



Białystok, .12.2023 r.

**Marszałek
Województwa Podlaskiego**

**Pan
Grzegorz Kapica
Radny
Województwa Podlaskiego**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasadności wydatkowania kwoty dotacji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w załączeniu przekazuję zestawienie kosztów z podziałem na konkretne wydatki określone w formularzach planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania. Jednocześnie informuję, że koszty utrzymania jednostki w znaczeniu ogólnym, a więc obejmującym wszystkie koszty działalności, w tym koszty pracownicze, koszty ogólne i koszty działalności merytorycznej planowane na 2024 r. wynoszą 13.706.000 zł, przewidywane w wykonaniu planu bieżącego roku wynoszą 12.526.900 zł i poniesione w 2022 r. wyniosły 10.574.027,30 zł.

Koszty pracownicze, na które składają się wynagrodzenia oraz pochodne od nich wyznaczone w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzeń wynoszą w ujęciu rocznym 6.668.441,76 zł. W załączeniu przekazuję zestawienie tych kosztów z podziałem na poszczególne stanowiska pracy funkcjonujące w Muzeum. Ponadto koszty te powiększają przypadające do wypłaty w danym roku nagrody jubileuszowe (przysługujące pracownikom z minimum dwudziestoletnim stażem co 5 lat) oraz fundusz nagród, które na 2024 r. zaplanowane zostały w wysokościach – odpowiednio 82.200 zł i 280.000 zł.

Informuję, że wzrost kosztów działalności Muzeum wynika przede wszystkim, ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spowodowanego rosnącą wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem pozostałych kosztów spowodowanym inflacją. W przypadku porównania planowanych kosztów z wartością kosztów poniesionych w ubiegłym roku należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero w trakcie bieżącego roku zostały uruchomione wszystkie systemy centralnego magazynu zbiorów, co skutkuje wzrostem zużycia energii elektrycznej, a w efekcie dość znacznym wzrostem jej kosztu.