liczby czytelników w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. o 2063. Szczególnie duży wzrost notuje się w grupie czytelników do 15 lat, bo aż o 973.

Gromadzenie:

W I półroczu 2022 r. zakupiono do 16 filii 100.794 woluminów na łączną kwotę 223.225,52 zł m.in. są to książki, gry, płyty, wydawnictwa muzyczne i inne. Na bieżąco prowadzi się prace związane z gromadzeniem, selekcją i ubytkowaniem zbiorów. Każda filia prowadzi działalność oświatowo – kulturalną; w szczególności są to zajęcia edukacyjne z książką, grą i płytą dedykowane dla różnych grup wiekowych; spotkania autorskie, warsztaty dla przedszkoli, szkół i seniorów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2022 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 4 543 392 zł - z budżetu Województwa Podlaskiego na działalność bieżącą,
- 510 000 zł- z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 575 900 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego na działalność bieżącą .

Muzeum w I półroczu 2022 r. osiągnęło przychody własne w wysokości 831 423,19 zł, co w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. stanowi to wzrost o 59,42%. W omawianym okresie przychody z działalności statutowej wyniosły 413 992,64 zł i w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły dwukrotnie o 95,56% (wzrost o 202 294,04 zł).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w omawianym okresie w porównaniu do I półrocza 2021 r. są na porównywalnym poziomie: w I półroczu 2022 roku wyniosły 6 035 752,38 zł, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły o 8,75%. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3 928 531,43 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. wzrosły o 6,04%.

Działalność inwestycyjna – 350 851,61 zł

W I Półroczu 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

148 365 zł - Finansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

148 365 zł - Realizacja projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020. W ramach przyznanych środków dofinansowano zakup lasera 147.600,00 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 765 zł.

20 963,75 zł - Finansowanie ze środków Województwa Podlaskie w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

- 16 400 zł wkład własny do projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Na realizację powyższego zadania inwestycyjnego została podpisana umowa z Województwem Podlaskim Nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021r. (z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Nr 186/3104/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11.02.2021 r. W ramach przyznanych środków dofinansowano laser 18 843,30 zł.

- 4 563,75 zł realizacja projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”. Na realizację powyższego zadania inwestycyjnego została podpisana umowa z Województwem Podlaskim Nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021r. (z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Nr 186/3104/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11.02.2021 r. W ramach przyznanych środków sfinansowano nadzór inwestorski w kwocie 4 500zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 63,75 zł.

50 000 zł - Finansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

- 50 000 zł - zakup muzealiów

131 522,86 zł - Finansowanie ze środków własnych Muzeum Podlaskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:

- 117 853,97 zł – wkłady własne do inwestycji, w tym:

- > 19 721,25 zł – koszty budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy w okresie wstrzymania robót budowlanych dotyczących projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
- > 2 000 zł – Opracowanie opinii konserwatorskiej dotyczącej pawilonu wschodniego w Zespole Pałacowo-Ogrodowym w Choroszczu
- > 96 132,72 zł – zakup samochodu ciężarowego marki PEUGEOT BOXER.

- 13 668,89 zł zakup muzealiów.

Działalność remontowa

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w I półroczu 2022 r. prowadziło gospodarkę remontową w zakresie prac własnych. Na realizację poniżej wymienionych prac zakupiono materiały w kwocie 15 789,96 zł oraz usługi na kwotę 2 990 zł. W ramach zakupionych usług i materiałów w zakresie obowiązków zatrudnionych pracowników w I półroczu 2022 r. dokonano następujących remontów:

- remont pomieszczeń Biblioteki Muzeum oraz przystosowanie pomieszczeń na cele biblioteczne,
- remont bokówek w Muzeum Rzeźby A. Karnego,

- remont pokoju biurowego w Muzeum Rzeźby A. Karnego
- remont portierni w Muzeum Rzeźby A. Karnego
- remont pokoju biurowego w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Instytucja na koniec I półrocza 2022 roku wykazała należności w kwocie 162 155,04 zł, w tym wymagalnych 369 zł oraz zobowiązania 483 937,75 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, kredyt 0,00 zł. Należności wymagalne z tytułu braku wpłat za wykonaną usługę dostępu do wieży wg faktur wystawionych na firmę DEPLOYLABS Piotr Chrostek. Rozpoczęto procedowanie ściągnięcia należności poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz konsultacje z prawnikiem Muzeum w w/w sprawie.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 110,34 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 15 etatów, merytoryczni – 43,92 etatów, administracyjni – 13 etatów, techniczni i obsługa – 36,42 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w I półroczu 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4 816,83 zł, z honorariami 4 822,88 zł w tym:
- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 10 754,92 zł, z honorariami 10 754,92 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4 707,21 zł, z honorariami 4 713,37 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 29 796 zł dla 1 pracownika.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 18 734,07 zł dla 3 pracowników.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 499 910,51	13 547 208,00	6 489 417,92	117,99	47,90
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 283 200,00	9 220 000,00	4 543 392,00	106,07	49,28
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	–	–
1.1	dotacja podmiotowa z MKDNIŚ	575 000,00	1 000 000,00	510 000,00		
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	28 987,33	155 000,00	15 668,02	54,05	10,11
2.1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektów unijnych	1 531,15	6 262,00	0,00	0,00	0,00
2.2	dotacja celowa z MKDNIŚ na działalność bieżącą	0,00	1 014 046,00	575 900,00	–	56,79
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	89 678,27	111 350,00	13 034,71	14,53	11,71
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	33 850,00	0,00	0,00	0,00	–
	b) darowizny	15 912,17	55 000,00	10 034,71	63,06	18,24
	c) środki z programów unijnych na realiz.projektów	39 916,10	56 350,00	3 000,00	7,52	5,32
4.	przychody własne, z tego:	521 513,76	2 040 550,00	831 423,19	159,42	40,75
	z działalności statutowej, z tego:	211 698,60	1 240 900,00	413 992,64	195,56	33,36
4.1	a) sprzedaż biletów	200 541,66	1 120 000,00	345 390,76	172,23	30,84
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	4 646,73	35 000,00	10 076,91	216,86	28,79
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	–	–
	d) pozostałe przychody	6 510,21	85 900,00	58 524,97	898,97	68,13
4.2	pozostałe przychody, z tego:	309 815,16	799 650,00	417 430,55	134,74	52,20
	a) przychody finansowe	-69 617,44	0,00	12 634,25	-18,15	–
	b) wynajem, czynsze	83 934,64	166 800,00	84 696,54	100,91	50,78
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	284 988,94	553 850,00	306 147,20	107,42	55,28

	d) pozostałe przychody	10 509,02	79 000,00	13 952,56	132,77	17,66
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 550 075,61	13 547 208,00	6 035 752,38	108,75	44,55
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 159 764,91	7 614 865,00	3 337 447,09	105,62	43,83
	a) osobowy fundusz płac	3 104 711,81	7 258 375,00	3 237 466,67	104,28	44,60
	b) bezosobowy fundusz płac	55 053,10	356 490,00	99 980,42	181,61	28,05
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	544 886,09	1 355 390,00	591 084,34	108,48	43,61
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	494 365,69	1 227 645,00	534 388,62	108,10	43,53
	b) składki na Fundusz Pracy	50 520,40	127 745,00	56 695,72	112,22	44,38
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	148 511,02	222 750,00	162 137,64	109,18	72,79
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	140 000,00	199 600,00	149 668,00	106,91	74,98
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	8 511,02	23 150,00	12 469,64	146,51	53,86
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 696 913,59	4 354 203,00	1 945 083,31	114,62	44,67
	a) amortyzacja	394 124,41	1 015 528,00	454 725,78	115,38	44,78
	b) materiały i energia, z tego:	328 419,07	850 251,00	437 439,14	133,20	51,45
	- materiały	108 657,71	244 168,00	142 608,81	131,25	58,41
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	219 761,36	606 083,00	294 830,33	134,16	48,65
	c) usługi obce razem, z tego:	854 142,83	2 208 579,00	886 371,64	103,77	40,13
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	19 654,85	41 400,00	19 208,84	97,73	46,40
	- usługi transportowe	0,00	40 000,00	300,00	-	0,75
	- usługi ochroniarskie	474 750,00	961 700,00	461 715,36	97,25	48,01
	- usługi poligraficzne	270,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	43,90	5 000,00	2 990,00	6 810,93	59,80
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	0,00	253 446,00	0,00	-	0,00
	- czynsze / najmy	100 741,94	209 300,00	102 777,66	102,02	49,11
	- pozostałe usługi obce	258 682,14	586 133,00	299 379,78	115,73	51,08
	d) podatki i opłaty	79 038,79	138 880,00	62 695,60	79,32	45,14
	e) pozostałe koszty, z tego:	41 188,49	140 965,00	103 851,15	252,14	73,67
	- podróże służbowe	6 590,08	20 560,00	17 067,54	258,99	83,01
	- pozostałe koszty	29 880,69	73 405,00	43 002,67	143,91	58,58
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	4 717,72	47 000,00	43 780,94	928,01	93,15
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	-	-	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-50 165,10	0,00	453 665,54	-904,34	-
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0	0,00	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-50 165,10	0,00	453 665,54	-904,34	-
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 071 558,36	106 700,00	2 875 863,77	268,38	2 695,28
VIII	NALEŻNOŚCI	175 389,90	83 300,00	162 155,04	92,45	194,66
IX	ZOBOWIĄZANANIA, w tym	404 078,10	190 000,00	483 937,75	119,76	254,70
1.	kredyt	0	0	0	-	-

					-	
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
					-	
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	260 444,60	3 688 824,00	350 851,61	134,71	134,71
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	26 843,30	700 408,00	20 963,75	78,10	78,10
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	169 589,70	2 698 416,00	148 365,00	87,48	87,48
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	64 011,60	240 000,00	131 522,86	205,47	205,47
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0,00	50 000	50 000,00	-	-
	- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	50 000	50 000,00	-	-
	-	0,00	0	0,00	-	-
<i>1a)</i>	<i>w tym zakup muzealiów****</i>	0,00	110 000	63 669	-	-
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	0,00	0	0,00	-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0	0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	53 787,85	60 000	13 668,89	25,41	25,41
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0,00	50 000	50 000,00	-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	4 340 561,78	10 081 670,00	4 580 023,77	105,52	105,52

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	175 389,90	162 155,04	369,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	35 597,88	26 997,43	369,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	130 855,64	130 494,42	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3 313,02	4 287,27	
5.	pozostałe rozrachunki	5 623,36	375,92	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	404 078,00	483 937,75	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	171 796,53	236 018,54	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	48 537,00	47 355,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	166 868,57	200 564,21	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	8 061,59	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	8 814,31	0,00	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	922 895,52	2 726 874,52	
IV.	Środki ZFŚŚ	148 662,84	148 989,25	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	118,92	2 933 300,50	39 819,81	0,00	131 591,50	3 104 711,81	0,00	0,00	4 050,00	51 003,10
- dykcja	2,67	137 480,00	0,00	0,00	0,00	137 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	15,58	628 508,07	7 593,33	0,00	45 433,10	681 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	48,83	978 216,76	9 669,80	0,00	26 995,20	1 014 881,76	0,00	0,00	0,00	20 136,10
- pracownicy techniczni i obsługi	38,42	846 338,28	0,00	0,00	59 163,20	905 501,48	0,00	0,00	450,00	12 895,00
- pracownicy administracji	13,42	342 757,39	22 556,68	0,00	0,00	365 314,07	0,00	0,00	3 600,00	17 972,00

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	120,00	6 979 434,00	80 400,00	91 455,00	107 086,00	7 258 375,00	0,00	0,00	9 000,00	350 490,00
- dykcja	3,00	361 398,00	0,00	0,00	0,00	361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	15,00	1 317 380,00	16 080,00	16 034,00	6 345,00	1 355 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	51,75	2 742 822,00	16 080,00	29 796,00	64 360,00	2 853 058,00	0,00	0,00	0,00	305 790,00
- pracownicy techniczni i obsługi	37,00	1 791 068,00	0,00	45 625,00	36 381,00	1 873 074,00	0,00	0,00	9 000,00	39 700,00
- pracownicy administracji	13,25	766 766,00	48 240,00	0,00	0,00	815 006,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	110,34	3 188 936,60	0,00	29 796,00	18 734,07	3 237 466,67	0,00	0,00	4 000,00	95 980,42
- dykcja	2,00	129 059,05	0,00	0,00	0,00	129 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	15,00	632 821,61	0,00	0,00	6 345,00	639 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	43,92	1 118 856,38	0,00	29 796,00	0,00	1 148 652,38	0,00	0,00	0,00	77 547,92
- pracownicy techniczni i obsługi	36,42	889 050,67	0,00	0,00	12 389,07	901 439,74	0,00	0,00	4 000,00	18 432,50
- pracownicy administracji	13,00	419 148,89	0,00	0,00	0,00	419 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	6	1
Odprawy emerytalne (zł.)	0,00	91 455,00	29 796,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	9,00	10,00	3,00
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	131 591,50	107 086,00	18 734,07
Pochodne od wynagrodzeń	544 886,09	1 355 390,00	591 084,34

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 581,77	8 581,77	10 038,83	10 038,83	10 754,92	10 754,92
	- kierownicy	6 804,68	6 804,68	7 408,11	7 408,11	7 031,35	7 031,35
	- pracownicy merytoryczni	3 371,86	3 371,86	4 442,68	4 442,68	4 245,81	4 245,81
	- pracownicy techniczni	3 671,43	3 673,38	4 033,94	4 054,21	4 068,51	4 086,81
	- pracownicy administracji	4 536,94	4 581,65	5 125,82	5 125,82	5 373,70	5 373,70
	- na 1 etat z dyrekcją	4 166,84	4 172,51	4 902,66	4 908,91	4 816,83	4 822,88
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 065,43	4 071,24	4 770,97	4 777,38	4 707,21	4 713,37

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	7	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	13	15	14	108	93,33
3.	Wystawy czasowe	liczba	18	18	28	156	155,56
	a) w siedzibie		16	15	19	119	126,67
	b) w kraju		2	0	5	250	#DZIEL/0!
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	2	4	#DZIEL/0!	200,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	51	160	59	116	36,88
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	9 501	32 750	14 600	154	44,58
	a) roczniki/książki		400	5 000	0	0	0,00
	b) foldery		4 500	2 400	1 340	30	55,83
	c) katalogi		900	5 500	600	67	10,91
	d) plakaty		111	3 500	261	235	7,46
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		3 590	19 500	12 399	345	63,58
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		338	1 500	239	71	15,93
7.	Przyrost zbiorów	liczba	434	1 246	507	117	40,69
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	23 860	150 000	48 441	203	32,29
	a) zwiedzający		23 113	139 200	39 460	171	28,35
	- grupy zorganizowane		6 621	36 200	15 590	235	43,07
	- indywidualni		16 492	103 000	23 870	145	23,17
	b) uczestnicy		747	10 800	8 981	1 202	83,16
	- lekcji muzealnych		639	5 500	7 921	1 240	144,02
	- koncertów		65	1 200	402	618	33,50
	- innych form, jarmarki, spotkania		43	4 100	658	1 530	16,05
	c) uczestnicy praktyk		0	2	3	#DZIEL/0!	150,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	200 541,66	1 120 000,00	345 390,76	172	30,84
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	232,61	90,31	124,60	54	137,96
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	207,98	75,97	116,53	56	153,40
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8							
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8							
	koszty działalności ogółem		5 550 075,61	13 547 208,00	6 035 752,38		
	dotacja ogółem		4 962 484,58	11 395 308,00	5 644 960,02		

Sprawozdania z działalności merytorycznej o Muzeum Podlaskiego za I półrocze 2022

WYSTAWIENICTWO

14 wystaw stałych (o jedną więcej niż w I pół. 2021 r.):

Ratusz

1. Galeria Malarstwa Polskiego

Muzeum Historyczne w Białymstoku

1. Makieta barokowego Białegostoku z widowiskiem multimedialnym „Wersal Północy” wśród dźwięków i światła; 2. Odzyskana historia. Hotel Ritz; 3 W białostockiej kamienicy; 4. Widoki Białegostoku z przełomu XIX i XX w.

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

1. Tajemniczy ręcznik. Wystawa etnograficzna z elementami multimedialnym.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu

1. Ekspozycja wnętrz pałacowych

Muzeum Ikon w Supraślu

1. Ekspozycja stała Muzeum Ikon w Supraślu; 2. Ikony-relikty podlaskich świętyń.

Muzeum w Tykocinie

1. Sala Wielka Synagogi w Tykocinie; 2. Seder Pesach; 3. Pokój Rabina; 4. Tykocin w nurcie historii

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

1. Alfons Karny. Opus Vitae – dorobek artystyczny jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX w., w tym kolekcja rzeźb – Galeria Wielkich Polaków.

28 wystaw czasowych (o 2 mniej niż w I pół. 2021.):

Ratusz – Dział Sztuki

1. Taniec życia | Taniec śmierci (8.10.2021-31.01.2022), finansowana MKiDN; 2. Zdzisław Beksiński - od fotografii do fotomontażu komputerowego (11.02.2021-18.04.2022); 3. Kwiaty Europy - Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (12.03-25.09.2022); 4. **MÓJ BEKSIŃSKI**. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (27.04-31.05.2022).

Muzeum Historyczne w Białymstoku

1. Pieniądz czasów wojny i okupacji 1939-1945 (01.09.2021-31.01.2022), finansowanie: NBP, współpraca Fundacją Numizmatyczną „Denarius”; 2. Autoportret z historią – wystawa prac pokonkursowych (21-31.08.2022).

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

1. Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu (23.06.- 31.12.2022); 2. Chocim 1621. Na drodze Imperium (21.10.2021-31.03.2022); 3 Pamiętamy...Wystawa malarstwa Olega Kobzara (21.01.-28.02.2022); 4. Zaroilo się od tęczy i zawieruch...Pejzaże ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (08.04.-31.07.2022); 5. Dawny Bielsk Podlaski w obiektywie (08.04.2022-30.08.2022); 6. Polegli i zmarli na służbie, Bielski Dom Kultury, Park miejski – Pomnik Niepodległości (02.05.2022-03.05.2022).

Dział Archeologii

1. Jaćwieskie eldorado – wystawa przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (29.10.2021-31.01.2022), 2. Kafle Supraskie – Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Biblioteka (18.06.2021 – 31.10.2022), wystawa niebiletowana, finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu; 3. Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia – Muzeum Archeologiczne w Krakowie (19.05.-30.09.2022); 4. Grodzisk wczesnośredniowieczny. Badania 2020 – Centrum Trzech Kultur w Suchowoli (07.07.2021- 30.12.2022), finansowanie: Urząd Gminy w Suchowoli; 5. Kafle Supraskie – Supraśl (17.06.2021 – 31.10.2022), wystawa plenerowa, rynek miejski, finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu; 6. Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu (17.06.-18.06.2022).

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu

1. Bukiety baroku (17.06.-31.08.2022).

Muzeum Ikon w Supraślu

1. IKONA – wystawa Pracowni Technologii i Kopii Ikony, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie (5.12.2021-31.01.2022); 2. Ikony – dar Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (29.03-04.05.2022); 3. „Bo przeszliście przez ogień i wodę...” Wystawa ikon artystów ukraińskich (14.05.2- 25.09.2022); 4. „Archanioł z nieba posłany został, by rzec *Raduj się* rzec Bogarodzicy. Sgraffito Dymitra Grozdewa” (14.05.-10.07.2022).

Muzeum w Tykocinie

1. Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazio (04.05.2021-28.02.2022); 2. Kadisz dla biblioteki Tykocińskiej (29.04.-30.09.2022); 3. Tykocin akwarela nad Narwią – w ramach Międzynarodowego Pleneru Malarskiego (10.06.-15.06.2022).

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

1. Jestem wielbicielem wszystkiego, co piękne...Kolekcyjna pasja Alfonsa Karnego (26.11.2021-27.02.2022); 2. Dyplomy 2022. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (23.04.-29.05.2022).

EDUKACJA

Wykłady – 20 (2 wykłady w I półr. 2021)

Ostatni łowcy zbieracze nad Biebrzy i środkowej Narwi, Osowiec, siedziba główna Biebrzańskiego Parku Narodowego, 03.06.2022, A. Wawrusiewicz; *Odzyskanie niepodległości przez Białystok*, VI L.O. im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, 19.02.2022, P. Niziołek; *Ręcznik ludowy w weselnych i agrarnych obrzędach ludowych*, Naczelna Organizacja Techniczna – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa O/Białystok, 08.06.2022, A. Dębowska-Jankiewicz; *XVI-wieczne skarby malarstwa ikonowego w kolekcji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: Archanioł Michał i Trzy Marie u grobu*, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, A. Jurgilewicz-Stępień, A. Motowicka; *Pamięć indywidualna II wojny światowej w przestrzeni tożsamości Tykocina na przykładzie wywiadów*, wykład on-line dla doktorantów UKSW w Warszawie, 12.01.2022, R. Makarska; *Biografia wybitnego polskiego matematyka Zygmunta Straszewicza*, I LO w Łomży, B. Kosel; *Sowiecka polityka okupacyjna na Kresach w II RP. Leśnicy i osadnicy wojskowi, pierwsze ofiary systemu* – wykład okolicznościowy na XI Krajowym Zjeździe Szkół i Placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru „Sybir – ziemia cierpień”, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, J. Maciejewski.

Strażnicy Przeszłości (edukacja dorosłych - cykl)

Muzeum Historyczne w Białymstoku: Co tam Panie w Magazynie, 18.03.2022, P. Niziołek; Makatki – mądrości domowe mojej babci, 29.01.2022, A. Dębowska-Jankiewicz; Przyjęcia na świeżym powietrzu, czyli o tradycji piknikowania, 20.05.2022, J. Januskiewicz.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku: Wystawa na czasie – Dzieła sztuki z kolekcji A. Karnego, 23.01.2022, C. Szymaniuk; Wystawa na czasie - Rzecz o Stanisławie Noakowskim, 20.03.2022, C. Szymaniuk.

Muzeum Ikon w Supraślu: Kolorowa teologia – przesłanie i symbolika w ikonie, 02.01.2022; 06.03.2022, A. Motowicka; Sztuka ikony – cykl pasyjny w ikonach wielkich święt i symbolika przedstawień święta Zmartwychwstania, 03.04.2022, 10.04.2022, 24.04.2022, A. Motowicka, P. Sawicki, E. Żukowska; Sztuka ikony – Archanioł posłany był, by „Raduj się” rzec Bogarodzicy..., 12.06.2022, 26.06.2022, K. Skibińska, A. Motowicka.

Muzeum w Tykocinie: Symbolika w żydowskiej sztuce kultowej, 27.02.2022, J. Maciejewski.; Cmentarz żydowski, jako opowieść biblijna, 27.03.2022, J. Maciejewski; Święto Purim - Święto losów, 24.04.2022, D. Szada-Borzyszkowski; Zygmunt II August i koniec monarchii dziedzicznej w Rzeczpospolitej, 22.05.2022, J. Maciejewski; Przedstawiciele rodu Sobieskich w historii Tykocina, 26.06.2022.

Zajęcia interaktywne i lekcje muzealne – łącznie obejmowały 75 tematów, 438 zajęć, w tym: edukacja dla rodzin: Rodzinne Weekendy, oferta na Ferie Zimowe i akcja specjalna: MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM.

W I półroczu 2022 przeprowadzono w oddziałach Muzeum Podlaskiego 23 lekcje muzealne (13 w I pół. 2021) i 415 zajęć interaktywnych (54 – I pół. 2021). Oddziały realizowały poniższe tematy zajęć:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

- Modne historie; Ziola światłem malowane; Skrzydlaci jeźdźcy; Niezłe z Ciebie ziółko; Czy len się leni?; Wielkie pranie; Twój herb, Twoje logo; Ale jajol!; O czym mówi fotografia?; Czarne na białym; Makatki z babcinej chatki; Dawne zabawy i zabawki; Taki pejzaż!; Bawetniane malowane; Malowanie na płótnie; Ziola światłem malowane; Wielkie małe miasto; W bielskim grodzie.

Dział Sztuki

- Sekrety malarza; Tajemnicza natura; Misja muzeum; Zagadkowy portret; Kolorowy świat; Kolaż Białegostoku.

Muzeum w Tykocinie

- Kultura nie musi być nudna - dzień zabawy w synagodze; Monochromatyczny obraz przeszłości; Tradycyjna wycinanka żydowska; Skarby i sekrety tykocińskiego zamku; Zajęcia plastyczne z seniorami DPS Tykocin inspirowane filmem – *Miszka*; Wokół Święta Purim; Misja Muzeum; Symbolika zwierząt w sztuce żydowskiej; Od kołyski aż po grób; „Muzeum pod lupą”.

Muzeum Historyczne

Jak to z pieniądzem było; Z wizytą u Branickich; Wersal Północy; Jak powstał Białystok? O legendach; Misja-muzeum; Białystok w pigułce; Tajemnice kamienicy; Bezpieczne pieniądze; Gra o zabytek; Przygotowania do zimy; Pierwszy dzień wiosny; Wyślij życzenia; Na jagody; Dzień Matki; Tkaniny w dawnym domu; Z górki na pazurki; Sekrety Kolekcjonera; W stajni hetmana; Makatki – mądrości domowe mojej babci; Kolorowe niteczki, kolorowe sznureczki.

Muzeum Ikon w Supraślu

- Spotkanie z ikoną – jak powstaje ikona; Miłosierna, czuła, oddana Matka – oblicze Eleusy; Eleusa – miłosierny i czuły wizerunek Matki Bożej; Zauważmy rośliny na swojej drodze – warsztaty malowania toreb; Różne rodzaje piękna –

świat anielski; Aniołowie postaćnicy nieba; Płynność linii, precyzja rysunku, delikatność barw, czyli motyw dekoracyjny fresków w Supraślu; Kolor i gest.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

- Cały ten Alf!, Różne sposoby na mądre głowy; Ślad geniusza; Tajniki ceramiki; Artystyczne cięcie gięcie; Misja Muzeum; Sekrety willi generała; W pracowni rzeźbiarza; Dobry adres Świętojańska 17; Galeria mądrych głów.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu

- W kapeluszu budce i berecie; Gdy peruka była w modzie; Cztery pory roku w parku w Choroszczu; Manele, brosze, wisiory, egrety – klejnoty zdobiące nie tylko kobiety; Iluminacje i lampiony; Lalki Pandory; Sztuka pisania.

- Muzealne Imperium Wiedzy (zespół edukatorów z 7 oddziałów muzeum)

- Fanpage edukacyjny (bieżąca oferta zajęć, relacje, wydarzenia edukacyjne, komunikacja z odbiorcami).

- „Pozostałości z przeszłości” – cykl filmów edukacyjnych (25 filmów przedstawiających wybrane zabytki widziane oczami edukatorów muzealnych).

Sztuka bez granic – portal edukacyjny oferujący edukację muzealną on-line, w tym: filmy, animacje, arkusze edukacyjne dla dzieci w różnym wieku (karty pracy), scenariusze zajęć dla nauczycieli, audiobooki, zeszyty edukacyjne i inne wydawnictwa.

Konkursy (3)

1. Autoportret z historią (10.01.–27.05.2022) – 92 uczestników; 2. Zabytek miesiąca (1.02.2022 – 31.12.2022) – w trakcie realizacji; 3. Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, edycja XVII (01.06.2022-21.10.2022) – w trakcie realizacji.

UPOWSZECHNIANIE

Noc Muzeów – działania popularyzatorskie i edukacyjne: kuratorskie oprowadzanie po wystawach (Kafle supraskie; Kwiaty Europy. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Dyplomy 2022. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu; Tykocin w nurcie historii; „Kadisz dla biblioteki tykocińskiej” Wiesława Szumińskiego); filmy i relacje na żywo („Na wzgórzu, wśród bagien, przy biurku...”); warsztaty dla dzieci i dorosłych (Pejzaż, czyli co widzimy za oknem; Harce węgla z kredą); pokaz kulinarny (pokazy przyrządzania tradycyjnej buzy); Monidła z Janem Klemensem i Izabelą; zabawa „Muzealny chochlik”, wieczorny spacer po zabytkowym parku; wernisaże wystaw (Archanioł z nieba posłany został, by rzec *Raduj się* rzec Bogarodzicy. Sgraffito Dymitra Grozdewa; *Bo przeszliście przez ogień i wodę...* Wystawa ikon artystów ukraińskich); koncert znanych i mniej znanych pieśni żydowskich; prezentacja dwóch filmów („Białystok – Kiriath Bialystok” i „Miszka” z komentarzem reżysera D. Szady-Borzyszkowskiego); opowieści i spotkanie przy ognisku („Oyfn pripetchik”).

Koncerty

Recital Olega Kobzara, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim (21.01.2022); Koncerty z cyklu „Koncerty na głos i obraz”, Ratusz – MPB (26.01.; 23.03.; 25.05.; 22.06.2022) we współpracy z Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku.; Cykl – muzyczny salon letniej rezydencji Branickich Capella Branicianiana: „Muzyczne pejzaże baroku”, „Cztery pory roku” (22.05.; 19.06.), Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu; Cykl koncertów „Muzyka w pałacu na wodzie” (26.06.2022), Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu; Cyklu koncertów „Ogród Pełen sztuki”: Lavon Volski (25.06.2022), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; Dyplomy Muzyczne (23.06.2022), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; Koncert charytatywny Czesława Jaźwińskiego z Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki na rzecz pomocy Ukrainie (26.03.2022), Muzeum w Tykocinie.

Projekcje filmów

1. Spotkanie w Wielkiej Synagodze – projekcja filmu Cząstka Podlasia z cyklu Tykociński Klub Filmowy (22.01.2022); 2. Spotkanie w Wielkiej Synagodze - pokaz filmu Czarna Dama z cyklu Tykociński Klub Filmowy (08.03.2022).

Pokaz sztuki teatralnej

„Hetmański bal” – we współpracy z grupą teatralną „Spider Demon Masacre”(18.06.2022) – impreza plenerowa.

„**Zabytek miesiąca**” – cykl prezentacji zbiorów: Madre Della Consolazione (Ikona Matki Bożej „Pocieszenia”), szkoła itałokreteńska, ok. 1500 r.; Radio z Getta w Bielsku Podlaskim, 1941-1942; Maska pośmiertna K.I. Gałczyńskiego, 2. poł. XX w., Alfons Karny; Sekretarzyk podróżny, 4. ćw. XIX w., Francja; Medal – Trzechsetna rocznica unii Polski-Litwy-Rusi, 1869, P. Tasset, Francja; Hełm złotoordyjski, XIV-XV w., Kaukaz Północny.

Spotkania tematyczne/autorskie

1. Zielono mi – sąsiedzka wymiana kwiatów (08.05.2022); 2. Zauważmy rośliny na swojej drodze (07.06.2022); 3. Kształtowanie krajobrazu parku w Choroszczu (03.06.2022); Spotkanie autorskie w Wielkiej Synagodze z Wojciechem Koronkiewiczem - promocja książek: *Podlasie zdrowo zakręcone* i *Z Matką Boską na rowerze* (08.01.2022).

Europejskie Dni Archeologii 2022 – przygotowanie mini wystawy: Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu oraz działań edukacyjnych (17-18.06.2022)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania - 27 tematów badawczych w I półr. 2022 r.(32 w adekwatnym okresie 2021 r.)

Dział Archeologii

- Badania planigraficzne na grodziskach w: Zamczysku, gm. Czarna Białostocki, stan. 1, Aulakowszczyźnie, gm. Korycin, stan. 1 i Miejskich Nowinach, gm. Sokółka, stan. 1.
- Rozpoznanie i dokumentacja procesów erozji stanowiska wydmowego w Grądach-Woniecko, stan. 1, gm. Rutki, hab. podlaskie.
- Badania wykopaliskowe na Górze Zamkowej w Szurpiłach, gm. Jeleniewo.
- Badania archeologiczne realizowane w formie nadzoru oraz doraźnej eksploracji związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek pracowni konserwacji zabytków wraz z zagospodarowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek ewidencyjnych 101/14, 101/4 oraz 101/26 obręb 0031, ul. Pałacowa w Choroszcy.
- Relikty zachowań obrzędowych ostatnich ugrupowań łowiecko-zbierackich w Grądach-Woniecko, stan. 1, gm. Rutki, woj. Podlaskie.
- Badania specjalistyczne: 1. analiza składu chemicznego 2 bransolet znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku metodą inwazyjną, z użyciem techniki odparowania laserowego indukcyjnie sprzężonej plazmy spektrometrii mas (LA-ICP-MS); 2. wykonanie analiz składu chemicznego zabytków metodą fluorescencji rentgenowskiej, XRF (nieinwazyjna) 37 bransolet szklanych znajdujących się w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie użyczonych MPB (umowa nr 04/2022 z dn. 04.04.2022) na potrzeby analiz porównawczych.

Muzeum Historyczne

- Inwentaryzacja i opracowanie zespołu małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza odkrytych na terenie Nadleśnictwa Żednia.
- Skarb sreber i platerów odkryty w trakcie prac archeologicznych w Tykocinie.
- Zespół rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego.
- Skarb denarów rzymskich z miejscowości Chreptowce.
- Pamiętniki Mieczysława Galskiego.
- Skarb siedemnastowiecznych monet srebrnych z Dzierżek.
- Skarb siedemnastowiecznych monet srebrnych z Krasnej Wsi.
- Ikonografia medalu koronacyjnego Augusta III z 1734 r.
- Ikonografia medalu upamiętniającego 300. rocznicę unii lubelskiej (1869 r.)

Muzeum Ikon w Supraślu

- Ikonografia Zmartwychwstania oraz ikonografia Archanioła Michała w XVI-wiecznym malarstwie ikonowym.
- Michał Archanioł i Chrystus Pantokrator – XVII/XVIII-wieczne ikony z rzędu przegrody ołtarzowej w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu.
- Ikona Chrystusa Arcykapłana z miejscowości Szczyty-Dzięciołowo.
- Malowniczy realizm ikon z Borysowki.
- Łacińska symbolika eucharystyczna na ikonach unickich w wiekach XVII i XVIII.
- Krzyż staroobrzędowy w Muzeum Ikon w Supraślu.
- Ornamentyka metalowych okładów ikon z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu na przykładzie zabytków od XVII do początku XIX wieku.
- Ikona Nauczanie Marii z parafii św. Mikołaja w Korninie.
- Jerzy Nowosielski – wybrane projekty sakralne. Ikonografia.
- Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu po unii brzeskiej.
- Analiza stylistyczno –formalna i historyczna ikon maryjnych; Hodyszewska Ikona Matki Bożej, Wasilkowska Ikona Matki Bożej, Juchnowiecka Ikona Matki Bożej, Paraklesis ze Strabli, Różanostocka Ikona Matki Bożej.
- Analiza stylistyczno-formalna i historyczna ikon maryjnych: Bielska Ikona Matki Bożej, Leśnieniska Ikona Matki Bożej, Drohiczyńska Ikona Matki Bożej, Brańska Ikona Matki Bożej.

Programy badawcze -5 (4 w 2021 r.)

Dział Archeologii

1. „Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej” – wieloletni program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa i procesów kulturowych pogranicza północnego Podlasia realizowany przez Muzeum Podlaskie we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2. „Fortece na bagnach...” – j.w.;3. „Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” – projekt współfinansowany ze środków MKiDN realizowany przez Uniwersytet Warszawski (lider projektu), Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; 4. „Inwentaryzacja i rozpoznanie

cmentarzysk ze stelami na Podlasiu”; Badania chemiczne fr. amfory i bransolet szklanych ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu; 5. Współpraca naukowa w zakresie podjęcia działań dotyczących badań składu chemicznego wczesnośredniowiecznych zabytków, znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Konferencje/sympozja/seminaria - 10, w tym 2 autorskie cykle (w I półr. 2021 również 10)

1. Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!, Uniwersytet Warszawski, 14.03.2022: *Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi. Wstępne wyniki badań nad obrzędowością funeralną*, A. Wawrusiewicz, M. Przeździecki, M. Frączek, E. Jaskulska, I. Szwed, K. Żurek, K. Fularczyk, K. Belkiewicz; Poster: Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Założenia i wstępne rezultaty projektu, M. Przeździecki, A. Wawrusiewicz, W. Gruzdź, B. Sałacińska.
2. Pięćset lat osadnictwa żydowskiego w Tykocinie 1522-2022, Muzeum w Tykocinie, Oddział MPB, 24.03.2022 (organizacja: B. Kosel/D. Szada-Borzyszkowski): *Rozwój zabudowy działki mieszczańskiej przy ulicy Złotej 15 w Tykocinie*, I. Taranta; *Materialne świadectwa obecności Żydów w Tykocinie*, O. Skieterska.
3. CEA The environment as an archive of past human activities, Suchedniów, 04-06.04.2022: *Subneolithic – alternative lifestyle. The last hunter-gatherers on the border between eastern and western Europe*, A. Wawrusiewicz; *Stratigraphy and paleoenvironmental context of the archaeological site of the neman culture – case study at Lipsk site (NE Poland)*, M. Frączek, A. Wawrusiewicz, T. Kalicki, I. Szwed.
4. Międzynarodowa konferencja: „Archeologia Trójmorza: badania nad neolitem i epoką brązu na terenie Słowacji, Ukrainy i Polski”, III. Posiedzenie Komisji Archeologii Trójmorza Neolitu i Epoki Brązu Komitetu Nauk Protohistorycznych PAN, 27.05.2022: *Ostatni łowcy zbieracze w dorzeczu Narwi i środkowej Wisły. Wstępne wyniki badań nad obrzędowością funeralną*, A. Wawrusiewicz, M. Przeździecki, E. Jaskulska, M. Frączek, I. Szwed.
5. inArt 2022 V Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacji w Badaniach i Technologii Sztuki, Sorbona, Paryż, 28.06-1.07.2022: Poster: The chemical soldering of Slavonic jewelries in Viking Age: technological and provenance study, E. Miśta-Jakubowska, R. Czech Błońska, W. Duczko, A. Gójska, G. Żabiński, R. Siuda, D. Oleszak, A. Brojanowska, P. Kalbarczyk, A. Piasecki, Ł. Szczepański.
6. Nowy cykl seminariów naukowych Muzeum Podlaskie w Białymstoku – *Colloquia Braniciana: 100 lat z kulturalnych dziejów miasta*, W.F. Smaszcz, 27.05.2022; *Na straży dóbr magnackich i bezpieczeństwa publicznego – prywatne siły zbrojne na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVIII wieku*, dr hab. M. Trąbski, 18.06.2022.
7. Nowy cykl seminariów naukowych Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Oddziału MPB – SEJMIK BIELSKI: *Życie gospodarcze ziemi bielskiej w okresie staropolskim*, dr Piotr Guzowski, 27.03.2022; *Przedsiębiorczość, łaska królewska czy polityka matrymonialna – przyczyny wielkości rodów magnackich na przykładzie Branickich herbu Gryf*, dr Karol Łopatecki, dr hab. Piotr Guzowski, 29.06.2022.
8. Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczny – Konwersatorium Bronioznawstwa, 24.01.2022, *Piękno odzyskane – konserwacja białej broni*, Dr J. Sękowski.
9. Konferencja Urzędu Miejskiego w Tykocinie: „Podlaskie pomniki historii”, 24.06.2022, *Muzeum w Tykocinie skarbnica lokalnej historii*, B. Kosel.
10. XXIV Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich: *Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty*, 24.06.2022 r. (współorganizacja ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej; A. Konopacki ZTRP, P. Niziołek MPB), Muzeum Historyczne w Białymstoku, Oddział MPB.

WYDAWNICTWA

Artykuły naukowe: E. Zalewska, *Starobrzędowcy | starowierzy | staroprawosławni* [w:] *Wysiedlenie. Katalog wystawy*, Wrocław 2022, s. 75–81.

Katalogi wystaw: *Kwiaty Europy. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku*, K. Przylicki, 300 egz.; *Bukiety baroku*, A. Dąbrowska, 300 egz.

Foldery/przewodniki do wystaw: *Ferie w Muzeum*, B. Kosel, O. Skieterska, 20 egz.; Folder do wystawy stałej w Domu Talmudycznym, B. Kosel, J. Sękowski, 1000 egz.; *Koncerty na głos i obraz*, Z. Gurfacz, J. Nierodzik, 320 egz.

Wydawnictwa edukacyjne: *Ferie w Muzeum – „Kultura nie musi być nudna - dzień zabawy w synagodze”*, 80 egz.

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

Muzeum Podlaskie w Białymstoku gromadzi zbiory z zakresu: sztuki (malarstwo polskie reprezentowane przez najwybitniejszych malarzy, w tym twórców lokalnych, rzemiosło artystyczne, meble, rzeźba – największa w Polsce kolekcja dzieł Alfonsa Karnego), historii województwa podlaskiego i historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego (dokumenty, archiwalia, ikonografia, realia), numizmatyki, tatarianów (unikalny w skali Europy zbiór relikwii kultury i religii Tatarów polskich), judaików (prezentowanych w naturalnym środowisku XVII-wiecznej synagogi), etnografii Podlasia, sztuki sakralnej Kościołów wschodnich oraz archeologii (od epoki kamienia po nowożytność). Muzeum

gromadzi również starodruki, wydawnictwa antykwaryczne pochodzące z dawnych bibliotek działających na terenie województwa podlaskiego, a także księgozbiór naukowy.

W muzeum działa Kolegium Doradcze do spraw zabytków nabywanych w drodze zakupów, darowizn oraz depozytów. Do 30 czerwca 2022 r. odbyło się 5 posiedzeń tego zespołu, który opracowuje wytyczne w zakresie gromadzenia muzealiów, opiniuje wartość zabytkową obiektów i kwalifikuje je do zbiorów.

W okresie sprawozdawczym pozyskano ogółem: 214 pozycje inwentarzowe, w tym zakupiono 22 muzealia 15 w I pół. 2021), w charakterze daru przekazano 191 zabytków (419 zabytków w 2021 r.). W formie depozytu przyjęto pod pieczę 42 obiekty (45 w I pół. 2021). Stan muzealiów na dzień 30 czerwca 2022 r. wg numerów inwentarzowych dla całego muzeum wynosi 99 125 obiektów (wzrost o 543) oraz 2 330 depozytów.

W systemie ewidencji zbiorów MONA opracowano 443 karty ewidencyjne dla obiektów własnych (katalog cyfrowy) oraz 181 kart dla depozytów. Cyfryzacji poddano księgi inwentarzowe: ikonografii Muzeum Historycznego (2), zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu (2). oraz we wszystkich oddziałach łącznie 104 karty ewidencyjne. Ponadto uzupełniono karty ruchu muzealiów w ilości 747 pozycji.

W elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK opracowano 340 pozycji inwentarzowych oraz 45 znaków własnościowych. Ponadto przygotowano 100 kart katalogowych wydawnictw. W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki powiększył się o 293 pozycje (w I pół. 2021 r. – o 564 pozycje).

Przeprowadzono digitalizację 2 519 obiektów inwentarzowych, wykonano 2531 zdjęć muzealiów i 3693 skany (w I pół. 2021 – 2102 zdjęcia i 5168 skanów) oraz wykonano pomocniczą dokumentację wizualną w ilości 5242 skanów (dokumentacja archiwalna wykopalisk: rysunki, inwentarze, dzienniki, sprawozdania, fotografie, karty stanowisk, analizy specjalistyczne, a także negatywy i fotografie do obsługi kwerend stacjonarnych w Muzeum Historycznym).

Przeprowadzono konserwację zachowawczą 116 muzealiów (w I. pół. 2021 - 65 muzealiów) w sztukach (numizmaty, meble, obrazy, broń biała, zabytki archeologiczne). Prace były prowadzone przez Dział Konserwacji Zabytków. Ponadto DKZ nadzorował warunki ekspozycyjne (T/Rh i oświetlenia) we wszystkich obiektach muzeum, a także czuwał nad bezpieczeństwem zbiorów w magazynach MPB i w bibliotece, jak również sprawował pieczę nad ruchem muzealiów.

Do 30 czerwca 2022 r. MPB wypożyczyło 123 muzealia oraz udzieliło 59 odpowiedzi na kwerendy zewnętrzne na temat zbiorów, w celach wystawienniczych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych, jak również w ramach realizacji projektów społecznych.

Zbiory udostępniano także w postaci cyfrowej, w ilości 392 sztuk na podstawie wydanych licencji (37 umów licencyjnych).

Ponadto kontynuowano realizację projektu nowego Cyfrowego Muzeum, gdzie opublikowano prezentację 104 zabytków (kolekcje: broni „archeologicznej”, płyt kominkowych, parawanów i ekranów, malarstwa, dokumentów staropolskich i skarbów monet). łącznie w Cyfrowym Muzeum udostępniono 170 muzealiów.

FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w I półroczu 2022 roku odwiedziło **48441** osób (wzrost o **23860** osób w stosunku do I pół. 2021 r.), w tym 23 343 w grupach zorganizowanych (wzrost o 16 083) i 25098 osób odwiedzających indywidualnie (wzrost o 8498). W okresie sprawozdawczym Muzeum odwiedziło 246 osób niepełnosprawnych (w roku 2021 liczba ta wynosiła 271). Największa frekwencja odwiedzających była w oddziałach: Muzeum w Tykocinie (**16316 osób**) i Muzeum Ikon w Supraślu (**11425 osób**), jednak jest ona nadal niższa niż w latach poprzedzających pandemię, na co wpływ dodatkowo w bieżącym roku miała jeszcze ogólnie mniejsza liczba turystów odwiedzających nasz region.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2022 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 3.238.214,00 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 207.000,00 zł z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- 34 000 zł z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
- 7.800,00 zł – darowizny.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2022 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 4 763 944,06 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. są wyższe o 588 260,32 zł (o 14,09%). Przychody własne instytucji w pierwszym półroczu 2022 r. zostały osiągnięte w wysokości 1 276 930,06 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. stanowi wzrost o 18,37%. Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 149 618,13 zł. Wyraźny wzrost przychodów z działalności statutowej w omawianym okresie w stosunku do I półrocza 2021 r. związany jest z tym, iż w 2021 r. z powodu pandemii COVID – 19 instytucja znacznie ograniczyła swoją działalność, natomiast w 2022 r. Muzeum miało możliwość otwarcia instytucji dla zwiedzających z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2022 roku wyniosły 4 295 291,80 zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły o 13,62%. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 482 443,81 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. wzrosły o 14,01%.

W I półroczu 2022 roku z własnych środków finansowych nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 133 031,18 zł:

- używany samochód Volkswagen Caddy za kwotę 20 000 zł,
- meble ogrodowe za kwotę 8 910,57 zł,
- 2 komputery za kwotę 8 444,69 zł,
- zmywarkę do naczyń za kwotę 6 066 zł,
- wyposażenie i niskocenne środki trwałe za kwotę 29 694,55 zł,
- muzealia za kwotę 32 331,19 zł,
- zbiory biblioteczne za kwotę 1 387,06 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 26 197,12 zł na środki trwałe w budowie, w tym odsetki od kredytu w wysokości 3 318,88 zł.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2022 roku 60.283,02 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- **remonty obiektów i instalacji za kwotę 37 776,86 zł,**
- **naprawy środków transportu za kwotę 15 886,41 zł,**
- **naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 6 619,75 zł.**

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 1 296 629,19 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 1 250 635,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Muzeum na 30 czerwca 2022 roku wykazało należności w kwocie 538 186,67 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 518 166,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 73,21, w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, kierownicy – 14,25 etatów, merytoryczni – 16,60 etatów, administracyjni – 5,80 etatów, techniczni i obsługa – 34,56 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4 556,86 zł z honorariami 4 559,59 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12 200 zł z honorariami 12 200 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9 600 zł, z honorariami 9 600 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4 378,70 zł, z honorariami 4 381,51 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 175 683,74	10 099 750,00	4 763 944,06	114,09	47,17
dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 987 000,00	6 655 000	3 238 214,00	108,41	48,66
dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0	0,00	–	–
dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	0	0,00	–	–
dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	109 950,00	577 750,00	248 800,00	226,28	43,06
a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	107 000,00	573 000	241 000,00	225,23	42,06
b) darowizny	2 950,00	4 750	7 800,00	264,41	164,21
przychody własne, z tego:	1 078 733,74	2 867 000,00	1 276 930,06	118,37	44,54
z działalności statutowej, z tego:	81 171,18	360 000,00	149 618,13	184,32	41,56
a) sprzedaż biletów	68 092,59	280 000	109 755,83	161,19	39,20
b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 075,41	25 000	18 620,97	366,89	74,48
c) współorganizacja imprez	0,00	30 000	0,00	–	0,00
d) pozostałe przychody	8 003,18	25 000	21 241,33	265,41	84,97
pozostałe przychody, z tego:	997 562,56	2 507 000,00	1 127 311,93	113,01	44,97
a) przychody finansowe	0,00	0	0,00	–	–
b) wynajem, czynsze	24 447,12	89 000	128 056,95	523,81	143,88
c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	922 478,82	2 290 000	909 194,44	98,56	39,70
d) pozostałe przychody	50 636,62	128 000	90 060,54	177,86	70,36
KOSZTY działalności, z tego:	3 780 390,71	10 258 900,00	4 295 291,80	113,62	41,87
Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 855 265,14	4 866 600,00	2 094 121,69	112,87	43,03
a) osobowy fundusz płac	1 812 590,14	4 523 400	2 027 063,89	111,83	44,81
b) bezosobowy fundusz płac	26 010,00	123 900	56 777,80	218,29	45,83
c) honoraria	16 665,00	219 300	10 280,00	61,69	4,69
d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				–	–
Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	322 052,42	840 300,00	388 322,12	120,58	46,21
a) składki na ubezpieczenia społeczne	288 878,13	747 600	344 450,92	119,24	46,07
b) składki na Fundusz Pracy	30 119,80	80 700	37 671,76	125,07	46,68
Inne świadczenia na rzecz pracowników	75 709,79	163 400,00	90 115,94	119,03	55,15
a) odpisy na Z.F.Ś.S.	56 429,46	124 400	62 195,06	110,22	50,00
b) pozostałe świadczenia pracownicze	19 280,33	39 000	27 920,88	144,82	71,59
Inne koszty instytucji, z tego:	1 527 363,36	4 388 600,00	1 722 732,05	112,79	39,25
a) amortyzacja	1 001 215,96	2 481 300	1 011 828,03	101,06	40,78
b) materiały i energia, z tego:	287 484,96	901 000	415 550,72	144,55	46,12
- materiały	126 671,26	309 000	193 322,02	152,62	62,56
- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	160 813,70	592 000	222 228,70	138,19	37,54
c) usługi obce razem, z tego:	170 841,70	626 800	239 749,58	140,33	38,25
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	14 267,87	45 500	17 104,92	119,88	37,59
- usługi transportowe	0,00	18 000	14 100,00	–	78,33
- usługi ochroniarskie	13 700,00	42 800	14 800,00	108,03	34,58
- usługi poligraficzne	18 400,00	116 000	35 197,80	191,29	30,34

- remonty	12 279,42	76 000	12 854,76	104,69	16,91
- konserwacje (dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	7 182,00	52 000	12 398,47	172,63	23,84
- czynsze / najmy	11 525,00	12 500	6 375,03	55,31	51,00
- pozostałe usługi obce	93 487,41	264 000	126 918,60	135,76	48,08
d) podatki i opłaty	21 255,95	58 200	7 408,87	34,86	12,73
e) pozostałe koszty, z tego:	46 564,79	321 300	48 194,85	103,50	15,00
- podróże służbowe	459,40	5 100	1 136,30	247,34	22,28
- pozostałe koszty	34 483,89	136 200	37 302,66	108,17	27,39
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	1 509,49	165 000	1,25	0,08	0,00
1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	1 000	0,00	-	0,00
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	1,43	0	1,25	87,41	-
WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	395 293,03	-159 150,00	468 652,26	118,56	-294,47
PODATEK DOCHODOWY				-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	395 293,03	-159 150,00	468 652,26	118,56	-294,47
ŚRODKI PIENIĘŻNE	585 677,68	69 000,00	823 575,41	140,62	1 193,59
NALEŻNOŚCI	303 929,82	298 000,00	537 686,67	176,91	180,43
ZOBOWIĄZANANIA, w tym	898 377,12	356 000,00	518 479,66	57,71	145,64
kredyt				-	-
Środki przyznane innym podmiotom				-	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 947 929,63	3 874 450,00	702 062,18	36,04	36,04
a) finansowane z dotacji budżetowej	662 220,00	3 370 000	569 031,00	85,93	16,89
b) finansowane ze środków UE	68 112,85	0	0,00	0,00	-
c) finansowane ze środków własnych instytucji	157 596,78	266 000	133 031,18	84,41	50,01
d) pozostałe źródła, z tego:	1 060 000,00	238 450	0,00	0,00	0,00
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	800 000,00	140 000	0,00	0,00	0,00
- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	260 000,00	48 450	0,00	0,00	0,00
- Lasy Państwowe		50 000	0,00	-	0,00
w tym zakup muzealiów****	368 483,00	162 900	32 331,19	8,77	19,85
a) finansowane z dotacji budżetowej	72 520,00	48 450	0,00	0,00	0,00
b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
c) finansowane ze środków własnych instytucji	35 963,00	66 000	32 331,19	89,90	48,99
d) pozostałe źródła, z tego:	260 000,00	48 450	0,00	0,00	0,00
- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	260 000,00	48 450	0,00	0,00	0,00
DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	3 649 220,00	10 025 000,00	3 807 245,00	104,33	37,98

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów, w tym:	303 929,82	537 686,67	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	3 717,21	65 716,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	183 375,29	87 282,84	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	9 700,00	5 400,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	107 137,32	379 287,83	
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym:	898 377,12	518 479,66	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	745 144,42	289 623,15	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	23 020,50	18 504,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	106 748,48	140 380,09	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	313,50	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	23 435,95	69 631,56	
7.	odpisy aktualizujące	27,77	27,36	
III.	Stan środków pieniężnych, w tym:	585 677,68	823 575,41	
IV.	Środki ZFŚŚ	112 755,56	126 625,11	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	70,63	1 672 806,78	31 000,00	55 147,68	53 635,68	1 812 590,14	0,00	16 665,00	3 680,00	22 330,00
- dykcja	2,00	127 200,00	0,00			127 200,00		x		x
- kierownicy	13,75	407 893,22	16 200,00	33 304,32	5 179,44	462 576,98		x	2880,00	x
- pracownicy merytoryczni	17,35	330 700,77	5 200,00			335 900,77		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,98	679 662,29	9 600,00	21 843,36	48 456,24	759 561,89		x		x
- pracownicy administracji	4,55	127 350,50	0,00			127 350,50		x	800,00	x

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	74,80	4 130 800	250 000	86 900	55 700	4 523 400	0	219 300	8 000	115 900
- dykcja	2	270 600	26 000			296 600		x		x
- kierownicy	15,2	1 083 200	57 000	39 900	28 400	1 208 500		x	5 800	x
- pracownicy merytoryczni	18,5	829 800	55 000		7 400	892 200		x	400	x
- pracownicy techniczni i obsługi	34,3	1 632 400	98 000	47 000	19 900	1 797 300		x	1 000	x
- pracownicy administracji	4,8	314 800	14 000			328 800		x	800	x

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	73,21	1 966 545,49	35 100,00	0,00	25 418,40	2 027 063,89	0	10 280,00	1 200,00	55 577,80
- dykcja	2,00	130 800,00	0,00			130 800,00		x		x
- kierownicy	14,25	517 582,13	15 000,00		18 070,08	550 652,21		x		x
- pracownicy merytoryczni	16,60	360 892,96	6 300,00			367 192,96		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	34,56	777 708,10	11 500,00		7 348,32	796 556,42		x		x
- pracownicy administracji	5,80	179 562,30	2 300,00			181 862,30		x	1200,00	x

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2/2	3/3	2/2
Odprawy emerytalne (zł.)	55 147,68	78 936	0,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	6/6	11/11	6/6
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	53 635,68	136 898	25 418,40
Pochodne od wynagrodzeń	322 052,42	840 300	388 322,12

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	10 600,00	10 600,00	12 358,33	12 358,33	10 900,00	10 900,00
	- kierownicy	5 140,52	5 175,43	6 251,10	6 282,89	6 229,03	6 229,03
	- pracownicy merytoryczni	3 226,71	3 226,71	3 985,59	3 987,39	3 686,68	3 686,68
	- pracownicy techniczni	3 483,23	3 483,23	4 204,08	4 206,51	3 805,98	3 805,98
	- pracownicy administracji	4 664,85	4 694,16	5 708,33	5 722,22	5 225,93	5 260,41
	- na 1 etat z dyrekcją	4 020,50	4 029,18	4 880,57	4 889,48	4 556,86	4 559,59
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 828,76	3 837,70	4 675,14	4 684,29	4 378,70	4 381,51

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba	45	47	45	100	95,74
3.	Wystawy czasowe	liczba	1	6	5	500	83,33
	a) w siedzibie		1	5	3	300	60,00
	b) w kraju		0	0	1	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	1	1	#DZIEL/0!	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	48	52	35	73	67,31
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	2 192	62 650	8 559	390	13,66
	a) roczniki/książki		0	3 600	1 000	#DZIEL/0!	27,78
	b) foldery		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) katalogi		1 000	800	0	0	0,00
	d) plakaty		38	1 250	489	1 287	39,12
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia, bilety		1 154	57 000	7 070	613	12,40
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		2 100	3 000	601	29	20,03
7.	Przyrost zbiorów	liczba	14	480	189	1 350	39,38
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	14 929	107 340	43 397	291	40,43
	a) zwiedzający		10 788	34 400	21 799	202	63,37
	- grupy zorganizowane		1 639	8 900	3 792	231	42,61
	- indywidualni		9 149	25 500	18 007	197	70,62
	b) uczestnicy		4 141	72 900	21 597	522	29,63
	- lekcji muzealnych, warsztatów		546	1 700	1 573	288	92,53
	- koncertów		1 668	6 200	624	37	10,06
	- innych form, jarmarki, spotkania		1 927	65 000	19 400	1 007	29,85
	c) uczestnicy praktyk		0	40	1	#DZIEL/0!	2,50
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	68 093	280 000	109 756	161	39,20
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	253	96	99	39	103,56
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	207	67	80	39	119,06

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu za I półrocze 2022 r.

GROMADZENIE

W I półroczu 2022 r w księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 33 329 muzealiów (o 514 muzealiów więcej niż w I półroczu 2021). W omawianym okresie Muzeum zakupiło do zbiorów 31 muzealiów za kwotę 32 331,19 zł oraz otrzymało w darze 158 zabytków o wartości 94 015 zł.

W zbiorach Działu Etnograficznego znajduje się 13 976 zabytków. Zbiory Działu powiększyły się o zakupione 9 zabytków i otrzymane 64 dary (w I . półroczu 2021 zbioru działu nie powiększyły się). Wśród zakupów należy wymienić 3 dywany dwuosnowowe w stylu „brańskim” z przeł. lat 60/70. XX w. z miejscowości Nowe Kalinowo powiat wysokomazowiecki uzupełniające od lat budowaną kolekcję tkanin dwuosnowowych budowanych przez dział Etnograficzny.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajdują się 967 zabytków. W I półroczu 2022 r. do zbiorów Działu jako zakupy przybyły 3 muzealia (6 muzealiów w 2021) w tym 2 to zakupy i 1 dar. Nabyte muzealia to bardzo cenne: niemiecki silnik stacjonarny Deutz MA 511 z 1930 r. i angielski silnik stacjonarny Lister D z 1943 r. Darem jest amerykański silnik stacjonarny Fairbanks-Morse style c z 1943 r.

W zbiorach Działu Historycznego znajduje się **7 720 muzealiów**. W 2022 r. do zbiorów Działu zakupiono 12 eksponatów (o 11 więcej niż w I półr. 2021) i 9 darów.

W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajduje się 66 zabytków, w tym 55 (o jeden więcej niż w 2021 r) obiekty typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych.

W zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt znajduje się 3 906 zabytków. W I. połowie 2022 r. stan zbiorów Działu powiększył się o 82 muzealia (w I półroczu 2021 r. zbiory Działu się nie powiększyły) - 2 zakupione i 80 to dary. Szczególnie cennym darem darowizna prof. Krajewskiego – zbiór 80 tomów czasopisma leśnego Sylwan, najstarszego obecnie czasopisma leśnego na świecie, obejmujący niemal wszystkie tomy jakie ukazały się od roku od pierwszego roku wydania w 1820 do 1956.

W zbiorach Działu Weterynarii znajduje się 5 981 zabytków. W I półroczu 2022 r. zbiory Działu nie powiększyły się.

W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajdują się 652 muzealia. W I półroczu 2022 r. zakupiono 2 nowe eksponaty – są książki antykwaryczne dotyczące tamtyki wykonywania zielników - z 1888 r i 1923.

W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 37 muzealiów. W I. półroczu 2022 r. zbiory Działu powiększyły się o 6 eksponatów (o 5 więcej niż w I pół. 2021r.), w tym 2 to zakupy o wartości 19.260 zł i 4 dary o wartości 1600 zł.

W zbiorach Działu Promocyjnego znajduje się **8 eksponatów (stan się nie zmienił w I pół. .** Są to przeźrocza o tematyce etnograficznej, zakupione do zbiorów od prof. Mariana Pokropka.

W Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2596 pisanek. W 2022 r. zbiór powiększył się o 35 pisanek.

Biblioteka posiada 14 158 woluminów. W I półroczu 2022 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 95 sztuk woluminów. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 20 sztuk wydawnictw własnych oraz 11 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także 25 sztuk otrzymanych od instytucji współpracujących oraz od osób prywatnych.

Dział Zbiorów

W pracowni fotograficznej wykonano dokumentację zdjęciową 372 eksponatom (698 eksponatom w 2021 r.), w tym eksponatom drewnianym, eksponatom glinianych, pojemnikom słomianym, figurom gipsowym, eksponatom metalowym i 1 parze obuwia.

W przypadku trójwymiarowych eksponatów wykonywanych było od 8 do 12 odwzorowań cyfrowych (z każdej strony), a następnie z tych plików źródłowych tworzonych jest kilka fotografii w formacie JPG, które zostaną umieszczone w systemie ewidencji zbiorów muzealnych Muzeo (po wcześniejszym wprowadzeniu przez działy merytoryczne metadanych kart ewidencyjnych eksponatów).

Przechowywanie eksponatów w CMZ

Pracownicy Działu Zbiorów prowadzą prace związane z przemieszczaniem, kontrolą i ewidencjonowaniem ruchu eksponatów w CMZ, w tym m.in. w zakresie typowania eksponatów do konserwacji i fotografowania oraz relokacji eksponatów w docelowe miejsca w magazynach wraz z zabiegami mającymi na celu prawidłowe ich przechowywanie.

W I półroczu 2022 r. w miejscach docelowych zmagazynowano 178 eksponatów, w tym: 117 w magazynie eksponatów drewnianych (narzędzia rzemieślnicze, pojemniki słomiane, kosze wiklinowe), 61 w magazynie tkanin i skóry (obuwie).

W I półroczu 2022 r. do magazynu przyjęto 43 eksponaty, w tym: 34 z Działu Etnograficznego, 8 z Działu Historycznego, 1 z Działu Sztuki. Muzealia te zostały umieszczone w tymczasowym miejscu przechowywania (magazyn eksponatów glinianych metalowych, drewnianych, obrazów oraz tkanin) zapewniając im właściwe warunki przechowywania.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

W I półroczu 2022 r. wprowadzono 2 495 opracowań eksponatów, w tym: 1 685 Działu Etnograficznego, 598 Działu Historycznego, 168 Działu Techniki Rolniczej, 30 Działu Weterynarii, 14 Działu Budownictwa Wiejskiego.

W ramach działań związanych z załączaniem odwzorowań cyfrowych do wprowadzonych metadanych, zdigitalizowanych zostało 704 eksponaty, w tym: 279 tkanin (dywany, derki), 205 naczyń glinianych, 100 eksponatów o podłożu papierowym (oleodruki), 61 eksponatów skórzanych (obuwie), 59 eksponatów drewnianych (narzędzia tkackie).

Konserwacja

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji w I półroczu 2022 r. poddano 582 eksponaty (1 439 eksponatów w 2021), w tym:- 580 z Działu Etnograficznego – drewno, metal, skóra, szkło, ceramika, wiklina, słoma; 2 z Działu Historycznego – drewno, metal.

Kierownik Działu Sztuki przygotowała raport końcowy z wykonania zadania pn. *Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap*, w ramach którego w 2021 r. w zewnętrznej pracowni specjalistycznej zakonserwowano 5 pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Działu Historycznego i Etnograficznego. W pracowni konserwatorskiej w Toruniu wykonano konserwację obrazu Ignacego Pieńkowskiego pt. „Dworek” ze zbiorów Działu Sztuki oraz 8 rzeźb kamionkowych autorstwa Jana Ślusarczyka ze

zbiorów Działu Historycznego - koszt konserwacji to 10 000 zł. W muzealnej pracowni konserwatorskiej wykonano renowację drzwiczek piecowych z dworku myśliwskiego oraz poddano konserwacji obiekty ze zbiorów Działu Sztuki przekazane do CMZ w 2021 r. Oddano do konserwacji krzesło Działu Historycznego prezentowane na wystawie stałej w pałacu.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace konserwatorskie: wymieniono płoty w części zagród skansenowskich oraz bramę wjazdową do zagrody drobnoszlacczej; naprawiono napęd w wiatraku z Dąbrowy Łazów, wymieniono i zakonserwowano elementy drewniane koła młyńskiego, dzięki czemu przywrócono możliwość pokazów pracy młyna, zestawiono w sektorze B spichlerz, który został rozebrany w 2021 r. W ramach prac przeprowadzono konserwację zabytkowego materiału, uzupełniono ubytki powstałe w czasie pożaru w 2005 r., wymieniono część elementów więźby dachowej oraz skorodowane deski powały. Wykonano nową strzechę; w chacie z Piętek Grzęzek odmalowano ściany oraz wymieniono polepę glinianą; w zakładzie rymarskim zdun odtworzył z oryginalnych kafli piec kaflowy; wykonano rekonstrukcję słupa podtrzymującego zabytkowy gołębnik i konserwację dachu gontowego na gołębniku. Do krycia dachów zakupiono słomę żytnią za kwotę 9 920 zł.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji 5 muzealiów. Są to: ciągnik Ursus C-325 z 1962 r., ciągnik Zetor-Major 3011 z 1963 r., ciągnik Ursus C-45 z 1948 r., ciągnik Fortschritt E 931.50 z 1987 r. oraz silnik stacjonarny Fairbanks-Morse Style z 1943 r. W celu usprawnienia muzealiów zakupiono części zamienne za sumę 12 100 zł.

Działalność naukowo-badawcza

Programy badawcze realizowane w omawianym okresie przez poszczególne działy:

Dział Etnograficzny: *Zwyczaj święcenia pól na terenie gminy Ciechanowiec*. Kontynuacja; *Tradycyjny ogródek wiejski w okolicach Ciechanowca*. Kontynuacja; *Staroobrzędowcy w Polsce. Historia Staroobrzędowców Podlasia*. Temat ciągły; *Ligawka podlaska – tradycje i współczesność*. Kontynuacja; *Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicy – szewstwo; Pisanka Podlaska – symbolika znaków i ich znaczenie; Obrzędowość ślubna i weselna na Podlasiu na początku XX wieku i współcześnie*.

Dział Techniki Rolniczej: *Historia i rozwój wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych działających w północno-wschodniej Polsce do II wojny światowej* – kontynuacja.

Dział Sztuki: *Życie i twórczość Ignacego Pierńkowskiego (kontynuacja); Życie i twórczość Marii Gorełówny (kontynuacja); Zabytkowe utensylia i szaty liturgiczne w zbiorach Działu Historycznego (kontynuacja); Pojazdy zaprzęgowe i powozy konne w XIX i XX w. (kontynuacja); Jan Ślusarczyk – życie i twórczość (kontynuacja); Szymon Czechowicz – życie i twórczość (kontynuacja); Jakub Tatarkiewicz – życie i twórczość; Julian Ankiewicz – życie i twórczość; Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu – historia, budowa, wystrój*.

Dział Historyczny: *Krajobraz kulturowy Ciechanowca jako jedno ze źródeł do badania przeszłości miasta - Place targowe w Ciechanowcu; „Akcja melioracyjna w folwarkach i wsiach w powiatach Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie”;* *Kryminalna przeszłość Ciechanowca i jego obraz w prasie do 1939 roku; Upamiętnianie Tadeusza Kościuszki na pograniczu mazowiecko – podlaskim; Historia wsi Mień; Rolnictwo w Ciechanowcu (po zakończeniu II wojny światowej); Rzemiosło w Ciechanowcu (po zakończeniu II wojny światowej; Pamiętnik Krystyny Dowgiałłowej-Jeziarskiej- opracowanie źródłowe; Pamiętnik Michała Starzeńskiego - opracowanie źródłowe; Historia Ciechanowca i jego okolic – kwerendy dotyczące dziejów miasta Ciechanowca i jego okolic; Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich - Kontynuacja kwerend archiwalnych na temat przedstawicieli rodu Starzeńskich*.

Dział Budownictwa Wiejskiego: *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu*. W ramach programu badawczego wykonano dotychczas dwie kwerendy terenowe, w trakcie których przeprowadzono wywiady oraz zebrano materiał fotograficzny i wykonano dokumentację pomiarową dwóch budynków wykonanych z drewna topolowego. Program ma na celu zbadanie obiektów postawionych z tego typu materiału, ich konstrukcji, czynników, które zdecydowały o użyciu tego właśnie materiału do budowy oraz procesów rozkładu zachodzących w budynkach topolowych. Program realizowany w latach 2016-2021.; W ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku etnologii, kierownik Działu rozpoczął badania związane z tematem pracy dyplomowej nt. *Wykonywania strzech na pograniczu mazowiecko-podlaskim*. W ramach badań przeprowadzono wywiady w miejscowościach: Piętki Gręzki, Dąbrowa Zabłotne, Ciechanowiec, Trojanowo, Tworkowice, Wojtkowice Dady, Wojtkowice Glinna oraz Zadobrze.

Dział Historii Uprawy Roślin: *Tradycyjna uprawa roślin użytkowych*

Dział Tradycji Zielarskich: *Inwentaryzacja chronionych gatunków flory i entomofauny na terenie gminy Ciechanowiec (kontynuacja)*. Program badawczy charakterze ciągłym, którego celem jest odnalezienie gatunków roślin i owadów chronionych na terenie gminy Ciechanowiec oraz podjęcie kroków mających na celu zachowanie ich siedlisk; *Medycyna ludowa – wokół ciąży i porodu (kontynuacja)*. Pierwszy z zaplanowanego cyklu tematów badawczych mający na celu gromadzenie materiałów źródłowych i informacji związanych z różnymi zagadnieniami medycyny ludowej w Polsce, zakończony publikacją artykułu w *Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym*. Planowany czas realizacji tematu dotyczącego ciąży, opieki okołoporodowej oraz związanych z tym wierzeń i obrzędów – 2020 – 2023; *Rośliny lecznicze z kolekcji księdza Krzysztofa Kluka* – program badawczy zakończony w I połowie roku 2022, miał na celu zgromadzenie możliwie najszerszych informacji na temat roślin leczniczych wymienionych w *Regestrze roślin zdatnych do zażycia lekarskiego* księdza Krzysztofa Kluka, w celu uzupełnienia opisów zawartych w publikacji *Rośliny lecznicze*. II wydanie

niniejszej publikacji (poprawione i rozszerzone) zostało wydane w maju 2022 r. W ramach prowadzonych prac udało się także w znacznym stopniu uzupełnić dokumentację fotograficzną wielu gatunków roślin.

Publikacje naukowe - 4 (w I półr 2021 - 1): Jędrzejak D., *60 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu*, Pismo Folkowe 2022, nr 160; Brzozowska M., „Akcja melioracyjna w folwarkach i wsiach w powiatach Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie”- przekazano do publikacji; Tomaszewski N., „Wieś podlaska w dwudziestoleciu międzywojennym w pamiętnikach Jóefa Włodka”- przekazano do publikacji; D. Jędrzejak, „Wieś liptowska w dwudziestoleciu międzywojennym” – przekazano do publikacji.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże

Własne – 3 (o 2 więcej niż w I półr. 2021 r.):

1. **20-22.05.2022** – konferencja „Rośliny lecznicze w kulturze i nauce” współorganizowana przez Muzeum. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Towarzystwo Naukowe *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonoviana* oraz Instytut Etnologii i Antropologii UJ oraz Muzeum Rolnictwa. Patronat medialny sprawowały pisma naukowe: „Farmacja Polska”, „Medycyna nowożytna” oraz „Postępy fitoterapii”. Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, do udziału w obradach zostali zaproszeni przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym antropolodzy, etnologzy, farmaceuci, historycy, lekarze, botanicy, językoznawcy, literaturoznawcy. Konferencja została poświęcona roli roślin leczniczych oraz różnicom w spojrzeniu na ich funkcje i interakcje ze światem ludzi, które są różnorodnie opisywane przez specjalistów różnych dziedzin nauki i kultury. Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym. W ciągu trzech dni obrad wygłoszono ponad 20 referatów, w tym referat przygotowany przez kierownika Działu Tradycji Zielarskich - „Rośliny jako muzealne eksponaty – nietypowa kolekcja roślin leczniczych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

2. 24-27 maja 2022 r. – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wobec sejmików. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku” – konferencja była organizowana we współpracy z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Podczas sympozjum wygłoszono 48 referatów omawiających realia funkcjonowania sejmików w przedrozbiorowym państwie polsko-litewskim. Analizie poddano m.in. mechanizmy działania sejmików ziemskich i ich wpływ na późniejsze obrady sejmowe, stosunek zagranicznych dygnitarzy do realiów polskiego systemu politycznego.

3. 9-10 czerwca 2022 r.-międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym” – konferencja była organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Lituvos Istorijos Institutas (Vilnius), Polską Misją Historyczną UMK w Würzburgu. Konferencja była kontynuacją zainicjowanego w 2013 r. przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszej Rzeczypospolitej, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Tegoroczne sympozjum było poświęcone szeroko pojętym przemianom społeczno-gospodarczym zachodzących we wsiach II Rzeczypospolitej i krajach sąsiednich. Zgromadzeni na konferencji badacze z Polski, Niemiec, Ukrainy, Litwy i Łotwy wygłosili łącznie 20 referatów, omawiających skąplikowaną sytuację narodowościową oraz społeczno-gospodarczą wschodniej części kontynentu. W programie wydarzenia znalazł się wyjazd do Tykocina, gdzie uczestnicy sympozjum zwiedzili zabytkowy rynek, kościół parafialny oraz miejscowe muzeum.

Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach – 20 (4 w I półr. 2021): udział pracowników Muzeów w konferencjach online *Ochrona dóbr kultury, Praktyczne zastosowanie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez organy administracji publicznej oraz Muzeologia i kolekcjonerstwo, Programy edukacyjne w działalności instytucji kultury, Państwo wobec dziedzictwa - Restytucja dóbr kultury, Międzynarodowe uwarunkowania ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, Dziedzictwo niechciane na Świecie i w Polsce (organizator MCK w Krakowie)*; konferencji „Muzea skansenowskie jako produkty turystyczne w nowej perspektywie unijnej 2022- 2027” organizowanej przez Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce; webinar "Skuteczna promocja atrakcji turystycznych w Internecie" ; spotkanie zespołu ds. budowy sektora budownictwa ziemnego- spotkanie członków zespołu debatującego nad projektem opracowanym przez kustosa Edwina Wilbika, kierownika Działu Budownictwa Wiejskiego, dotyczącym utworzenia nowego sektora z materiałów ziemnych; XII konferencji Computerworld Państwo 2.0; w szkoleniu online z obsługi systemu Academica; udział online pracowników Działu Zbiorów w spotkaniu informacyjnym „Czwartki z Muzeu” organizowanym przez firmę FPSYSTEM, dotyczącym gromadzenia zbiorów udział pracowników Działu Historycznego w promocji książki autorstwa Artura Ziółka pt. „Kos(s)owskie opowiadki” *Regionalistycznej Pasja*; Historycznegokonferencja „480 lat praw miejskich - sesja naukowa, Siemiatyczne 2022” – udział wzięli Eryk Kotkowicz, Marlena Brzozowska; pracownicy Działu Etnograficznego wzięli udział w *VI Konferencji Kultura. Dziedzictwo* organizowanej przez samorząd Ostrowi Mazowieckiej; udział kierownika Działu Zbiorów w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”; udział pracowników pracowni konserwatorskiej w V Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”; udział online pracowników Działu Zbiorów w spotkaniu informacyjnym

„Czwartki z Muzeo” organizowanym przez firmę FPSYSTEM, dotyczącym tworzenia i realizacji zleceń digitalizacji i konserwacji.

Współdziałanie z innymi placówkami: *Institucja w omawianym okresie współpracowała m.in. z przeszło 50 instytucjami, muzeami, stowarzyszeniami czy firmami.*

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych

Kwerendy do prac naukowych i innych publikacji – przeprowadzono 4 kwerendy (3 w 2021 r.)

Kwerendy własne pracowników muzeum: - przeprowadzono 13 kwerend (24 w 2021)

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy – brak nowych wystaw stałych.

Wystawy czasowe – 6 wystaw (o 3 więcej niż w I pół. 2021 r)

1. *Szopka kościelna* – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele na terenie skansenu. Celem wystawy było zaprezentowanie chrześcijańskiego zwyczaju prezentowania szopki bożonarodzeniowej, znanego już od XIII wieku. Frekwencja: 374 osoby.

2. *Żywa Szopka Bożonarodzeniowa*. Na terenie ciechanowieckiego skansenu, w stodole ze wsi Tymianki zaaranżowano szopkę bożonarodzeniową. Świętą Rodzinę adorowały postaci królów, pastuszków i aniołów, w otoczeniu żywych zwierząt tj. kozy i owce. Frekwencja: 821 osób.

3. Wystawa fotograficzna pt. *Na skraju światła* prezentująca zdjęcia autorstwa Tomasza Sieńczuka, rodowitego Podlasiaka, strażaka zawodowego, miłośnika przyrody, podróżnika i oczywiście wytrawnego fotografa. Na wystawie zaprezentowano m.in. fotografie przedstawiające krajobrazy z Podlasia oraz innych zakątków kraju, świat zwierząt czy wyjątkowo oryginalny projekt związany z zapałkami i ogniem. W wernisażu udział wzięli m.in. rodzina i przyjaciele autora, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i ośrodków kultury oraz komendanci Powiatowych Straży Pożarnych razem ze strażakami. Frekwencja – 1809 osób. 08.11.2021-15.03.2022

3. Wystawa prac Tomasza Motyla *Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat*. W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli m. in. przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na czele z prof. Marcinem Bańburą, prof. Magdaleną Chłopecką i prof. Marianem Binkiem, rodzina i przyjaciele artysty. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego prof. Motyla, a także podsumowania całokształtu działalności naukowej i społecznej. Profesor jest autorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Na wystawie zaprezentowanych zostało blisko 100 pastelowych prac artysty, prezentujących nie tylko pejzaże. Frekwencja – 3 724 osób. Wernisaż 02.04.2022

4. „Pokonkursowa ekspozycja palm wielkanocnych” w kościele na terenie skansenu. Frekwencja: 505 osób. 11.04.-29.04.2022

5. Wystawa *Coś się kończy, coś się zaczyna...*, stanowiąca podsumowanie nauki ostatniego rocznika Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu. Na tegorocznej ekspozycji czternastu uczniów zaprezentowało swoje prace dyplomowe z zakresu grafiki komputerowej 2D i 3D. Wśród prac dyplomowych są ciekawe projekty graficzne domów mieszkalnych, galerii handlowych, a także budynków sakralnych, jak również projekty witraży, książek, gier karcianych i komputerowych oraz przykłady identyfikacji wizualnej firm. Ciekawym uzupełnieniem wystawy są prace plastyczne: szkice, rysunki, kolaże, akryle, grafiki warsztatowe i witraże, nawiązujące do tematów prac dyplomowych oraz inne obrazujące potencjał artystyczny młodych adeptów sztuki. Wystawa będzie czynna do końca lipca 2022 r. Frekwencja: 1.006 osób, w tym 102 osoby uczestniczyły w wernisażu. **20.06.-30.06.2022**

Wystawy własne, prezentowane w innych ośrodkach - 1:

Muzealna wystawa pt. „Plakat w skansenie polskim” była prezentowana w skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim.

Wystawy wypożyczone - 1:

Wystawa prac plastycznych nagrodzonych w konkursie pn. „Magia leśnej przygody w utworze „Na jagody” Marii Konopnickiej” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Rudka i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Ekspozycja przygotowana i prezentowana w Muzeum Rolnictwa w ramach Jarmarku św. Wojciecha. Frekwencja: 15.800 osób.

Wydawnictwa – 1: D. Gnatowska, Kolekcje Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu *Rośliny lecznicze*, Wydanie II poprawione i rozszerzone, Ciechanowiec 2022, nakład 1000 egz., s.335.

Imprezy organizowane przez muzeum:

Imprezy folklorystyczne (jarmarki, targi sztuki) i plenerowe – 2 (1- w I półr. 2021):

1. *Jarmark św. Wojciecha* - dwudziesty pierwszy Jarmark św. Wojciecha, który cieszył się niebywałym zainteresowaniem. Termin: 24.04.2022

2. *Europejska Noc Muzeów* - rozpoczęła się o godz. 17.00, a zakończyła o północy. W tym czasie można było zwiedzić udostępnione obiekty i wystawy, m.in.: Muzeum Weterynarii, Muzeum Pisanki, Tradycje Zielarskie, Dzieje Rolnictwa w Polsce, wystawę rybołówstwa czy pszczelarstwa, a także zobaczyć pracę młyna wodnego. Pawilon z maszynami opuściły zabytki techniki rolniczej, by cieszyć oko nocnych gości. Zademonstrowana została praca ciągników, silników oraz samobieżnej lokomobili. Przygotowano pokazy: kręcenia snopków, wyplatania koszyków i wykonywania dekoracji z bibuły (min.wycinanie firanek) Koncerty Makliakova oraz Ferajny Jastrzębskiego. W kinie plenerowym wyświetlany został film pt. „**Sami Swoi**”. Frekwencja 3600 osób. Termin: 14.05.2022

Koncerty: 2 (3 w 2021 r.): 1. 24.04.2022 – podczas Jarmarku św. Wojciecha wystąpili: kapela Kłosa, Chór szkolny z Ciechanowca, Mali żurawiaczy z Bogut Pianek, zespół „Spoko”, Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec, Chór Szkoły podstawowej w Bogutach Piankach, Elżbieta Kutsy, Zofia Melnyk i Weronika Senyk z Ukrainy. 2. 14.05.2022 – podczas Europejskiej Nocy wystąpili: DIMY MAKLIKOVA, Ferajna Jastrzębskiego.

Przedstawienia i pokazy- 2 (o 2 mniej niż w 2021)

-podczas Jarmarku św. Wojciecha odbyły się pokazy: robienia frywolitek, wycinania papierowych fieranek, pokaz lepienia polepy, pokaz obróbki ziarna na żarnach, pokaz wyplatania koszyków, pokaz kręcenia snopków, pokaz tańca nowoczesnego. **24.04.2022** -

- podczas Europejskiej Nocy Muzeów odbyły się pokazy pracy ciągników i silników, kręcenia snopków, wyplatania koszyków, wykonywania dekoracji z bibuły, a także pokaz smażenia placków ziemniaczanych i pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni. **14.05.2022**

Inne: 24.04.2022 - podczas Jarmarku św. Wojciecha odbyło się widowisko pt. „Mały Książę” w wykonaniu Teatru Marzeń; 14.05.2022 – podczas Europejskiej Nocy Muzeów odbył się seans filmowy w kinie plenerowym pt. „Sami Swoi”

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 23 lekcji w których udział wzięło 533 osoby, 46 warsztatów, w których udział wzięło 898 osób, oraz 6 pokazów w którym wzięło udział 142 osoby -łącznie 1573 osoby. (Dla porównania w I półr. 2021 roku przeprowadzono 11 lekcji, w których udział wzięło 228 osób, 16 warsztatów, w których udział wzięło 258 osób, oraz 1 pokaz w którym wzięło udział 60 osób -łącznie 546 osób)

Tematy lekcji muzealnych to: „Niezwyczajne życie pszczół”, „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, „Technika w rolnictwie”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „ks. Krzysztof Kluk piśmiennictwo gospodarskie”, „Pamiętnikarstwo do XIX w. na przykładzie wspomnień M. Starzyńskiego”, „Promocja historii i dziedzictwa kulturowego w placówkach muzealnych”, „Kwietna łąka i bioróżnorodność”.

Tematy warsztatów to: „Własnoręczny wyrób świec woskowych” oraz „Wiejskie budownictwo drewniane”, „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”, „Spotkania z tradycją pisanki”.

Tematy pokazów to: „Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX wieku połączony z degustacją”, „Spotkania z tradycją pisanki”

Konkursy :

XXIV Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, do którego zgłoszono 300 palm z 38 placówek oraz wykonanych przez twórców indywidualnych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Przyznano 13 Nagród Specjalnych w tym 1 palma otrzymała Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Podlaskiego, 25 palm otrzymało I nagrodę, 28 - II nagrodę, 49- III nagrodę, 71 – IV nagrodę, 107 osób wyróżniono, 6 uczestnikom konkursu przyznano nagrodę pocieszenia, 1 palma nie została oceniona ze względu na brak możliwości zidentyfikowania wykonawcy. Termin:10.04.2022

Przedsięwzięcia promocyjne:

Prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube.

- 17.02.2022 – Program I Polskiego Radia, emitowana na żywo audycja o Muzeum Pisanki.

- 05.03.2022 - w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyła się prezentacja dwóch najnowszych publikacji wydanych przez Muzeum Rolnictwa: Kolekcje przyrodnicze i innowacje gospodarcze - tradycja i nowoczesność. Pamięci Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728 - 1800) pod redakcją prof. Iwony Arabas i dr. Roberta Książkowskiego oraz Dzieje zagłady ziemiaństwa południowo-zachodniej Białostoczczyzny w latach 1939-1944 autorstwa dr Józefa Włodka. W spotkaniu uczestniczyli miłośnicy historii, potomkowie rodzin ziemiańskich zarówno kresowych jak i związanych z Podlasiem, którzy czynnie uczestniczyli w dyskusji kończącej wydarzenie.

- 05.04.2022 – wywiad dla TV Republika na temat historii i kolekcji Muzeum Pisanki.

- 07.04.2022 – wywiad dla TVP Białystok na temat zwyczajów wielkanocnych wraz z przygotowaniem inscenizacji na temat zwyczajów wielkanocnych.

- 10.04.2022 – wywiad dla Katolickiego Radia Podlasie na temat Konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną oraz opowieść o symbolice Niedzieli Palmowej.

- 11.04.2022 – wywiad dla Polskiego Radia Dla Zagranicy na temat Muzeum Pisanki.

- 13.04.2022 – nagranie z Telewizją Polsat News na temat Muzeum Pisanki i zwyczajów wielkanocnych - połączone z inscenizacją tych zwyczajów.

- 14.04.2022 – wywiad dla Polskiego Radia, program Cztery Pory Roku na temat Niedzieli Palmowej i Muzeum Pisanki.

- 18.04.2022 – audycja na żywo o Świątach Wielkanocnych dla Telewizji NEW24

- 21.04.2022 – promocja muzealnych nowości wydawniczych w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

- 27.04.2022 – audycja o Nocy Muzeów w Katolickim Radiu Podlasie

- 29.04.2022 – promocja w Radiu Dla Ciebie publikacji wydawnictw: „Dzieje zagłady ziemiaństwa...”, Rody i rodziny Podlasia”.

- 13.05.2022 – promocja książki „Rośliny lecznicze” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku podczas Festiwalu literackiego „Autorzy i książki. Edycja VI – bliżej natury”. Głównym organizatorem wydarzenia była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach programu imprezy odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Gnatowską, która zaprezentowała II wydanie publikacji „Rośliny lecznicze” oraz opowiedziała o historii i działalności Działu Tradycji Zielarskich.
- 15.05.2022 – wywiad dla Radia Podlasie oraz portalu Podlasie24 nt. książki „Rośliny lecznicze”.
- Publikacja artykułów o tematyce zielarskiej w kwartalniku „Porady na zdrowie” (czasopismo Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie): „Przedwiośnie kontra przednówek”, nr1(60) oraz „Książd Kluk, zioła i muzealny ogród” nr2(61). Zamieszczenie w kwartalniku reklamy z ofertą Muzeum.
- Udział w nagraniu programu ZIARNO, którego emisja miała miejsce 25.06.2022 w Telewizji TVP ABC oraz w TVP POLONIA.
- czerwiec 2022 – artykuł o tematyce pszczelarskiej – „Opowieść o słodkim nektarze” Podlaskie AGRO nr 6/2022.
- Teksty o tematyce etnograficznej publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook w ramach cyklu „NIECOdziennik muzealny”. Tematy artykułów: „O palmie wielkanocnej słów kilka...” „Wielkanocny koszyk z symbolami” „Niedziela Palmowa.
- 26.06.2022 – udział w Pikniku „Poznaj dobrą żywność” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Podczas promocyjnego wyjazdu odbyła się parada zabytkowych ciągników ze zbiorów muzealnego Działu Techniki Rolniczej oraz zaprezentowano stoisko muzealne, na którym można było zapoznać się ofertą wystawienniczo-edukacyjną Muzeum, dowiedzieć się o imprezach plenerowych i planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach, zapoznać się z działalnością wydawniczą Muzeum, wziąć udział w pokazie kręcenia snopków i mielenia zboża przy użyciu zabytkowych żaren, a także zakupić zioła, tradycyjne chleby i drobne pamiątki.
- Artykuły w Niecodzienniku: Jana Twardowskiego przygody w Mystkach, Majowe spotkania przy kapliczkach, Pierwszy Obóz Przygotowania Obronnego w województwie łomżyńskim – Ciechanowiec 1976, Bawarczycy w Ciechanowcu – fragment wspomnień Michała Starzeńskiego, Ciechanowiecka Kronika Kryminalna cz. 6, Ciechanowiecka Kronika Kryminalna cz. 5.
- Promocja książki Rody i rodziny Podlasia: –30.03. -Książnica Podlaska, 21.04- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, 27.04.- promocja podczas sesji 480 lat praw miejskich - sesja naukowa w Siemiatyczach, 30.04. - Audycja radiowa w Radiu dla Ciebie,
- Promocja książki J. Włodek, „Pamiętniki Historyczne” t.1 „Dziejów zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostoczczyzny w latach 1939-1944”- 30.03. - Książnica Podlaska, 21.04- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. 27.04.- promocja podczas sesji 480 lat praw miejskich - sesja naukowa w Siemiatyczach, 30.04 - audycja w Radiu Dla Ciebie
- Promocja książki „Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800)” pod redakcją Iwony Arabas i Roberta Książopolskiego. 30.03. -Książnica Podlaska, 21.04- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

FREKWENCJA

W I półr. 2022 Muzeum odwiedziło 43 397 osób (o 29 014 osób więcej niż w I. półr 2021). Zwiedzających było 23 372 (10 788 w 2021 r.), w grupach zorganizowanych 4815 osób (1 631 - w 2021 r.) w tym młodzież szkolna 4104 (w I poł. 2021 r. było to 1191 osób). Uczestników imprez masowych było 19 400 osób (w I poł. 2021r.- 988).

W I półroczu 2022 roku widoczna jest znaczna poprawa we frekwencji oraz ilości organizowanych wydarzeń w Muzeum w porównaniu do tego samego okresu 2021 r., na co zapewne ma wpływ między innymi zniesienie od końca lutego br. ograniczeń w działalności instytucji kultury związanych z pandemią COVID-19 a także ciekawa, różnorodna oferta kulturalna instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W I półroczu 2022 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące środki finansowe:

- 1 869 093 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- darowizny rzeczowe o wartości 10 628 zł.

Muzeum w I półroczu 2022 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 180 989,06 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. są mniejsze o 2,79 %. Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 44 200,70 zł, i są mniejsze od przychodów w okresie analogicznym 2021 r. o 13 451,86 zł (o 23,33%).

W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano jednej z imprez plenerowych (Zapusty w skansenie) niż w analogicznym okresie 2021 roku. W omawianym okresie wstęp na imprezy plenerowe (dwie) był bezpłatny, z uwagi na otwarcie w tych dniach nowych wystaw, które przyczyniły się do promocji Muzeum. Lekcje muzealne przeprowadzone w okresie 01.01 – 16.05.2022 r. były realizowane w reżimie sanitarnym. Od 17.05.2022 r. do 30.06.2022 r. zajęcia odbywały się stacjonarnie. Realizację dwóch publikacji książkowych przełożono na II półrocze br., a zatem prognozowane przychody ze sprzedaży zostają przesunięte na kolejne okresy. W I półroczu 2021 roku wydano publikacje książkową, która dostępna była bezpośrednio w sprzedaży.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2022 roku wyniosły 2 061 906,90 zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrosły o 11,59%. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 223 334,95 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. wzrosły o 8,38%.

W I półroczu 2022 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Wykonano inwentaryzację powykonawczą w budowy chałupy z Czyż 54 niezbędnej do przekazania budynku do użytkowania, wysokość nakładów własnych na kwotę 1 107 zł.**
- 2. Wykonano aktualizację i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na przeniesienie na teren skansenu kościoła i dzwonnicy z Seroczyna, wysokość nakładów własnych na kwotę 2 460 zł.**

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2022 roku 20 024,70 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów remontowych za kwotę 9 692,65 zł, koszty usług remontowych w wysokości 10 332,05 zł.

Przeprowadzone remonty obejmowały między innymi:

- prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych przy istniejących obiektach,
- naprawę pokrycia ganku przy chałupie z Dąbrowy Moczydeł,
- wykonanie podbudowy podłoża w stodole z Zawyk,
- ułożenie parkietu w dworze z Bobry Wielkiej – w trzech pomieszczeniach ekspozycyjnych,
- prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych przy istniejących obiektach, m. in. wymiana zużytego oświetlenia w budynkach wystawienniczych,
- częściowa naprawa dachów na budynkach leśniczówki z Lipniaka oraz chałupy z Uszy Wielkiej (wykonanie zabezpieczenia przez zalewaniem przez wodę opadową).

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 17 210 zł oraz zobowiązania 328 795,42 zł. W I półroczu br. jednostka otrzymała zapłatę od dłużnika kwoty objętej odpisem aktualizującym należności dochodzone na drodze sądowej. Należność tę ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, faktycznie należnej od dłużnika, wartość spłaconej należności wynosi 12 240 zł. Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 8 963 zł oraz zobowiązania 353 002,39 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 33,22, w tym pracownicy: dykcja- 2 etaty, kierownicy- 5 etatów, artystyczni- 0 etatów, merytoryczni-12 etatów, administracyjni- 4,22 etatu, techniczni i obsługi- 10 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 rok wyniosło:

- z umów o pracę 4 802,54 zł z honorariami 4 802,54 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11 883,33 zł z honorariami 11 883,33 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7 594,89 zł z honorariami 7 594,89 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan 2022 r. na (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3,00	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 946 770,66	4 428 550	2 060 710,06	105,85	46,53
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 714 690,00	3 852 000	1 869 093,00	109,00	48,52
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	0	0,00	-	-
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	45 906,00	60 684	10 628,00	23,15	17,51
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	40 000,00	20 684	0,00	0,00	0,00
	b) darowizny	5 906,00	40 000	10 628,00	179,95	26,57
4.	przychody własne, z tego:	186 174,66	515 866	180 989,06	97,21	35,08
	z działalności statutowej, z tego:	57 652,56	168 400	44 200,70	76,67	26,25
4.1	a) sprzedaż biletów	50 041,94	140 500	35 161,10	70,26	25,03
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 610,62	12 900	9 039,60	118,78	70,07
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	0,00	15 000	0,00	-	0,00
	pozostałe przychody, z tego:	128 522,10	347 466	136 788,36	106,43	39,37
4.2	a) przychody finansowe	0,00	0	4 492,66	-	-
	b) wynajem, czynsze	29 796,86	81 000	32 031,08	107,50	39,54
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	76 700,23	157 426	79 112,87	103,15	50,25
	d) pozostałe przychody	22 025,01	109 040	21 151,75	96,04	19,40
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 847 679,06	4 532 471	2 061 906,90	111,59	45,49
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	953 109,42	2 162 437	1 032 855,88	108,37	47,76
1.	a) osobowy fundusz płac	880 841,12	1 909 224	936 258,66	106,29	49,04
	b) bezosobowy fundusz płac	71 260,14	152 204	59 294,70	83,21	38,96
	c) honoraria	0,00			-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	1 008,16	101 009	37 302,52	3 700,06	36,93
	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	175 586,74	369 346	190 479,07	108,48	51,57
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	156 911,09	327 346	169 890,56	108,27	51,90
	b) składki na Fundusz Pracy	18 675,65	42 000	20 588,51	110,24	49,02
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	57 244,15	95 958	55 969,08	97,77	58,33
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	42 376,36	59 318	43 998,03	103,83	74,17
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	14 867,79	36 640	11 971,05	80,52	32,67
	Inne koszty instytucji, z tego:	661 738,75	1 904 730	782 602,87	118,26	41,09
4.	a) amortyzacja	137 845,30	261 346	118 515,54	85,98	45,35
	b) materiały i energia, z tego:	135 190,00	448 300	166 712,95	123,32	37,19
	- materiały	49 621,33	135 400	55 290,62	111,43	40,84
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	85 568,67	312 900	111 422,33	130,21	35,61
	c) usługi obce razem, z tego:	263 840,66	874 084	348 585,16	132,12	39,88
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	18 521,39	46 000	20 173,79	108,92	43,86
	- usługi transportowe	144,38	2 000	1 033,81	716,03	51,69
	- usługi ochroniarskie	144 941,46	415 000	201 297,53	138,88	48,51
	- usługi poligraficzne	388,46	45 000	1 179,01	303,51	2,62

	- remonty	1 428,63	16 050	10 332,05	723,21	64,37
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	387,81	8 000	787,97	203,18	9,85
	- czynsze / najmy	126,48	3 350	1 337,40	1 057,40	39,92
	- pozostałe usługi obce	97 902,05	338 684	112 443,60	114,85	33,20
	d) podatki i opłaty	78 967,06	150 000	75 036,57	95,02	50,02
	e) pozostałe koszty, z tego:	45 895,73	171 000	73 752,65	160,70	43,13
	- podróże służbowe	0,00	5 000	1 699,69	-	33,99
	- pozostałe koszty	12 020,78	106 000	18 551,17	154,33	17,50
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	33 874,95	62 000	53 501,79	157,94	86,29
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	5 231,80	20 000	8 795,79	168,12	43,98
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	99 091,60	-103 921	-1 196,84	-1,21	1,15
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	99 091,60	-103 921	-1 196,84	-1,21	1,15
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	659 944,36	205 000	281 273,23	42,62	137,21
VIII	NALEŻNOŚCI	53 450,02	97 040	8 963,00	16,77	9,24
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	503 468,83	285 243	353 002,39	70,11	123,75
1.	kredyt w roku	356 547,64	107 070	53 535,00	15,01	50,00
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	21 812,31	74 000	19 305,00	88,51	88,51
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	48 000	0,00	-	-
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	3 277,31	6 000	4 305,00	131,36	131,36
	d) pozostałe źródła, z tego:	18 535,00	20 000	15 000,00	80,93	80,93
	- darowizny	18 535,00	20 000	15 000,00	80,93	80,93
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****	18 535,00	40 000	15 738,00	84,91	
	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	20 000	0,00		
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			738,00		
	d) pozostałe źródła, z tego: darowizny	18 535,00	20 000	15 000,00	80,93	80,93
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	1 714 690,00	3 900 000	1 869 093,00	109,00	109,00

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 rok.				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	53 450,02	8 963,00	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	637,50	3 980,00	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	35 772,52		
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	17 040,00	4 983,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	503 468,83	353 002,39	0
1.	rozrachunki z dostawcami	50 369,54	91 797,39	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	11 557,00		0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	65 379,25		
4.	inne rozrachunki z pracownikami		98,46	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	9 925,43	4 176,40	
6.	pozostałe rozrachunki	9 689,97	7 452,50	
7.	z tytułu kredytów inwestycyjnych	356 547,64	249 477,64	
III.	Stan środków pieniężnych	632 692,19	265 007,00	
IV.	Środki ZFŚŚ	27 252,17	16 266,23	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	33,80	880 841,12	1 008,16	0,00	0,00	881 849,28	0,00	0,00	0,00	0
- dyrekcja	1,92	91 291,66	0,00	0,00	0,00	91 291,66				
- kierownicy	5,00	183 732,00	866,80	0,00	0,00	184 598,80				
- pracownicy merytoryczni	11,83	257 358,70	141,36	0,00	0,00	257 500,06				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,40	227 151,13	0,00	0,00	0,00	227 151,13				
- pracownicy administracji	4,65	121 307,63	0,00	0,00	0,00	121 307,63				

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	33,17	1 909 223,99	36 742,88	28 743,00	35 522,80	2 010 232,67	0	0	0	152 204
- dyrekcja	2,00	245 088	15 000,00	0,00	0,00	260 088,00				
- kierownicy	5,00	384 344	13 000,00	0,00	0,00	397 343,68				
- pracownicy merytoryczni	12,00	559 767	0,00	28 743,00	24 254,80	612 764,44				42 404
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	482 100	600,00	0,00	11 268,00	493 968,00				100 800
- pracownicy administracji	4,17	237 926	8 142,88	0,00	0,00	246 068,55				9 000

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	33,22	936 258,66	20 984,16	0,00	16 318,36	973 561,18	0	0	0	59 294,70
- dyrekcja	2,00	116 869,35	0,00	0,00	0,00	116 869,35				
- kierownicy	5,00	191 127,86	13 000,00	0,00	0,00	204 127,86				
- pracownicy merytoryczni	12,00	275 109,18	0,00	0,00	5 050,36	280 159,54				14 178,00
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	236 034,06	0,00	0,00	11 268,00	247 302,06				41 736,70
- pracownicy administracji	4,22	117 118,21	7 984,16	0,00	0,00	125 102,37				3 380,00

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	1	0
Odprawy emerytalne (zł.)	0,00	28 743	0,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5	2	2
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	0,00	35 523	16 318,36
Pochodne od wynagrodzeń	175 586,74	369 346	190 479,07

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	7 924,62	7 924,62	10 837	10 837	9 739,11	9 739,11
	- kierownicy	6 153,29	6 153,29	6 622	6 622	6 804,26	6 804,26
	- pracownicy merytoryczni	3 626,76	3 626,76	3 887	3 887	3 820,96	3 820,96
	- pracownicy techniczni	3 640,24	3 640,24	4 023	4 023	3 933,90	3 933,90
	- pracownicy administracji	4 361,06	4 361,06	4 917	4 917	4 940,85	4 940,85
	- na 1 etat z dyrekcją	4 348,37	4 348,37	4 889	4 889	4 802,54	4 802,54
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 132,99	4 132,99	4 507	4 507	4 486,30	4 486,30

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba					
2.	Wystawy stałe	liczba	19	20	19	100	95,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	1	3	3	300	100,00
	a) w siedzibie		0	3	3		100,00
	b) w kraju		1	0	0	0	
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	0	0		
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	10	10	16	160	160,00
5.	Działalność wydawnicza	nakład					
	w tym:		670	1 700	400	60	23,53
	a) roczniki/książki		0	1 000	0		0,00
	b) foldery		500	0	0	0	
	c) zeszyty edukacyjne		0	0	0		
	d) katalogi		0	0	0		
	e) plakaty		0	200	100		50,00
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne		170	500	300	176	60,00
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		74	120	90	122	75,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	0	400	2		0,50
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	84 681	95 000	119 051	141	125,32
	w tym:						
	a) zwiedzający		17 569	28 000	21 275	121	75,98
	- grupy zorganizowane		3 384	4 000	1 338	40	33,45
	- indywidualni		14 185	24 000	19 937	141	83,07
	b) uczestnicy		67 111	67 000	97 774	146	145,93
	- lekcji muzealnych		3 516	4 000	5 628	160	140,70
	- koncertów		3 229	8 000	8 525	264	106,56
	- innych form, jarmarki, spotkania, uczestnicy online		60 366	55 000	83 621	139	152,04
	c) uczestnicy praktyk		1	0	2	200	
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	50 041,94	140 500,00	35 161,10	70	25,03
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	21,82	47,71	17,32	79	36,30
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	20,25	40,55	15,70	78	38,72

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za I półrocze 2022

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W I pół. 2022 r. przybyło o 2 sztuki muzealiów (171 sztuk muzealiów w I półroczu 2021 r.). Były to gorzelnie leśne funkcjonujące na terenie Puszczy Knyszyńskiej, które zostały przekazane Muzeum decyzją administracyjną przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Księgozbiór wzbogacono w formie zakupów i darów o 91 woluminów (książki, czasopisma, płyty, broszury) na łączną kwotę 2 710,04 zł. (spadek o 194 wol. w porównaniu z I półroczem 2021 r.).

Archiwalia – w I półr. 2022 zakupiono do zbiorów 728 jednostek archiwalnych (0 pozyskanych w I. pół. 2021 r.) – archiwalia pozyskano od prof. M. Pokropka.

Opracowania zbiorów bibliotecznych. Opracowano 91 pozycji bibliotecznych w programie ewidencji bibliotecznej MAK+ (511 pozycji opracowano w adekwatnym okresie 2021 r.)

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA odbywało się poprzez nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów, weryfikację, uzupełnianie, usuwanie i modyfikację danych obiektów muzealnych, rejestrację danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych. Do programu MONA przepisano 27 karty naukowe, i stanowią one jedne z ostatnich do przepisania z wersji pisanej/drukowanej. Liczba wszelkiego rodzaju zmian wprowadzonych w poszczególnych komórkach kart naukowych przez pracowników Muzeum: 56 186 (w tym 40.494 modyfikacji, 14.256 rejestracji i 1.436 usunięć).

Wykonanie dokumentacji wizualnej muzealiów. Od początku 2021 r. rozpoczęto tworzenie nowego systemu dokumentacji wizualnej muzealiów – digitalizacji zgodnej z wytycznymi NIMOZ. W omawianym okresie 2022 roku wykonano dokumentację fotograficzną w standardach digitalizacyjnych dla 305 muzealiów- 1,157 ujęć (w I pół. 2021 roku: 257 muzealiów, 1.347 ujęć) w tym ze zbioru PMKL/E: - 48 muzealiów, 217 ujęć; ze zbiorów BMW/E: – 135 muzealiów, 488 ujęć; ze zbiorów MB/E: 122 muzealia, 452 ujęcia. Ponadto wykonano sesje fotograficzne do powstających publikacji: „Tradycyjne stroje województwa podlaskiego, cz. 2”- 161 muzealiów i „Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych. Wnętrze chałupy z Dąbrowy- Moczydeł” – 18 muzealiów. Wykonano także zdjęcia dokumentacyjne (w warunkach magazynowych) dla 14 muzealiów.

Muzealia PMKL używane były na zewnątrz w omawianym okresie – 70 sztuk (63 w I pół. 2021) - do Sokólskiego Ośrodka Kultury i do Kujawsko- Pomorskiego Centrum Kultury. Do PMKL użyczono 154 sztuki m.in. z muzeów, ośrodków kultury i szkoły (0 sztuk użyzonych w I pół. 2021 r.)

Konserwacja, renowacja – w omawianym okresie wykonano prace na 90 muzealiach (wzrost o 13).

Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach na terenie skansenu: 1.Stodoła z Zawyk– porządkowanie w tym zabiegi grzybobójcze; 2.Montaż zdobień w chałupie z Czyż nr 54.

Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace w pierwszym półroczu 2021 r.: prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 54; montaż oznakowania terenu oraz tablic informacyjnych na betonowych fundamentach; kontynuowanie prac związanych z szalowaniem ścian oraz wykonywaniem zdobień zewnętrznych chałupy z Czyż 54; naprawa pokrycia ganku przy chałupie z Dąbrowy Moczydeł; wykonanie podbudowy podłoża w stodole z Zawyk; ułożenie parkietu w dworze z Bobry Wielkiej – w trzech pomieszczeniach ekspozycyjnych.

Wykonanie dokumentacji związanej z pracami wokół muzealiów nieruchomości: 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na przeniesienie na teren skansenu Kościoła i dzwonnicy z Seroczyna; 2. Złożenie wniosku o wydanie oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na przeniesienie na teren skansenu Kościoła wraz z dzwonnicy z Seroczyna na terenie PMKL.

Działalność naukowo - badawcza.

Publikacje naukowe i popularnonaukowe Muzeum w przygotowaniu.

1.Tradycyjne stroje województwa podlaskiego". Część 1. E. Piskorz-Branekova, współpraca A. Pluta. W I półroczu wykonano korekty i skład wydawnictwa. W II półroczu 2022 r. planuje się druk publikacji w nakładzie 500 szt. Książka; 2. *Rocznik PMKL*, red. A. Gaweł, P. Sianko, U. Szymak-Waśkiewicz. Wydawnictwo jest przewidziane jako pierwszy tom czasopisma własnego Muzeum. W I półroczu zrealizowano prace edytorskie nad ujednoczeniem artykułów oraz prac recenzyjne, a także zlecono korektę językową. W II półroczu planuje się zlecić skład i druk. Planowany nakład 500 szt. Czasopismo; 3. *Dziecko w tradycyjnej społeczności Podlasia*, M. Siemienuk. W I półroczu został napisany tekst oraz wykonano fotografie ilustracyjne. Skład i druk planowane na II półroczu 2022 r., uzależnione od otrzymania dotacji od Organizatora. Planowany nakład 500 szt. Katalog do wystawy stałej; 4. *Tradycyjne stroje województwa podlaskiego. Część 2.* E. Piskorz-Branekova, A. Pluta. W I półroczu w ramach umowy ze strony Muzeum wykonano kwerendy muzealne oraz fotografie muzealiów własnych i wypożyczonych z innych muzeów. Dalsze etapy pracy nad publikacją przewidziane na 2. półroczu 2022 i na 2023 r. Książka.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy. W pierwszym półroczu 2022 r. Muzeum zajęło się organizacją planowanej na wrzesień br. konferencji naukowej: *Rola i znaczenie przemysłu ludowego na wsi w małych miastach* – założenia programowe, wysyłka informacji o konferencji, pozyskanie prelegentów, ustalenie programu. Współorganizowano też szkolenie *Inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych* z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych – przygotowanie szkolenia on-line na październik- listopad 2022 r.

Udział pracowników PMKL w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje:

1. 8 Konferencja Sekcji Stroju Ludowego PTL w Wilamowicach pt. Strój w pamięci – pamięć o stroju – badania nad ubiorem z perspektywy Memory Studies”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – udział czynny A. Pluta – referat „Stereotypy w myśleniu o stroju ludowym regionu. Strój ludowy w krajobrazie kulturowym województwa podlaskiego”; 2. X. Forum Promocji Turystycznej, Łódź, organizator: WaszaTurystyka.pl, patronat: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna – udział czynny H. Czochoński - debata „Czemu Polacy boją się promować piwem, winem i innymi trunkami” oraz prezentacja „Podlaska samogonka zbożowa elementem dziedzictwa kulinarnego regionu”. 06.04.2022 r.; 3. Konferencja naukowa on-line: „Muzea skansenowskie

jako produkty turystyczne w nowej perspektywie unijnej 2022-2027”, organizowana przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dn. 28.02.-01.03.2022 r. – udział bierny dwóch pracowników Działu Etnografii. Udział czynny: dyrektor PMKL – prowadzenie konferencji; 4. Konferencja naukowa on-line „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”, V. Warszawska Konferencja Konserwatorska, organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy, partner: Narodowy Instytut Dziedzictwa, w dn. 25-27.05.2022 r. – udział bierny pracownika Działu Etnografii; 5. Debata on-line „Badać czy nie badać? Jak pracować nad rozwojem publiczności?”, organizowanej przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, w dn. 25.01.2022 r. – udział bierny pracownika Działu Edukacji; 6. Konferencja „Badania proveniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, organizowana przez Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 19-20.05.2022 r. udział bierny pracownika Działu Etnografii; 7. Konferencja dotycząca przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (31.03.2022 r.), zastępca dyrektora PMKL.

Wystawy:

- **stałe** -19 (o 1 więcej w stosunku do I poł. 2021 r.), m.in. Sztuka ludowa Podlasia” – multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona sztuce ludowej, autor: W. Kowalczyk, „Wiejska szkoła w czasach PRL-u” – autor P. Sianko, „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.”, autor K. Radłowska; wystawa zmodernizowana w 2019 r. (A. Pluta, H. Siedlecka); „Środki transportu wiejskiego”, autorzy A. Gawęł, D. Wołkowycki, „Mechanizacja zbioru zbóż i traw w gospodarstwie rolnym na Podlasiu”, Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej

- **wystawy czasowe prezentowane w I półroczu** – 3 wystawy (o jedną więcej niż w 2021): 1. „*Święci patroni wiejskich chat na Podlasiu*” – na ekspozycji zostały zaprezentowane grafiki pochodzące z końca XIX w. i pierwszej poł. XX w. ze zbiorów PMKL oraz Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku oraz kolekcji prywatnych. Przedstawiają one wybór przedstawień Boga, Świętej Rodziny i świętych – patronów. Wystawa była dostępna do końca czerwca 2022 r.; 2. Wystawa plenerowa – „*Latem na Podlasiu*”. Ekspozycja prezentuje reprodukcje pocztówek ze zbiorów PMKL, głównie z okresu 1945-1990, przedstawiające miejsca i sposoby na spędzanie wakacji na terenie województwa podlaskiego. Najpopularniejsze motywy ujęte na pocztówkach to krajobrazy z Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Augustowskiego, Puszczy Białowieskiej czy doliny Narwi. Wystawa będzie dostępna do końca września 2022 r. 3. Wystawa „*Ludowe instrumenty muzyczne*” – ekspozycja prezentująca instrumenty muzyczne i archiwalne fotografie zabaw z muzyką ze zbiorów PMKL, zorganizowana jako element wydarzenia pn. „Noc Muzeów”.

Imprezy plenerowe (4, spadek o 1 w porównaniu z pierwszym półr. 2021):

1. Europejska Noc Muzeów - 01.05.2022 r. Noc muzeów w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyła się pod hasłem *Bawimy się!* Otwarta została nowa wystawa stała pn. *Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych. Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł*. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykła oprawa, dzięki kapeli *Miód na serce*, która specjalizuje się w wykonywaniu muzyki tradycyjnej, można było poczuć atmosferę, jaka towarzyszyła przed laty wiejskim zabawom. Zabrzmiały polki, oberki, walczyki. Uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić nową wystawę i pobawić się na potańcówce.

2. Zielone świątki w skansenie - 05.06.2022 r. Wydarzenie plenerowe mające na celu promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze świętem ludowym – Zielonymi Świątkami na Podlasiu. W czasie festynu zaprezentowano odchodzące w niepamięć obrzędy, między innymi: „chodzenie z królowną” oraz odbyły się warsztaty i pokazy, np. wicia wianków z polnych kwiatów, warsztaty wykonywania świec z węzy, pokaz wykonywania krajek. W ramach festynu został przeprowadzony Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego – kwalifikacja do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym współorganizowany z Podlaskim Instytutem Kultury. Na zakończenie festynu na scenie odbył się koncert Kapeli Brodów.

3. Festiwal wczesnego średniowiecza „Piastowskie Rubieże” – 11-12.06.2022 r. Głównym organizatorem Festiwalu było Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Trzaskawica”. W trakcie wydarzenia można było między innymi wziąć udział w warsztatach archeologii eksperymentalnej (garbowanie skór metodą tłuszczową, wypał dziegciu, ciesielstwo, łuczarstwo, kowalstwo, medycyna dawna i wiele innych), zobaczyć potyczki wojów czy turnieje łucznicze. Dodatkową atrakcją czekającą na uczestników była inscenizacja bitwy o Warownię Biały Stok oraz występ grupy aktorsko-muzycznej „Co Słyszał Jesion”.

4. IX Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawody Łucznictwa Konnego – 24-26.06.2022 r. Głównym organizatorem jest Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizatorami – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i klub AMM Archery. Podczas imprezy można było podziwiać tatarskie tańce, dawne stroje, ułanów i łuczników na koniach, pokazy przyrządzania tatarskich potraw. Dodatkową atrakcją były pokazy: wyszkolenia kawalerskiego w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego (Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego DGW) i pokaz jazdy konnej i kaskaderskiej w wykonaniu Szwadronu kawalerii im. X. Pułku Ułanów Litewskich. Ponadto w tych dniach odbywały się międzynarodowe zawody łucznictwa konnego.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie 01.01-16.05.2022 r. były realizowane w reżimie sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia i Generalny Inspektorat Sanitarny, w związku z epidemią COVID-19. Istniała możliwość wyboru lekcji w formule online

lub stacjonarnie na powyższych zasadach. Od 17.05.2022 r. do 30.06.2022 r. zajęcia odbywały się stacjonarnie. W okresie 01.01-30.06.2022 r. przeprowadzono 150 lekcji muzealnych (197 w tym samym okresie w 2021 r.), w których wzięło udział 3195 dzieci, 43 osób dorosłych oraz 321 opiekunów (w I półr. 2021 było 2483 dzieci, 201 osób dorosłych oraz 217 opiekunów). Zostały zrealizowane następujące lekcje: *Kto ma pszczoły ten ma miód* (21 lekcji), *O pożytkach z gliny płynących* (13 lekcji), *Wiejski świat dziecięcych lat* (23 lekcje), *Zioba w wiejskiej chacie* (5 lekcji), *W dawnej szkole* (10 lekcji), *Od ziarenka do bochenka* (26 lekcji), *Tkackie inspiracje* (7 lekcji), *Mieszkać piękniej* (6 lekcji), *Harmonia, piszczałka i burczybas – jak dawniej muzykowano* (3 lekcje), *Pisanki – jajka woskiem malowane* (9 lekcji), *Palmy, palemki wierzbowe cudeńka* (5 lekcji), *Nasze ptaki drapieżne i sowy, czyli sokolnictwo bliżej nas* (22 lekcji).

Zrealizowane imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: W pierwszym półroczu 2022 r. przez wzgląd na epidemię COVID-19 w trybie online zrealizowano dwie cykliczne imprezy edukacyjne – *Ferie na ludowo* i *Festiwal Marzanny*. *Impreza Kraszanki w skansenie* odbyła się w formie hybrydowej, uczestnicy mogli wybrać czy chcą wziąć udział w zajęciach stacjonarnych czy zdalnie. Natomiast impreza edukacyjna *Piknik pod gruszą* odbyła się w formie stacjonarnej.

1. *Ferie w skansenie* pod hasłem: *Kolorowo i naukowo – u nas zawsze na ludowo* – 24.01 – 06.02.2022 r. Wydarzenie edukacyjne zorganizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w okresie ferii zimowych, skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas tegorocznej imprezy odbywającej się online, każdego dnia udostępniane były materiały edukacyjne (inspirujące filmy instruktażowe, prace do samodzielnego wykonania, ciekawe eksperymenty, quizy) można je było pobrać z oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku.

2. *Festiwal Marzanny* – 20.03.2022 r. Edukacyjny film instruktażowy przygotowany przez pracownika Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z okazji pierwszego dnia wiosny. Widzowie mieli okazję dowiedzieć się o zwyczaju i sposobie wykonywania symbolicznej kukły, a podczas warsztatów mogli wykonać własną *Marzannę*. Film skierowany był do dzieci i ich opiekunów, został opublikowany na oficjalnym profilu Muzeum na Facebooku.

3. *Kraszanki w skansenie* – 14.03 – 08.04.2022 r. Wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, stacjonarnie i w formie online, skierowane do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Zajęcia stacjonarne były kilkuczęściową opowieścią o Wielkanocy. Pierwsza dotyczyła pokazu wykonywania tradycyjnych pisanek metodą batiku szpilkowego. W drugiej uczestnicy mieli okazję poznać symbolikę baranka wielkanocnego i samodzielnie pomalować gipsową figurkę. Podczas zajęć organizowanych online uczestnicy wysłuchali opowieści o świętach uzupełnionej wieloma ilustracjami, a w części warsztatowej wykonali palemkę wielkanocną z bibuły.

4. *Majówka w skansenie* – 1 maja 2022 r. W ramach otwarcia sezonu turystycznego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, zorganizowano warsztaty skierowane do rodzin, grup turystycznych i osób indywidualny odwiedzających w tym czasie Muzeum. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w wernisazu wystawy „Święci patroni wiejskich chat na Podlasiu” - to wystawa tak zwanych oleodruków z wizerunkami Chrystusa, Matki Boskiej czy świętych, które dawniej były nieodłącznym elementem wystroju wewnątrz wiejskich domów. W części warsztatowej uczestnicy wydarzenia mogli poznać tajniki pracy garncarza i wykonać własną miniaturę przydrożnej glinianej kapliczki oraz wziąć udział w warsztatach drzeworytniczych.

5. *Piknik pod gruszą*, pod hasłem: *Na pikniku jak w dawnym słowniku*, 23-27.05.2022 r. Wydarzenie odbywało się w formie gry terenowej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, skierowane było do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Każda z grup przy wejściu do skansenu otrzymywała mapę, kartę z podpowiedziami i opisami przedmiotów, które należy odnaleźć. Uczestnicy gry zwiedzali zabytkowe chałupy, a za każdy odnaleziony w nich przedmiot otrzymywali punkty. Przy okazji dowiadując się, do czego służyły odnalezione zabytki. Dodatkową atrakcją były pokazy dawnych, dziś już zapomnianych prac domowych (darcie pierza, haftowanie, przędzenie na kołowrotku). Na zakończenie na uczestników czekały dyplomy uznania za udział w grze i owocowa przekąska.

Działania promocyjne w I półr. 2022 r to:

- strona internetowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - www.skansen.bialystok.pl/- 41 784 odsłon oraz Strona internetowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia* - www.sokolarnia.edu.pl - 12 243 odsłon
- ustawienie widocznej z drogi S8 tablicy informacyjnej „Witamy w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej” na parkingu, obok bramy Muzeum;
- ustawienie kompletu tablic informacyjnych o wszystkich zagrodach i budynkach zabytkowych na terenie Muzeum, a także ustawienie tablic z planem Muzeum oraz gablot informacyjnych;
- kampania informacyjna poprzedzająca rozpoczęcie nowego sezonu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (informacja o nowościach i otwierającej sezon wystawie na stronach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz w regionalnych mediach);
- promocja Nocy Muzeów pod hasłem „Bawimy się” w mediach regionalnych oraz na stronie internetowej i Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej;
- kampania reklamowa festynu „Zielone Świątki w skansenie” obejmująca zarówno reklamę płatną (100 plakatów na terenie Białegostoku, tygodniowa emisja spotów w Polskim Radiu Białystok oraz tygodniowa reklama internetowa na smartfony), jak też informacje prasowe przesłane do regionalnych mediów;
- promocja przedsięwzięcia „Dozwolone od lat osiemnastu” (filmy i posty na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz informacja prasowa opublikowana w regionalnych mediach);

- kontynuacja cyklu „Słownik Architektury Skansenu” na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej zachęcającego do uważnego oglądania zabytków znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

1. Projekt pn. *Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi*, dofinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację warsztatów i pokazów związanych z obrzędowością, sztuką ludową Podlasia oraz zdrowym stylem życia przeprowadzanych podczas cyklicznego festynu etnograficznego Podlaskie ziołami pachnące, który odbędzie się 14 sierpnia 2022 r. na terenie PMKL. Wartość całkowita projektu: 24 059,63 zł

2. Projekt pn. *Tkanina dwuosnowowa Podlasia - dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja*, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Kultura ludowa i tradycyjna. Zakres przedmiotowy projektu: celem projektu jest rozpropagowanie tradycji tkackiej w technice dwuosnowowej poprzez prezentację największej w Polsce kolekcji tkanin dwuosnowowych przy współpracy ze środowiskiem twórczyń ludowych z Janowa. Projekt zakłada realizację wystawy tkanin dwuosnowowych z kolekcji PMKL oraz tkanin wypożyczonych z innych muzeów, jak też wykonanie publikacji o tkaninach dwuosnowowych ze zbiorów PMKL. Wartość całkowita projektu: 136.300 zł. Wniosek jest obecnie aktualizowany, ponieważ MKiDN przyznał na realizację zadania 20.000 zł.

3. Nazwa zadania: *W poszukiwaniu śladów wielokulturowości*. Program: Kultura ludowa i tradycyjna.

Zadanie realizowane w trybie 1-rocznym (2022). Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 37 010,80 zł. Wysokość dofinansowania: 80 % - 29 608,64 zł. Wkład własny: 20 % - 7 402,16 zł. Zadanie będzie miało na celu przekazanie uczestnikom projektu (uczniom szkół średnich) podstawowych informacji o historii różnych społeczności – grup narodowych i etnicznych – które dawniej i obecnie zamieszkują Podlasie w formie warsztatów z kompetencji międzykulturowych i komunikacji, prelekcji, zwiedzania – trzech wyjazdów studyjnych. Wniosek nie otrzymał dofinansowania, obecny status wniosku – w oczekiwaniu na rozpatrzenie odwołania.

4. Dofinansowanie w ramach programu Kultura bez barier realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania: *Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!*

Zakres przedmiotowy zadania: dostosowanie oferty edukacyjnej PMKL do potrzeb dzieci i dorosłych ze szkół integracyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez przeszkolenie pracowników z zakresu ETR, audiodeskrypcji, organizowania dostępnych wydarzeń, komunikacji z osobami niedowidzącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu. Dostosowana zostanie strona internetowa PMKL do wymagań określonych w ustawie o dostępności. Stworzone zostanie oznakowanie przestrzeni skansenu dla osób z dysfunkcją wzroku oraz scenariusze lekcji muzealnych dostosowanych do odbiorców o szczególnych potrzebach w zakresie rozumienia i czucia. Na ich podstawie zostaną przeprowadzone zajęcia. Wyszkoleni pracownicy przygotują audiodeskrypcję do części wystaw. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa dostępności instytucji dla osób ze specjalnymi potrzebami i ich opiekunów. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2022-2023). Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 118 130,00 zł (Realizacja zadania bez wkładu własnego wnioskodawcy).

Frekwencja

Muzeum odwiedziło w I półroczu 2022 roku łącznie 119 051 osób (I półr. 2021 - 84 681 osób), w tym 1338 osób (spadek o 2046) w grupach zorganizowanych oraz 6196 uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (wzrost o 2282 osoby) i 83621 uczestników działań on-line - transmisje, filmy edukacyjne (tu wzrost o 23255 odsłon/pobrań).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

W 2022 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 850 002 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 333 000 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 250 000 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Opowieści o Współistnieniu. Festiwal pogranicza w Gruzji”.

Instytucja w I półroczu 2022 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 19 363 zł, w porównaniu do okresu analogicznego w 2021 r. wzrosły one o 37,20%.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w omawianym okresie wyniosły 1 399 161 zł, co stanowi nieznaczny spadek (o 16 338 zł) w porównaniu do I półrocza 2021 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 852 898 zł, są porównywalne do analogicznego okresu z 2021 r.

W I półroczu 2022 r. zakupiono instrument muzyczny ze środków własnych instytucji za kwotę 17 282 zł.

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 50 031,08 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, oraz zobowiązania 889 zł. w tym wymagalne 300 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 49 420,93zł, w tym wymagalnych 216 zł (Latamy.pl) oraz zobowiązania w kwocie 9 547,15zł, w tym wymagalne: 0,00zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 19,25 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy (gł. księgowy) -1 etat, merytoryczni – 12,50 etatów, administracyjni – 1,75 etat, obsługa – 2,00 etatów.

Średnie wynagrodzenie wszystkich pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.292zł, w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9 200 zł.
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8 714 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 236 913	2 826 000	1 452 365	117,42	51,39
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	799 800	1 700 000	850 002	106,28	50,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	0	–	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	423 000	916 000	583 000	137,83	63,65
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych-MKDNIŚ *)	423 000	916 000	583 000	137,83	63,65
	b) darowizny				–	–
4.	przychody własne, z tego:	14 113	210 000	19 363	137,20	9,22
	z działalności statutowej, z tego:	5 909	193 000	9 229	156,19	4,78
	a) sprzedaż biletów	450	180 000	7 712	1 713,78	4,28
4.1	b) sprzedaż programów i wydawnictw	15	13 000	864	5 760,00	6,65
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	–	–
	d) pozostałe przychody	5 444	0	653	11,99	–
	pozostałe przychody, z tego:	8 204	17 000	10 134	123,53	59,61
	a) przychody finansowe	0	0	0	–	–
4.2	b) wynajem, czynsze	0	0	0	–	–
	c) przychody operacyjne (w tym: z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	8 204	12 000	6 000	73,14	50,00
	d) pozostałe przychody	0	5 000	4 134	–	82,68

II	KOSZTY działalności, z tego:	1 355 499	2 826 000	1 339 161	98,79	47,39	
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	741 801	1 574 000	722 684	97,42	45,91	
	a) osobowy fundusz płac	594 508	1 272 000	611 242	102,81	48,05	
	b) bezosobowy fundusz płac	87 304	250 000	111 442	127,65	44,58	
	c) honoraria	0	0	0	-	-	
	d) pozostałe (np. nagrody roczne, jubileuszowe, itp.)	59 989	52 000	0	0,00	0,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	128 166	260 000	130 214	101,60	50,08	
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	115 143	234 000	117 179	101,77	50,08	
	b) składki na Fundusz Pracy	13 023	26 000	13 035	100,09	50,13	
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	31 651	32 300	32 289	102,02	99,97	
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	31 651	32 300	32 289	102,02	99,97	
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0	0	0	-	-	
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	453 881	959 700	453 974	100,02	47,30	
	a) amortyzacja	63 196	130 000	75 765	119,89	58,28	
	b) materiały i energia, z tego:	131 425	285 000	138 614	105,47	48,64	
	- materiały	43 591	120 000	64 888	148,86	54,07	
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	87 833	165 000	73 726	83,94	44,68	
	c) usługi obce razem, z tego:	183 745	499 700	228 286	124,24	45,68	
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	40 801	80 000	36 686	89,91	45,86	
	- usługi transportowe	990	50 000	29 405	2 970,20	58,81	
	- usługi ochroniarskie	900	1 800	975	108,33	54,17	
	- usługi poligraficzne	0	5 000	3 504	-	70,08	
	- remonty	0	0	0	-	-	
	- prace porządkowe i konserwatorskie	15 510	60 000	35 248	227,26	58,75	
	- czynsze / najmy	38 553	110 000	40 640	105,41	36,95	
	- pozostałe usługi obce	86 991	192 900	81 828	94,06	42,42	
	d) podatki i opłaty	0	0	0	-	-	
	e) pozostałe koszty, z tego:	75 515	45 000	11 309	14,98	25,13	
	- podróże służbowe	1 113	5 000	2 182	196,05	43,64	
	- pozostałe koszty	738	20 000	548	74,25	2,74	
		- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	73 664	20 000	8 579	11,65	42,90
		1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-118 586	0	113 204	-95,46	-	
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-	
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-118 586	0	113 204	-95,46	-	
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	199 830	100 000	457 686	229,04	457,69	
VIII	NALEŻNOŚCI	40 809	50 000	49 421	121,10	98,84	
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	40 234	1 000	9 547	23,73	954,70	
1.	kredyt	0	0	0	-	-	
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-	
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	47 050	17 300	17 282	36,73	36,73	

1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	47 050	17 300	17 282	36,73	36,73
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	799 800	1 700 000	850 002	106,28	106,28

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2022 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021	na 30.06.2022	w tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	40 808,95	49 420,93	216,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 891,95	3 487,93	216,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	197,00	43,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	36 720,00	43 890,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 000,00	2 000,00	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	40 234,12	9 547,15	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	39 937,92	9 547,15	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	296,20	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	164 485,60	419 929,42	
IV.	Środki ZFŚŚ	35 344,86	37 756,70	

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	18	20	20	111,11	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	400	400	400	100	100,00
	a) zapisani		400	400	400	100	100,00
	b) udział w zajęciach		250	400	400	160	100,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	55	500	201	365	40,20
	a) w siedzibie własnej		53	450	184	347	40,89
	b) poza siedzibą		0	30	11	#DZIEL/0!	36,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		2	20	6	300	30,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	1730	40 000	5 710	330	14,28
	a) w siedzibie własnej		1730	30 000	3 680	213	12,27
	b) poza siedzibą		0	8 000	1 630	#DZIEL/0!	20,38
	c) we współpracy i innymi jednostkami		0	2 000	400	#DZIEL/0!	20,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	7	127	40	571	31,50
	a) publikacje		3	5	2	67	40,00
	b) foldery, katalogi		1	2	0	0	0,00
	c) plakaty		2	20	17	850	85,00
	d) zaproszenia		1	100	21	2 100	21,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	2130	40 400,00	6 110,00	287	15,12
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	636,34	69,95	74,30	12	106,22
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	574,09	64,75	234,53	41	362,21
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	62,25	5,20	-160,23	-257	-3081,35

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	20,25	594 507,64	14 200,00	0,00	45 698,00	654 405,64	0,00	0,00	0,00	87 304
- dyrekcja	2,00	96 980,00	710,00	0,00	13 372,00	111 062,00				
- kierownicy	1,00	40 697,82	710,00	0,00	13 160,00	54 567,82				
- pracownicy merytoryczni	13,50	370 885,68	9 940,00	0,00	13 988,00	394 813,68				
- pracownicy obsługi	2,75	61 884,14	2 130,00	0,00	5 178,00	69 192,14				
- pracownicy administracji	1,00	24 060,00	710,00	0,00	0,00	24 770,00				

PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	19,25	1 272 000,00	35 760,00	0,00	16 240,00	1 324 000,00	0	0	0	250 000
- dyrekcja	2,00	190 632,00	16 500,00	0,00	0,00	207 132,00				
- kierownicy	1,00	83 145,00	1 500,00	0,00	0,00	84 645,00				
- pracownicy merytoryczni	12,50	781 403,00	14 010,00	0,00	11 414,00	806 827,00				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	99 820,00	2 000,00	0,00	0,00	101 820,00				
- pracownicy administracji	1,75	117 000,00	1 750,00	0,00	4 826,00	123 576,00				

Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:	19,25	611 241,58	0,00	0,00	0,00	611 241,58	0	0	0	111 442
- dyrekcja	2,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	107 484,00				
- kierownicy	1,00	48 354,00	0,00	0,00	0,00	48 354,00				
- pracownicy merytoryczni	12,50	354 217,18	0,00	0,00	0,00	354 217,18				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	51 276,00				
- pracownicy administracji	1,75	49 910,40	0,00	0,00	0,00	49 910,40				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Odprawy emerytalne (zł.)	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5 / 5	2 / 2	0
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	45 698	16 240	0
Pochodne od wynagrodzeń	128 166	260 000	130 214

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 255	9 255	8 631	8 631	8 957	8 957
	- kierownicy	9 095	9 095	7 054	7 054	8 059	8 059
	- pracownicy merytoryczni	4 874	4 874	5 379	5 379	4 723	4 723
	- pracownicy obsługi	4 193	4 193	4 243	4 243	4 273	4 273
	- pracownicy administracji	4 128	4 128	5 885	5 885	4 753	4 753
	- na 1 etat z dyrekcją	5 386	5 386	5 732	5 732	5 292	5 292
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 962	4 962	5 395	5 395	4 867	4 867

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie

Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie od 1 czerwca 2022 r. stało się jednostką kultury samorządu Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2022 r. Skansen otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 92 857 zł.

Instytucja w I półroczu 2022 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 18 352 zł, w tym największą część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży biletów (14 560 zł).

Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie wyniosły 99 310 zł. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 85 145 zł.

Ośrodek w I półroczu 2022 r. nie prowadził działalności remontowej i inwestycyjnej.

Instytucja na 30 czerwca 2022 roku wykazała należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł oraz zobowiązania 32 653,67 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2022 roku wynosiło 15,5 etatu w tym pracownicy: dyrekcja – 1.etat, kierownicy – 1 etat, merytoryczni – 2. etaty, administracyjni – 1,5.etatu, techniczni i obsługa – 10 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4 298,32 zł z honorariami
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11 900 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3 774 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji kultury w formie tabelarycznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. (w zł)	Plan po zmianach 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3		4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	686 000,00	687 200,00	111 209	-	16,18
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:		650 000,00	650 000,00	92 857	-	14,29
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych					-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą					-	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	0,00		0,00	0	-	-
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)					-	-
	b) darowizny					-	-
4.	przychody własne, z tego:	0,00	36 000,00	37 200,00	18 352	-	49,33
	z działalności statutowej, z tego:	0,00	35 960,00	35 960,00	17 244	-	47,95
	a) sprzedaż biletów		27 000,00	27 000,00	14 560	-	53,93
4.1	b) sprzedaż programów i wydawnictw					-	-
	c) współorganizacja imprez					-	-
	d) pozostałe przychody		8 960,00	8 960,00	2 684	-	29,96
	pozostałe przychody, z tego:	0,00	40,00	1 240,00	1 108	-	89,38
	a) przychody finansowe					-	-
4.2	b) wynajem, czynsze					-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)		40,00	40,00	4	-	10,93
	d) pozostałe przychody			1 200,00	1 104	-	92,00
II	KOSZTY działalności, z tego:	0,00	686 000,00	687 200,00	99 310	-	14,45
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	0,00	538 750,00	538 750,00	72 373	-	13,43
	a) osobowy fundusz płac		504 150,00	504 150,00	66 624	-	13,22

	b) bezosobowy fundusz płac		34 600,00	34 600,00	5 750	-	16,62
	c) honoraria					-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)					-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	12 772	-	12,77
	a) składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	88 000,00	11 861	-	13,48
	b) składki na Fundusz Pracy		12 000,00	12 000,00	911	-	7,59
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	641	-	32,06
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.					-	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze		2 000,00	2 000,00	641	-	32,06
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	0,00	45 250,00	46 450,00	13 524	-	29,11
	a) amortyzacja		40,00	40,00	4	-	10,93
	b) materiały i energia, z tego:		37 410,00	36 810,00	7 647	-	20,77
	- materiały		9 410,00	9 410,00	6 277	-	66,70
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)		28 000,00	27 400,00	1 371	-	5,00
	c) usługi obce razem, z tego:	0,00	6 000,00	6 000,00	2 426	-	40,43
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne		5 000,00	5 000,00	2 051	-	41,02
	- usługi transportowe					-	-
	- usługi ochroniarskie					-	-
	- usługi poligraficzne			1 000,00	375	-	37,50
	- remonty					-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)					-	-
	- czyszcze / najmy					-	-
	- pozostałe usługi obce		1 000,00			-	-
	d) podatki i opłaty					-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:		1 800,00	3 600,00	3 446	-	95,72
	- podróże służbowe					-	-
	- pozostałe koszty		1 800,00	3 500,00	3 404	-	97,26
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:			100,00	42	-	42,00
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek						
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług						
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00		0,00	11 899	-	-
IV	PODATEK DOCHODOWY					-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	0,00		0,00	11 899	-	-

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	0,00		0	0,00	-	-
1.1.	Środki pieniężne					-	-
1.2.	Należności, w tym:					-	-
	- należności wymagalne					-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:					-	-
	- zobowiązania wymagalne					-	-
	- kredyt					-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00		0	11 523,61	-	#ARG!
1.1.	Środki pieniężne				44 177,28	-	#ARG!
1.2.	Należności, w tym:					-	-
	- należności wymagalne					-	-

1.3.	Zobowiązania, w tym:			32 653,67	-	#ARG!
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-

IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
-----------	---	--	--	--	---	---

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0,00		0,00	0	-	-
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej					-	-
	b) finansowane ze środków UE					-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:					-	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego					-	-
	-					-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***						
	a) finansowane z dotacji budżetowej					-	-
	b) finansowane ze środków UE					-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:					-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	0,00		650 000,00	92 857	-	14,29

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie.

Lp.	Wyszczególnienie	Na 30.06.2022	Na 30.06.2022	W tym wymagalne na 30.06.2022
I.	Należności według tytułów w tym	0,00	0	0
1.	rozrachunki z odbiorcami			
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	32 653,67	0	0
1.	rozrachunki z dostawcami	1 895,54		
2.	rozrachunki publiczno - prawne	3 006,00		
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	27 752,13		
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki			
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	44 177,28		
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS			

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY – 2022 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob. f. płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dyrekcja						0,00				
- kierownicy						0,00				
- pracownicy merytoryczni						0,00				
- pracownicy techniczni i obsługi						0,00				
- pracownicy administracji						0,00				

Plan na 2022 r. ogółem, z tego:	15,5	481 550	0	0	22 600	504 150	0	0	0	34 600
- dyrekcja	1,0	83 300				83 300				
- kierownicy	1,0	37 450			10 700	48 150				
- pracownicy merytoryczni	2,0	41 300			11 900	53 200				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,0	264 000				264 000				12 000
- pracownicy administracji	1,5	55 500				55 500				22 600

Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:	15,5	66 624	0	0	0	66 624	0	0	0	0
- dyrekcja	1,0	11 900				11 900				
- kierownicy	1,0	5 343				5 343				
- pracownicy merytoryczni	2,0	7 323				7 323				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,0	36 134				36 134				
- pracownicy administracji	1,5	5 924				5 924				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2021r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:		2/2	
Pochodne od wynagrodzeń		100000	

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	6 942	6 942	992	992
	- kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 121	3 121	445	445
	- pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1 721	1 721	305	305
	- pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 200	2 200	301	301
	- pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 083	3 083	329	329
	- na 1 etat z dyrekcją	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 589	2 589	358	358
	- na 1 etat bez dyrekcji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2 289	2 289	315	315

Wykonanie planów merytorycznych za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba					
2.	Wystawy stałe	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Wystawy czasowe	liczba	0	0	0		
	a) w siedzibie		0	0	0		
	b) w kraju		0	0	0		
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	0	0		
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	0	6	0	#DZIEL/0!	0,00
5.	Działalność wydawnicza	nakład		2 000	375		
	w tym:		0				#DZIEL/0!
	a) roczniki/książki		0	0	0		
	b) foldery		0	0	0		
	c) zeszyty edukacyjne		0	0	0		
	d) katalogi		0	0	0		
	e) plakaty		0	0	0		#N/D!
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne		0	2 000	375		#N/D!
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		18	0	0	0	#N/D!
7.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0		#N/D!
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	0	5 000	2 292	#DZIEL/0!	#N/D!
	w tym:						
	a) zwiedzający		0	5 000	2 292	#N/D!	#N/D!
	- grupy zorganizowane		0	3 000	1 301	#N/D!	#N/D!
	- indywidualni		0	2 000	991	#N/D!	#N/D!
	b) uczestnicy		0	0	0		#N/D!
	- lekcji muzealnych		0	0	0		#N/D!
	- koncertów		0	0	0		
	- innych form, jarmarki, spotkania, uczestnicy online		0	0	0		#DZIEL/0!
	c) uczestnicy praktyk		0	0	0		
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	0,00	27 000,00	14 560,00	#N/D!	#N/D!
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	#DZIEL/0!	19,86	7,22	#N/D!	#N/D!
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	#DZIEL/0!	130,00	47,26	#N/D!	#N/D!

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie za I półrocze 2022 rok

Informacja z działalności Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obejmuje okres 01.06.-30.06.2022 r., z uwagi na to, iż jest najmłodszą instytucją Samorządu Województwa Podlaskiego, tj. od dnia 1 czerwca br. Zgodnie z charakterem instytucji, będącej przykładem muzeum na wolnym powietrzu, Muzeum rozpoczęło współpracę z innymi, pokrewnymi jednostkami w regionie oraz kraju, jak np. Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku.

Pierwszym wydarzeniem była współorganizacja „Dni Kultury Kurpiowskiej” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.

W ramach działalności naukowo-badawczej opracowywana jest publikacja, która zostanie złożona do druku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, pod tytułem „Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do połowy XX wieku”, przygotowywanej z okazji 90. Urodzin prof. Mariana Pokropka.

W ramach opracowywania zbiorów na bieżąco uzupełniana jest cyfrowa baza muzealiów MUSNET (wprowadzono 40 składników do Działu etnografii). Wykonywana jest też dokumentacja fotograficzna eksponatów (68). Odnośnie konserwacji i renowacji obiektów generalnemu remontowi poddano drewnianą studnię, translokowaną na teren Muzeum do zagrody z Baranowa; remont objął także płot w zagrodzie z Gawrych oraz zabytkową bramę z Dud Puszczańskich.

Wystawy w Muzeum odbywają się w następujących obiektach: Chałupa z Myszyńca Starego (wystawa stała pn. „Wyposażenie chałupy bursztyniarza z okresu międzywojennego”), Spichlerz z Piątkowizny (wystawa „Wyposażenie wnętrza spichlerza w okresie międzywojennym”), Stodoła ze wsi Wejda („Narzędzia rolnicze używane na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do początku XX wieku”), Wiatrak ze wsi Plewki (wystawa „Wyposażenie wnętrza wiatraka w okresie międzywojennym”), Chałupa ze wsi Kadzidło (wystawa „Wyposażenie wnętrza chałupy kurpiowskiej w okresie międzywojennym”), Spichlerz ze wsi Kadzidło (wystawa „Tradycje bartnicze i pszczelarskie na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”), Chałupa ze wsi Gawrychy (wystawa „Wyposażenie wnętrza chałupy z końca XIX wieku”), Spichlerz ze wsi Dylewo (wystawa „Przechowywanie i przetwarzanie zboża w tradycyjnej kulturze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”), Olejarnia ze wsi Witowy Most (wystawa „wyposażenie olejarni z okresu międzywojennego”), Kuźnia ze wsi Zalasa (wystawa „Wyposażenie wnętrza kuźni z końca XIX wieku”), Młyn z Dobrego Lasu (wystawa „Wyposażenie młyna z lat 50. XX wieku”), Chałupa ze wsi Baranowo (wystawa „Wyposażenie wnętrza chałupy kurpiowskiej z lat 60. XX wieku”).

Pierwszy obiekt pochodzi z końca XIX wieku. Ekspozycja przedstawia życie trzypokoleniowej rodziny bursztyniarza kurpiowskiego. Ciekawym obiektem jest Chałupa z Kadzidła, która reprezentuje rzadki typ Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie odwiedziło 766 grup zorganizowanych, natomiast ogółem wszystkich zwiedzających było 2 292.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych
za I półrocze 2022 roku**

Niniejszym przedkładam informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r. przez samorządowe osoby prawne:

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	na % wykonania
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	5.770.500,00	2.494.416,59	43,22
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	5.600.000,00	2.479.492,99	44,28
a) Egzaminy	3.900.000,00	1.752.520,00	44,94
b) Szkolenia	1.700.000,00	726.972,99	42,76
c) Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	170.000,00	14.923,60	8,78
IV. Przychody finansowe	500,00	0,00	-
B. Koszty (I+II+III)	5.719.500,00	2.787.319,10	48,73
I. Koszty działalności operacyjnej	5.710.000,00	2.782.497,24	48,73
1. Amortyzacja	280.000,00	0,00	-
2. Zużycie materiałów i energii	400.000,00	196.638,61	49,16
3. Usługi obce	780.000,00	439.528,98	56,35
4. Podatki i opłaty	100.000,00	50.645,00	50,64
5. Wynagrodzenia	3.390.000,00	1.724.919,37	50,88
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	680.000,00	350.310,07	51,52
7. Pozostałe koszty rodzajowe	80.000,00	20.455,21	25,57
II. Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	2.230,95	223,95
III. Koszty finansowe	8.500,00	2.590,91	30,48
Koszty niestanowiące k.u.p.	50.000,00	26.375,00	52,75
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	+ 51.000,00	-292.902,51	-
D. Podatek dochodowy	9.500,00	0,00	-
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	+ 41.500,00	- 292.902,51	-
F. Podział wyniku finansowego	41.500,00	- 292.902,51	
- zasilenie funduszu zapasowego	41.500,00	-	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego		292.902,51	

Należności na początek roku	50.000,00
Zobowiązania na początek roku	341.000,00
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	140.909,15
Stan środków pieniężnych na początek roku	655.000,00
Należności na 30.06.2022	43.645,68
Zobowiązania na 30.06.2022	418.398,03
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	113.636,45
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	382.703,49
Wydatki na inwestycje w roku:	4.600,98
- w tym wydatki ze środków własnych	4.600,98

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2022 roku

Analiza sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2022 roku wykazała następujące wnioski:

- I półrocze 2022 roku WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: brutto –

292 902,51 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **2 494 416,59 zł, co stanowi 43,22%** założeń planu. Z tego przypada na :

a) Przychody ze sprzedaży 2 479 492,99 zł, tj. 44,28% planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: kierowanie ruchem drogowym, punkty karne, reedukacyjne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów itp.)

b) Pozostałe przychody operacyjne 14.923,60 zł. tj. 8,78% planu

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody oraz otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)

W porównaniu do analogicznego okresu I półrocza 2021 roku przychód ze sprzedaży był niższy o 2,85 % : w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania niższy o 2,75 %

- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń niższy o 1,37 %

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była niższa o 95,78 %.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 99,40% przychodów ogółem, w tym:

przychody z egzaminowania stanowią 70,68 % i wynoszą 1.752.520,00 zł.

ze szkoleń 29,32 % i wynoszą 726.972,99 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 0,60 % przychodów ogółem i wynoszą 14.923,60 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.787.319,10 zł. tj. 48,73% planu

a) Koszty działalności operacyjnej 2.782.497,24 zł. tj. 48,73 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.724.919,37 zł. – wykonano je w **50,88 % planowanych** – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie mów cywilnoprawnych. Stanowią one **61,99% wszystkich poniesionych kosztów ogółem** . Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o **8,69%** spowodowany był wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno–prawnych, wypłatę godzin nadliczbowych oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Drugą co wielkości grupą kosztów są usługi obce, które wyniosły 439.528,98 zł., wykonano je w **56,35% planu**, co stanowi **15,80 % ogółu kosztów**. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o 10,67 % spowodowany był:

- wzrostem usług remontowych (naprawa pojazdów)

- wzrostem usług prawnych , związanych z dodatkową usługą prawną polegającą na przeprowadzeniu postępowań związanych z zamówieniami publicznymi.

Trzecią pozycją w WORD w Białymstoku są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenia społeczne , odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dotyczące szkoleń pracowników. Wyniosły one 350.310,07 zł., co stanowi **51,52% planu**. Stanowią one **12,59 % wszystkich kosztów**.

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości 196.638,61 zł. tj. **49,16 % planu** , co stanowi **7,07 % wszystkich kosztów**

- podatki i opłaty – wykonano w wysokości 50.645,00 zł. tj. **50,64 % planu** co stanowi **1,82 % wszystkich kosztów**.

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 20.455,21 zł. tj. **25,57% planu**, co stanowi **0,73 % kosztów**.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 2.230,95 zł., co stanowi 223,95 % planu

(koszty dotyczące rozliczenia strukturą rocznego podatku VAT naliczonego w roku 2021).

c) koszty finansowe - 2.590,91 zł. , co stanowi 30,48 % planu.

(koszty dotyczące opłaconych odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki).

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku koszty ogółem zmalały o 89,60 %.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 26.375,00 zł. tj. 52,75 % planu

W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.jedn. DZ.U. z 2019 r poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON, koszty na rzecz BRD , które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - 11.157,28 zł

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2022 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu

konkursów, akcji edukacyjnych, filmów poglądowych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów, Zarządem Województwa Podlaskiego w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

PLAN	Wykonanie na 30.06	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2022 – 120.000,00	11.157,28	9,30 %
Plan na rok 2021 – 110.000,00	28.211,03	25,65 %

WORD w Białymstoku prowadzi bardzo szeroko rozwiniętą kampanię w mediach społecznościowych związaną z szerzeniem poprawy bezpieczeństwa, ale także zwrócenia uwagi na istotne elementy zachowań na drodze, które mają znaczący wpływ na to bezpieczeństwo. Większość zaplanowanych działań przesunięte jest okres wakacyjny.

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok, WORD w Białymstoku poniósł stratę brutto w wysokości 292.902,51 zł.

Wobec zaistniałej sytuacji stale monitorujemy ponoszone koszty, zmniejszając je do minimum.

Prowadzimy na szeroką skalę działania związane z reklamą prowadzonych szkoleń poprzez media, ulotki, wizyty naszych pracowników w instytucjach, a także udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na terenie miasta, ale także województwa, aby zwiększyć przychody, a tym samym poprawić wynik finansowy.

Wyjaśniamy ponadto, że w związku ze zmianą przepisów tj. Ustawy o ruchu drogowym (art. 119), koszty związane z działalnością BRD, ujmowane są od 2014 roku w kosztach operacyjnych Ośrodka. Są to działania niekomercyjne, które w istotny sposób wpływają na zmniejszenie wyniku. Wykorzystanie na 30.06.2022 roku wynosi 11.157,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2022 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 418.398,03 zł.
- Należności -43.645,68 zł.
- Zobowiązania -258.381,58 zł.
- Subwencja do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Pożyczka (kwota do spłaty na 30.06.2022) - 113.636,45 zł.
- Zatrudnienie -47 osób tj. 44 etaty

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 827.002,88 zł.
- Należności -37.270,51 zł.
- Zobowiązania -266.506,72 zł.
- Pożyczki (kwota do spłaty na 30.06.2021) - 168.181,85 zł.
- Subwencję do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Zatrudnienie -47 osób tj. 43,35 etatu.

W stosunku do roku 2021

- należności od kontrahentów zmalały o 17,10 % ,

- zobowiązania zmalały o 3,14 % ,

- kwota pożyczki do spłaty - spłacono 48,00 % ,

- stan środków pieniężnych zmalały o 97,66 %.

W roku 2022, na 30.06.2022 roku wykonano w łącznej kwocie inwestycje na kwotę 4.600,98 zł (zakup komputerów).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2022	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	6 255 000,00	3 489 443,02	55,79
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:		3 238 315,00	55,83
a) Egzaminy	5 800 000,00	2 901 480,00	53,73
b) Szkolenia	5 400 000,00		
	400 000,00	336 835,00	84,21
c) Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	400 000,00	182 914,18	45,73
III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	29 102,98	58,21
IV. Przychody finansowe	5 000,00	39 110,86	782,22
B. Koszty (I+II+III)	6 180 000,00	3 265 597,91	52,84
I. Koszty działalności operacyjnej	6 150 000,00	3 250 620,49	52,86
1. Amortyzacja	400 000,00	203 527,07	50,88
2. Zużycie materiałów i energii	550 000,00	338 066,56	61,47
3. Usługi obce	600 000,00	289 080,12	48,18
4. Podatki i opłaty	300 000,00	153 134,96	51,04
5. Wynagrodzenia	3 500 000,00	1 842 473,47	52,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	390 562,54	55,79
7. Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	33 775,77	33,78
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	14 977,42	49,92
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0
Koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	4 601,00	11,50
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	75 000,00	223 845,11	281,64
D. Podatek dochodowy	7 600,00	874,00	11,50
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	67 400,00	222 971,11	312,10
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	67 400,00	222 971,11	312,10
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
Należności na początek roku	23 598,56		
Zobowiązania na początek roku	203468,69		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00		
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 561 201,25		
Należności na 30.06.2022	41 206,62		
Zobowiązania na 30.06.2022	385 490,38		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	5 951 823,56		
Wydatki na inwestycje w roku:	225 181,71		
- w tym wydatki ze środków własnych	225 181,71		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze rok 2022 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2022 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: **222 971,11 zł.**, co stanowi **330,82 %** planowanego zysku na rok 2022.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **3 489 443,02 zł**, co stanowi **55,79 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług 3 238 315,00 zł tj. 55,83 % planu,**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kurs reedukacyjny);
- b) **Pozostałe przychody operacyjne 29 102,98 zł tj. 58,21 % planu,**
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne);
- c) **Przychody finansowe 39 110,86 zł tj. 782,22 % planu,**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów).
- d) **Przychody z działalności gospodarczej 182 914,18 zł tj. 45,73 % planu,**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych).

W odniesieniu do I półrocza roku 2021 r. gdzie przychody wyniosły 2 937 999,65 zł., nastąpił wzrost o 551 443,37 zł , czyli o 18,77 % .

Przychody z działalności egzaminacyjnej za I półrocze rok 2022 były wyższe w stosunku do I półrocza roku 2021 o 325 865,00 zł czyli o 12,65 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za I półrocze rok 2022r. odnotowano wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 180 045,00 zł czyli o 114,83 %.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2022 roku były wyższe w stosunku do I półrocza roku 2021 o 24 035,25 zł, czyli 474,28 %.

Pozycja przychody finansowe w I półroczu roku 2022 były wyższe jak w I półroczu roku 2021 o 36 557,85 zł, czyli 1 431,95 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2022 spadły o 15 059,73 zł, czyli 7,61 % w stosunku do I półrocza roku 2021.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 92,80 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 86,60 % w wysokości 2 901 480,00 zł, ze szkoleń 10,40 % w wysokości 336 835,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 0,84 % przychodów ogółem w wysokości 29 102,98 zł, przychody z działalności gospodarczej 5,24 % przychodów ogółem w wysokości 182 914,18 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 1,12 % przychodów ogółem w wysokości 39 110,86 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2022 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności I półroczu roku 2022 r. wyniosły **3 265 597,91 zł**, co stanowi 52,84 % założeń planu. Z tego przypada na:

- a) **Koszty podstawowej działalności operacyjnej 3 250 620,49 zł tj. 52,86 % planu.**
Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 56,68 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 842 473,47 zł., wykonano 52,64 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 12,02 % poniesionych kosztów w wysokości 390 562,54 zł. - wykonano 55,79 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii które stanowi 10,40 % poniesionych kosztów w wysokości 338 066,56 zł – wykonano 61,47% planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 8,89 % kosztów ogółem – w wysokości 289 080,12 zł. - wykonano 48,18 %. Amortyzacja stanowi 6,26 % kosztów ogółem- w wysokości 203 527,07 zł. - wykonano 50,88 % planowanych kosztów. Podatki i opłaty stanowią 4,71 % kosztów ogółem – w wysokości 153 134,96 zł. - wykonano 51,04 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,04 % w wysokości 33 775,77 zł – wykonano 33,78 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.
- b) **Pozostałe koszty operacyjne 14 977,42 zł tj. 49,92 %planu.**
Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

W odniesieniu do I półrocza roku 2021 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 2 858 614,18 zł., nastąpił wzrost o

406 983,73 zł. tj. o 14,24 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2022 wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2021 o 394 028,63 zł, czyli 13,79 %.

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2021 o 28 143,74 zł., czyli o 16,05 %;
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 46 365,55 zł, czyli o 15,89 %;
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2022 nastąpił spadek o 6 018,62 kosztów w stosunku do I półrocza roku 2021, czyli o 2,04 %;
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2022 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2021 o 1 924,51 zł, czyli o 1,24 %;
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2021 o 314 859,12 zł, czyli o 20,61 %;
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 22 665,35 zł, czyli o 6,16 %;
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2022 nastąpił spadek o 10 062,00 zł w stosunku do I półrocza roku 2021, czyli o 22,95 %;

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2022 wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2021 o 12 955,10 czyli o 740,61 %.

Podsumowanie:

WORD w Łomży za I półroczu rok 2022 r. osiągnął zysk netto w wysokości 222 971,11 zł, w I półroczu roku 2021 79 210,47 zł, w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 143 760,64 zł.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Plan na rok 2022 - 100 000,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2022 r. - 21 969,97 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2022 prowadził przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, szkołami wszystkich szczebli.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 485 772,77 zł
- należności – 10 523,92 zł
- zobowiązania – 314 842,94 zł, w tym :
kredyty – 0 zł,
- zatrudnienie - 48 osób (43,8 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 951 823,56 zł
- należności – 41 206,62 zł
- zobowiązania – 385 490,39 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 49 osób (45,40 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2021 wzrosło o 1 osobę.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
Nazwa Jednostki			Uwagi
A. Przychody (I+II+III+IV), w tym:	3.221.070,-	1.471.136,64	45,67
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym	3.020.000,-	1.358.815,43	44,99
a) egzaminy	2.500.000,-	1.125.400,-	45,02
b) Szkolenia	520.000,-	229.215,43	44,08
c) Inne przychody	-	4.200,-	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	180.000,-	105.566,70	58,65
III. Przychody z działalności operacyjnej	21.000,-	5.849,56	27,86
IV. Przychody finansowe	70,-	904,95	1.292,79
B. Koszty (I+II+III)	3.214.070,-	1.683.205,32	52,37
I. Koszty działalności operacyjnej	3.207.570,-	1.538.747,30	47,97
1. Amortyzacja	73.770,-	39.207,17	53,15
2. Zużycie materiałów i energii	368.000,-	159.881,33	43,45
3. Usługi obce	289.300,-	120.546,97	41,67
4. Podatki i opłaty	50.000,-	23.864,05	47,73
5. Wynagrodzenia	1.958.800,-	969.353,18	49,49
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	427.000,-	206.813,06	48,43
7. Pozostałe koszty rodzajowe	40.700,-	19.081,54	46,88
II. Pozostałe koszty operacyjne	6.500,-	144.388,02	2.221,36
III. Koszty finansowe	0,-	0,-	-
Koszty niestanowiące k.u.p.	10.000,-	70,-	0,70
C. Zysk/Strata brutto z działalności (A-B)	7.000,-	-212.068,68	3.029,55
D. Podatek dochodowy	1.900,-	2.970,-	-
E. Zysk (strata) netto (C-D)	5.100,-	-215.038,68	-
F. Podział wyniku finansowego	5.100,-	-	-
- zasilenie funduszu zapasowego	5.100,-	-	-
- pokrycie straty z funduszu zapasowego	5.100,-	-	-
Należności na początek roku	9.385,80		
Zobowiązania na początek roku	169.627,16		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,-		
Stan środków pieniężnych na początek roku	512.749,76		
Należności na koniec roku	13.000,-		
Zobowiązania na koniec roku	160.000,-		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,-		
Stan środków pieniężnych na koniec roku	460.000,-		
Wydatki na inwestycje w roku:	30.000,-		
- w tym wydatki ze środków własnych	30.000,-		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2022 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2022 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2021 WORD w Suwałkach zamknął

się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **69.115,67** zł. netto. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w kwocie **1.471.136,64** zł.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty procentowo realizacja przedstawia się następująco:

Przychody 45,67 % planu

Koszty 52,37 % planu

Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą zmian, które są odczuwalne w trakcie okresu sprawozdawczego, w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą spowodowaną stanem pandemii korono wirusa COVID-19, wojny w Ukrainie oraz wysoką inflacją.

Przychody i wpływy środków pieniężnych uległy zwiększeniu. Natomiast koszty stałe jakie ponosi Ośrodek miesięcznie uległy zmianie spowodowanej wzrostem cen m.in. za paliwo, energię elektryczną, energię cieplną oraz poprzez zwiększenie wynagrodzeń pracowników.

I. Przychody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 30.06.2022 realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 1.471.136,64 zł., co stanowi 45,67 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza 2021 roku nastąpił wzrost o **4,80%** z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży: 1.358.815,43,00 zł. tj. 44,99% planu,**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy, na certyfikat kompetencji zawodowych oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych, kursy reedukacyjne);
- b) **Pozostałe przychody operacyjne: 5.849,56 zł. tj. 27,86% planu,**
(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych);
- c) **Przychody finansowe : 904,95 zł. tj. 1.292,79% planu,**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie);
- d) **Przychody z działalności gospodarczej: 105.566,70 zł. tj. 58,65% planu,**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego, czynszu z tytułu umieszczenia bazy przepływowej z ORANGE).

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 1.125.400,00 zł. co stanowi 45,02% założeń planu.

Przychód z egzaminów na dzień 30.06.2022 w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku wykazuje wzrost przychodu o **3,43%**. Jednak biorąc pod uwagę sytuację gospodarczo ekonomiczną w najbliższym czasie możliwy jest spadek w/w przychodów.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły: 229.215,43 zł. co stanowi 44,08% założeń planu. W stosunku do półrocza roku 2021 wzrost jest o **1,58%**.

WORD zrealizował założenia planu pomimo stale nasilającej się konkurencji ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Jest trwała tendencja spadkowa cen usług, co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 105.566,70 zł. co stanowi 58,65% planu.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku przychody wzrosły o **26,76%**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń oraz podwyżki czynszu o wskaźnik inflacji oraz podwyżkę cen za plac manewrowy, z którego korzystają kandydaci na kierowców.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 5.849,56 zł. co stanowi 27,86% założeń planu.

Nie wykonanie planu w tej pozycji jest związane z nierównomiernym rozkładaniem się przychodów w czasie.

Pozostałe przychody operacyjne będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 904,95 zł. co stanowi 1.292,79% planu.

Na wykonanie planu w tej pozycji wpływ mają zwiększone odsetki uzyskane, które wpływają na konto Ośrodka od ulokowanych środków pieniężnych na kontach bankowych. Przewiduje się, do końca roku przychody finansowe w tej pozycji zostaną zwiększone.

II. Koszty

1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej : 1.538.747,30 zł tj. 47,97 % planu.

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 63% poniesionych kosztów – w kwocie 969.353,18 zł. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 13,44% poniesionych kosztów w wysokości

206.813,06zł - wykonano 48,43 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem są zużycie materiałów i energii, które stanowią 10,39 % poniesionych kosztów w wysokości 159.881,33 zł – wykonano 43,45% planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 7,83 % kosztów ogółem – w wysokości 120.546,97 zł. - wykonano 41,67 %. Amortyzacja stanowi 2,55 % kosztów ogółem - w wysokości 39.207,17 zł. - wykonano 53,15 % planowanych kosztów. Podatki i opłaty stanowią 1,55 % kosztów ogółem – w wysokości 23.864,05 zł. - wykonano 47,33 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,24 % w wysokości 19.081,54 zł – wykonano 46,88 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

2. Pozostałe koszty operacyjne: 144.388,02 zł. tj. 2.221,36 % planu.

Na tę pozycję składają się koszty związane z zaniechaną inwestycją dotyczącą budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Suwałkach, która była rozpoczęta w 2015 roku. W związku z odstąpieniem wprowadzenia przepisów zobowiązujących Ośrodek Ruchu Drogowego do tworzenia ODTJ, niecelowością z ekonomicznego punktu widzenia kontynuowania inwestycji oraz wygaśnięcia pozwolenia na budowę postanowiono o zaniechaniu dalszych inwestycji dotyczącej budowy ODTJ. Zaniechana inwestycja została spisana w koszty pozostałe działalności operacyjnej w kwocie: 144.209,05 zł.

W odniesieniu do I półrocza roku 2021 r. gdzie koszty WORD w Suwałki wyniosły 1.439.125,47 zł., nastąpił wzrost o 244.079,85 zł. tj. o 14,50 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2022 wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2021 o 104.883,47 zł, czyli 6,82 %.

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2021 o 1.597,48 zł., czyli o 4,07 %;
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 12.862,97 zł, czyli o 8,05 %;
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2022 nastąpił spadek kosztów w stosunku do I półrocza roku 2021 o 19.195,93 zł, czyli o 12,01 %;
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 1.475,73 zł, czyli o 6,18 %;
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2021 o 92.435,04 zł, czyli o 9,54 %;
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2021 o 13.648,38 zł, czyli o 7 %;
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2022 nastąpił wzrost o 2.059,80 zł w stosunku do I półrocza roku 2021, czyli o 10,79 %;

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2022 zwiększyły się w stosunku do I półrocza roku 2021 o 139.333,71 czyli o 96,50 %.

Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku WORD poniósł stratę w wysokości :

- brutto	212.068,68 zł.
- netto	215.038,68 zł.

Strata netto na pewno będzie niższa, ponieważ Ośrodek zaliczki na podatek dochodowy płaci w formie uproszczonej związku z tym kwota podatku podlega zwrotowi, a tym samym wpłynie na wynik netto. Ośrodek jako jednostka w 100% samofinansująca się i utrzymująca się z wypracowanych środków bez względu na przychód musi ponieść określone koszty stałe, które mają duży wpływ na osiągnięcie wyniku finansowego.

Od miesiąca stycznia do miesiąca maja przychody z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do miesiąca czerwca 2021 roku są wyższe o 3,43% . Strata narastająco na dzień 31.06.2022 bez spisania zaniechanej inwestycji dotyczącej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wyniosłaby 67.859,63 zł.

Natomiast w miesiącu czerwcu w wyniku prowadzone przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów WORD osiągnął wynik dodatni w wysokości: 9.195,10 zł.

W obecnej sytuacji finansowej Ośrodek bardzo dokładnie analizował i analizuje swoje wydatki i tam gdzie to jest i będzie możliwe odstąpi od ich poniesienia, aby strata została zminimalizowana do minimum.

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 30.06.2022
Środki pieniężne	512.749,76	457.300,94
Należności	9.385,80	9.511,69
Zobowiązania W tym kredyty:	169.627,16	150.097,72
długoterminowe	0,0	0,0
krótkoterminowe	0,0	0,0
Zatrudnienie	30 osób tj. 25,63 etatu	31 osób tj. 25,73 etatu