

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2023 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 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 Choroszczu,
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
11. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
12. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
13. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	237 030 000,00	252 694 815,05	106,61
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	237 000 000,00	252 687 182,41	106,62
	z POW NFZ	231 000 000,00	249 569 909,54	108,04
	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	7 632,64	25,44
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	281 533 000,00	306 202 843,63	108,76
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	90,32	3,01
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	45 730 000,00	49 150 410,41	107,48
	a) leki	13 000 000,00	13 396 611,92	103,05
	b) krew	1 660 000,00	1 432 055,70	86,27
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 300 000,00	1 429 686,82	109,98
	d) płyny infuzyjne	920 000,00	1 022 849,80	111,18
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	1 265 478,75	97,34
	f) rękawice	500 000,00	433 725,99	86,75
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	11 000 000,00	12 371 615,54	112,47
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	5 500 000,00	6 347 726,06	115,41
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	347 122,76	96,42
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 800 000,00	4 255 519,55	111,99
	j) materiały do sterylizacji	250 000,00	174 895,75	69,96
	k) energia elektryczna	3 900 000,00	4 219 039,96	108,18
	l) energia cieplna	1 900 000,00	2 204 334,74	116,02
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 200 000,00	6 944 595,89	112,01
	III. Usługi obce	66 000 000,00	70 086 785,28	106,19
	a) remontowe	330 000,00	249 243,44	75,53
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	3 400 000,00	3 538 303,53	104,07
	c) transportowe	200 000,00	89 149,35	44,57
	d) medyczne obce	1 800 000,00	1 844 181,11	102,45
	e) żywienie	3 000 000,00	3 477 749,09	115,92
	f) sprzątnięcie	8 820 000,00	9 511 458,27	107,84
	g) pranie	950 000,00	1 067 854,22	112,41
	h) kontrakty medyczne, w tym:	44 000 000,00	46 894 226,49	106,58
	- dyżury lekarskie	12 000 000,00	12 273 966,13	102,28
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	24 000 000,00	26 749 844,25	111,46
	- pozostałe kontrakty medyczne	8 000 000,00	7 870 416,11	98,38
	i) pozostałe usługi obce	3 500 000,00	3 414 619,78	97,56
	IV. Podatki i opłaty	1 250 000,00	1 377 547,59	110,20
	V. Wynagrodzenia	124 000 000,00	138 876 882,39	112,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	25 000 000,00	27 424 726,22	109,70
	VII. Amortyzacja	18 500 000,00	18 414 998,88	99,54
	VIII. Pozostałe	1 050 000,00	871 402,54	82,99
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	790 000,00	836 526,88	105,89
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-44 503 000,00	-53 508 028,58	120,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	37 070 000,00	42 105 794,24	113,58
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	18 000 000,00	21 671 491,65	120,40
	III. Pozostałe przychody operacyjne	19 000 000,00	20 434 302,59	107,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 510 000,00	5 140 608,86	146,46
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 500 000,00	5 140 608,86	146,87
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 943 000,00	-16 542 843,20	151,17
G.	Przychody finansowe	233 000,00	135 191,76	58,02
	I. Odsetki uzyskane	83 000,00	80 114,19	96,52
	II. Pozostałe przychody finansowe	150 000,00	55 077,57	36,72
H.	Koszty finansowe	8 200 000,00	12 555 751,64	153,12
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	8 000 000,00	12 434 218,45	155,43
	III. Pozostałe	200 000,00	121 533,19	60,77
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-18 910 000,00	-28 963 403,08	153,16
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)	-18 910 000,00	-28 963 403,08	153,16

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 106,61%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 108,76%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 8,04%). Większe od planowanego wykonanie wynikało z realizacji świadczeń zdrowotnych ponad limit. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż aktualna wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań poza ryczałtem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za rok 2023 wynosi 7,4 mln zł, natomiast w ryczałcie PSZ – 8,8 mln zł.

Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (plan zrealizowano w 25,44%), co zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Wyższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **szwy i nici chirurgiczne** (109,98%) – wynika ze zwiększonego wykonywania procedur zabiegowych,
- **płyny infuzyjne** (111,18%) – koszty wynikają ze wzrostu cen tego asortymentu oraz zwiększonego obłożenia w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ze względu na profil pacjentów leki podawane są tam w drodze infuzji,
- **sprzęt jednorazowego użytku** (112,47%) – poziom wykonania wynika z zwiększonej realizacji procedur medycznych (głównie endoprotezoplastyk),
- **odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne** (111,99%) – zwiększona liczba wykonywanych badań,
- **energia elektryczna** (108,18%) – zwiększone wykonanie wynika głównie ze wzrostu cen dystrybucji energii,
- **energia cieplna** (116,02%) – w roku 2023 nastąpił istotny wzrost cen energii cieplnej (ogrzewanie Szpitala). Dostawca posiada pozycję monopolistyczną w związku z czym Szpital nie ma możliwości pozyskania alternatywnego źródła energii,
- **pozostałe koszty zużycia materiałów i energii** (112,01%) – wyższe od planowanego zużycie pary, wody, materiałów biurowych, drobnego sprzętu medycznego: pasków do glukometrów, filtrów do respiratorów, elektrod EKG, cewników, pościeli jednorazowej itp.
- **usługi żywienia** (115,92%) – zwiększone wykonanie wynika ze wzrostu cen posiłków w związku z inflacją oraz przystąpieniem przez Szpital w 2023 r. do programu „Dobry posiłek”,
- **usługi sprzątnia** (107,84%) – wykonanie wynika ze zwiększonej powierzchni objętej usługą, jak również wzrostu kwoty wynagrodzenia minimalnego od stycznia i od lipca 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy mają prawo przerzucić rosnące koszty na zamawiającego,
- **usługa prania** (112,41%) - w czerwcu 2023 roku rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług w tym zakresie. Najkorzystniejsza oferta była o 36% droższa od poprzednio obowiązującej umowy,
- **kontrakty medyczne** (106,58%) – wyższe wykonanie wynika z presji wynagrodzeniowej personelu medycznego świadczącego usługi na podstawie umów cywilno-prawnych w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników etatowych wynikającymi z zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrost stawek wynika również z sytuacji na rynku pracy w niektórych specjalnościach lekarskich. Przykładowo Szpital był zmuszony do podniesienia stawek lekarzy kontraktowych zapewniających obsadę SOR po podwyżkach dokonanych w innych podmiotach leczniczych,
- **podatki i opłaty** (110,20%) – wyższe wykonanie wynika ze wzrostu opłat PFRON oraz rosnących kosztów opłat sądowych związanych z pozwami o zapłatę,
- **wynagrodzenia** (112,00%) – wyższe wykonanie wynika z realizacji zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Istotnym czynnikiem była również duża liczba dni wolnych od pracy w miesiącach listopadzie i grudniu 2023 w związku z czym Szpital poniósł wysokie koszty dyżurów medycznych,
- **świadczenia na rzecz pracowników** (109,70%) – wyższe wykonanie było pochodną zwiększonej kwoty wynagrodzeń,

Jednocześnie niewykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **krew** (86,27%) – niższe zapotrzebowanie ze strony oddziałów i bloku operacyjnego Szpitala,
- **rękawice** (86,75%) – wykonanie wynika ze zmniejszonego zużycia ilościowego ponadto ceny zakupu rękawic uległy obniżeniu po zakończeniu epidemii koronawirusa,
- **materiały do sterylizacji** (69,96%) – zmniejszone niż planowano zapotrzebowanie na te materiały,
- **usługi remontowe** (75,53%) – prace remontowe w większym stopniu zostały zrealizowane w ramach własnych zasobów kadrowych,
- **usługi obce transportowe** (44,57%) – dzięki zakupionemu w roku 2022 ambulansowi możliwe było zmniejszenie liczby przewozów realizowanych przez podmiot zewnętrzny,
- **pozostałe koszty** (82,99%) – niższe wykonanie wynika ze zmiany sposobu ewidencji opłat PFRON (są ujmowane w pozycji podatki i opłaty).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 113,58%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 146,46%.

Wyższe niż planowano przychody były wynikiem uzyskanej wyższej refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy stażystów. Wyższa niż planowana była również kwota nałożonych przez Szpital kar na kontrahentów (747 tys. zł).

Wyższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika ze zwiększonych kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Szpitalowi. Zwiększone koszty związane są również z naliczeniem przez NFZ kar umownych w łącznej kwocie 710 tys. zł. Szpital kwestionuje zasadność oraz wysokość nałożonych obciążeń w związku z czym kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 58,02%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 153,12%.

Niższe wykonanie przychodów finansowych jest wynikiem niższych niż planowano dodatnich różnic kursowych od środków na realizację inwestycji finansowych w ramach programów transgranicznych.

Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych wynika z wyższych w stosunku do planu odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów oraz dostaw i usług. Należy zaznaczyć, iż kwota odsetek w związku z zapowiedziami oddłużania Szpitali, wzrosła tylko w miesiącu grudniu o 3,4 mln zł (dostawcy w celu zabezpieczenia swoich roszczeń naliczyli odsetki oraz kierowali sprawy do sądu).

Ujemny wynik finansowy Szpitala wyniósł 28.963.403,08 zł wobec planowanej straty w wysokości 18.910.000,00 zł. Wynik finansowy ulegnie poprawie po optaceniach przez NFZ nadwykonań za rok 2023.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	175 368 660,27	197 225 018,08	21 856 357,81	12,46
	zobowiązania wymagalne	57 320 304,33	73 554 414,11	16 234 109,78	28,32
2.	Należności ogółem w tym:	16 001 006,32	14 432 152,17	-1 568 854,15	-9,80
	należności wymagalne	2 797 793,25	1 129 828,18	-1 667 965,07	-59,62
3.	Środki pieniężne	5 837 313,23	766 638,97	-5 070 674,26	-86,87

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2023 r. wzrosły o 21.856.357,81 zł (12,46%) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. Jest to efektem wykazanego ujemnego wyniku finansowego powodowanego głównie przez rosnące koszty: wynagrodzeń pracowników etatowych, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań m.in.:

- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o 8.348.279,00 zł (24,67%),
- dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 2.602.550,78 zł (52,25%),
- z tytułu zakupu usług obcych o 2.107.025,26 zł (5,65%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 3.977.210,59 zł (251,09%),
- z tytułu wynagrodzeń o 1.690.709,28 zł (23,42%),
- publicznoprawne wobec Urzędu Skarbowego o 587.410,00 zł (28,05%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 6.183.235,81 zł (10,96%),
- wobec ZFŚS o 142.394,58 zł (9,24%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań:

- publicznoprawnych o 2.174.064,71 zł (10,66%) – w głównej mierze nastąpiły spłaty wcześniej odroczonej płatności składek ZUS (spadek o 2.770.512,28 zł, tj. 15,19%),
- z tytułu inwestycji o 1.482.014,79 zł (90,00%).

Wzrosła o 16.234.109,78 zł (28,32%) wartość zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu:

- dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.160.043,72 zł (100,27%),
- zakupu leków i materiałów medycznych o 10.325.275,78 zł (42,37%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 3.154.052,84 zł (349,69%),
- zakupu usług obcych o 1.187.724,86 zł (4,14%),
- pozostałych zobowiązań o 250.745,10 zł (16,06%),
- wobec ZFŚS o 220.448,97 zł (47,09%).

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. spadły o 1.568.854,15 zł (9,80%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. Wynika to z wcześniejszego niż w roku poprzednim opłacania przez NFZ za świadczenia wykonane ponad limit.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 5.070.674,26 zł (86,87%).

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	236 600 000,00	234 949 222,71	99,30
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	237 000 000,00	233 547 144,35	98,54
	z POW NFZ	227 000 000,00	223 678 964,55	98,54
	z Ministerstwa Zdrowia	3 300 000,00	3 311 751,23	100,36
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 000 000,00	-1 215 153,00	40,51
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 600 000,00	2 617 231,36	100,66
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	263 820 000,00	259 980 144,13	98,54
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 400 000,00	1 316 530,19	94,04
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	49 040 000,00	48 022 639,05	97,93
	a) leki	12 000 000,00	11 398 574,95	94,99
	b) krew	900 000,00	808 307,50	89,81
	c) szwy i nici chirurgiczne	200 000,00	196 903,99	98,45
	d) płyny infuzyjne	650 000,00	641 158,57	98,64
	e) materiały opatrunkowe	750 000,00	786 383,70	104,85
	f) rękawice	750 000,00	636 400,20	84,85
	g) żywność	1 100 000,00	1 037 121,86	94,28
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	15 450 000,00	15 527 543,23	100,50
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	10 600 000,00	10 809 278,20	101,97
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	550 000,00	481 883,88	87,62
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 200 000,00	1 061 346,79	88,45
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000 000,00	2 453 121,20	81,77
	j) materiały do sterylizacji	190 000,00	175 941,76	92,60
	k) energia elektryczna	4 000 000,00	3 701 349,11	92,53
	l) energia cieplna	3 950 000,00	4 144 818,86	104,93
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 100 000,00	6 515 014,12	106,80
	III. Usługi obce	69 600 000,00	67 958 326,59	97,64
	a) remontowe	850 000,00	769 638,29	90,55
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 650 000,00	1 620 344,50	98,20
	c) transportowe	700 000,00	689 565,19	98,51
	d) medyczne obce	1 950 000,00	1 739 799,24	89,22
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprząatanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	850 000,00	795 694,36	93,61
	h) kontrakty medyczne, w tym:	58 600 000,00	57 428 509,96	98,00
	- dyżury lekarskie	18 500 000,00	18 195 282,23	98,35
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	33 000 000,00	32 547 912,56	98,63
	- pozostałe kontrakty medyczne	7 100 000,00	6 685 315,17	94,16
	i) pozostałe usługi obce	5 000 000,00	4 914 775,05	98,30
	IV. Podatki i opłaty	650 000,00	630 472,36	97,00
	V. Wynagrodzenia	109 000 000,00	107 967 067,02	99,05
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	22 300 000,00	22 231 431,17	99,69
	VII. Amortyzacja	11 000 000,00	11 051 399,56	100,47
	VIII. Pozostałe	830 000,00	802 278,19	96,66
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	720 000,00	705 821,04	98,03
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-27 220 000,00	-25 030 921,42	91,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 200 000,00	14 046 309,81	115,13
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	9 600 000,00	9 865 723,19	102,77
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 600 000,00	4 180 586,62	160,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500 000,00	2 173 975,96	86,96
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 500 000,00	2 173 975,96	86,96
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-17 520 000,00	-13 158 587,57	75,11
G.	Przychody finansowe	400 000,00	640 132,21	160,03
	I. Odsetki uzyskane	400 000,00	640 132,21	160,03
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	60 000,00	12 161,12	20,27
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	60 000,00	12 161,12	20,27
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-17 180 000,00	-12 530 616,48	72,94
J.	I. Podatek dochodowy	135 000,00	131 889,00	97,70
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-17 315 000,00	-12 662 505,48	73,13

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,30%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 98,54%.

Mniejsze wykonanie planu przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (40,51%) w związku z niższymi od prognozowanych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Wycena rezerw dokonywana jest przez firmę aktuarialną.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

– zużycie materiałów i energii:

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (106,80%) związane z większym niż planowano zużyciem materiałów jednorazowego użytku, tj. obłożenia, podkłady, zestawy jednorazowe, itp.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii:

- leki (94,99%), krew (89,81%), rękawice (84,85%), żywność (94,28%) oraz strzykawki (87,62%) – mniejsza niż planowano liczba pacjentów leczonych w Szpitalu,
- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ (88,45%) – mniejsze zapotrzebowanie w porównaniu do okresu wcześniejszego na podstawie, którego planowane były przedmiotowe koszty,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (81,77%) – niższe niż planowano zużycie związane było z mniejszą liczbą wykonywanych badań pacjentom kierowanym przez podmioty zewnętrzne oraz mniejszą niż planowano liczbą pacjentów leczonych w Szpitalu,
- materiały do sterylizacji (92,60%) – mniejsze od planowanego wykorzystanie materiałów wielokrotnego użytku,
- energia elektryczna (92,53%) – mniejsze od planowanego zużycie energii.

- usługi obce:

- remontowe (90,55%) - w związku z realizacją przez Szpital projektów obejmujących modernizację Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Onkologicznego, adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Mammografii oraz Pracowni USG wykonano mniej niż planowano usług remontowych zleczanych firmom zewnętrznym,
- medyczne obce (89,22%) – niższe niż planowano koszty usług,
- pranie (93,61%) – w 2023 r. było o ponad dwa tysiące kilogramów mniej prania w porównaniu do 2022 r. na podstawie, którego szacowane były koszty,
- pozostałe kontrakty medyczne (94,16%) – mniejsza liczba badań RTG, TK, MR realizowana pacjentom kierowanym z podmiotów zewnętrznych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 115,13%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 86,96%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (160,79%) – w związku z rozwiązaniem rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu spraw sądowych dotyczących błędów lekarskich w kwocie 1.044.287,12 zł.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (86,96%), było wynikiem braku konieczności zakładania rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu błędów medycznych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 160,03%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 20,27%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (160,03%) - mimo panujących na rynku finansowym trudności z lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych Szpitalowi udało się pozyskać od banków oferty na powyższe usługi. Szpital podpisała również z podmiotem realizującym na rzecz szpitala obsługę bankową umowę na otwieranie i prowadzenie rachunków negocjowanych lokat terminowych dzięki której otrzymuje wyższe oprocentowanie wolnych środków finansowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (20,27%) i było związane z faktem, iż w 2023 r. Szpital nie korzystał z kredytu odnawialnego oraz terminowo regulował swoje zobowiązania.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	46 243 381,00	51 133 460,00	4 890 079,00	10,57
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	17 944 395,73	15 544 822,21	- 2 399 573,52	- 13,37
	należności wymagalne	898 639,91	290 583,95	-608 055,96	-67,66
3.	Środki pieniężne	11 687 616,18	3 462 470,98	-8 225 145,20	-70,37

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. są wyższe o 4.890.079,00 zł (10,57%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowane jest to zwiększeniem zobowiązań z tytułu:

- dostaw i usług o kwotę 2.650.073,86 zł,
 - wynagrodzeń o kwotę 1.054.151,72 zł,
 - zobowiązań publiczno-prywatnych o kwotę 1.255.622,49 zł,
 - pozostałych zobowiązań o kwotę 37.186,48 zł
- przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu
- ZFŚŚ o kwotę 48.503,59 zł,
 - rezerw o kwotę 58.451,96 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem Szpitala na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się o kwotę 2.399.573,52 zł (13,37%), przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań wymagalnych o 608.055,96 zł (główną pozycję stanowią tutaj wierzytelności od jednego kontrahenta - obecnie sprawa jest na drodze postępowania sądowego). Niższe należności ogółem wynikają z niższych zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Szpitala w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2023 r. są niższe o 8.225.145,20 zł (70,37%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	220 000 152,38	218 451 824,65	99,30
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	220 000 000,00	218 451 510,37	99,30
	z POW NFZ	209 000 000,00	207 240 497,52	99,16
	z Ministerstwa Zdrowia	3 500 000,00	4 092 589,62	116,93
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	314,28	206,25
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	235 220 126,90	236 045 583,33	100,35
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90	253,80	200,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	51 400 000,00	51 644 304,00	100,48
	a) leki	26 400 000,00	26 887 076,92	101,84
	b) krew	2 600 000,00	2 597 437,09	99,90
	c) szwy i nici chirurgiczne	160 000,00	154 987,30	96,87
	d) płyny infuzyjne	700 000,00	711 524,14	101,65
	e) materiały opatrunkowe	760 000,00	763 145,02	100,41
	f) rękawice	380 000,00	354 727,86	93,35
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 000 000,00	7 915 826,12	98,95
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	3 100 000,00	3 023 068,19	97,52
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	280 000,00	274 299,11	97,96
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	850 000,00	861 769,46	101,38
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 500 000,00	3 518 347,29	100,52
	j) materiały do sterylizacji	700 000,00	686 058,08	98,01
	k) energia elektryczna	3 100 000,00	3 048 363,51	98,33
	l) energia cieplna	2 100 000,00	2 063 754,86	98,27
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 000 000,00	2 943 055,81	98,10
	III. Usługi obce	65 030 000,00	65 131 078,00	100,16
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 100 000,00	1 122 672,55	102,06
	c) transportowe	1 100 000,00	1 102 926,77	100,27
	d) medyczne obce	15 800 000,00	15 945 739,24	100,92
	e) żywienie	2 300 000,00	2 388 269,65	103,84
	f) sprzętanie	5 030 000,00	5 020 832,42	99,82
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	35 800 000,00	35 718 264,54	99,77
	- dyżury lekarskie	1 600 000,00	1 495 799,00	93,49
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	32 600 000,00	32 672 102,54	100,22
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 600 000,00	1 550 363,00	96,90
	i) pozostałe usługi obce	3 900 000,00	3 832 372,83	98,27
	IV. Podatki i opłaty	500 000,00	503 276,92	100,66
	V. Wynagrodzenia	89 300 000,00	89 554 905,92	100,29
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	16 900 000,00	17 153 630,78	101,50
	VII. Amortyzacja	11 400 000,00	11 373 041,37	99,76
	VIII. Pozostałe	690 000,00	685 092,54	99,29
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	660 000,00	655 477,54	99,31
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-15 219 974,52	-17 593 758,68	115,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000 000,00	13 301 517,40	102,32
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	10 400 000,00	10 339 062,83	99,41
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 600 000,00	2 962 454,57	113,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	850 000,00	1 481 343,92	174,28
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	850 000,00	1 481 343,92	174,28
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-3 069 974,52	-5 773 585,20	188,07
G.	Przychody finansowe	170 000,00	173 389,72	101,99
	I. Odsetki uzyskane	170 000,00	173 389,72	101,99
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	800 000,00	843 898,40	105,49
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	800 000,00	843 898,37	105,49
	III. Pozostałe	0,00	0,03	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-3 699 974,52	-6 444 093,88	174,17
J.	I. Podatek dochodowy	113 000,00	110 450,00	97,74
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-3 812 974,52	-6 554 543,88	171,90

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,30%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,35%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycjach:

- przychody z Ministerstwa Zdrowia (116,93%), powyższe związane jest z ustawowym wzrostem wynagrodzeń stażystów i rezydentów oraz nabyciem dwuletniego okresu zatrudnienia niektórych lekarzy rezydentów, a w związku z powyższym nabyciem uprawnienia do wyższego wynagrodzenia. Dodatkowo od lipca 2023 r. nastąpiło zwiększenie liczby zatrudnionych stażystów – lekarzy spoza UE, którzy w związku ze zdaniem egzaminem mieli możliwość rozpoczęcia stażu podyplomowego w 2023 r.,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (206,25%), związane jest ze sprzedażą większej liczby książek niż zakładano.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- rękawice (93,35%), co jest związane z obniżeniem cen w porównaniu do 2022 r.
- dyżury lekarskie (93,49%) zaplanowano większe wykonanie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 102,32% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 174,28%.

Większe wykonanie planu w pozycji pozostałe przychody operacyjne (113,94%) wynika z otrzymania większych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu naprawy sprzętu niż zakładano oraz większego dofinansowania z PFRON z tytułu zatrudnienia osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Większe wykonanie planu w pozycji pozostałe koszty operacyjne (174,28%) wynika z nałożenia kar finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po przeprowadzonej kontroli w Szpitalu.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,99%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 105,49%.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	54 523 035,07	56 648 183,05	2 125 147,98	3,90
	zobowiązania wymagalne	3 494 891,15	5 979 837,66	2 484 946,51	71,10
2.	Należności ogółem w tym:	13 743 603,08	16 233 087,70	2 489 484,62	18,11
	należności wymagalne	519 180,19	453 900,12	-65 280,07	-12,57
3.	Środki pieniężne	9 100 915,78	1 096 557,07	-8 004 358,71	-87,95

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.125.147,98 zł, tj. o 3,90%. Zobowiązania wzrosły głównie z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych tj. wzrost o około 3.500.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o około 540.000,00 zł oraz z tytułu zobowiązań publicznoprawnych o około 570.000,00 zł. Zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co jest związane z bieżącym regulowaniem spłat rat kapitałowych i odsetek od kredytu oraz umorzeniem IV raty pożyczki udzielonej przez Województwo Podlaskie w kwocie 1.000.000 zł.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.484.946,51 zł, tj. o 71,10%, powyższe związane jest z pokryciem przez Szpital wzrostu ustawowych wynagrodzeń za 2022 r., które nie były całkowicie sfinansowane przez NFZ. Od tego momentu Szpital ma trudności w spłacie bieżących zobowiązań. W związku z inflacją i wzrostem stóp procentowych kontrahenci nie chcą zawierać porozumień w sprawie spłaty zobowiązań.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.489.484,62 zł, tj. 18,11% i dotyczą głównie należności od POW NFZ. Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 65.280,07 zł, tj. o 12,57%, co jest związane z bieżącym regulowaniem płatności przez kontrahentów Szpitala.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 8.004.358,71 zł, tj. o 87,95%, co jest związane z otrzymaniem przez Szpital w 2022 r. zaliczki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz zwrotem zaangażowanych wcześniej środków finansowych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	334 657 179,00	321 098 546,69	95,95
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	334 682 166,00	324 344 653,98	96,91
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	330 696 617,00	320 207 665,92	96,83
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 975 013,00	1 710 756,71	86,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	334 157 835,00	320 870 280,60	96,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	135 428 916,00	130 300 632,53	96,21
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	104 375 581,00	101 835 303,14	97,57
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostycznych	17 760 599,00	17 225 868,06	96,99
	- energia elektryczna	4 102 978,00	3 599 212,48	87,72
	- energii cieplnej	4 214 379,00	2 884 369,53	68,44
	III. Usługi obce	64 594 570,00	59 927 887,97	92,78
	- transportowe	468 130,00	378 667,11	80,89
	- remontowe, naprawy i konserwacje, przeglądy	5 915 000,00	4 410 473,71	74,56
	- medyczne obce	2 312 409,00	2 228 566,89	96,37
	- kontrakty	46 722 491,00	45 586 837,86	97,57
	IV. Podatki i opłaty	1 106 340,00	1 022 712,31	92,44
	V. Wynagrodzenie	88 136 250,00	86 239 099,36	97,85
	VI. Świadczenie dla pracowników	20 364 087,00	19 482 896,10	95,67
	VII. Amortyzacja	24 077 672,00	23 574 027,82	97,91
	VIII. Pozostałe	450 000,00	323 024,51	71,78
	-ubezpieczenia	340 000,00	218 211,18	64,18
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	499 344,00	228 266,09	45,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	34 915 207,00	32 325 519,76	92,58
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	130 000,00	147 700,00	113,62
	II. Dotacje	16 589 452,00	16 256 810,07	97,99
	III. Pozostałe przychody operacyjne	18 195 755,00	15 921 009,69	87,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 948 470,00	3 232 337,90	81,86
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 948 470,00	3 232 337,90	81,86
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	31 466 081,00	29 321 447,95	93,18
G.	Przychody finansowe	2 700 000,00	2 673 486,57	99,02
	I. Odsetki uzyskane	2 650 000,00	2 673 486,57	100,89
	II. Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	65 069,00	34 858,06	53,57
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	69,00	58,00	84,06
	III. Pozostałe	65 000,00	34 800,06	53,54
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	34 101 012,00	31 960 076,46	93,72
J.	I. Podatek dochodowy	100 000,00	72 666,00	72,67
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	34 001 012,00	31 887 410,46	93,78

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

Plan przychodów został wykonany w 95,95%, natomiast plan kosztów wykonano w 96,02%.

W przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi ujęto kwotę zmiany stanu produktów w wysokości - 4.956.864,00 zł wynikającą z naliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

- Plan przychodów ze sprzedaży towarów i usług (86,62%) – niższe wykonanie wynika z osiągnięcia mniejszych niż zakładano przychodów z tytułu najmu.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (87,72%) – w związku z podpisaniem umowy z PGE na stałą cenę za dostawę energii oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne w znacznej części pomieszczeń BCO,

- energia ciepła (68,44%) – niższe zużycie energii cieplnej niż zaplanowano wynika z mniejszego zapotrzebowania na energię ciepłą w związku „ciepłą” zimą i wyższą temperaturą powietrza,
- usługi obce transportowe (80,89%) – BCO coraz więcej badań wykonuje na terenie Szpitala. Posiada również samochody służbowe, więc jeśli transport pacjenta nie wymaga obecności lekarza lub ratownika, to we własnym zakresie przewozi pacjentów do innych placówek medycznych. Poza tym wzrost ceny paliwa nie wpłynął na wzrost kosztów przewozów sanitarnych w takim stopniu jak zakładano,
- usługi obce remontowe (74,56%) - mniejsze wykonanie planu wynika z niedokończonych prac remontowych dachu w 2023 r., w związku z powyższym koszt naprawy będzie kosztem w 2024 r.,
- pozostałe koszty (71,78%) – mniejsze wykonanie wynika z wystawienia polis ubezpieczeniowych na ubezpieczenie OC i mienia w 2024 r., w poprzednich latach polisy były wystawiane w miesiącu grudniu na następny rok.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 92,58%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 81,86%.

1. Wyższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego – (113,62 %) - BCO dokonało sprzedaży sprzętu medycznego tj. aparatu do hipertermii oraz aparatu USG.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (87,50%) – wynika to z konieczności zwrotu niewykorzystanych dotacji na tzw. projekty miękkie finansowane z UE i Ministerstwa Zdrowia.
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (81,86%) – związane jest z realizacją projektów profilaktycznych i zdrowotnych dofinansowanych z środków UE pt.:
 - 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 zakończenia realizacji projektów.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,02%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w wysokości 53,57% założonego planu.

1. Niższe wykonanie planu w pozycji pozostałe przychody finansowe (0%) – wynika ze sposobu prezentacji różnic kursowych, które są ujęte per saldem w pozycji pozostałe koszty finansowe.
2. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych (53,57%) nastąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (84,06%) – BCO zapłaciło niższe odsetki niż zaplanowano,
 - pozostałe koszty finansowe (53,54%) - wynika z różnic kursowych dot. rozliczeń należności w walutach obcych za badania kliniczne, które uzależnione są od czynników zewnętrznych, tj. sytuacji finansowej na rynkach.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	35 195 434,04	48 983 658,67	13 788 224,63	39,18
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	51 072 558,62	40 456 970,95	-10 615 587,67	-20,79
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	49 423 437,69	53 793 838,10	4 370 400,41	8,84

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. zwiększyły się o 13.788.224,63 zł, tj. o 39,18% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Wzrost wynika ze znacznej podwyżki cen leków i materiałów medycznych.

Należności ogółem na dzień 31.12.2023r. zmniejszyły się o kwotę 10.615.587,67 zł, tj. o 20,79% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 i są związane z wartością wystawionych faktur do POW NFZ z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023r. uległy zwiększeniu o 4.370.400,41 zł, tj. o 8,84% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. w związku z wyższą wyceną świadczeń opieki zdrowotnej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	140 800 000,00	141 705 133,49	100,64
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	142 300 000,00	144 419 289,08	101,49
	z POW NFZ	138 000 000,00	139 687 457,50	101,22
	Zmiana stanu produktów	-1 500 000,00	-2 714 155,59	180,94
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	153 762 000,00	151 388 041,14	98,46
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A.II)	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	13 700 000,00	13 166 940,95	96,11
	a) żywność	2 770 000,00	2 749 144,01	99,25
	b) leki	2 133 000,00	1 986 144,20	93,12
	c) sprzęt jednorazowy odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 220 000,00	1 210 573,12	99,23
	d) energia elektryczna	1 810 000,00	1 606 290,64	88,75
	e) energia cieplna	2 911 000,00	2 915 464,22	100,15
	III. Usługi obce	12 815 000,00	12 433 840,86	97,03
	- transportowe	88 300,00	68 599,25	77,69
	- remontowe	236 000,00	201 132,42	85,23
	- medyczne obce	450 000,00	449 756,05	99,95
	- kontrakty	9 630 000,00	9 311 399,17	96,69
	IV. Podatki i opłaty	778 000,00	767 661,82	98,67
	V. Wynagrodzenia	96 112 000,00	96 164 496,60	100,05
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	21 345 000,00	20 973 172,79	98,26
	VII. Amortyzacja	8 540 000,00	7 425 289,82	86,95
	VIII. Pozostałe	472 000,00	456 638,30	96,75
	- ubezpieczenia	327 000,00	317 299,99	97,03
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-12 962 000,00	-9 682 907,65	74,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 116 510,00	6 813 054,88	83,94
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	1 510,00	1 510,00	0,00
	II. Dotacje	7 212 000,00	6 313 743,14	87,54
	III. Pozostałe przychody operacyjne	903 000,00	497 801,74	55,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	725 000,00	632 601,16	87,26
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	725 000,00	632 601,16	87,26
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-5 570 490,00	-3 502 453,93	62,88
G.	Przychody finansowe	97 300,00	96 352,23	99,03
	I. Odsetki uzyskane	97 000,00	96 352,23	99,33
	II. Pozostałe przychody finansowe	300,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 042 000,00	1 686 818,90	82,61
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 042 000,00	1 686 818,90	82,61
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-7 515 190,00	-5 092 920,60	67,77
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)	-7 515 190,00	-5 092 920,60	67,77

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,64%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,46%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się przede wszystkim nieznacznie wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,22%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2023 roku w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej. Jednocześnie w pozycji zmiana stanu produktów – wyższe wykonanie planu o 80,94%, tj. o 1.214.155,59 zł, spowodowane jest wyższą niż zakładano rezerwą na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Ponadto na wysokość uzyskanych przychodów ze sprzedaży miały wpływ przychody osiągnięte z tytułu:

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur, kserokopii dokumentacji, opłat dla osób indywidualnych,
- wynajmu pomieszczeń wraz z mediami,
- odpłatności za wjazd na teren Szpitala,
- kształcenia kadry medycznej, w tym: refundacje z tytułu zatrudnienia rezydentów i opiekunów specjalizacji.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- amortyzacja (86,95%)
- leki (93,12%),
- energia elektryczna (88,75%),
- usługi transportowe (77,69%),
- usługi remontowe (85,23%).

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 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 83,94%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 87,26%.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z:

- niższych niż zakładano uzyskanych dotacji o 898.256,86 zł, tj. o 12,46% - Szpital otrzymał darowiznę z Fundacji Biedronka w miesiącu grudniu 2023 r., natomiast ujęcie przychodu nastąpi w księgach rachunkowych za 2024 r. równoległe z odpisem amortyzacyjnym,
- niewykonania planu w pozycji pozostałe przychody operacyjne (55,13%), która zawiera m.in. otrzymane darowizny rzeczowe niemające charakteru majątku trwałego (bielizna, drobne wyposażenie, leki, szczepionki, refundacje do wynagrodzeń, kary umowne).

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w kwocie niższej od planowanej o 92.398,84 zł (87,26%), co wiąże się m.in. z zaniechaniem inwestycji i wykonania dokumentacji pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej" na kwotę 93 480,00 zł.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,03%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 82,61%.

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (82,61%), w tej pozycji znajdują się odsetki z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania. Niższe wykonanie tej pozycji wynika z prowadzonej przez Szpital zrównoważonej polityki w zakresie spłaty zobowiązań.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	80 723 188,47	78 904 123,68	-1 819 064,79	-2,25
	zobowiązania wymagalne	10 750 319,05	5 648 019,70	-5 102 299,35	-47,46
2.	Należności ogółem w tym:	15 114 184,28	15 525 282,75	411 098,47	2,72
	należności wymagalne	19 789,02	33 001,83	13 212,81	66,77
3.	Środki pieniężne	2 627 669,89	4 115 096,13	1 487 426,24	56,61

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 78.904.123,68 zł i uległy zmniejszeniu o 1.819.064,79 zł (tj. o 2,25%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. Szpital z powodu trudnej sytuacji finansowej nie reguluje terminowo swoich zobowiązań, jednak w związku z prowadzoną polityką finansową zobowiązania ogółem oraz wymagalne zmniejszyły się.

Zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu:

- zobowiązań publicznoprawnych o 4.837.498,82 zł (tj. o 16,12%) – przede wszystkim Szpital realizuje zawartą z ZUS w Białymstoku ugodę dot. spłaty zobowiązań z tytułu składek, zawartą na podstawie ustawy o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)* – zmniejszenie o 4.005.324,35 zł (tj. o 14,56%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 831.315,42 zł (tj. o 33,21%),
- zobowiązań wobec ZFŚS o 968.793,91 zł (tj. o 92,11%) – Szpital opłacił zaległe odpisy,
- rezerwy na zobowiązania o 754.776 zł (3,90%) – związane m.in. z utworzeniem niższych rezerw: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników,

Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu m.in.:

- dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 757.598,40 zł (tj. o 51,05%),
- zakupu leków i materiałów medycznych o 831.865,41 zł (tj. o 55,63%),
- zakupu usług obcych o 119.976,80 zł (tj. o 10,04%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 760.065,48 zł (tj. o 33,35%),
- wynagrodzeń o 1.124.116,84 zł (tj. o 21,48%) – spowodowane wzrostem wartości wynagrodzeń,
- pozostałe zobowiązania o 661.979,99 zł (tj. o 23,80%).

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 15.525.282,75 zł i zwiększyły się o kwotę 411.098,47 zł (tj. 2,72%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2022 r. Wyższe należności wynikają przede wszystkim z wystawionych faktur dla NFZ za wykonane świadczenia, które są opłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 1.487.426,24 zł (tj. 56,61%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. W głównej mierze są to środki depozytowe pacjentów zgromadzone na rachunku bankowym (2.946.783,40 zł).

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 129 662,04	50 641 055,47	103,08
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	49 097 662,04	50 602 619,77	103,07
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	47 897 662,04	49 878 604,12	104,14
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	32 000,00	38 435,70	120,11
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	49 840 745,61	50 031 178,81	100,38
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 000,00	18 735,15	110,21
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 700 000,00	3 152 533,84	116,76
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	610 000,00	628 951,64	103,11
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	140 000,00	135 224,95	96,59
	- energia elektryczna	380 000,00	359 911,24	94,71
	- energii cieplnej	735 000,00	750 358,22	102,09
	III. Usługi obce	9 900 000,00	9 776 613,68	98,75
	- transportowe	22 000,00	23 489,00	106,77
	- remontowe	120 000,00	102 078,58	85,07
	- medyczne obce	350 000,00	303 160,00	86,62
	- kontrakty	5 700 000,00	5 801 343,50	101,78
	IV. Podatki i opłaty	180 000,00	203 011,33	112,78
	V. Wynagrodzenie	29 930 189,45	29 766 405,29	99,45
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 222 556,17	5 992 951,17	96,31
	VII. Amortyzacja	810 000,00	1 038 887,49	128,26
	VIII. Pozostałe	81 000,00	82 040,86	101,29
	-ubezpieczenia	30 000,00	32 154,76	107,18
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-711 083,57	609 876,66	-85,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	765 000,00	1 254 852,37	164,03
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	650 000,00	1 135 069,78	174,63
	III. Pozostałe przychody operacyjne	115 000,00	119 782,59	104,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	73 087,48	91,36
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	1 076,25	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	72 011,23	90,01
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 083,57	1 791 641,55	-6 868,85
G.	Przychody finansowe	111 000,00	110 868,34	99,88
	I. Odsetki uzyskane	111 000,00	110 868,34	99,88
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	84 916,43	78 300,06	92,21
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	84 916,43	78 300,06	92,21
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	1 824 209,83	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	1 824 209,83	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 103,08%, natomiast plan kosztów wykonano w 100,38 %

1. Przekroczenie planu przychodów nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (120,11%) – spowodowane było większą sprzedażą towarów w zakładowym barze terapeutycznym.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (110,21%) – przekroczenie wynika ze zwiększonej podaży towarów w barze terapeutycznym,
 - usługi obce transportowe (106,77%) – wynika ze wzrostu liczby zleceń transportu pacjentów,
 - podatki i opłaty (112,78%) – większe wykonanie planu wynika z oddania do użytkowania a tym samym naliczenia podatku od nieruchomości w Smolnikach,
 - amortyzacja (128,26%) – wzrost wynika z przyjęcia do użytkowania a tym samym naliczeniu amortyzacji, przebudowanego z dotacji budynku oraz zakupionego wyposażenia do Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach,
 - pozostałe koszty - ubezpieczenie (107,18%) – większe wykonanie wynika z dodatkowego ubezpieczenia Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (94,71%) – mniejsze wykonanie planu wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną,
 - usługi obce remontowe (85,07%) – mniejsze wykonanie wynika z przesunięcia części zakresu remontowego na rok 2024,
 - medyczne obce (86,62%) – mniejsze wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby zleceń lekarskich w zakresie badań i diagnostyki pacjenta.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 164,03 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 91,36 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (174,63%) - większe wykonanie związane jest z ujęciem wartości odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji - Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach oraz przekazanych dotacji z przeznaczeniem na inwestycje przez Samorząd Województwa Podlaskiego.
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego - w pozycji tej ujmuje się wartość zlikwidowanych niezamortyzowanych składników majątku trwałego, które nie nadają się do naprawy i użytkowania. Szpital w planie finansowym nie zaplanował przedmiotowego zbycia.
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (90,01%) – niewykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych związane jest z zawyżoną prognozą.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,88 % natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 92,21 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (92,21%) – wynika z wcześniejszej spłaty kredytu długoterminowego tym samym mniejszych odsetek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	9 282 592,80	11 375 166,98	2 092 574,18	22,54
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	5 597 437,44	5 612 625,46	15 188,02	0,27
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	159 564,22	5 874 297,51	5 714 733,29	3581,46

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zwiększyły się o kwotę 2.092.574,18 zł, tj. o 22,54%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Przyczyną zwiększenia zobowiązań ogółem

był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze spowodowany wzrostem zatrudnienia oraz zmianą terminu wypłaty wynagrodzeń - był do końca miesiąca, obecnie jest do dnia 10 następnego miesiąca.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023r. zwiększyły się o kwotę 15.188,02 zł, tj. o 0,27% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. w związku z nieopłaconymi przez POW NFZ świadczeniami wykonanymi ponad limit do umowy z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej za 2023r.

Wg stanu na dzień 31.12.2023r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.714.733,29 zł, tj. o 3581,46 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022r. Wzrost środków finansowych związany jest ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzeń, ZUS i US - w roku 2022 Szpital regulował wszystkie zobowiązania do końca danego miesiąca, a od 2023 roku zobowiązania wobec pracowników, ZUS i US, płacone w następnym miesiącu którego dotyczą.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 450 000,00	12 512 068,37	109,28
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	11 450 000,00	12 512 068,37	109,28
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	11 000 000,00	11 900 675,14	108,19
	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	10 798 370,00	10 991 735,46	101,79
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 818 870,00	1 852 395,03	101,84
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	780 000,00	761 715,51	97,66
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	300 000,00	301 930,05	100,64
	- energia elektryczna	161 000,00	166 942,36	103,69
	- energii cieplnej	165 000,00	179 945,27	109,06
	III. Usługi obce	1 814 000,00	1 946 340,31	107,30
	- transportowe	14 000,00	14 258,00	101,84
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	45 000,00	46 266,95	102,82
	- kontrakty	900 000,00	950 410,71	105,60
	IV. Podatki i opłaty	44 000,00	43 027,14	97,79
	V. Wynagrodzenie	5 300 000,00	5 361 345,32	101,16
	VI. Świadczenie dla pracowników	900 000,00	879 980,31	97,78
	VII. Amortyzacja	900 000,00	888 183,06	98,69
	VIII. Pozostałe	21 500,00	20 464,29	95,18
	-ubezpieczenia	16 000,00	14 825,25	92,66
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	651 630,00	1 520 332,91	233,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	488 897,93	97,78
	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	500 000,00	488 897,93	97,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	11 705,10	97,54
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	12 000,00	11 705,10	97,54
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 139 630,00	1 997 525,74	175,28
G.	Przychody finansowe	400 000,00	374 289,41	93,57
	I. Odsetki uzyskane	400 000,00	374 289,41	93,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	510,31	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	510,31	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 539 630,00	2 371 304,84	154,02
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)	1 539 630,00	2 371 304,84	154,02

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 109,28%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,79%.

Przekroczenie planu przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia (108,19%) wynika z opłacenia przez POW NFZ świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit w 2023 r.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w następujących pozycjach:

- energia cieplna (109,06%) – przekroczenie wynika ze wzrostu cen w 2023 r.,
- kontrakty (105,6%) – przekroczenie jest spowodowane zmianą formy zatrudnienia lekarza z umowy zlecenia na własną działalność gospodarczą.

Niższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji ubezpieczenia (92,66%) i wynika ze zmniejszenia stawek ubezpieczeń OC samochodów osobowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,78%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 97,54%.

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 93,57% i dotyczył pozycji odsetki uzyskane od środków finansowych posiadanych na rachunku bankowym i lokatach terminowych. W 2023 r. nie planowano kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	241 578,59	300 814,15	59 235,56	25,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	1 014 283,72	1 681 698,61	667 414,89	65,80
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Środki pieniężne	10 232 434,51	11 987 558,90	1 755 124,39	17,15

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 300.814,15 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r., uległy zwiększeniu o kwotę 59 235,56 zł, tj. o 25,00%, co jest związane z dokonaniem dodatkowych zakupów towarów i usług.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.681.698,61 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 667.414,89 zł, tj. o 65,80%, co jest związane ze zwiększeniem w miesiącu grudniu wartości umów i umożliwieniem wystawienia faktur za świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2023r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 11.987.558,90 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.755.124,39 zł, tj. o 17,15%, co jest związane z uzyskaniem odsetek od posiadanych środków finansowych.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 860 000,00	11 623 982,83	107,03
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	10 860 000,00	11 623 982,83	107,03
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 300 000,00	11 102 739,74	107,79
	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	11 456 600,00	11 179 529,41	97,58
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	987 500,00	931 313,53	94,31
	- żywność	600,00	306,45	51,08
	- leki	170 000,00	167 081,96	98,28
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne, pozostałe	384 900,00	348 509,84	90,55
	- energia elektryczna	268 000,00	256 378,99	95,66
	- energii cieplnej	164 000,00	159 036,29	96,97
	III. Usługi obce	3 446 100,00	3 377 006,07	98,00
	- transportowe	5 000,00	4 467,00	89,34
	- remontowe	8 500,00	6 423,97	75,58
	- medyczne obce i pozostałe	1 107 600,00	1 113 214,94	100,51
	- kontrakty	2 325 000,00	2 252 900,16	96,90
	IV. Podatki i opłaty	47 000,00	45 702,05	97,24
	V. Wynagrodzenie	5 200 000,00	5 086 325,76	97,81
	VI. Świadczenie dla pracowników	779 000,00	781 922,36	100,38
	VII. Amortyzacja	958 000,00	914 741,74	95,48
	VIII. Pozostałe	39 000,00	42 517,90	109,02
	-ubezpieczenia	12 500,00	12 648,00	101,18
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-596 600,00	444 453,42	-74,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	998 500,00	954 147,77	95,56
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	18 500,00	14 044,30	75,92
	III. Pozostałe przychody operacyjne	980 000,00	940 103,47	95,93
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)	401 900,00	1 398 601,19	348,00
G.	Przychody finansowe	31 700,00	41 607,04	131,25
	I. Odsetki uzyskane	31 700,00	41 607,04	131,25
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12,60	12,00	95,24
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	12,60	12,00	95,24
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	433 587,40	1 440 196,23	332,16
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)	433 587,40	1 440 196,23	332,16

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 107,03 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,58 %.

1. Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży związane było ze zwiększeniem wartości umowy z POW NFZ i zapłatą przez POW NFZ za świadczenia wykonane w 2023 r. ponad limit określony umową.
2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji usługi obce pozostałe (109,02%) i związane było z niedoszacowaniem kosztów podróży służbowych.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii i dotyczyło:

- żywności (51,08%),
- sprzętu jednorazowego użytku i materiałów diagnostycznych (90,55%)

W związku ze zwiększeniem w II półroczu 2023 r. wartości umowy z POW NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, Ośrodek zaplanował wyższe koszty z tytułu żywienia oraz zużycia sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych niż faktycznie poniósł.

b) usługi obce i dotyczyło:

- usług transportowych (89,34%) – w związku ze zwiększeniem w II półroczu 2023 r. wartości umowy z POW NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, Ośrodek zaplanował wyższe koszty z tytułu usług transportowych niż faktycznie poniósł.
- usług remontowych (75,58%) – Ośrodek szacował wyższe koszty z tytułu konserwacji instalacji i urządzeń pogwarancyjnych niż faktycznie poniósł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 95,56 %. W 2023 r. nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (75,92 %) i spowodowane było otrzymaniem niższych niż zakładano dotacji m.in. z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 131,25 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. Plan kosztów finansowych wykonano w 95,24 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2		4	5	
1	Zobowiązania ogółem, w tym:	875 382,42	1 033 101,14	157 718,72	18,02
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem, w tym:	1 275 431,84	1 553 910,84	278 479,00	21,83
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 724 538,42	3 231 839,69	1 507 301,27	87,40

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2023r. uległy zwiększeniu o 157 718,72zł, tj. o 18,02 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. i dotyczyły zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 278 479,00 zł, tj. o 21,83 %. Różnica dotyczy głównie należności z POW NFZ, ponieważ w II półroczu 2023 r. została zwiększona wartości umów z POW NFZ na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym oraz aneksowano umowy umożliwiając zafakturowanie świadczeń ponadlimitowych. W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 1 507 301,27 zł, tj. o 87,40 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i dotyczył środków otrzymanych z POW NFZ.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 090 700,00	12 250 057,36	101,32
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	12 090 700,00	12 383 414,73	102,42
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	11 780 700,00	12 081 912,73	102,56
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	-133 357,37	0,00
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 444 900,00	14 449 108,17	100,03
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	670 000,00	658 794,34	98,33
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	64 500,00	63 401,39	98,30
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	21 000,00	20 713,57	98,64
	- energia elektryczna	87 000,00	85 075,51	97,79
	- energii cieplnej	254 300,00	250 796,88	98,62
	III. Usługi obce	1 320 000,00	1 298 369,13	98,36
	- transportowe	10 000,00	9 892,00	98,92
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	68 700,00	65 615,25	95,51
	- kontrakty	496 000,00	488 490,50	98,49
	IV. Podatki i opłaty	50 000,00	49 019,90	98,04
	V. Wynagrodzenie	9 280 000,00	9 313 841,99	100,36
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 070 000,00	2 066 267,64	99,82
	VII. Amortyzacja	1 034 400,00	1 042 672,58	100,80
	VIII. Pozostałe	20 500,00	20 142,59	98,26
	-ubezpieczenia	18 000,00	17 543,44	97,46
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 354 200,00	-2 199 050,81	93,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 051 000,00	1 044 559,77	99,39
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	22 500,00	22 500,00	100,00
	II. Dotacje	851 000,00	844 586,04	99,25
	III. Pozostałe przychody operacyjne	177 500,00	177 473,73	99,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 710,00	7 709,66	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 710,00	7 709,66	100,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 310 910,00	-1 162 200,70	88,66
G.	Przychody finansowe	782,00	786,62	100,59
	I. Odsetki uzyskane	782,00	786,62	100,59
	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)	-1 310 128,00	-1 161 414,08	88,65
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)	-1 310 128,00	-1 161 414,08	88,65

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,32%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 100,03%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 102,56%.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach zgodnie z ustawą o rachunkowości utworzył po raz pierwszy rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (w tym na odprawy emerytalne, rentowe oraz na nagrody jubileuszowe). Rezerwa krótkoterminowa została wykazana w planie finansowym jako zmiana stanu produktów zmniejszenie wartość ujemna przez co wpłynęła na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi.

W związku z większym wykonaniem przychodów ze sprzedaży (głównie dla NFZ) zaplanowana strata na sprzedaży zmniejszyła się o 155 149,19 zł i wyniosła 2 199 050,81 zł.

Poszczególne pozycje kosztów działalności operacyjnej zostały wykonane na poziomie nie przekraczającym 5% w stosunku do planu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,39%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 100,00%.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,59% natomiast koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 072 772,10	1 585 417,83	512 645,73	47,79
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 580 884,88	1 111 694,70	-469 190,18	-29,68
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	308 064,64	82 604,18	-225 460,46	-73,19

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.585.417,83 zł i uległy zwiększeniu o 512.645,73 zł (tj. o 47,79%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022r.

Na powyższe miał wpływ przede wszystkim wzrost zobowiązań:

- wobec ZUS na kwotę 488.360,44 zł, tj. o 58,56% - w związku z podpisaniem umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności składek za miesiące luty - maj 2023 r. oraz wzrostu składki bieżącej w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 14 658,00 zł, tj. o 29,87%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.111.694,70 zł i zmniejszyły się o kwotę 469 190,18 zł (tj. o 29,68%), w porównaniu do stanu na 31.12.2022 r.

Wzrost należności wynikał głównie z powodu mniejszych należności od POW Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne (zmniejszenie w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 463 285,12 zł). Ośrodek Rehabilitacji systematycznie występuje z wnioskami do POW NFZ w Białymstoku o zapłatę za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit umowy. Dotychczas Ośrodek nie otrzymał zapłaty za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowach 2023 r. na kwotę ok. 1,5 mln zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 225 460,46 zł (tj. 73,19%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. z powodu konieczności zapłaty z własnych środków za inwestycję ukończoną w grudniu 2023 r., która zostanie rozliczona w roku 2024 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 077 075,00	2 064 252,89	99,38
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 077 075,00	2 064 252,89	99,38
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	324 575,00	327 432,80	100,88
	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	6 616 910,00	6 454 557,32	97,55
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	274 036,00	266 425,64	97,22
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	17 820,00	16 243,52	91,15
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 500,00	9 109,32	79,21
	- energia elektryczna	34 952,00	34 124,97	97,63
	- energii cieplnej	65 896,00	65 895,48	100,00
	III. Usługi obce	1 829 712,00	1 729 781,37	94,54
	- transportowe	100,00	518,52	518,52
	- remontowe	12 200,00	11 634,39	95,36
	- medyczne obce	1 557 880,00	1 487 497,95	95,48
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	77 200,00	70 446,01	91,25
	V. Wynagrodzenie	3 656 727,00	3 618 632,34	98,96
	VI. Świadczenie dla pracowników	659 700,00	652 443,69	98,90
	VII. Amortyzacja	99 725,00	97 235,73	97,50
	VIII. Pozostałe	19 810,00	19 592,54	98,90
	-ubezpieczenia	9 680,00	9 677,00	99,97
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 539 835,00	-4 390 304,43	96,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 586 727,00	4 541 610,46	99,02
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	4 455 000,00	4 420 575,99	99,23
	III. Pozostałe przychody operacyjne	131 727,00	121 034,47	91,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 257,00	8 258,39	80,51
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	10 257,00	8 258,39	80,51
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	36 635,00	143 047,64	390,47
G.	Przychody finansowe	13 050,00	13 294,02	101,87
	I. Odsetki uzyskane	13 050,00	13 294,02	101,87
	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)	49 685,00	156 341,66	314,67
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	200,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	49 485,00	156 341,66	315,94

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,38%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,55%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- leki (91,15%) oraz sprzęt jednorazowy (79,21%) i jest związane z niższym zużyciem niż zaplanowano,
- podatki i opłaty (91,25%) wynika z niższej kwoty podatku VAT nie podlegającego odliczeniu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,02%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 80,51%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (91,88%), co jest związane z niewyksięgowaniem należności przedawnionych. Powyższe należności zostaną poddane analizie w 2024 r.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (80,51%) wiąże się z niewyksięgowaniem części należności nieściągalnych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,87%, natomiast koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	306 651,28	211 213,99	-95 437,29	-31,12
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	93 707,90	183 436,32	89 728,42	95,75
	należności wymagalne	23 454,73	56 032,73	32 578,00	138,90
3.	Środki pieniężne	203 531,94	228 495,69	24 963,75	12,27

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 211.213,99 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. były niższe o kwotę 95.437,29 zł, tj. 31,12%, co jest związane z bieżącym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 183.436,32 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 89.728,42 zł, tj. o 81,86%, co jest związane z opóźnieniem w regulowaniu należności przez kontrahentów.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 228.495,69 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. były wyższe o kwotę 24.963,75 zł, tj. o 12,27% i wynika ze zwiększonej dotacji na działalność statutową w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	157 731 024,00	156 001 727,57	98,90
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	151 016 466,00	150 365 694,32	99,57
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	148 006 113,00	147 292 144,49	99,52
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 880 000,00	-2 408 151,13	128,09
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 594 558,00	8 044 184,38	93,60
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	157 624 839,00	155 655 278,33	98,75
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 029 565,00	7 461 695,85	92,93
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 601 504,00	4 283 901,02	93,10
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	185 000,00	168 816,96	91,25
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	378 425,00	325 746,78	86,08
	- energia elektryczna	839 000,00	795 525,59	94,82
	- energii cieplnej	500 000,00	473 546,35	94,71
	III. Usługi obce	93 670 167,00	92 937 380,13	99,22
	- transportowe	45 000,00	41 583,39	92,41
	- remontowe	155 000,00	133 633,12	86,21
	- medyczne obce	57 948 926,00	57 452 738,52	99,14
	- kontrakty	32 891 000,00	32 741 172,58	99,54
	IV. Podatki i opłaty	673 100,00	656 250,27	97,50
	V. Wynagrodzenie	37 503 473,00	37 412 889,17	99,76
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 605 320,00	8 500 322,62	98,78
	VII. Amortyzacja	3 764 110,00	3 709 482,09	98,55
	VIII. Pozostałe	777 600,00	693 357,18	89,17
	-ubezpieczenia	582 500,00	514 031,24	88,25
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	106 185,00	346 449,24	326,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 241 289,00	2 161 134,30	96,42
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	25 000,00	8 422,25	33,69
	II. Dotacje	1 521 679,00	1 509 478,54	99,20
	III. Pozostałe przychody operacyjne	694 610,00	643 233,51	92,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	786 290,00	684 820,78	87,10
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	786 290,00	684 820,78	87,10
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 561 184,00	1 822 762,76	116,76
G.	Przychody finansowe	3 491 849,00	3 658 307,79	104,77
	I. Odsetki uzyskane	3 489 849,00	3 658 029,33	104,82
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	278,46	13,92
H.	Koszty finansowe	39 000,00	31 593,11	81,01
	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	31 593,11	98,73
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	5 014 033,00	5 449 477,44	108,68
J.	I. Podatek dochodowy	139 062,00	94 117,00	67,68
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	4 874 971,00	5 355 360,44	109,85

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 98,90%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,75%.

- Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (128,09%) jako skutek wzrostu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wysokość determinuje znaczny spadek stopy dyskontowej, a także przewidywany wzrost kosztów wynagrodzeń m.in. z tytułu podwyżek związanych z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
- Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (93,60%) z powodu niższego wzrostu cen niż przewidywano mającego znaczący wpływ na obroty stacji paliw, a także niższej marży niż pierwotnie zakładano - uzależnionej od cen konkurencji na najbliższych stacjach.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (92,93%) z powodu niższego wzrostu cen niż przewidywano,
 - zużycie materiałów i energii (93,10%), co wynika głównie z niższego wykonania planu w częściach:
 - leki (91,25%) – niższe od planowanego zużycie wynikające z charakteru działalności,
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (86,08%) – niższe od planowanego zapotrzebowanie wynikające z charakteru działalności,
 - energia elektryczna (94,82%) – niższe wykonanie niż planowano z tytułu zagwarantowanej ceny umownej,
 - energia cieplna (94,71%) – niższe wykonanie niż planowano z tytułu efektywnego korzystania z energii cieplnej,
 - usługi obce (99,22%), w tym:
 - transportowe (92,41%) – niższe niż planowano wykorzystanie usług holowniczych,
 - remontowe (86,21%) – drobne remonty były wykonywane w sposób oszczędny i przemyślany,
 - pozostałe (89,17%) – niższe wykonanie niż planowano z tytułu mniejszych kosztów podróży służbowych oraz:
 - ubezpieczenia (88,25%) – zakup polis na korzystniejszych warunkach niż planowano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 96,42%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 87,10%.

- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (33,69%) – niższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów) zniwelowana wartością nieamortyzowanych środków trwałych przekazanych do likwidacji,
 - pozostałe przychody operacyjne (92,60%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych wskutek mniejszej liczby zdarzeń komunikacyjnych niż planowano.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (87,10%) – z tytułu niższej niż planowano wartości napraw powypadkowych ambulansów realizowanych w serwisach zewnętrznych wskutek mniejszej liczby zdarzeń komunikacyjnych, jak również niższych kosztów postępowań sądowych oraz niższych odpisów aktualizacyjnych utworzonych na należności.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 104,77%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 81,01%.

- Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (104,82%) uzyskano wyższe odsetki niż zaplanowano.
- Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (13,92%) – spowodowane niższą niż planowano wartością rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	20 482 229,62	29 257 139,27	8 774 909,65	42,84
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	6 999 122,40	19 173 213,89	12 174 091,49	173,94
	należności wymagalne	503 951,51	371 270,40	-132 681,11	-26,33
3.	Środki pieniężne	54 473 729,37	53 583 896,25	-889 833,12	-1,63

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. uległy zwiększeniu o 8.774.909,65 zł, tj. o 42,84%. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań wobec uczestników konsorcjum ze względu na przesunięcie przez POW NFZ płatności za usługi zrealizowane w grudniu 2023r. na styczeń 2024r. Istotny wpływ na stan zobowiązań ma także wzrost rezerw na świadczenia pracownicze.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. uległy zwiększeniu o 12.174.091,49 zł, tj. o 173,94 %. Wzrost stanu należności wynika głównie z przesunięcia przez POW NFZ płatności za usługi zrealizowane w grudniu 2023r. na styczeń 2024r., a także wyższej kwoty należnej SP ZOZ WSPR od płatnika publicznego za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej. Jednocześnie odnotowano spadek należności wymagalnych za zrealizowane usługi oraz od kontrahentów za zakupione paliwo. Jest to skutkiem bieżącej kontroli i monitorowania terminowej zapłaty należności oraz wszczynania wobec dłużników procedur windykacyjnych.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 53.583.896,25 i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. utrzymują się na zbliżonym poziomie.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 891 300,00	37 351 838,88	101,25
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	37 028 800,00	37 271 237,60	100,65
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	37 028 800,00	37 271 237,60	100,65
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	262 500,00	250 884,10	95,57
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV. Zmiana stanu produktów	-400 000,00	-170 282,82	42,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 581 100,00	36 381 001,32	99,45
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 886 000,00	1 983 735,73	105,18
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	57 000,00	52 754,90	92,55
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	184 000,00	230 123,57	125,07
	- energia elektryczna	259 000,00	246 487,25	95,17
	- energii cieplnej	190 000,00	171 086,63	90,05
	III. Usługi obce	10 815 100,00	10 803 285,38	99,89
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	55 000,00	52 889,18	96,16
	- medyczne obce	1 442 400,00	1 442 376,26	100,00
	- kontrakty	8 492 000,00	8 499 475,32	100,09
	IV. Podatki i opłaty	140 000,00	136 135,46	97,24
	V. Wynagrodzenie	18 000 000,00	17 895 121,47	99,42
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 105 000,00	4 031 255,58	98,20
	VII. Amortyzacja	1 470 000,00	1 374 198,04	93,48
	VIII. Pozostałe	165 000,00	157 269,66	95,31
	-ubezpieczenia	19 000,00	18 836,00	99,14
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	310 200,00	970 837,56	312,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 223 200,00	1 228 212,77	100,41
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	93 200,00	93 163,00	99,96
	II. Dotacje	1 070 000,00	1 075 252,51	100,49
	III. Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	59 797,26	99,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 900,00	9 822,72	516,99
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 900,00	9 822,72	516,99
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 531 500,00	2 189 227,61	142,95
G.	Przychody finansowe	575 000,00	622 370,80	108,24
	I. Odsetki uzyskane	575 000,00	622 370,80	108,24
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	900,00	871,00	96,78
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	900,00	871,00	96,78
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	2 105 600,00	2 810 727,41	133,49
J.	I. Podatek dochodowy	21 900,00	20 415,00	93,22
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	2 083 700,00	2 790 312,41	133,91

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,25%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,45%.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji sprzęt jednorazowy i materiały diagnostyczne (125,07%) - wyższe niż zakładano zużycie sprzętu jednorazowego użytku i materiałów diagnostycznych wynika ze zwiększonej liczby wyjazdów, specyfiki wyjazdów do zdarzeń, a co za tym idzie konieczności użycia specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego oraz niższych niż zakładano zapasów w karetkach i magazynkach podlegających wysięgowaniu z kosztów na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji na dzień 31.12.2023 r., przy jednoczesnych niższych kosztach leków (92,55%), energii elektrycznej (95,17%) i energii cieplnej (90,05%).
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji amortyzacja (93,48%) – niższe niż zakładano w planie finansowym koszty amortyzacji (niezrealizowane zakupy karetki bariatrycznej i defibrylatorów ujętych w planie zakupów i modernizacji posiadanej aparatury i sprzętu medycznego na 2023 r.)

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,41%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 516,99%

1. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (516,99%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym refakturowane koszty zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę budowy Filii w Kolnie w wysokości (4.406,94 zł) oraz wyższe niż zakładano koszty amortyzacji wynikające z korekty odpisów amortyzacyjnych dotyczących 2022 roku (3.570,08zł).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 108,24%, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 96,78%.

1. Większe wykonanie planu w pozycji odsetki uzyskane (108,24%) – wyższa niż zakładano kapitalizacja odsetek od lokat i środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	8 987 345,74	9 491 732,24	504 386,50	5,61
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	714 276,94	3 639 329,27	2 925 052,33	409,51
	należności wymagalne	6 611,87	250,00	-6 361,87	-96,22
3.	Środki pieniężne	12 315 090,80	13 136 249,96	821 159,16	6,67

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zwiększyły się o kwotę 504.386,50 zł, tj. o 5,61%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Przyczyną zwiększenia zobowiązań ogółem był wzrost wynagrodzeń od VII 2023 r. oraz wzrost zobowiązań z tytułu świadczenia usług medycznych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zwiększyły się o 2.925.052,33 zł, tj. o 409,51% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. w związku ze zmianą sposobu rozliczania należności za świadczone usługi medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne. Od 1 stycznia 2023 r. usługi medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne finansowane są ze środków publicznych, przez Narodowy Fundusz Zdrowia a nie jak poprzednio z budżetu państwa z części, których dysponentami byli poszczególni wojewodowie (do końca 2022 roku płatność za usługi medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne realizowana była do końca roku w którym świadczone usługi natomiast w roku 2023 płatność realizowana jest w miesiącu następnym po wykonaniu usługi).

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zmniejszyły się o 6.361,87zł (96,22%) w stosunku do należności wymagalnych z 31.12.2022 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 821.159,16 zł, tj. o 6,67% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. w związku z wyższym finansowaniem działalności podstawowej.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	23 248 000,00	23 456 015,23	100,89
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	23 200 000,00	23 405 998,63	100,89
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	22 000 000,00	22 200 946,41	100,91
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	48 000,00	50 016,60	104,20
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 512 103,00	24 354 238,65	99,36
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 000,00	38 411,32	103,81
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 267 000,00	1 136 730,60	89,72
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	70 000,00	49 231,46	70,33
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	217 000,00	132 202,82	60,92
	- energia elektryczna	110 000,00	111 801,53	101,64
	- energii cieplnej	150 000,00	149 802,00	99,87
	III. Usługi obce	3 316 103,00	3 323 042,09	100,21
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	20 000,00	18 987,56	94,94
	- medyczne obce	0,00	0,00	0,00
	- kontrakty	2 800 000,00	2 872 078,00	102,57
	IV. Podatki i opłaty	91 000,00	91 112,43	100,12
	V. Wynagrodzenie	15 150 000,00	15 209 412,33	100,39
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 300 000,00	3 209 864,35	97,27
	VII. Amortyzacja	1 166 000,00	1 165 946,95	100,00
	VIII. Pozostałe	185 000,00	179 718,58	97,15
	-ubezpieczenia	170 000,00	160 382,00	94,34
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 264 103,00	-898 223,42	71,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	687 407,00	686 826,67	99,92
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	407,00	406,50	99,88
	II. Dotacje	650 000,00	650 396,75	100,06
	III. Pozostałe przychody operacyjne	37 000,00	36 023,42	97,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	12 789,30	127,89
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	12 789,30	127,89
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-586 696,00	-224 186,05	38,21
G.	Przychody finansowe	590 000,00	583 361,37	98,87
	I. Odsetki uzyskane	590 000,00	583 361,37	98,87
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6,30	6,28	99,68
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	6,30	6,28	99,68
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	3 297,70	359 169,04	10891,50
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)	3 297,70	359 169,04	10 891,50

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

Plan przychodów został wykonany w 100,89 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,36%.

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

- leki (70,33%) – mniejsze koszty spowodowane większym zapasem leków na koniec roku,
- sprzęt jednorazowy (60,92%) – mniejsze koszty spowodowane większym zapasem na koniec roku,
- usługi obce remontowe (94,94%) – niższe niż oczekiwano,
- pozostałe koszty (ubezpieczenia) (94,34%) – niższe niż oczekiwano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,92 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 127,89 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (127,89%) – większe niż oczekiwano.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,87 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,68 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 608 444,77	2 606 558,43	-1 886,34	-0,07
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	647 381,44	2 624 593,51	1 977 212,07	305,42
	należności wymagalne	9 911,88	4 739,86	-5 172,02	-52,18
3.	Środki pieniężne	11 286 532,59	9 349 352,12	-1 937 180,47	-17,16

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.886,34 zł, tj. o 0,07% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

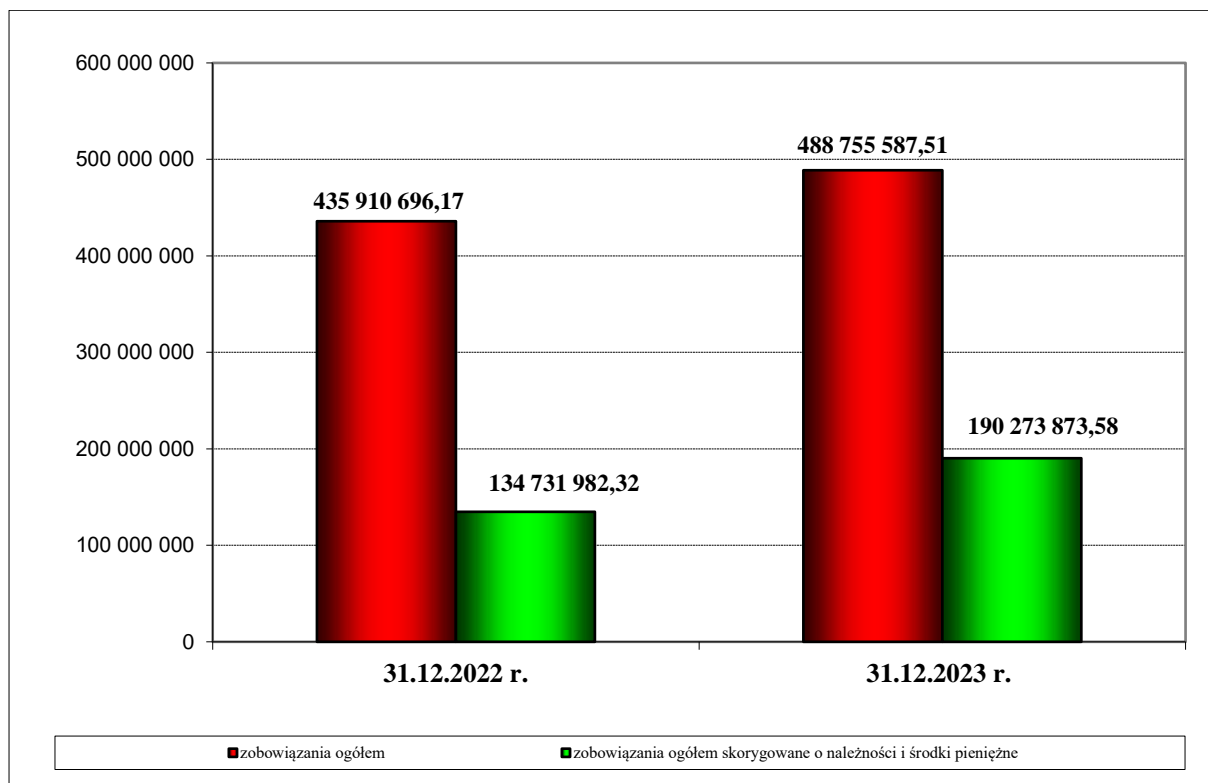
Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wzrosły o kwotę 1.977.212,07 zł, tj. o 305,42 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ opłacenie w styczniu 2024r. należności z tytułu wystawionych faktur do POW NFZ na koniec grudnia 2023r. z tytułu realizacji umowy w rodzaju ratownictwo medyczne.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2023 r. uległy zmniejszeniu o 1.937.180,47 zł, tj. o 17,16 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu, iż za faktury wystawione za XII 2023r. z tytułu sprzedaży usług ratownictwa medycznego, środki finansowe Pogotowie otrzymało w styczniu 2024. W poprzednim okresie należność i zapłata były w tym samym okresie tzn. w 2022r.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 488.755.587,51 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 52.844.891,34 zł, tj. o 12,12%.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 85.182.271,47 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 13.616.756,94 zł, tj. o 19,03%.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	175 368 660,27	197 225 018,08	57 320 304,33	73 554 414,11	16 001 006,32	14 432 152,17	5 837 313,23	766 638,97
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	46 243 381,00	51 133 460,00	0,00	0,00	17 944 395,73	15 544 822,21	11 687 616,18	3 462 470,98
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	54 523 035,07	56 648 183,05	3 494 891,15	5 979 837,66	13 743 603,08	16 233 087,70	9 100 915,78	1 096 557,07
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	35 195 434,04	48 983 658,67	0,00	0,00	51 072 558,62	40 456 970,95	49 423 437,69	53 793 838,10
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	80 723 188,47	78 904 123,68	10 750 319,05	5 648 019,70	15 114 184,28	15 525 282,75	2 627 669,89	4 115 096,13
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	9 282 592,80	11 375 166,98	0,00	0,00	5 597 437,44	5 612 625,46	159 564,22	5 874 297,51
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	241 578,59	300 814,15	0,00	0,00	1 014 283,72	1 681 698,61	10 232 434,51	11 987 558,90
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	875 382,42	1 033 101,14	0,00	0,00	1 275 431,84	1 553 910,84	1 724 538,42	3 231 839,69
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	1 072 772,10	1 585 417,83	0,00	0,00	1 580 884,88	1 111 694,70	308 064,64	82 604,18
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	306 651,28	211 213,99	0,00	0,00	93 707,90	183 436,32	203 531,94	228 495,69
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	20 482 229,62	29 257 139,27	0,00	0,00	6 999 122,40	19 173 213,89	54 473 729,37	53 583 896,25
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	8 987 345,74	9 491 732,24	0,00	0,00	714 276,94	3 639 329,27	12 315 090,80	13 136 249,96
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	2 608 444,77	2 606 558,43	0,00	0,00	647 381,44	2 624 593,51	11 286 532,59	9 349 352,12
OGÓŁEM		435 910 696,17	488 755 587,51	71 565 514,53	85 182 271,47	131 798 274,59	137 772 818,38	169 380 439,26	160 708 895,55

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Informacja obejmuje sprawozdanie z przebiegu planów finansowych oraz działalności 11 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
11. XYLOPOLIS- Centrum sztuki i Nauki o drewnie w organizacji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

W 2023 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 8 741 625,00 zł,
- dotację celową w wysokości 404 703,33 zł na wkład własny do następujących zadań:
 - „Teatr – Lubię to! Sezon 5” – Umowa Nr 28/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r. na kwotę 30 000,00 zł i Aneks Nr 1 z dnia 05 lipca 2023 r. na kwotę 29 910,00 zł
 - „Kierunek Wschód VII” – Umowa Nr 27/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r. na kwotę 280 000,00 zł i Aneks Nr 1 z dnia 05 lipca 2023 r. na kwotę 16 816,00 zł,
 - Dotacja w wysokości 48 000,00 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu scenicznego, urządzeń technicznych oraz programów komputerowych do obsługi multimedialnych i plików – Umowa Nr 45/2023 z dnia 12 grudnia 2023r. Z przyznanej dotacji celowej wykorzystano kwotę 47 977,33 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 22,67 zł została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Institucja otrzymała środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 383 200,00 zł na realizację zadań:

- „Teatr – Lubię to! Sezon 5” – Umowa Nr 00926/23/FPK/NCK z dnia 21 sierpnia 2023 r. na kwotę 84 000,00 zł i Aneks Nr 1 z dnia 06 grudnia 2023 r.
- „Kierunek Wschód VII” – Umowa Nr 01862/23/DIK z dnia 10 lipca 2023 r. na kwotę 299 200,00 zł,

Institucja w roku 2023 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 11 016 000,77 zł, co w porównaniu do 2022 r. stanowi wzrost 12,53 %. Przychody własne instytucji wyniosły 1 486 472,44 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. nie zmieniły się znacząco (w 2022 roku przychody własne wyniosły 1 479 006,72 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 1 006 921,62 zł wzrosły one o 7,34 % w porównaniu do roku 2022 (wzrost o 68 867,84 zł).

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2023 roku wyniosły 11 016 310,32 zł, w stosunku do 2022 roku uległy one zwiększeniu o 1 362 566,06 zł, co stanowi wzrost o 14,11 %. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 7 405 769,14 zł.

W 2023 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 9 931 959,17 zł, w tym:

- 9 778 971,31 zł z budżetu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- 68 500,00 zł z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 84 487,86 zł z środków własnych Teatru

Najważniejszą inwestycją Teatru było zadanie pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku”, które zostało sfinansowane przez:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Umowa Nr 1/2023 z dnia 17 stycznia 2023r. – na kwotę 12 247 895,00 zł i Aneks Nr 1 z dnia 17 kwietnia 2023r. zwiększający kwotę umowy do 18 140 832,- zł, z kwoty tej wykorzystano w 2023 roku 9 619 360,98 zł,
- b) środki własne Teatru – 1 070,13 zł (wykonanie wielkoformatowych kserokopii projektu, delegacje)

Z dotacji Organizatora na w/w zadanie pokryte zostały następujące nakłady:

1. Roboty budowlane – 8 691 640,16 zł,
2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 174 524,86 zł,
3. Obsługa prawna inwestycji – 87 368,71 zł,
4. Doradztwo w branży scenotechnicznej – 29 111,45 zł,
5. Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 26 885,97 zł,
6. Pełnienie nadzoru p.poż. w ramach prowadzonej inwestycji – 1 443,54 zł,
7. Koordynator projektu – 132 553,79 zł,
8. Skanowanie 3D – inwentaryzacja geodezyjna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 153 977,86 zł,
9. Dokumentacja projektowa węzła cieplnego przy ul. Elektrycznej 12 – 10 345,39 zł,
10. Nadzór nad robotami budowlanymi – 156 328,45 zł,
11. Przygotowanie OPZ do przetargu na prace projektowe wraz z nadzorem autorskim i nadzór inwestorski wraz z doradztwem prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 155 180,80 zł

Działalność remontowa

Institucja na remont środków trwałych wydała w 2023 roku 11 819,41 zł. Wydatki te w całości

sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- **budynki mieszkalne w wysokości 4 885,07 zł,**
- **środki transportu w wysokości 1 653,82 zł,**
- **maszyny i urządzenia oraz inne wyposażenie w wysokości 1 465,12 zł,**
- **konserwacje maszyn i urządzeń w wysokości 3 815,40 zł.**

Instytucja na początek 2023 roku wykazała należności w kwocie 172 865,13 zł, w tym wymagalnych 9 435,83 zł oraz zobowiązania w kwocie 91 010,62 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Należności wymagalne w kwocie 9 435,83 zł dotyczą:

- Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń zgodnie z nakazem zapłaty - 8 552,70 zł
- Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu – 883,13 zł

Instytucja na koniec 2023 roku wykazała należności w kwocie 96 027,59 zł, w tym wymagalnych 9 110,97 zł oraz zobowiązania w kwocie 169 962,71 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Należności wymagalne w kwocie 9 110,97 zł dotyczą:

- Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń zgodnie z nakazem zapłaty - 8 552,70 zł
- Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu – 558,27 zł

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- 01.01.2023 roku 885 063,24 zł
- 31.12.2023 roku 1 078 079,52 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosi 77,54 etatów, w tym pracownicy: dydakcja – 3 etaty, kierownicy – 6,55 etatów, artystyczni – 21,76 etatów, administracja – 17,93 etatów, techniczni i obsługa – 28,30 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5 953,67 zł z honorariami 6 071,71 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 15 105,13 zł,
- średnia płaca Zastępców dyrektora z umów o pracę 10 104,66 zł
- średnia płaca na 1 etat bez dydakcji z umów o pracę wynosi 5 683,75 zł, honorariami 5 806,54 zł

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych:

- liczba pracowników, którym wypłacono odprawy emerytalne – 2 (1,25 etatu)
- kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 18 576,- zł

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych:

- liczba pracowników, którym wypłacono nagrody jubileuszowe – 6 (6 etatów)
- kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 59 903,58 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)	Wykonanie za 2023r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
					%wzrostu	%wzrostu
					(rub.4:3)	(rub.4:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 789 031,72	12 989 451,00	11 016 000,77	112,53	84,81
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	7 232 825,00	10 107 625,00	8 741 625,00	120,86	86,49
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	570 200,00	404 726,00	404 703,33	70,98	99,99
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	507 000,00	383 200,00	383 200,00	75,58	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	507 000,00	383 200,00	383 200,00	75,58	100,00
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	1 479 006,72	2 093 900,00	1 486 472,44	100,50	70,99
4.1	z działalności statutowej, z tego:	1 117 473,78	1 704 400,00	1 176 901,62	105,32	69,05
	a) sprzedaż biletów	938 053,78	1 517 900,00	1 006 921,62	107,34	66,34
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		500,00		-	0,00
	c) współorganizacja imprez		15 000,00		-	0,00
	d) pozostałe przychody	179 420,00	171 000,00	169 980,00	94,74	99,40
4.2	pozostałe przychody, z tego:	361 532,94	389 500,00	309 570,82	85,63	79,48
	a) przychody finansowe	1 311,78	1 500,00	1 522,58	116,07	101,51
	b) wynajem, czynsze	2 848,74	3 000,00	6 149,06	215,85	204,97
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	264 577,24	235 000,00	231 705,65	87,58	98,60
	d) pozostałe przychody	92 795,18	150 000,00	70 193,53	75,64	46,80
II	KOSZTY działalności, z tego:	9 653 744,26	13 386 551,00	11 016 310,32	114,11	82,29
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 298 588,52	6 777 700,00	6 307 727,56	119,05	93,07
	a) osobowy fundusz płac	4 709 482,12	6 043 500,00	5 618 252,49	119,30	92,96
	b) bezosobowy fundusz płac	201 990,70	285 500,00	251 853,16	124,69	88,21
	c) honoraria	387 115,70	448 700,00	437 621,91	113,05	97,53
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	915 927,94	1 246 825,00	1 098 041,58	119,88	88,07
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	795 896,38	1 086 500,00	959 778,32	120,59	88,34
	b) składki na Fundusz Pracy	88 165,58	114 500,00	104 433,37	118,45	91,21
	c) skadki PPK	31 865,98	45 825,00	33 829,89	106,16	73,82
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	160 276,14	190 900,00	185 059,29	115,46	96,94
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	127 976,59	149 300,00	147 558,10	115,30	98,83
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	32 299,55	41 600,00	37 501,19	116,10	90,15
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 278 951,66	5 171 126,00	3 425 481,89	104,47	66,24
	a) amortyzacja	368 018,56	402 200,00	388 885,34	105,67	96,69
	b) materiały i energia, z tego:	377 862,45	385 000,00	356 734,13	94,41	92,66
	- materiały	215 290,31	185 000,00	172 946,45	80,33	93,48
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	162 572,14	200 000,00	183 787,68	113,05	91,89
	c) usługi obce razem, z tego:	2 059 724,45	2 295 300,00	2 055 159,25	99,78	89,54
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	126 998,85	148 400,00	134 371,04	105,80	90,55
	- usługi transportowe	122 613,53	62 000,00	59 269,92	48,34	95,60
	- usługi ochroniarskie	1 742,76	2 400,00	2 098,18	120,39	87,42
	- usługi poligraficzne	40 494,98	48 500,00	41 619,46	102,78	85,81
	- remonty	7 620,49	12 200,00	8 004,01	105,03	65,61
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	5 095,25	5 000,00	3 815,40	74,88	76,31
	- czynsze / najmy	1 006 075,92	1 188 500,00	1 153 398,11	114,64	97,05
	- pozostałe usługi obce	749 082,67	828 300,00	652 583,13	87,12	78,79
	d) podatki i opłaty	146 954,38	140 000,00	123 748,08	84,21	88,39

	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	326 391,82	1948626	500 955,09	153,48	25,71
	- podróże służbowe	44 595,96	13 500,00	11 939,57	26,77	88,44
	- pozostałe koszty	276 385,55	355 126,00	319 344,95	115,54	89,92
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	5 410,31	1 580 000,00	169 670,57	3 136,06	10,74
	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)	135 287,46	-397 100,00	-309,55	-0,23	0,08
IV	PODATEK DOCHODOWY	319,00		319,00	100,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz. V)	134 968,46	-397 100,00	-628,55	-0,47	0,16

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	713 722,72	966 917,75	966 917,75	135,48	100,00
1.1	Środki pieniężne	643 058,41	885 063,24	885 063,24	137,63	100,00
1.2	Należności, w tym:	182 001,26	172 865,13	172 865,13	94,98	100,00
	- należności wymagalne	9 663,38	9 435,83	9 435,83	97,65	100,00
1.3	Zobowiązania, w tym:	111 336,95	91 010,62	91 010,62	81,74	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
VII I	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	966 917,75	324 900	1 004 144,40	103,85	309,06
1.1	Środki pieniężne	885 063,24	293 600	1 078 079,52	121,81	367,19
1.2	Należności, w tym:	172 865,13	189 000	96 027,59	55,55	50,81
	- należności wymagalne	9 435,83	10 000	9 110,97	96,56	91,11
1.3	Zobowiązania, w tym:	91 010,62	157 700,00	169 962,71	186,75	107,78
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	6 592 730,06	49 757 032,00	9 931 959,17	150,65	19,96
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	6 554 521,57	49 587 132,00	9 778 971,31	149,19	19,72
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	8 692,27	101 400,00	84 487,86	971,99	83,32
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	29 516,22	68 500,00	68 500,00	232,08	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	29 516,22	68 500,00	68 500,00	232,08	100,00
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>	0,00				
	<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>				-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	14 357 546,57	60 099 483,00	18 925 299,64	131,81	31,49
----	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów tym w	172 865,13	96 027,59	9 110,97
1.	rozrachunki z odbiorcami	29 169,82	17 884,83	8 552,70
	rozrachunki z dostawcami	3 323,35	1 550,80	
2.	rozrachunki publiczno - prawne (z tytułu podatku VAT)	82 717,02	32 892,28	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	28 564,00	32 072,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	10 312,44	11 627,68	558,27
	rozliczenie zakupu usług	18 778,50	14 129,93	
II.	Zobowiązania według tytułów tym w	91 010,62	169 962,71	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	38 723,11	73 197,61	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	27 237,44	25 535,10	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	9 301,05	52 720,55	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	15 749,02	18 509,45	
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	820 252,97	986 680,21	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	64 810,27	91 399,31	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	72,79	3 715 765,84	848 303,86	51 422,29	93 990,13	4 709 482,12	21 500,00	365 615,70	93 750,00	118 380,70
- dyrekcja	2,00	270 541,34	25 000,00			295 543,34				
- kierownicy	6,14	465 732,51	50 955,71		22 682,00	539 370,22				
- pracownicy merytoryczni	21,75	934 021,65	576 700,83	28 598,29	14 305,16	1 553 625,93		362 615,70	70 670,00	27 912,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,48	1 328 428,47	135 208,29	22 824,00	46 550,97	1 533 011,73	15 350,00	3 000,00	17 200,00	90 468,70
- pracownicy administracji	14,42	717 041,87	60 439,03		10 452,00	787 932,90	6 150,00		5 880,00	

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	79,25	5 000 200	941 900	40 700	60 700	6 043 500	5 000	443 700	116 000	184 500
- dyrekcja	3,00	467 000	32 000		14 600	513 600				
- kierownicy	6,50	582 300	50 000	21 200	24 200	677 700				
- pracownicy merytoryczni	23,00	1 317 400	630 700			1 948 100	4 000	443 700	106 000,00	35 000
- pracownicy techniczni i obsługi	28,75	1 589 800	150 000	19 500	15 300	1 774 600	1 000		10 000,00	94 500
- pracownicy administracji	18,00	1 043 700	79 200		6 600	1 129 500				55 000

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	77,54	4 732 064,31	807 708,60	18 576,00	59 903,58	5 618 252,49	4 200,00	433 421,91	105 631,00	167 452,16
- dyrekcja	3,00	423 773,36	32 000,00		14 520,00	470 293,36				
- kierownicy	6,55	557 169,06	32 335,31		24 200,00	613 704,37				
- pracownicy merytoryczni	21,76	1 211 173,04	532 960,95			1 744 133,99	3 360,00	433 421,91	96 271,00	31 815,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,30	1 553 228,63	138 826,12	18 576,00	14 598,61	1 725 229,36	840,00		9 360,00	80 642,16
- pracownicy administracji	17,93	986 720,22	71 586,22		6 584,97	1 064 891,41				54 995,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	4/4	3/2,25	2/1,25
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	13/11,5	6/6	6/6
Pochodne od wynagrodzeń	917 671,00	1 248 825,00	1 100 033,64

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	12 314,22	12 314,22	13 861,11	13 861,11	12 660,37	12 660,37
	- kierownicy	7 012,60	7 012,60	8 106,41	8 106,41	7 500,06	7 500,06
	- pracownicy merytoryczni	5 788,21	6 058,98	7 058,33	7 456,88	6 679,43	7 060,99
	- pracownicy techniczni	4 282,65	4 377,89	5 042,90	5 074,78	4 982,49	5 012,53
	- pracownicy administracji	4 493,07	4 562,59	5 198,61	5 198,61	4 918,70	4 918,70
	- na 1 etat z dyrekcją	5 225,16	5 357,10	6 248,26	6 375,50	5 953,67	6 071,71
	- na 1 etat bez dyrekcji	5 024,87	5 160,54	5 948,74	6 080,98	5 683,75	5 806,54

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku za 2023 rok.**

I. PREMIERY TEATRALNE

W 2023 roku zrealizowano 4 premiery: „Pani Pylińska i sekret Chopina”, „Landschaft”, „Skąpiec”, „Posprzątane”.

II. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

28.10.2023 spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” w reż. Adama Opatowicza w Narodowym Teatrze Akademickim im. Gabriela Sundukyana (Armenia)

III. WYDARZENIA IMPRESARYJNE

Z uwagi na przekazanie firmie BUDIMEX siedziby Teatru przy ul. Elektrycznej w celu przeprowadzenia modernizacji budynku, Teatr nie prowadził działalności impresaryjnej w roku 2023.

IV. PROJEKTY TEATRALNE

➤ **Projekty MKiDN**

Program: Infrastruktura kultury – Scena za rzeką – etap I

W ramach zadania „Scena za rzeką - etap I” powstała dokumentacja techniczna dotycząca budowy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, znajdującego się przy ulicy J. K. Branickiego 15 w Białymstoku. Obiekt zostanie przeznaczony na cele kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu przygotowywania i wystawiania przedstawień teatralnych oraz edukacji kulturalnej.

Program: Teatr – Kierunek Wschód VII

Siądma edycja międzynarodowego festiwalu teatralnego "Kierunek Wschód" odbyła się od 2 do 15 października 2023 r. W trakcie przeglądu widzowie mogli obejrzeć osiem spektakli oraz wziąć udział w ośmiu spotkaniach z artystami.

Program: Edukacja kulturalna – „Teatr – Lubię to! Sezon 5 Teatr dla wszystkich”

„Teatr – Lubię to! Sezon 5” to piąta odsłona warsztatów, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem kadr kultury i nauczycieli. Warsztaty miały na celu wsparcie nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji kultury w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych, przy wykorzystaniu różnorodnych, nieszablonowych metod pedagogiczno –teatralnych. Został zorganizowany i zrealizowany cykl sześciu bezpłatnych dwudniowych autorskich warsztatów dla pedagogów z terenu województwa podlaskiego, dotyczących tworzenia spektaklu, zapoznania z wiedzą i artystycznymi umiejętnościami, jakie będą mogły zostać wykorzystane przez pedagogów w praktyce, w czasie codziennej pracy.

V. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Teatr Dramatyczny prowadzi ten program edukacyjny regularnie od 2006 roku. Celem warsztatów jest wzbogacenie i podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz realizowanie celów statutowych instytucji.

Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2023 r. w sześciu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (jedna grupa), 13+ (jedna grupa), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Z powodu remontu siedziby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zajęcia odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Kultury (ul. K. Ciołkowskiego 1N) i w VI LO w Białymstoku (ul. Warszawska 8). Nowy sezon warsztatowy rozpoczęło 130 uczestników.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu.

W roku 2023 Teatr Wierszalin w Supraślu otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 1 164 640,00 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą
 - 130 000,00 zł – dotację celową na wkład własny na zorganizowanie III edycji festiwalu „Między Wierszami”;
- Dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2023:
- 863 500,00 zł - dotacja podmiotowa na wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - 372 623,10 zł - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Tańczyć Konrada w Tokio w ramach programu Kultura inspirująca realizowanego we współpracy z Teatrem X(Cai) w Tokio” .

Instytucja w roku 2023 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 2 771 792,33 zł, co w porównaniu do 2022 r. stanowi wzrost 4,69 %. Przychody własne instytucji wyniosły 241 029,23 zł, które w porównaniu do 2022 roku zmalały o 34,41% (w 2022 roku przychody własne wyniosły 367 482,47 zł). Różnica w przychodach własnych między 2022 r. i 2023 r, wynika z tego, że w 2022 r. w ramach programu Teatr Polska uzyskano z Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie 142 574,87 zł na finansowanie poza siedzibą Teatru 6 spektakli „Nie - Boska Komedja”.

Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 195 925,64 zł, wzrosły one o 25,37 % w porównaniu do roku 2022.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2023 r. wyniosły 2 771 829,97 zł, stanowi to wzrost o 5,84 % w stosunku do wykonania za 2022 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 931 859,08 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 52 290,13 zł. Jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W 2023 roku wydatkowano na inwestycje łączną kwotę 448 982,96 zł z czego:

- 305 902,80 zł na wymianę instalacji oświetlenia na scenie Teatru w całości pokrytą dotacją inwestycyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- 41 721,00 zł wydatkowano ze środków własnych w tym na zakup kosiarki spalinowej za kwotę – 3 651,57 zł, 2 kontenery magazynowe na kwotę – 32 071,24 zł, Laptop Aple MacBook na kwotę – 4 538,79 zł oraz dofinansowano instalację rzeźbiarską pn. „Myśli narzutowe Jerzego Kaliny” w wysokości 1 458,56 zł
- 101 360,00 zł. sfinansowano dotacją inwestycyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na instalację rzeźbiarską pn. „Myśli narzutowe Jerzego Kaliny”.

Instytucja na początku 2023 roku wykazała należności w kwocie 3 010,47 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, oraz zobowiązania w wysokości 25 854,15 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2023 rok wykazała należności w kwocie 4 342,99 zł, w tym wymagalne 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 21 658,95 zł, w tym wymagalne – 0,00.zł.

Stan środków pieniężnych wynosi na:

- na 01.01.2023 rok 305 877,43 zł,
- na 31.12.2023 rok 317 177,30 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 17,1 etatów, w tym pracownicy: dykcja – 1 etat, kierownicy – 2 etaty , merytoryczni – 7,1 etatów, administracyjni – 2 etaty, techniczni i obsługa – 5 etatów .

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2023 r. wyniosło:

- z umów o pracę 6 428,00 zł. z honorariami 7 379,00 zł. w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 16 787,00 zł, z honorariami 20 658,00 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 5 785,00 zł, z honorariami 6 554,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 647 531,64	2 779 640,00	2771792,33	104,69	99,72
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	938580	1 164 640,00	1164640	124,09	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0,00	0	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	110000	130 000,00	130000	118,18	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	1 231 469,17	1 247 500,00	1236123,1	100,38	99,09
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	1231469,17	1 247 500,00	1236123,1	100,38	99,09
	b) darowizny	0	0,00	0	–	–
4.	przychody własne, z tego:	367 482,47	237 500,00	241029,23	65,59	101,49
4.1	z działalności statutowej, z tego:	302 492,20	228 500,00	230626,04	76,24	100,93
	a) sprzedaż biletów	156280,42	194 500,00	195925,64	125,37	100,73
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	628,78	500,00	806,41	128,25	161,28
	c) współorganizacja imprez	0	25 500,00	25678,86	–	100,70
	d) pozostałe przychody	145583	8 000,00	8215,13	5,64	102,69
4.2	pozostałe przychody, z tego:	64 990,27	9 000,00	10403,19	16,01	115,59
	a) przychody finansowe	37,02	0,00	8,16	22,04	–
	b) wynajem, czynsze	0	0,00	0	–	–
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	21518,57	9 000,00	9009,28	41,87	100,10
	d) pozostałe przychody	43434,68	0,00	1385,75	3,19	–
II	KOSZTY działalności, z tego:	2 618 866,13	2 778 000,00	2771829,97	105,84	99,78
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 586 768,27	1 641 000,00	1639181,42	103,30	99,89
	a) osobowy fundusz płac	1088521,97	1 319 400,00	1319024,82	121,18	99,97
	b) bezosobowy fundusz płac	165466	92 000,00	91410	55,24	99,36
	c) honoraria	308780,3	206 000,00	205214	66,46	99,62
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	24000	23 600,00	23532,6	98,05	99,71
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	292 800,68	294 000,00	292677,66	99,96	99,55
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	265152,94	266 000,00	265532,78	100,14	99,82
	b) składki na Fundusz Pracy	27647,74	28 000,00	27144,88	98,18	96,95
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 580,09	41 200,00	40709,01	618,67	98,81
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	0	31 000,00	30603,89	–	98,72
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	6580,09	10 200,00	10105,12	153,57	99,07
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	732 717,09	801 800,00	799261,88	109,08	99,68
	a) amortyzacja	85400,2	68 100,00	68015,14	79,64	99,88
	b) materiały i energia, z tego:	219886,87	196000	194832,76	88,61	99,40
	- materiały	74519	106 000,00	105505,29	141,58	99,53
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	145367,87	90 000,00	89327,47	61,45	99,25
	c) usługi obce razem, z tego:	337 436,41	386 500,00	386378,73	114,50	99,97
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	42160,94	49 000,00	48420,33	114,85	98,82
	- usługi transportowe	49916,72	46 000,00	45711,29	91,58	99,37
	- usługi ochroniarskie	0	0,00	0	–	–
	- usługi poligraficzne	68048,84	12 000,00	11977,48	17,60	99,81
	- remonty	0	0,00	0	–	–
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	0	0,00	0	–	–
	- czynsze / najmy	7324,8	11 000,00	10536,69	143,85	95,79
	- pozostałe usługi obce	169985,11	268 500,00	269732,94	158,68	100,46
	d) podatki i opłaty	17	4 200,00	3421,27	20 125,12	81,46

	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	89976,61	147000	146613,98	162,95	99,74
	- podróże służbowe	32614,58	93 000,00	92762,45	284,42	99,74
	- pozostałe koszty	55149,97	50 400,00	52143,6	94,55	103,46
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	2212,06	3 600,00	1707,93	77,21	47,44
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0,00		-	
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0,00			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	28 665,51	1 640,00	-37,64	-0,13	-2,30
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	28 665,51	1 640,00	-37,64	-0,13	-2,30

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	205 255,93	283 033,75	283033,75	100,00	0,04
1.1.	Środki pieniężne	209 579,67	305 877	305877,43	100,00	0,03
1.2.	Należności, w tym:	2 502,96	3 010	3010,47	100,00	3,32
	- należności wymagalne	0,00	0	0	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	6 826,70	25 854	25854,15	100,00	0,39
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0	-	-
	- kredyt	0,00	0	0	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	283 033,75	311 417	291175,36	93,50	0,03
1.1.	Środki pieniężne	305 877,43	317 917	317177,3	99,77	0,03
1.2.	Należności, w tym:	3 010,47	3 500	4342,99	124,09	2,86
	- należności wymagalne	0,00	0	0	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	25 854,15	10 000,00	21658,95	216,59	1,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0	-	-
	- kredyt	0,00	0	0	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	15 463,51	561 500,00	448 983	2 903,50	79,96
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>		310 000,00	305 903	-	98,68
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>		0,00	0	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	15463,51	150 000,00	41 721	269,80	27,81
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>		101 500,00	101 360	-	99,86
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		101 500,00	101 360	-	99,86
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>	0				
	<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>				-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	1 048 580,00	1 604 640,00	1 600 543	152,64	99,74
----	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	3010,47	4342,99	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	1628,83	1474,75	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1381,64	2868,24	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	25854,15	21658,95	0
1.	rozrachunki z dostawcami	20701,15	10282,05	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1587	0	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	0	0
6.	pozostałe rozrachunki	3566	11376,9	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	305645,5	316141,48	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	231,93	1035,82	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023

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 2022 r. ogółem, z tego:	16,5	969 508,83	119 013,14	0,00	24 000,00	1 112 521,97	265 140,00	43 640,30	137 326,00	28 140,00
- dyrekcja	1,0	143 645,87	16 000,00	0,00	24 000,00	183 646,87	66 200,00	0	0,00	0
- kierownicy	2,0	169 768,70	9 740,00	0,00	0,00	179 508,70	39 640,00	0	26 410,00	0
- pracownicy merytoryczni	7,0	360 688,61	64 980,00	0,00	0,00	425 668,61	138 600,00	43640,30	51 456,00	11500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	214 918,74	22 843,14	0,00	0,00	237 761,88	20 700,00	0	57 960,00	16640,00
- pracownicy administracji	1,5	80 486,91	5 450,00	0,00	0,00	85 936,91	0,00	0	1 500,00	0

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	17,2	1 219 600	99 800	0	23 600	1 343 000	137 000	69 000	58 500	33 500
- dyrekcja	1,0	181 400	20 000	0	0	201 400	46 500			
- kierownicy	2,0	204 700	1 300	0	18 000	224 000	18 200		10500	
- pracownicy merytoryczni	7,2	441 500	68 300	0	5 600	515 400	53 800	69000	27500	18 200
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	269 700	8 100	0	0	277 800	18 500		16000	15 300
- pracownicy administracji	2,0	122 300	2 100	0	0	124 400			4500	

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	17,1	1 219 135	99 890	0	23 533	1 342 557	136 950	68 264	58 100	33 310
- dyrekcja	1,0	181 440	20 000			201 440	46 450		0	
- kierownicy	2,0	204 631	1 340		17 974	223 945	18 200		10700	
- pracownicy merytoryczni	7,1	441 355	68 340		5 558	515 254	53 800	68264	27000	22 060
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	269 428	8 110			277 538	18 500		15900	11 250
- pracownicy administracji	2,0	122 281	2 100			124 381	0		4500	

Informacje dodatkowe:

Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
----------------------	-----------------	----------------------

Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	2	20
Pochodne od wynagrodzeń	292801	294000	292677,66

		Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 r.	
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. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	13 304	18 820	16 783	20 658	16 787	20 658
	- kierownicy	7 480	10 232	8 583	9 779	8 582	9 786
	- pracownicy merytoryczni	5 067	7 330	5 900	6 841	5 982	6 931
	- pracownicy techniczni	3 963	5 274	4 630	5 205	4 626	5 199
	- pracownicy administracji	4 774	4 858	5 183	5 371	5 183	5 370
	- na 1 etat z dyrekcją	5 498	7 530	6 392	7 340	6 428	7 379
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 994	6 802	5 751	6 517	5 785	6 554

Wykonanie planów merytorycznych Teatru Wierszalin za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
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	3	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	75	95	95	100,00
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	66	95	82	86,32
	w siedzibie własnej	ilość	60	82	80	97,56
	b) za granicą	ilość	9		13	#DZIEL/0!
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	42	24	16	66,67
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1 793	1 200	1 220	101,67
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	7 272	7 209	8 022	111,28
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	4 572	7 209	6 522	90,47
	w stałej sali	ilość osób	3 045	3 900	6 142	157,49
	b) za granicą	ilość osób	2 700	0	1 500	#DZIEL/0!
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	102	95	154	162,11
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0			#DZIEL/0!
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0			#DZIEL/0!
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0			#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	22 383	15 563	24 971	160,45
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3 141	3 546	2 171	61,24
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	19 242,00	12 137,00	22 800,00	187,86
12.	Koszt 1 widza	zł	288,00	220,24	299,92	136,18
13.	Wpływ od 1 widza	zł	33,37	48,28	24,95	51,68
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	255,53	171,96	275,00	159,92
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50,00	50,00	50,00	100,00

Sprawozdanie merytoryczne Teatru Wierszalin za 2023 rok

I. W okresie od stycznia do września 2023 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 67 przedstawień teatralnych, które łącznie obejrzało 3452 widzów w siedzibie Teatru.

II. Prezentowane były następujące spektakle w siedzibie Teatru. W okresie sprawozdawczym zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie. Prezentowane były następujące tytuły: „Bóg Niżyński” (8 przedstawień, 391 widzów), „Wziołowstąpienie” (16 przedstawienia, 845 widzów), „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” (10 przedstawień, 542 widzów), „Nie-Boska komedia” (2 przedstawienia, 105 widzów), „Ballady i romanse” (13 przedstawień, 620 widzów), „Wyzwolenie” (16 przedstawień, 874 widzów), „Dziady. Noc druga” (2 przedstawienia, 75 widzów), Koncert Chopinowski (1 koncert 48 widzów), Koncert „Muzyczne Tour de France” (1 koncert 37 widzów), Występ „MUMIO” (105 widzów)

III. W trakcie tego półroczia trwały próby do spektaklu „Wyzwolenie”, którego premierę zobaczyliśmy 07 lipca br.

IV. W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację trzech projektów pn.: „Objazd mickiewiczowski wzorem „Reduty”, prezentację projektu „Tańczyć Konrada w Tokio” w ramach programu Kultura Inspirująca oraz organizację wystawy „Działania performatywne Jerzego Kaliny w Teatrze Wierszalin”.

V. W czerwcu br. Teatr otrzymał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację III Edycji Festiwalu „Między wierszami” w Supraślu.

VI. W lipcu zrealizowano III Edycję Festiwalu „Między wierszami” na którym odbyły się następujące wydarzenia: Premiera spektaklu Teatru Wierszalin pt. „Wyzwolenie”- 6 przedstawień -340 widzów; Koncert Chopinowski-48 widzów, koncert „Muzyczne Tour de France”- 37 widzów i występ „Mumio” -105 widzów. W studiu festiwalowym, prowadzonym przez znakomitych dziennikarzy Jakuba Moroza z TVP Kultura i Doroty Sokołowskiej z Radia Białystok, odbyły się interesujące rozmowy dotyczące tematów związanych z festiwalem, literaturą, poezją i sztuką. Jednym z głównych punktów programu był cykl spotkań prowadzony przez Jakuba Moroza, zatytułowany "Wyzwolenia". Inspiracją do tego tematu było marzenie o wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego sprzed 120 lat, które do dziś nie straciło swojej aktualności i siły oddziaływania. Program kinowy przygotowany przez Dominika Sołowieja zaprezentował niezwykle dzieła trzech wybitnych twórców: Stasysa Eidrigeviciusa, Jerzego Kaliny i Jerzego Nowosielskiego. Dzięki temu programowi uczestnicy festiwalu mieli okazję zgłębić różne aspekty sztuki i twórczości tych artystów. Stasys Eidrigevicius przyjechał na spotkanie z publicznością osobiście, natomiast prezentacji twórczości Jerzego Nowosielskiego towarzyszyło czytanie performatywne sztuki Michała Zdunika „Głosy ciemności”- wydarzenie realizowane wspólnie z Muzeum Ikon w Supraślu. Podczas festiwalu został zrealizowany projekt : Organizacja wystawy – Działania Performatywne Jerzego Kaliny w Teatrze Wierszalin. Kulminacyjnym punktem obecności Jerzego Kaliny w Supraślu było otwarcie wystawy projektów teatralnych w Galerii pod Plafonem w Supraślu oraz wernisaż jego instalacji „Myśli narzutowe”. Koncepcja Jerzego Kaliny uczyniła teren i budynek teatru Wierszalin swoistym „Teatrem znaczeń” . 44 kamienie narzutowe ustawione w otoczeniu teatru zostały zaopatrzone w porcelanowe medaliony z fotografiami upamiętniającymi historyczne wystawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza w plenerze w roku pandemii covid. Zaprezentowano również instalacje „Wniebowstąpienie” oraz „Syn marnotrawny ” , „Obława” oraz „Żadnych marzeń”. Jerzy Kalina zaprezentował również performans trzepanie malarstwa. Wydarzenia, które nie były biletowane zgromadziły około 2,5 tys ludzi.

VII. We wrześniu trwały przygotowania w związku z programem „Kultura inspirująca” i prezentacją projektu „Tańczyć Konrada” w Tokio.

VIII. Przeprowadzone warsztaty teatralne, oraz inne wydarzenia jak „Objazd mickiewiczowski”, czytanie performatywne „Głosy ciemności” czy wernisaż i wystawa zdjęć „Dziady Teatru Wierszalin” zgromadziły około 1220 osób.

IX. W grudniu Teatr Wierszalin zrealizował projekt „Tańczyć Konrada” w Tokio w ramach programu „Kultura Inspirująca”

1. Pokaz 4 spektakli Teatru Wierszalin: „ Tańczyć Konrada” na scenie teatru X w Tokio (6,7,8,9-12-2023). Spektakle prezentowane były przy pełnym obłożeniu widowni - około 250 osób/spektakl. Przed wejściem na salę widowiskową teatru widzowie otrzymali libretto w języku japońskim. Ponadto przed każdym spektaklem była wygłaszana w języku japońskim przedmowa przygotowana przez wybitnego tłumacza literatury, języka i kultury polskiej Profesora Tokimasa Sekiguchi.

2. Realizacja koncertu solowego Aleksandry Świągūt w sali Takagi Hall w Tokio(3-12-2023). Artystka zaprezentowała półtoragodzinny recital chopinowski na instrumencie historycznym. W koncercie brało udział ponad 100 widzów.

3. Wernisaż wystawy fotograficznej Magdaleny Rybij (6-12-2023) w przestrzeni wystawowej teatru X(Cai) z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli między innymi przedstawiciele : Ambasady RP, Instytutu Polskiego w Tokio, instytucji kultury, spontanicznie zgromadzonej publiczności (około 200 osób).

4. Realizacja 5 spotkań z artystami teatru Wierszalin, artystami gościnnymi (Aleksandra Świągūt, Bartosz Żyśk) oraz prof. Tokimasa Sekiguchi. W każdym ze spotkań po stronie widowni brało udział co najmniej 50 osób.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W 2023 roku Opera otrzymała następujące dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- 21 770 500,00 zł dotacja podmiotowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego
- 9 874.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja otrzymała dotacje celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie 472 078,90 zł w tym:

- 61 000,00 zł dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, w tym
 - 36 000 zł – dotacja celowa na wkład własny do projektu „Rozśpiewany Fredro – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej”
 - 5 000 zł - dotacja celowa na wkład własny do projektu „Krzysztof Meyer – utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną”
 - 20 000 zł – organizacja warsztatów chóralskich Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP,
- 411 078,90 zł dotacja celowa Współorganizatora - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opera otrzymała dotacje od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych w kwocie:

- **21 570,43 zł** – dotacja celowana na podstawie umowy Nr 04090/22/FPK/NIMiT z dnia 02.09.2022r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Zamówienia Kompozytorskie. Jarosław Mamczarski Koncert na klarnet i orkiestrę
- **88 388,31 zł** – dotacja celowana na podstawie umowy Nr 03999/22/FPK/NIMiT z dnia 05.09.2022r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Zamówienia Kompozytorskie. Paweł Łukaszewski – Utwór na orkiestrę, chór dziecięcy i dwóch solistów”
- **26 135,21 zł** – dotacja celowana na podstawie umowy Nr 02051/23/FPK/NCK z dnia 12.06.2023 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Programu Rządowego Kultura dostępna na realizację zadania pn. „Rozśpiewany Fredro” – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej,
- **24 050 zł** - dotacja celowana na podstawie umowy Nr 04322/23/FPK/NIMiT ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Zamówienia Kompozytorskie, na realizację zadania pn. „Krzysztof Meyer – Utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną”.

Instytucja w roku 2023 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 46 488 391,70 zł, co w porównaniu do 2022 r. stanowi wzrost o 15,55 %. Przychody własne instytucji wyniosły 14 211 668,85 zł, które w porównaniu do 2022 r. zmalały minimalnie (w 2022 roku przychody własne wyniosły 14 269 096,03zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 3 940 803,24 zł, jednak zmalały one o 11,96 % w porównaniu do roku 2022.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2023 roku wyniosły 44 991 569,16 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 4,88 %. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 28 000 982,78 zł i są wyższe o 2 418 222,26 zł w porównaniu do 2022 r. Jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe w ramach dotacji inwestycyjnej wyniosły łącznie 569 218,10 zł w tym:

- kwota **232 228,53 zł** otrzymana z UMWP została przeznaczona w ramach dotacji celowej na:
 - 180 414,89 zł zakup projektora multimedialnego
 - 51 813,64 zł zakup zestawu mikrofonowego
- kwota 136 989,57 zł środki własne zostały przeznaczone na: zakup projektora multimedialnego, modernizację telewizji podglądowej CCTV oraz rozbudowę systemu WI-FI.
- kwota 200 000,00 zł dotacja w ramach Programu Rządowego Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, która współfinansowała zakup projektora multimedialnego.

Działalność remontowa

W 2023 roku dokonane były remonty instrumentów muzycznych takich jak kontrabasy, harfy, rożek angielski, organy piszczałkowe, skrzypce, altówki, klarnety i inne. Nastąpiła również konserwacja Dużej Sceny.

Instytucja na koniec 2023 roku wykazała:

- należności w kwocie 528 156,03 zł w tym wymagalne 33 363,29 zł
- zobowiązania 890 978,62 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Należności wymagalne w kwocie 33 363,29 zł dotyczą:

- najem 32 860,17 zł
- odsetki za nieterminową płatność 503,12 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka posiada odpisy aktualizujące należności w wartości 46 549,49 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bieżących wynosi na koniec roku 2023: 3 662 736,74 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS wynosi na koniec roku 2023: 28 472,00 zł

Średnie zatrudnienie w OiFP w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku ukształtowało się na poziomie 292 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 10 etatów, merytoryczni – 185 etatów, administracyjni – 34 etatów oraz technika i obsługa – 61 etatów

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2023 rok wyniosło:

- z umów o pracę wszystkich pracowników 5 984,05 zł z honorariami 6 000,24 zł
- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 15 873,25 zł z honorariami 15 873,25 zł
- średnia płaca pracowników (bez Dyrekcji) z umów o pracę 5 912,97 zł honorariami 5 929,28 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	40 231 156,16	46 380 017,00	46 488 391,70	115,55	100,23
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	25 070 775,00	31 644 500,00	31 644 500,00	126,22	100,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	17 359 775,00	21 770 500,00	21 770 500,00	125,41	100,00
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	7 711 000,00	9 874 000,00	9 874 000,00		100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0,00			-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	591 285,13	502 855,00	472 078,90	79,84	93,88
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	492 022,50	61 000,00	61 000,00		100,00
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	99 262,63	441 855,00	411 078,90		93,03
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	300 000,00	161 356,00	160 143,95	53,38	99,25
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	300 000,00	161 356,00	160 143,95	53,38	99,25
	b) darowizny	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	przychody własne, z tego:	14 269 096,03	14 071 306,00	14 211 668,85	99,60	101,00
4.1	z działalności statutowej, z tego:	5 213 398,92	4 686 000,00	4 773 677,67	91,57	101,87
	a) sprzedaż biletów	4 476 042,06	3 792 860,00	3 940 803,24	88,04	103,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 034,14	20 000,00	16 403,10	81,88	82,02
	c) współorganizacja imprez	682 317,68	278 900,00	267 244,49	39,17	95,82
	d) pozostałe przychody	35 005,04	594 240,00	549 226,84	1 568,99	92,43
4.2	pozostałe przychody, z tego:	9 055 697,11	9 385 306,00	9 437 991,18	104,22	100,56
	a) przychody finansowe	19,30	12 000,00	12 171,12	63 062,80	101,43
	b) wynajem, czynsze, reklama, pozostałe	1 860 036,52	3 156 000,00	3 165 876,17	170,21	100,31
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	6 644 744,12	5 714 000,00	5 713 897,92	85,99	100,00
	d) pozostałe przychody	550 897,17	503 306,00	546 045,97	99,12	108,49
II	KOSZTY działalności, z tego:	42 898 682,11	45 852 362,00	44 991 569,16	104,88	98,12
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	22 120 216,96	24 234 044,00	23 944 912,63	108,25	98,81
	a) osobowy fundusz płac	16 294 877,43	19 121 894,00	19 089 826,36	117,15	99,83
	b) bezosobowy fundusz płac	1 113 089,42	1 201 250,00	1 146 230,66	102,98	95,42
	c) honoraria	2 758 298,11	1 732 000,00	1 600 945,34	58,04	92,43

	d) pozostałe (np...: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	1 953 952,00	2 178 900,00	2 107 910,27	107,88	96,74
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	3 462 543,56	4 183 500,00	4 056 070,15	117,14	96,95
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	3 081 502,70	3 714 500,00	3 610 462,58	117,17	97,20
	b) składki na Fundusz Pracy	381 040,86	469 000,00	445 607,57	116,94	95,01
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	798 141,34	867 612,00	863 296,75	108,16	99,50
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	506 413,07	540 175,00	540 173,86	106,67	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	291 728,27	327 437,00	323 122,89	110,76	98,68
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	16 517 780,25	16 567 206,00	16 127 289,63	97,64	97,34
	a) amortyzacja	6 939 994,05	6 010 000,00	6 002 074,10	86,49	99,87
	b) materiały i energia, z tego:	2 594 546,60	2 580 000,00	2 514 188,40	96,90	97,45
	- materiały	1 362 127,04	680 000,00	626 221,24	45,97	92,09
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	1 232 419,56	1 900 000,00	1 887 967,16	153,19	99,37
	c) usługi obce razem, z tego:	4 522 326,75	4 699 988,00	4 615 868,55	102,07	98,21
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	41 758,39	50 000,00	44 071,02	105,54	88,14
	- usługi transportowe	44 990,05	110 000,00	107 478,78	238,89	97,71
	- usługi ochroniarskie	664 668,18	715 000,00	707 634,49	106,46	98,97
	- usługi poligraficzne	53 329,74	25 000,00	21 891,28	41,05	87,57
	- remonty	327 542,26	54 000,00	26 043,25	7,95	48,23
	- konserwacje(dot .zabytków ruchomych i nieruchomości)	543 003,73	460 000,00	446 851,27	82,29	97,14
	- czynsze / najmy	623 806,63	698 000,00	691 783,65	110,90	99,11
	- pozostałe usługi obce	2 223 227,77	2 587 988,00	2 570 114,81	115,60	99,31
	d) podatki i opłaty	969 278,84	1 383 322,00	1 359 342,83	140,24	98,27
	e) pozostałe koszty, z tego:	1 491 634,01	1 893 896,00	1 635 815,75	109,67	86,37
	- podróże służbowe	30 756,37	237 000,00	178 894,42	581,65	75,48
	- pozostałe koszty	832 980,30	1 037 645,00	904 581,57	108,60	87,18
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	627 897,34	619 251,00	552 339,76	87,97	89,19
	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)	-2 667 525,95	527 655,00	1 496 822,54	-56,11	283,67
IV	PODATEK DOCHODOWY	1 626,00			0,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-2 669 151,95	527 655,00	1 496 822,54	-56,08	283,67
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 401 765,46	1 500 000,00	3 662 736,74	152,50	244,18
VIII	NALEŻNOŚCI	497 315,09	460 000,00	528 156,03	106,20	114,82
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	1 283 165,27	590 500,00	890 978,62	69,44	150,89
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	80 809,64	569 218,00	569 218,10	704,39	704,39
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej		232 230,00	232 228,53	-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	80 809,64	136 988,00	136 989,57	169,52	169,52
	d) pozostałe źródła, z tego:		200 000	200 000,00	-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		200 000	200 000,00	-	-
	-				-	-
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)	25 662 060,13	32 379 585,00	32 348 807,43	126,06	126,06
-----	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	w tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	497 315,09	528 156,03	33 363,29
1.	rozrachunki z odbiorcami	367 397,58	351 895,34	33 363,29
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 354,00	2 282,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	124 230,63	220 035,79	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	676,95	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	3 655,93	492,39	
6.	odpisy aktualizujące	-46 549,49	-46 549,49	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 283 165,27	890 978,62	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	163 215,83	193 577,55	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	159 919,00	174 038,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	671 036,76	244 729,63	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	121,57		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	264 458,30	186 310,04	
6.	pozostałe rozrachunki	24 413,81	92 323,40	
7.	odpisy aktualizujące			
III.	Stan środków pieniężnych	2 401 765,46	3 662 736,74	
IV.	Środki ZFŚŚ	131 662,69	28 472,00	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	294,69	16 026 836,73	1 953 952,00	42 832,71	225 207,99	18 248 829,43	49 208,01	2 709 090,10	8 000,00	1 105 089,42
- dyrekcja	2,00	380 278,05				380 278,05				
- kierownicy	9,00	764 184,26	23 454,36			787 638,62				60 000,00
- pracownicy merytoryczni	186,42	10 014 325,79	1 803 104,51	14 616,00	149 903,03	11 981 949,33	44 408,01	2 705 890,10		210 985,03
- pracownicy techniczni i obsługi	60,96	3 061 939,45	86 173,39	14 464,71	53 711,69	3 216 289,24	4 800,00	3 200,00		766 813,70
- pracownicy administracji	36,31	1 806 109,18	41 219,74	13 752,00	21 593,27	1 882 674,19			8 000,00	67 290,69

PLAN na 2023 r. ogółem, z tego:	292,00	18 855 000,00	2 178 900,00	57 120,00	209 774,00	21 300 794,00	37 000,00	1 695 000,00	23 650,00	1 177 600,00
- dyrekcja	2,10	377 000,00	20 000,00			397 000,00				
- kierownicy	9,50	811 000,00	18 900,00		13 374,00	843 274,00			2 000,00	70 000,00
- pracownicy merytoryczni	185,00	12 163 000,00	1 931 000,00	42 000,00	143 000,00	14 279 000,00	37 000,00	1 695 000,00	21 650,00	189 100,00
- pracownicy techniczni i obsługi	61,40	3 484 000,00	129 000,00	15 120,00	34 400,00	3 662 520,00				856 000,00
- pracownicy administracji	34,00	2 020 000,00	80 000,00		19 000,00	2 119 000,00				62 500,00

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	291,50	18 824 279,24	2 107 910,27	56 122,38	209 424,74	21 197 736,63	36 350,00	1 564 595,34	20 286,00	1 125 944,66
- dyrekcja	2,08	376 196,29	20 000,00			396 196,29				
- kierownicy	9,50	810 260,98	6 984,02		13 373,38	830 618,38			2 000,00	68 900,00
- pracownicy merytoryczni	184,60	12 134 585,72	1 904 494,55	41 002,38	142 899,54	14 222 982,19	36 350,00	1 564 595,34	18 286,00	139 049,00
- pracownicy techniczni i obsługi	61,36	3 483 901,83	110 413,24	15 120,00	34 310,91	3 643 745,98				855 847,62
- pracownicy administracji	33,96	2 019 334,42	66 018,46		18 840,91	2 104 193,79				62 148,04

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	3	3	3
Odprawy emerytalne (zł.)	42 832,71	57 120,00	56 122,38
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	31	23	23
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	225 207,99	209 774,00	209 424,74
Pochodne od wynagrodzeń	3 462 543,56	4 183 500,00	4 056 070,15

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	15 845,00	15 845,00	15 754	15 754	15 873,25	15 873,25
	- kierownicy	7 292,00	7 293,00	7 280	7 297	7 168,82	7 186,36
	- pracownicy merytoryczni	5 283,00	5 302,00	6 349	6 375	6 337,61	6 362,28
	- pracownicy techniczni	4 304,00	4 310,00	4 904	4 904	4 881,46	4 881,46
	- pracownicy administracji	4 240,00	4 258,00	5 147	5 147	5 117,18	5 117,18
	- na 1 etat z dyrekcją	5 085,00	5 101,00	6 003	6 020	5 984,05	6 000,24
	- na 1 etat bez dyrekcji	5 011,00	5 027,00	5 932	5 950	5 912,97	5 929,28

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	2 071	2 071	2 071	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	1	2	2	0	100,00
4.	Liczba koncertów	ilość	131	113	113	86	100,00
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	34	15	15	44	100,00
	b) oratoryjne	ilość	5	8	9	0	112,50
	c) kameralne	ilość	13	9	13	100	144,44
	d) opera	ilość	8	12	12	0	0,00
	e) musical	ilość	33	10	10	30	100,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	13	11	9	0	0,00
	g) rozrywkowe	ilość	17	30	23	135	76,67
	h) operetka	ilość	8	18	18	0	0,00
	i) balet	ilość	0	0	0	0	0,00
	j) spektakle /inne/	ilość	0	0	4	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	131	113	113	86	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	131	113	112	85	99,12
	<i>w stałej sali</i>	ilość	129	113	112	87	99,12
	b) za granicą	ilość	0	0	1	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	120	91	91	76	100,00
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	0	0	0	0	0,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	21	11	11	0	100,00
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	2	5	5	0	100,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	48	32	32	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	42	40	40	0	100,00
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	7	3	3	0	0,00

7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	25	54	43	172	79,63
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	75 463	75 474	72 620	96	96,22
	a) koncerty	ilość osób	50 052	54 568	51 905	104	95,12
	b) lekcje	ilość osób	13 817	11 377	10 822	0	95,12
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	10 488	6 770	7 134	68	105,38
	d) impresariat własny	ilość osób	1 106	2 759	2 759	282	100,00
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	75 463	75 474	72 620	239	96,22
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	75 463	74 474	71 220	94	95,63
	w stałej sali	ilość osób	71 783	74 474	69 346	0	93,11
	b) za granicą	ilość osób	0	1 000	1 400	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		2	6	2	0	33,33
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	2	5	2	200	40,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1 106	4 600	1 550	0	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	154 311,81	174 343,58	180 689,03	117	103,64
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	144 716,39	176 349,87	186 700,37	129	105,87
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	9 595,42	-2 006,29	-6 011,34	-63	299,62
14.	Koszt 1 widza	zł	568,47	607,53	619,55	109	101,98
15.	Wpływ od 1 widza	zł	69,09	62,09	65,74	95	105,87
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	499,39	545,44	553,81	111	101,54
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	101,54

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za 2023 rok.

W roku 2023 Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki zrealizowała **252** wydarzenia. W wydarzeniach tych, które miały miejsce zarówno w siedzibie głównej, jak też poza nią, udział wzięło łącznie **72 620**. W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały dwie premiery sceniczne.

W okresie sprawozdawczym odbyły się **252 wydarzenia** artystyczne (spadek o 63 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W szczegółach przedstawia się to następująco:

a) spektakle i koncerty - 112 (spadek o 19 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – opera „Dyptyk Wielkanocny” - 12, operetka „Wesoła Wdówka” - 18, musical „West Side Story” - 10, spektakl muzyczno - taneczny „BROADWAY DANCE CLUB” - 7, bajka muzyczna – „Adonis ma gościa” – 2, koncerty symfoniczne – 15, koncerty oratoryjne – 9, koncerty kameralne – 13, koncerty rozrywkowe - 15, inne koncerty oratoryjne – 3;

b) wydarzenia edukacyjne – 91 (spadek o 33 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spotkania edukacyjne – 72, spektakle szkolne - 11, spektakle komediowe – 2, spektakle - 1, otwarte próby generalne – 5;

c) wydarzenia dodatkowe 49 (spadek o 11 do analogicznego okresu roku ubiegłego) - transmisje i retransmisje MET - 10, wernisaże - 4, wystawy - 3, zwiedzanie opery - 10, taras widokowy - 5, koncerty impresaryjne – 5, warsztaty – 0, koncerty za granicą – 1, inne – 11.

W roku 2023 w wydarzeniach realizowanych z udziałem publiczności łącznie wzięło udział **72 620** osób (spadek o 2 843 w porównaniu do roku 2022):

- spektakle – 26 981 widzów,
- koncerty – 23 524 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 10 822 widzów,
- wydarzenia dodatkowe (w tym impresariat) – 11 293 widzów.

I. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA, EDUKACYJNA

KONCERTY, SPEKTAKLE

Od stycznia do grudnia 2023 roku na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej miało miejsce wznowienia: musicalu L. Bernsteina *West Side Story* w reżyserii J. Szydłowskiego. Od kwietnia do czerwca oraz w listopadzie 2023 roku widzowie mogli podziwiać operetkę F. Lehara *Wesoła Wdówka* w reżyserii M. Znanieckiego.

Z cyklu wydarzeń dla najmłodszych artyści OiFP wznowili projekty spotkań edukacyjnych: *Trzy światy* (pomysłodawca Andrzej Makal, muzyk orkiestry), *Poranek młodego melomana* (pomysłodawca Kinga Szmigulska, muzyk orkiestry), *Konopnicka w barwach muzyki, czyli jak brzmiała jesień i zima naszych pradziadków* (pomysłodawcy: Maria i Kamil Wróblewscy, artyści chóru). W ramach programu „Kultura dostępna” (finansowanego ze środków MKiDN) jesienią 2023r. zrealizowano projekt *Rozśpiewany Fredro*.

W kwietniu 2023 roku miało miejsce prawykonanie utworu Jarosława Mamczarskiego *Koncert na klarnet i orkiestrę* w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej. Projekt współfinansowany był ze środków MKiDN.

W maju 2023 roku miało miejsce prawykonanie utworu *Vespere de Beata Virgine Maria Claromontana Regina Poloniae* Pawła Łukaszeńskiego zrealizowane w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”. Projekt współfinansowany był ze środków MKiDN. Utwór wykonali Chór, Orkiestra oraz Soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W dniach 17-20 sierpnia odbył się I Międzynarodowy Festiwal „Metastasio bez granic” Supraśl – Białystok. Projekt współfinansowany był ze środków MKiDN.

W ramach Letniej Sceny OiFP zaproszono widzów na 3 koncerty: jeden w Amfiteatrze OiFP, a dwa pozostałe w Sali Koncertowej ZSM.

OiFP współpracuje ze znakomitymi dyrygentami scen krajowych i światowych, m.in.: Krzesimirem Dębskim, Vladimirem Kiradijevem, Tomaszem Szymusiem oraz ze wspaniałymi solistami: Grażyną Brodzińską, Meruert Karmenową, Łukaszem Długoszem, Romanem Peruckim, Jean-Marc Fessardem, Konstantym Andrzejem Kulką i in. Na scenie Opery gościli Zespoły kameralne: *Trio Lontano*, *Kwartet Camerata*, *The Consonance Trio*.

PREMIERY

- 3 marca miała miejsce premiera spektaklu „Dyptyk Wielkanocny” w reżyserii Michała Znanieckiego.

Wybitny reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog Michał Znaniecki połączył współczesne dzieło oratoryjne „Via Crucis” Pawła Łukaszeńskiego z arcydziełem operowego naturalizmu – „Cavalleria rusticana” Pietra Mascagniego. „Rycerskość wieśniacza” to krótka, jednoaktowa opera włoska. Mascagni zawarł w niej gęstą mieszaninę miłości, namiętności i zdrady, hańbę, pojedynek i śmierć – emocje kipiące jak wulkan na tle sycylijskiej wsi, przez którą przechodzi wielkanocna procesja. Artysta podkreślił werystyczny styl opery, którego był prekursorem, poprzez brutalność, naturalizm, melodramatyczne gesty oraz śpiew zmieszany z gwarem i okrzykami.

- 14 grudnia 2023 r. miała miejsce premiera spektaklu „Księgi Zaczarowanego fletu” – spektakl skierowany do dzieci

i młodzieży oraz rodzin. Ma na celu zapoznanie najmłodszych z muzyką W. A. Mozarta. Bogactwo i siła dzieła pozwalają być interpretowanymi jako piękną i barwną baśń sceniczną, atrakcyjną dla dzieci.

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej brała udział w koncertach z cyklu abonamentowych oraz w spektaklach na Dużej Scenie. Od wielu lat trwa współpraca Opery i Filharmonii Podlaskiej ze znakomitym kompozytorem prof. Pawłem Łukaszewskim, a ostatnia wydana płyta „P. Łukaszewski III i VI Symfonia (wyd. DUX), w wykonaniu Orkiestry i Chóru OiFP, otrzymała nagrody: FRYDERYK 2022 oraz nagrodę Kapituły Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich FENIKS 2023 r. w kategorii: Muzyka chrześcijańska klasyczna.

Realizując misję promocji dorobku artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestra i Chór wzięli udział w następujących wydarzeniach w kraju i za granicą:

1. Koncert w Częstochowie w 350. rocznicę śmierci O. Augustyna Kordeckiego *Vespere de Beata Virgine Maria Claromontana Regina Poloniae* Pawła Łukaszewskiego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” (20.09.2023 r.)

2. Uroczysty koncert z okazji obchodów 15. rocznicy Cudu Eucharystycznego w Sokółce, P. Łukaszewski *Vespere de Beata Virgine Maria Claromontana Regina Poloniae* Pawła Łukaszewskiego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” (22.10.2023 r.).

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej uznawany za jeden z najlepszych chórów w kraju, dlatego też obok działalności statutowej w instytucji prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą, biorąc udział w prestiżowych koncertach i festiwalach.

Działalność artystyczna Chóru za rok 2023 obejmuje:

- Nagranie i wydanie albumu „Kantyki Supraskie” pod Honorowym Patronatem Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, projekt finansowany ze środków MKiDN.

- Koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej: Ludwig van Beethoven IX Symfonia, Ukrainian Freedom Orchestra. Koncert pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej i Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

- Udział w koncertach i nagraniach podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa”, S. Moniuszko opera „Paria” (25.08.2023 r.).

- Koncerty w ramach obchodów 300. lecia święceń obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej (12,13.08.2023 r., Kodeń i Lublin).

Chór OiFP otrzymał nagrodę FRYDERYK 2023 za płytę *Kantyki Supraskie* w kategorii Muzyka dawna.

Chór Dziecięcy - Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej

Chór Dziecięcy - Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej (kierownik chóru dr hab. Ewa Barbara Rafałko) istnieje od 2012 roku i towarzyszy Orkiestrze i Chórowi OiFP w spektaklach i koncertach repertuarowych. W roku 2023 w ramach współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku, chórzyci brali udział w spektaklu „Sztambuch Syberyjski” w reżyserii Artura Dwulita. Ponadto Chór Dziecięcy-Młodzieżowy wystąpił na deskach Dużej Sceny OiFP w koncercie kolędowym „Hej! W dzień narodzenia...”, na którym zabrzmiał repertuar świąteczny w opracowaniu Marcina Nagnajewicza - akompaniatora Chóru.

W dniach 12-15.08.2023 Chór Dziecięcy-Młodzieżowy razem z Chórem OiFP wyjechał na dwa koncerty do Kodnia oraz Lublina z okazji 300-lecia Koronacji Koronami Papieskimi Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Podczas obchodów po raz pierwszy został wykonany utwór Rafała Janiaka - Symfonia „Pokoju i Pojednania” na głosy solowe, chór dziecięcy, mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną.

Festiwal nauki i sztuki organizowany przez Politechnikę Białostocką zaprosił do współpracy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku, gdzie głównym koordynatorem wydarzeń artystycznych była doktor habilitowana Ewa Barbara Rafałko i doktor habilitowana Joanna Cieślak-Klauza. W ramach festiwalu odbył się koncert Chóru Dziecięcy-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej „Brzechwa muzycznie” przy współpracy z OiFP. Na wydarzenie zostały zaproszone pobliskie placówki edukacyjne. Podczas koncertu zabrzmiały utwory Marcina Nagnajewicza do słów Jana Brzechwy.

Zespół Baletowy

W maju 2021 roku w Operze został założony Zespół Baletowy, którego kierownikiem jest baletmistrz Jarosław Sołowianowicz. Jego umiejętności nabyte od tego czasu, widzowie mogli podziwiać w trakcie spektakli *Wesoła Wdówka* i w widowisku rewiowym *Broadway Dance Club* na przełomie września i października. Zespół wziął także udział w musicalu L. Bernsteina *West Side Story*, w koncertach karnawałowych oraz w widowisku *Dyptyk Wielkanocny* (P. Łukaszewski oratorium *Via Crucis* /P. Mascagni opera *Cavalleria rusticana* w reżyserii M. Znanieckiego).

Do zespołu artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej należą znakomici polscy wokaliści: Wioletta Chodowicz – sopran, Anna Filimowska-Wolfinger – sopran, Joanna Motulewicz – mezzosopran, Monika

Ziółkowska – mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor, Tomasz Rak – baryton, Maciej Nerkowski – baryton, Rafał Supiński – solista-aktor.

Impresariat/Trzecia Scena

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 5 wydarzeń w ramach tzw. *Trzeciej Sceny*:

- 05 lutego na Dużej Scenie OiFP odbyło się przedstawienie Królewskiego Baletu Narodowego Gruzji zatytułowane *Fire of Georgian Dance II*,
- 18 lutego na Dużej Scenie OiFP odbył się koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, najbardziej rozpoznawalnej formacji z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce,
- 3 września na Dużej Scenie OiFP odbyły się dwa koncerty zespołu Małe TGD,
- 2 grudnia na Scenie kameralnej miał miejsce, w ramach nowego cyklu „Kameralnie na Kameralnej”, koncert „Tides and Times” – nieznanie oblicza musicalu kameralnie.

II. EDUKACJA

W ramach działalności edukacyjnej uczniowie wzięli udział w spotkaniach edukacyjnych i otwartych próbach generalnych.

- dwie bajki muzyczne tj. „*Adonis ma gości*” oraz „*Księgi zaczarowanego fletu*” (11 wydarzeń, 2 886 odbiorców),
 - spektakl komediowy tj. „*Kiedys to było*” (2 wydarzenia, 252 odbiorców),
- wzięli również udział w:
- spotkaniach edukacyjnych tj. „*Trzy światy*”, „*Poranek młodego melomana*” oraz „*Konopnicka w barwach muzyki*”, „*Rozśpiewany Fredro*” (72 wydarzenia, 5 012 odbiorców)
 - otwartych próbach generalnych (5 wydarzeń, 2 561 odbiorców),

III. FESTIWALE, KONKURSY

W dniach 17 – 20 sierpnia odbył się I Międzynarodowy Festiwal „*Metastasio bez granic*”, projekt finansowany ze środków MKiDN. To niezwykle wydarzenie artystyczne będzie miało formę cykliczną o zasięgu międzynarodowym, nawiązującą do tradycji operowych teatru zakonnego działającego w XVIII wieku w Supraślu.

Założeniem festiwalu jest kultywowanie i nawiązanie do tradycji operowych librecisty Pietro Metastasio, włoskiego pisarza, poety, jednego z najwybitniejszych librecistów w dziejach historii XVIII-wiecznej opery. To właśnie libretta jego oper, tłumaczone przez Bazylego Popiela, znalazły się w supraskim wydawnictwie Ojców Bazylianów.

Celem pomysłodawców jest ukazanie świata librett autorstwa Metastasio z tłumaczeniem na język polski i uczynienie z nich pełnowymiarowej inspiracji – w tym kompozytorskiej. Stąd też inicjatywa zamówień kompozytorskich u polskich twórców, których to dzieła będą wykonane podczas kolejnych festiwalowych edycji. Idąc w ślad za badaniami muzykologicznymi, jakie stały się przedmiotem pracy pani Alicji Palety, wiadomo, że istnieją już kompozycje do dwóch librett w języku polskim na zamówienia: Zamku Królewskiego na Wawelu i Zamku Królewskiego w Warszawie.

IV. NAGRANIA

W supraskim Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy odkrytych zostało 49 kompozycji-kantyków, pochodzących z końca XVII w., z początków unickiej szkoły śpiewu barokowego. Aby to muzykologiczne odkrycie mogło dotrzeć do szerszego odbiorcy, Urząd Miasta w Supraślu przygotował międzynarodowy projekt „*Wspólna historia– taka sama przyszłość–Supraśl –Synkowicze–Lwów*”. Do realizacji projektu został zaproszony Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej. W 2021 r. dokonał nagrania części zrekonstruowanego materiału. W ramach projektu wydana została 1 płyta zawierająca 10 kantyków oraz 1 litanie (czerwiec 2022r.), wykonane przez artystów Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej, który otrzymał nagrodę Fryderyk 2023 w kategorii Album Roku Muzyka Dawna.

W grudniu 2022 r. odbyło się 6 sesji, zaś w styczniu, kwietniu i czerwcu 2023 r. 16 sesji nagraniowych łącznie. Rejestracja, montaż i wydanie płyty zrealizowane zostały przez Firmę Fonograficzną DUX Recording Producers.

3 - płytowy album ukazał się 1 grudnia 2023 r., a jego wydanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach zadania: *Wydanie 3-płytowego albumu poświęconego odkrytemu w Supraślu zabytkowi muzyki chóralnej z XVII w. „Supraskie kantyki”*.

V. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

THE METROPOLITAN OPERA

W sezonie artystycznym 2022/2023 The Metropolitan Opera w Nowym Jorku wznowiła swoją działalność, dzięki czemu także w Operze i Filharmonii Podlaskiej miały miejsce transmisje Live in HD – spotkania z najważniejszymi tytułami operowymi i wybitnymi artystami. W 2023 roku wykonano 10 transmisji, zgodnie z bieżącym repertuarem MET.

Wernisaże

OiFP realizując misję Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi także działalność wystawienniczą. W 2023 roku

odbyły się 4 wernisaże do wystaw.

W ramach działalności wystawienniczej w 2023 roku Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała:

- Oblicza Obecności Ikony Dymitra Grozdewa - wystawa ikon autorstwa Dymitra Grozdewa;
- Studenci studentom w OiFP - wystawa prac malarskich studentów Architektury Krajobrazu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej;
- Wystawa Fotografii Członków Forum Fotografii i Multimediów Alternatively;
- 7 lat w Rudakach. Malarstwo Andrzeja Piotrowicza.

VI. DODATKOWE WYDARZENIA OPERY

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, realizując zadania statutowe, włącza się do szeregu akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, były to m.in.: koncert W harmonii ze Stwórcą, koncert Karnawał w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Koncert „Panny Wyklęte”, koncert Podlaskie Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II we współorganizacji z UMWP, Noc Muzeów 2023, Festiwal Nauki i Sztuki, Narodowe Czytanie – Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem, Musical GHOST, koncert patriotyczny Kraj nad Wisłą, Weekend Seniora z Kulturą, musical List z Warszawy, II Podlaskie Mikołajki we współorganizacji z UMWP, VIII Festiwal PSALMÓW DAWIDOWYCH „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”, Koncert kolęd i pastorałek ADESTE FIDELES.

VII. KOMUNIKACJA

Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi dodatkowe działania komunikacyjne takie jak: informacje na stronie internetowej www.oifp.eu oraz fanpage Instytucji/wydarzeń na Facebooku, Twitterze, Instagramie; informacje o wydarzeniach w newsletterze rozsyłanym do zarejestrowanych odbiorców; informacje o wydarzeniach w portalu bilety24.pl, z możliwością zakupu biletów online; reklamę wydarzeń w biletomacie zlokalizowanym w jednej z największych galerii handlowych w Białymstoku, z możliwością zakupu i wydruku biletów na wydarzenia na miejscu; reklamę wydarzeń na 4 multimedialnych ekspozytorach znajdujących się na górnym i dolnym foyer Opery (plansze lub filmy reklamowe); reklamę nadchodzących wydarzeń na wyświetlaczu diodowym zainstalowanym nad Dużą Sceną OiFP (przed wydarzeniami); reklamę video na ekranach multimedialnych zlokalizowanych przy największych skrzyżowaniach w Białymstoku oraz w autobusach komunikacji miejskiej kursujących na trasie Białystok – Supraśl – Białystok; ekspozycja materiałów promocyjnych instytucji tj. plakaty i bannery w przestrzeni publicznej (słupy reklamowe, powierzchnie wielkoformatowe, galerie handlowe); emisję spotów reklamowych na antenie Polskiego Radia Białystok; emisję spotów reklamowych na antenie TVP3 Białystok; publikację banerów reklamowych wydarzeń w portalu bialystokonline.pl; www.galeriajurowiecka.pl, www.radio.bialystok.pl, www.bialystok.tvp.pl; współpraca z Patronami medialnymi np. Radio Białystok, TVP3 Białystok, portale: Bialystokonline.pl, Wrotapodlasia.pl, na których umieszczane są artykuły prezentujące wydarzenia artystyczne realizowane w Operze; współpraca z portalami lokalnymi do których wysyłane są regularnie informacje o wydarzeniach w Operze tj. poranny.pl czy wspolczesna.pl; dystrybucja materiałów promocyjnych tj. ulotki, książki repertuarowe, gadżety promocyjne w różnych instytucjach na terenie województwa i nie tylko np. Książnica Podlaska, UMWP, Teatr Syrena w Warszawie, Galeria Okno na Kulturę przy MKiDN; Regionalny i Miejski Punkt Informacji Turystycznej; promocja wydarzeń poprzez realizację eventów z udziałem artystów OiFP w przestrzeni publicznej np. w parku czy galerii handlowej.

VIII. PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki w roku 2023 złożyła wnioski i dostała dofinansowanie następujących projektów:

Nazwa projektu	Przyznana dotacja	Okres realizacji	Cel
<i>Rozśpiewany Fredro</i> – wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej (Kultura Dostępna 2023)	27 000 zł	2023-09-11 2023-10-31	Zadanie polega na zorganizowaniu 40 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych w placówkach partnerskich, jakimi są szkoły podstawowe w miejscowościach mających ograniczony dostęp do instytucji kultury. Warsztaty mają za zadanie zainteresować uczestników twórczością Aleksandra Fredry (rok 2023 został ogłoszony rokiem tego autora) oraz ukazać różne możliwości przedstawiania jego utworów, na przykład poprzez pokazania ich jako piosenki różnych gatunków muzycznych. Zaangażowanie uczestników w czynny udział w warsztatach poprzez quizy, ćwiczenia z dykcji i interpretacji utworów ma na celu rozbudzenie w odbiorcach zainteresowania muzyką i literaturą, a także uwrażliwienie na poszczególne gatunki muzyczne oraz zrozumienie przekazywanych treści.
<i>Krzysztof Meyer – Koncert na dwa flety i orkiestrę symfoniczną (Zamówienie kompozytorskie)</i>	24 050 PLN 2023r. – 23 920 PLN 2024r. –	od 2023-06-01 do 2024-12-15	Utwór skierowany jest do szerokiego grona słuchaczy - melomanów uczęszczających na koncerty Opery i Filharmonii Podlaskiej. Są wśród nich osoby dorosłe: młode i starsze, ale także uczniowie i studenci szkół artystycznych, które

	MKiDN		współpracują z Operą i jej zespołami wykonawczymi.
Vesper – premiera musicalu w Operze i Filharmonii Podlaskiej planowana na rok 2025	1 500 000 PLN MKiDN na trzy edycje		Musical o Krystynie Skarbak – polskiej agentce brytyjskiego wywiadu, do którego muzykę komponuje światowej sławy trębacz i kompozytor Gary Guthman – Amerykanin polskiego pochodzenia. Niezwykle istotna jest rola edukacyjna całego przedsięwzięcia. Rzadko kiedy zdarza się, żeby ten rodzaj przekazu historycznego był skierowany do odbiorcy w postaci musicalu. Warstwa muzyczna, ciekawa fabuła pełna spektakularnych scen, akcja rozgrywająca się w połowie XX wieku, to wszystko ma dużą szansę odniesienia sukcesu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

W 2023 r. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego:

- 8 503 423,40 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 300 000,00 zł dotacje celowe z UMWP w tym
 - na kompleksową organizację jubileuszu 70-lecia ZPiT „Kurpie Zielone” kwota 150 000,00 zł. (umowa nr 15/2023),
 - na wkład własny do programu „Bardzo Młoda Kultura” dofinansowanego przez NCK kwota 130 000,00 zł (umowa nr 18/2023),
 - na wkład własny do projektu „Podlaskie sploty – IV Festiwal Tkactwa” dofinansowanego przez MKiDN - kwota 20 000,00 zł (umowa nr 19/2023),

Dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości :

- 68 000,00 zł na organizację wydarzenia „Podlaskie sploty – IV Festiwal Tkactwa” od MKiDN (umowa nr 06175/23/FPK/DIK),
- 10 000,00 zł na organizację wydarzenia „Podlaski folklor w Folwarkach” od NIKiDW (umowa nr NIKiDW.DZP.44.44.2023.KK),
- 200 000,00 zł na organizację zadania „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” od NCK (umowa nr. 9/2023/NCK/BMK).

W 2023 r. PIK osiągnął przychody ogółem w wysokości 10 784 142,66 zł. Przychody własne instytucji wyniosły 1 702 719,26 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wzrosły o 178,81% (w 2022 roku przychody własne wyniosły 610 700,18 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej 1 203 095,89 zł w tym przychody z tyt. współorganizacji imprez 808 463,17 zł. Przychody ze sprzedaż biletów w 2023 r wzrosły o 239,39 % w porównaniu do roku 2022 i wyniosły 129 324,13 zł.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły 10 137 137,42 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 42,23 %. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4 610 790,79 zł, w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 262 922,89 zł.

W 2023 roku dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 405 407,30 zł, które były finansowane ze środków:

- budżetu Województwa Podlaskiego na zakup 9-osobowego samochodu do wykonywania zadań merytorycznych Instytucji – kwota 320 100,00 zł (umowa nr 17/2023)
- finansowane ze środków własnych instytucji na kwotę: 85 307,30 w tym na:
 - zakup 9-osobowego samochodu do wykonywania zadań merytorycznych Instytucji – kwota 6 646,95 zł;
 - zakup programu do obsługi finansowo- płacowej Enova365 – kwota 22 757,55 zł;
 - zakup usług na doradztwo techniczne – remont Spotków – 8 000,- zł;
 - zakup usług związanych z nadzorem autorskim – remont kamienicy przy Kilińskiego 8 – 19 925,33 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych tj: ploter oraz drukarka na łączną kwotę: 7 357,10 zł,
 - zakup oprogramowania muzycznego, pomiarowego do strojenia systemu nagłaśniającego, do backupu serwerów oraz do zarządzania serwerami wirtualnymi : 14 168,38 zł;
 - zakup miksera Behringer: 6 451,99 zł.

Instytucja nie prowadziła 2023 roku prac remontowych

Instytucja na początek 2023 roku wykazała należności w kwocie 267 415,41 zł, w tym wymagalnych 310,00 zł, oraz zobowiązania 202 518,20 zł. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

Instytucja na 31.12.2023 roku wykazała należności w wysokości 114 616,51 zł, w tym wymagalnych w wysokości 210,00 zł. Należności obejmują wpłaty:

- z tytułu świadczonych usług kulturalnych w wysokości 210,00 zł,
- rozliczenia podatku vat w wysokości 18 228,83 zł,
- pożyczek z ZFŚS udzielonych pracownikom w wysokości 84 842,00 zł,
- opłaconej kaucji w ramach umowy najmu pomieszczeń w wysokości: 11 335,68

Zobowiązania na 31.12.2023 roku wynosiły 139 408,16 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 01.01.2023: 1 232 811,33 zł;
- na dzień zakończenia roku, tj. 31.12.2023: 1 793 625,53 zł w tym:
 - gotówka w kasie – 2 156,99 zł
 - środki na wydatki bieżące – 1 702 740,64
 - lokaty terminowe (wpłacone zabezpieczenia) – 25 752,07 zł,

- rachunek ZFŚS – 62 975,83 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 41,85 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,69 etaty, kierownicy – 8,85 etaty, pracownicy merytoryczni – 21,53 etaty, pracownicy administracyjni – 5,82 etaty, pracownicy techniczni i obsługa – 3,96 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2023 rok wyniosło 6 820,15 zł, z honorariami 6 820,15 zł, w tym;

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę wynosi 11 767,84 zł., z honorariami 11 767,84 zł,

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 13 089,17 zł, z honorariami 13 089,17 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę wynosi 6 488,20 zł, z honorariami 6 488,20 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7397510,18	10 873 240,00	10 784 142,66	145,78	99,18
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6369300,00	8 546 240,00	8503423,4	133,51	99,50
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	58510,00	300 000,00	300000	512,73	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	359000,00	278 000,00	278000	77,44	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	359 000,00	278 000,00	278 000,00	77,44	100,00
	b) darowizny				–	–
4.	przychody własne, z tego:	610 700,18	1 749 000,00	1 702 719,26	278,81	97,35
4.1	z działalności statutowej, z tego:	141394,94	1 228 000,00	1 203 095,89	850,88	97,97
	a) sprzedaż biletów	38 104,87	132 000,00	129 324,13	339,39	97,97
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 950,48	1 000,00	239,82	8,13	23,98
	c) współorganizacja imprez		820 000,00	808 463,17	–	98,59
	d) pozostałe przychody	100 339,59	275 000,00	265 068,77	264,17	96,39
4.2	pozostałe przychody, z tego:	469305,24	521 000,00	499623,37	106,46	95,90
	a) przychody finansowe	2 884,59	500,00	294,93	10,22	58,99
	b) wynajem, czynsze	257 788,27	140 000,00	133 611,71	51,83	95,44
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	184 367,19	189 400,00	184 367,16	100,00	97,34
	d) pozostałe przychody	24 265,19	191 100,00	181 349,57	747,37	94,90
II	KOSZTY działalności, z tego:	7127523,15	10 894 086,00	10 137 137,42	142,23	93,05
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 735 743,40	3 983 356,00	3 936 466,01	105,37	98,82
	a) osobowy fundusz płac	3 348 835,29	3 582 956,00	3 559 442,01	106,29	99,34
	b) bezosobowy fundusz płac	297 828,11	334 900,00	315 132,00	105,81	94,10
	c) honoraria	89 080,00	65 500,00	61 892,00	69,48	94,49
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	0,00			–	–
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	612 124,50	681 491,00	674 324,78	110,16	98,95
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	543 904,15	601 491,00	597 940,69	109,93	99,41
	b) składki na Fundusz Pracy	56 086,93	66 000,00	63 453,37	113,13	
	c) PPK	12 133,42	14 000,00	12 930,72	106,57	96,14

3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	107 169,47	105 000,00	103638,91	96,71	98,70
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	78 184,48	84 500,00	84 474,75	108,05	99,97
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	28 984,99	20 500,00	19 164,16	66,12	93,48
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 672 485,78	6 124 239,00	5 422 707,72	202,91	88,55
	a) amortyzacja	261 067,40	262 000,00	247 794,22	94,92	94,58
	b) materiały i energia, z tego:	452279,24	846100	751751,29	166,21	88,85
	- materiały	254 226,02	584 600,00	509 591,00	200,45	87,17
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	198 053,22	261 500,00	242 160,29	122,27	92,60
	c) usługi obce razem, z tego:	1537075,95	4 097 200,00	3661727,65	238,23	89,37
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	45 310,77	54 000,00	51 978,09	114,71	96,26
	- usługi transportowe	53 921,57	102 300,00	96 716,45	179,37	94,54
	- usługi ochroniarskie	18 832,54	42 000,00	39 598,68	210,27	94,28
	- usługi poligraficzne	19 304,14	113 200,00	46 823,24	242,56	41,36
	- remonty		0,00	0,00	-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)		0,00	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	18 896,56	32 000,00	16 090,94	85,15	50,28
	- pozostałe usługi obce	1 380 810,37	3 753 700,00	3 410 520,25	246,99	90,86
	d) podatki i opłaty	59 951,01	60 000,00	45 508,01	75,91	75,85
	e) pozostałe koszty, z tego:	362112,18	858939	715926,55	197,71	83,35
	- podróże służbowe	7 704,32	15 000,00	9 498,15	123,28	63,32
	- pozostałe koszty	332 869,03	623 939,00	512 021,50	153,82	82,06
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	21 538,83	220 000,00	194 406,90	902,59	88,37
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług		150,00	142,43		
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	269 987,03	-20 846,00	647 005,24	239,64	-3 103,74
IV	PODATEK DOCHODOWY	38,00			0,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	269 949,03	-20 846,00	647 005,24	239,68	-3 103,74

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	1 053 417,11	1 297 708,54	1 297 708,54	100,00	0,01
1.1.	Środki pieniężne	1 056 269,94	1 232 811,33	1 232 811,33	100,00	0,01
1.2.	Należności, w tym:	247 044,49	267 415,41	267 415,41	100,00	0,04
	- należności wymagalne	9 920,64	310,00	310,00	100,00	32,26
1.3.	Zobowiązania, w tym:	249 897,32	202 518,20	202 518,20	100,00	0,05
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 297 708,54	1 745 300,00	1 768 833,88	101,35	0,01
1.1.	Środki pieniężne	1 232 811,33	1 728 100,00	1 793 625,53	103,79	0,01
1.2.	Należności, w tym:	267 415,41	94 300,00	114 616,51	121,54	0,11
	- należności wymagalne	310,00	0	210,00	-	
1.3.	Zobowiązania, w tym:	202 518,20	77 100,00	139 408,16	180,81	0,13

	- zobowiązania wymagalne			0,00	-	-
	- kredyt				-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	62 290,64	417 930,00	405 407	650,83	97,00
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej		320 100,00	320 100	-	100,00
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	62 290,64	97 830,00	85 307,30	136,95	87,20
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***	0,00				
	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)	6 427 810,00	9 166 340,00	9 123 523,40	141,94	99,53
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	267 415,41 zł	114 616,51 zł	210
1.	rozrachunki z odbiorcami	7 426,90 zł	210,00 zł	210
2.	rozrachunki publiczno - prawne	341,82 zł	18 228,83 zł	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	114 538,00 zł	84 842,00 zł	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	145 108,69 zł	11 335,68 zł	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	202 518,20 zł	139 408,16 zł	0
1.	rozrachunki z dostawcami	20 435,37 zł	48 787,49 zł	
2.	280-02	7 736,00 zł		
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	29 238,14 zł	90 620,67 zł	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	145 108,69 zł		
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	1 204 791,73 zł	1 730 649,70 zł	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	28 019,60 zł	62 975,83 zł	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	41,6	2 847 873,29	276 575,00	83 655,00	140 732,00	3 348 835,29	0,00	89 080,00	0,00	297 828,11
- dyrekcja	1,91	232 415,62	30 000,00			262 417,53				
- kierownicy	10,04	867 609,30	87 800,00	83 655,00	67 696,80	1 106 761,10				
- pracownicy merytoryczni	20,83	1 173 736,08	109 575,00		47 151,20	1 330 462,28				
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	219 265,80	16 700,00		25 884,00	261 849,80		89 080,00		297 828,11
- pracownicy administracji	4,85	354 846,49	32 500,00			387 346,49				

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	46,0	3 261 667	161 100	127 300	32 889	3 582 956	0	65 500	0	454 900
- dyrekcja	2,0	301 834	20 000			321 834				
- kierownicy	10,0	780 000	63 300	70 500	13 300	927 100				
- pracownicy merytoryczni	23,75	1 470 000	45 800	42 800	19 589	1 578 189		65500		447 100
- pracownicy techniczni i obsługi	4,0	259 833	11 000	14 000		284 833				
- pracownicy administracji	6,25	450 000	21 000			471 000				7 800

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	41,85	3 187 880	237 200	113 852	20 510	3 559 442	0	61 892	0	315 132
- dyrekcja	1,69	278 284,14	20 000,00			298 284				
- kierownicy	8,85	766 698,99	63 300,00	65 636,40	13 230,00	908 865				
- pracownicy merytoryczni	21,53	1 464 265,49	106 600,00	35 256,00	7 280,00	1 613 401		61 892,00		307 332,00
- pracownicy techniczni i obsługi	3,96	235 390,88	12 500,00	12 960,00		260 851				
- pracownicy administracji	5,82	443 240,11	34 800,00			478 040				7 800,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	4	3
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	6	2	2
Pochodne od wynagrodzeń	612124,50	681491,00	674324,78

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2023 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	11 449	11 449	13 410	13 410	14 708,29	14 708,29
	- kierownicy	7 930	7 930	7 028	7 028	7 815,43	7 815,43
	- pracownicy merytoryczni	5 134	5 134	5 319	5 319	6 080,14	6 080,14
	- pracownicy techniczni	4 916	4 916	5 642	5 642	5 216,56	5 216,56
	- pracownicy administracji	6 655	6 655	6 280	6 280	6 844,79	6 844,79
	- na 1 etat z dyrekcją	6 254	6 254	6 201	6 201	6 820,15	6 820,15
	- na 1 etat bez dyrekcji	6 005	6 005	5 873	5 873	6 488,20	6 488,20

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	12	12	15	125,00	125,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	253	253	365	144,27	144,27
	a) zapisani		253	253	365	144,27	144,27
	b) udział w zajęciach		253	253	365	144,27	144,27
3.	Imprezy organizaowane	liczba	357	344	319	89,36	92,73
	a) w siedzibie własnej		109	132	118	108,26	89,39
	b) poza siedzibą		138	116	97	70,29	83,62
	c) we współpracy i innymi jednostkami		110	96	104	94,55	108,33
4.	Uczestnicy imprez	liczba	43 600	90 900	106 000	243,12	116,61
	a) w siedzibie własnej		9 000	10 600	12 000	133,33	113,21
	b) poza siedzibą		18 100	13 900	20 000	110,50	143,88
	c) we współpracy i innymi jednostkami		16 500	66 400	74 000	448,48	111,45
5.	Działalność wydawnicza	liczba	7 908	10 005	9 704	122,71	96,99
	a) publikacje	il. tyt.	8	5	4	50,00	80,00
	b) foldery, katalogi	nakład	720	1 500	500	69,44	33,33
	c) plakaty, programy, ulotki		2 500	1 000	6 700	268,00	670,00
	d) zaproszenia		4 680	7 500	2 500	53,42	33,33
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	43 853,00	91 153,00	106 365,00	242,55	116,69
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	162,53	119,51	96,80	59,56	81,00
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	13,92	19,19	16,01	115,01	83,43
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	148,61	100,32	80,79	54,36	80,53

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (PIK) jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych w 2023 roku zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w województwie podlaskim. PIK podjął wiele inicjatyw artystycznych oraz edukacyjnych, kształtując w ten sposób twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury.

W 2023 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem 319 projektów kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 106 000 osób. Przy PIK funkcjonują 4 zespoły artystyczne oraz 5 grup stałych, skupiających łącznie około 365 uczestników.

Wszystkie działania Podlaskiego Instytutu Kultury w 2023 roku były zgodne z zakresem określonym w statucie instytucji. Zostały przeprowadzone z należytą starannością, w sposób racjonalny i efektywny, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Zadania były realizowane w oparciu o Plan działania Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na rok 2023, modyfikowany w korektach planów merytoryczo-finansowych instytucji.

- PROJEKTY KULTURALNE

W 2023 roku PIK zrealizował 3 duże projekty edukacyjne i artystyczne, w tym „Bardzo Młoda Kultura” z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury, „Podlaskie sploty - IV Festiwal Tkactwa”, z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz „Podlaski Folklor w Folwarkach z dofinansowaniem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

- FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY

W 2023 roku PIK zrealizował m.in. wydarzenia takie jak: Podlaska Oktawa Kultur - XV edycja Festiwalu, 15. Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus, III Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAMy”, Podlaska Scena Folkloru – Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny, Rockowania 2023, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, III Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej, Konkurs o Nagrodę „Dama PIK” na Animatora roku i na Inicjatywę roku, Internetowy Konkurs Fotograficzny dla amatorów z województwa podlaskiego edycja IV pt.: „Złoty środek”, XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”, 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

- DOSKONALENIE KADR

W 2023 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku przeprowadził szereg szkoleń, w tym również w formie online, z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Zoom: Spotkanie online pn. „Planowanie i sprawozdawczość w zamówieniach publicznych”, Spotkanie online dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025, Podlaskie Forum Kultury 2023.

- WARSZTATY

Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne (m.in. „Maska” i „Książka o nieznanach nazwiskach” dla uczestników „Podlaskich Ferii z Kulturą!”, Linoryt – grafika warsztatowa, Rodzinne warsztaty wielkanocne, Warsztaty w ramach wydarzenia pn. „Gwiazdka w Twoich rękach!”, Zajęcia warsztatowe w Pokojach Pracy Twórczej), folklorystyczne (m.in. Zgrupowanie artystyczne ZPiT „Kurpie Zielone”, Warsztaty grupy 2, 3 i młodzieżowej ZPiT „Kurpie Zielone”, Zajęcia warsztatowe tańców tradycyjnych), muzyczne (m.in. Warsztaty dramowe pn. „Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Stereotypy”, Warsztaty „Scena bez tajemnic”)

- WYSTAWY

W 2023 roku PIK przygotował 12 nowych wystaw malarskich, fotograficznych i plastycznych, w tym dwie były efektem współpracy z Grajewskim Centrum Kultury i Grajewską Izbą Historyczną oraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wasilkowie.

- KONCERTY

Zorganizowano szereg koncertów takich jak: EtnoNurty, Koncert zespołu JazzonanS, „Wczoraj, Dziś i Jutro”. Koncert Jubileuszowy z okazji 70-lecia ZPiT Kurpie Zielone, Koncert pt. „WyTwórcy kultury”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” (łącznie dał 26 koncertów), Chór Mieszany im. S. Moniuszki (łącznie odbył 7 koncertów), Kabaret Seniorów „Szpilka” (łącznie dał 5 występów), Zespół wokalny Triada (łącznie dał 4 występy).

- EDUKACJA I ANIMACJA SPOŁECZNA

W ramach edukacji i animacji społecznej zostały zorganizowane takie wydarzenia jak: „E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego”, Meandry – Letnia szkoła tradycji, III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich „WeNa Edukacja. Inspiracja. Praktyka. Dostępność”, Spotkanie z Mariuszem Górą, autorem książki „Wojtuś”, Spotkanie z okazji Dnia Kobiet pn. „Wizerunek kobiety w kulturze”, Spotkanie z Delegacją Obwodu Równieńskiego Ukrainy, U źródeł pieśni – promocja muzycznej monografii Podlasia, Spotkania edukacyjne dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z tematu tradycji i tańców regionalnych, Spotkanie w ramach wydarzenia: „Rok w kulturze”, Wizyta Ambasadorów Kultury Łotewskiej w ramach projektu Erasmus+, Wizyta dzieci z Zespołu „Strumyk” z Połuknia (Litwa), 81. rocznica utworzenia Armii Krajowej, Noc Muzeów 2023, Narodowe Czytanie 2023, „Niepodległa do hymnu!” Narodowe Święto Niepodległości, Pożegnanie lata – plenerowe wydarzenie na placu przed Spodkami, 50.

urodziny Spodków, Zakończenie sezonu teatralnego Teatru ProScenium. Premiery przedstawień „Opowieści z szafy” i „Feeria”, Zakończenie sezonu artystycznego Kabaretu Seniorów Szpilka oraz Chóru im. Stanisława Moniuszki, Weekend seniora z kulturą, Piknik Funduszy Europejskich - X Jubileusz Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), Piknik z okazji Dnia Dziecka, Podlaskie Pikniki rodzinne, Podlaskie Ferie z Kulturą!, Podlaskie Wakacje z Kulturą!, Zabawy choinkowe w Spodkach.

- ZESPOŁY I GRUPY PIK

W grudniu 2023 r., związku z realizacją inwestycji „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” i rozpoczętym remontem nieruchomości przy ul. Św. Rocha 14, zajęcia w zespołach i grupach zainteresowań działających przy PIK zostały zawieszane. Przy PIK działa m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Chór Mieszany im. S. Moniuszki, Zespół wokalny Triada, Zajęcia śpiewu indywidualnego, Zajęcia indywidualne z fortepianu, Kabaret Seniorów „Szpilka”, Teatr ProScenium, Grupa plastyczna „Bochemia”, Grupa „Fotospółdzielnia”.

- WYDAWNICTWA

Wydano publikacje drukowane: „Teatr amatorski. Teoria i praktyka pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo” – 150 egz., „Radziuszka. Wzory i technika” – 500 egz., „Wczoraj, dziś i jutro. 70 lat Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone” – 1000 egz. E-publikacje w formie PDF: „Edukacja kulturowa młodzieży w województwie podlaskim. Raport badawczy”, Maciej Białous, Białystok 2023. Foldery, katalogi: Folder „Oczekiwanie” – 100 egz., Folder „Efekt motyla” – 100 egz., Folder „Bochemia” – 100 egz., Folder „Wystawy PIK 2023” – 200 egz.

- ZADANIA WSPÓŁORGANIZOWANE I REALIZOWANE W PARTNERSTWIE

W 2023 roku PIK zawarł szereg porozumień o współpracy i współorganizacji m.in. z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, Monieckim Ośrodkiem Kultury, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, Fundacją Obowiązek Polski w Białymstoku, Towarzystwem Kultury Teatralnej w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, Parafią św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku, Ziemowitem Bogusławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Ziemowit Bogusławski, Stowarzyszeniem Polska-Wschód, Fundacją „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, Bielskim Domem Kultury, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej, Województwem Podlaskim, Stowarzyszeniem „Rowerowy Białystok”.

- WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi odbywała się podczas organizacji wydarzeń takich jak: Uroczysta Gala Konkursu Podlaska Marka 2022, Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” - eliminacje regionalne, X Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German, II Festiwal zespołów rockowo/metalowych „Mocne Uderzenie”, XXVII Wojewódzki Przegląd pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych, „XXXII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, „W harmonii ze Stwórcą”. Koncert ku pamięci Jego Świątobliwości Benedykta XVI, „Kulminacja”. Koncert kresowego barda Wiktora Szałkiewicza, Koncert „Disco pod Gwiazdami”, Koncert „Moja Gwiazda”. Udział m.in. w Dniu Otwartym Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, w spotkaniu dla operatorów regionalnych projektów z programu Bardzo Młoda Kultura, w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy, w XXIII Biesiadzie Miodowej w Kurowie, w 24 Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2023 r. Książnica Podlaska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 17 651 714,00 zł, na którą złożyła się:

- 11 701 838,00 zł – dotacja podmiotowa Organizatora
- 5 873 876,00 zł – dotacja Miasta Białegostoku wg Porozumienia z dnia 15 listopada 2010 r., Aneksu nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. oraz Aneksów do ww. Aneksu nr 1/2023.
- 76 000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego wg Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2003 r. oraz Aneksu nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r do ww. Porozumienia.

Institucja otrzymała dotację celową w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów:

- 10 000 zł – wkład własny do projektu pn. Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego Bibliotekarz Podlaski w 2023 r.
- 3 000 zł – wkład własny do projektu pn. Odczytać świat. Spotkanie z reportażem.
- 20 000 zł – wkład własny do projektu pn. Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2023.

Ponadto Książnica otrzymała środki w wysokości 654 114,00 zł z następujących źródeł:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w łącznej kwocie 613 261,11 zł:

- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2023 r. w wysokości 50 923,00 zł – zadanie realizowano w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. – Umowa Nr 01/DKK/IK/2023 z dn. 01.03.2023 r. – instytucja zarządzająca - Instytut Książki.
- Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 450 000,00 zł – zadanie realizowano w terminie od 17 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zgodnie z umową nr Z-I.07210.1573.2023/01 z dn. 17.07.2023 r. Instytucją zarządzającą była Biblioteka Narodowa.
- Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaskie” w 2023 roku w wysokości 30 613,00 zł - zadanie realizowano w terminie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z umową nr 03187/23/FPK/IK z dn. 11.05.2023 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki.
- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Edycja VII – na wesoło” w wysokości 35 000 zł – zadanie realizowano w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 16 października 2023 r. zgodnie z umową nr 08295/23/FPK/IK z dn. 02.08.2023 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki.
- Biel i czerwień, czyli polskie kolory patriotyzmu w wysokości 8 026,11 zł – zadanie realizowano w terminie od 22 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. Zgodnie z umową nr 49/SN/2023/BN z dn. 06.06.2023 r. Książnica Podlaska otrzymała dotację w wysokości 8 200, 00 zł. W dniu 26 października 2023 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 173,89 zł.
- Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2023 w wysokości 26 900,00 zł – zadanie realizowano w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z umową nr 01556/23/FPK/IK z dn. 24.05.2023 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki.
- Odczytać świat. Spotkanie z reportażem w wysokości 11 799,00 zł – zadanie realizowano w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 20 października 2023 r. Zgodnie z umową nr 00297/23/FPK/IK z dn. 26.04.2023 r. Książnica Podlaska otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 zł. W dniu 26 października 2023 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 201,00 zł.

b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35 775,89 zł

Realizacja projektu pn. Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Umową nr 38/KBB/121/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Okres realizacji projektu od 01 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

c) darowizny w wysokości 5 077,00 zł – otrzymane z wpłat od czytelników.

Institucja w 2023 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 2 734 568,40 zł, które w porównaniu do przychodów za 2022 r. zwiększyły się o 30,44 %. Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2023 roku wyniosły 21 044 543,55 zł, w porównaniu do 2022 r. są większe o 18,13 %. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13 207 963,56 zł, w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 1 854 057,22 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika ze wzrostu płacy minimalnej, podwyżek wynagrodzeń.

W 2023 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 313 337,90 zł w tym:

- kwota 429 912,08 zł – środki z budżetu Województwa Podlaskiego

- 134 511,59 zł – zgodnie z Umową nr 4/2023 z dn. 26 stycznia 2023 r.

- 29 900,00 zł – zgodnie z Umową nr 12/2023 z dn. 6 lutego 2023 r.
- 100 000,00 zł – zgodnie z Umową nr 10/2023 z dn. 6 lutego 2023 r.
- 30 000,00 zł – zgodnie z Umową nr 11/2023 z dn. 6 lutego 2023 r.
- 135 500,49 zł – zgodnie z Umową nr 9/2023 z dn. 6 lutego 2023 r.

- kwota 56 970,07 zł – środki własne Książnicy

- kwota 826 455,75 zł – środki Unii Europejskiej

- 64 223,50 zł projekt pn. *Biblioteka bliżej Ciebie*
- 762 232,25 zł projekt *Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji*.

Działalność remontowa

W 2023 r. Książnica Podlaska wykonała remont toalet w filii bibliotecznej nr 8 mający na celu zapewnienie właściwych warunków sanitarnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 119 637,38 zł - środki z Miasta Białystok.

Książnica Podlaska na początek 2023 roku wykazała należności w kwocie 81 242,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 200,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 352 199,76 zł, w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazała należności w kwocie 56 644,55 zł, w tym wymagalne w kwocie 0 zł oraz zobowiązania w wysokości 270 837,92 zł w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek 2023 roku 383 311,63 zł,
- na 31.12.2023 roku 230 387,64 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 151,46 etatów w tym :

- dyrekcja – 2 etaty,
- kierownicy – 33,00 etaty,
- pracownicy merytoryczni – 85,16 etatów,
- pracownicy administracyjni – 7,52 etatów,
- pracownicy obsługi – 23,78 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w 2023 r. wyniosło:

- z umów o pracę 5 574 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 5 596 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 16 787 zł.

Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 10 384 zł.

W 2023 r. wypłacono cztery odprawy emerytalne, których łączna kwota wyniosła 100 793,79 zł.

W 2023 r. wypłacono dwadzieścia pięć nagród jubileuszowych, których łączna kwota wyniosła 414 474,21 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2023 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 824 102,89	21 198 600	21 073 396,40	118,23	99,41
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	14 597 059,35	17 651 714	17 651 714,00	120,93	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	47 159,38	33 000	33 000,00	69,98	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	1 083 409,07	655 412	654 114,00	60,38	99,80
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	1 073 836,27	649 412	649 037,00	60,44	99,94
	b) darowizny	9 572,80	6 000	5 077,00	53,04	84,62
4.	przychody własne, z tego:	2 096 475,09	2 858 474	2 734 568,40	130,44	95,67
4.1	z działalności statutowej, z tego:	38 714,49	43 000	42 179,50	108,95	98,09
	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	829,10	2 000	1 194,00	144,01	59,70
	b) sprzedaż wydawnictw	10 356,19	10 000	9 679,70	93,47	96,80
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	27 529,20	31 000	31 305,80	113,72	100,99
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 057 760,60	2 815 474	2 692 388,90	130,84	95,63
	a) przychody finansowe	51,10	200	8,61	16,85	4,31
	b) wynajem, czynsze	71 096,00	45 000	42 630,00	59,96	94,73
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 204 620,11	1 540 274	1 502 913,57	124,76	97,57
	d) pozostałe przychody	781 993,39	1 230 000	1 146 836,72	146,66	93,24
II	KOSZTY działalności, z tego:	17 814 990,92	21 198 400	21 044 543,55	118,13	99,27
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	9 676 059,37	11 290 095	11 270 727,74	116,48	99,83
	a) osobowy fundusz płac	9 140 219,97	10 852 282	10 838 141,04	118,58	99,87
	b) bezosobowy fundusz płac	535 839,40	437 813	432 586,70	80,73	98,81
	c) honoraria	0,00	0	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0,00	0	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 677 846,97	1 941 305	1 937 235,82	115,46	99,79
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 415,67	1 752 570	1 749 737,10	115,77	99,84
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	166 431,30	188 735	187 498,72	112,66	99,34
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	342 283,84	390 700	383 288,70	111,98	98,10
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	274 351,08	301 700	301 615,02	109,94	99,97
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	67 932,76	89 000	81 673,68	120,23	91,77
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	6 118 800,74	7 576 300	7 453 291,29	121,81	98,38
	a) amortyzacja	2 228 497,65	3 018 652	2 955 129,52	132,61	97,90
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	857 550,00	831 768	831 305,71	96,94	99,94
	c) materiały i energia, z tego:	1 164 599,06	1 714 577	1 697 749,44	145,78	99,02
	- materiały	438 930,95	555 137	544 678,74	124,09	98,12
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	725 668,11	1 159 440	1 153 070,70	158,90	99,45
	d) usługi obce razem, z tego:	1 655 797,98	1 787	1 752 801,05	105,86	98,04

			803			
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	81 101,60	85 000	82 867,19	102,18	97,49
	- usługi transportowe	2 704,19	3 000	2 218,77	82,05	73,96
	- usługi ochroniarskie	8 536,20	9 500	9 052,80	106,05	95,29
	- usługi poligraficzne	167 238,30	28 700	25 435,08	15,21	88,62
	- remonty	0,00	120 000	119 637,38	-	99,70
	- konserwacje i naprawy	129 859,96	158 000	154 002,13	118,59	97,47
	- czynsze / najmy	566 738,87	644 400	642 923,00	113,44	99,77
	- pozostałe usługi obce	699 618,86	739 203	716 664,70	102,44	96,95
	e) podatki i opłaty	90 462,90	102 000	101 861,48	112,60	99,86
	f) pozostałe koszty, z tego:	121 893,15	121 500	114 444,09	93,89	94,19
	- podróże służbowe	12 165,88	26 000	25 415,04	208,90	97,75
	- pozostałe koszty	109 620,29	94 500	88 673,27	80,89	93,83
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	106,98	1 000	355,78	332,57	35,58
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0	0,00	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	9 111,97	200	28 852,85	316,65	14 426,43
IV	PODATEK DOCHODOWY	149,00	200	27,00	18,12	13,50
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0	0,00	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	8 962,97	0	28 825,85	321,61	-

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	402 122,23	112 354	112 354,35	100,00	0,09
1.1.	Środki pieniężne	532 355,50	383 312	383 311,63	100,00	0,03
1.2.	Należności, w tym:	95 096,42	81 242	81 242,48	100,00	0,12
	- należności wymagalne	0,00	1 200	1 200,00	100,00	8,33
1.3.	Zobowiązania, w tym:	225 329,69	352 200	352 199,76	100,00	0,03
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	112 354,35	143 500	16 194,27	11,29	0,07
1.1.	Środki pieniężne	383 311,63	300 000	230 387,64	76,80	0,03
1.2.	Należności, w tym:	81 242,48	88 500	56 644,55	64,01	0,11
	- należności wymagalne	1 200,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	352 199,76	245 000	270 837,92	110,55	0,04
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-

IX	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0	0,00	-	-
----	---	------	---	------	---	---

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 474 760,29	1 374 853	1 313 337,90	93,23	95,53
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	204 554,34	439 649	429 912,08	210,17	97,79
	b) finansowane ze środków UE	1 221 141,25	878 233	826 455,75	67,68	94,10
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	49 064,70	56 971	56 970,07	116,11	100,00
	d) pozostałe źródła, z tego:	0,00	0	0,00	-	-
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. X1.a)	14 848 773,07	18 124 363	18 114 626,08	121,99	121,99
-----	--	---------------	------------	---------------	--------	--------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	w tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	81 242,48	56 644,55	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 501,44	1 865,99	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	15,00	0,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	76 704,00	53 580,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 371,04	1 198,56	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	651,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	352 199,76	270 837,92	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	75 550,99	48 872,30	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2 429,00	3 056,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu dotacji	63 042,80	7 495,56	0,00
4.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	12 313,28	13 507,88	0,00
5.	inne rozrachunki z pracownikami	3 473,63	0,00	0,00
6.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	19 986,00	23 236,47	0,00
7.	pozostałe rozrachunki	175 404,06	174 669,71	0,00
8.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00
9.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	383 311,63	230 387,64	0,00
IV.	Środki ZFŚS	4 607,31	6 915,43	0,00

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	148,31	8 869 064,98	0,00	94 017,00	177 137,99	9 140 219,97	0,00	0,00	63 311,40	472 528,00
- dyrekcja	2,00	243 782,53	0,00	0,00	18 000,00	261 782,53	0,00	0,00	0,00	
- kierownicy	32,99	2 666 084,54	0,00	37 377,00	47 321,07	2 750 782,61	0,00	0,00	8 920,00	
- pracownicy merytoryczni	81,60	4 311 073,52	0,00	41 556,00	68 697,20	4 421 326,72	0,00	0,00	31 938,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,75	1 168 130,21	0,00	0,00	43 119,72	1 211 249,93	0,00	0,00	22 453,40	
- pracownicy administracji	7,97	479 994,18	0,00	15 084,00	0,00	495 078,18	0,00	0,00	0,00	

PLAN na 2023 r. ogółem, z tego:	153,00	10 336 682	0	100 900	414 700	10 852 282	0	0	41 000	396 813
- dyrekcja	2,00	328 000	0	0	0	328 000	0	0	0	
- kierownicy	33,00	2 974 000	0	0	138 100	3 112 100	0	0	500	
- pracownicy merytoryczni	85,50	5 132 000	0	86 400	211 000	5 429 400	0	0	13 000	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,50	1 377 682	0	14 500	51 100	1 443 282	0	0	21 500	
- pracownicy administracji	8,00	525 000	0	0	14 500	539 500	0	0	6 000	

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	151,46	10 322 873,04	0,00	100 793,79	414 474,21	10 838 141,04	0,00	0,00	39 514,70	393 072,00
- dyrekcja	2,00	326 047,67	0,00	0,00	0,00	326 047,67	0,00	0,00	0,00	
- kierownicy	33,00	2 973 643,44	0,00	0,00	138 018,16	3 111 661,60	0,00	0,00	175,00	
- pracownicy merytoryczni	85,16	5 130 018,19	0,00	86 358,00	210 917,58	5 427 293,77	0,00	0,00	12 761,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,78	1 369 972,64	0,00	14 435,79	51 090,47	1 435 498,90	0,00	0,00	21 298,70	
- pracownicy administracji	7,52	523 191,10	0,00	0,00	14 448,00	537 639,10	0,00	0,00	5 280,00	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Odprawy emerytalne (zł)	94 017,00	100 900	100 793,79
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	14 / 14	25 / 25	25 / 25
Nagrody jubileuszowe (w zł)	177 137,99	414 700	414 474,21
Pochodne od wynagrodzeń	1 677 846,97	1 941 305	1 937 235,82

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	10 158	10 158	13 667	13 667	13 585	13 585
	- kierownicy	6 735	6 757	7 510	7 511	7 509	7 510
	- pracownicy merytoryczni	4 403	4 435	5 002	5 015	5 020	5 032
	- pracownicy techniczni i obsługi	4 099	4 177	4 686	4 759	4 801	4 875
	- pracownicy administracji	5 019	5 019	5 469	5 531	5 798	5 856
	- na 1 etat z dyrekcją	4 983	5 019	5 630	5 652	5 680	5 701
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 913	4 949	5 524	5 546	5 574	5 596

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia 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	1 367 534	1 410 822	1 402 323	102,54	99,40
	a) Książki		1 175 413	1 212 418	1 206 132	102,61	99,48
	b) Czasopisma (wyd. cięte i oprawne)		62 136	65 293	63 676	102,48	97,52
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		129 985	133 111	132 515	101,95	99,55
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	669 970	667 000	747 696	111,60	112,10
	a) użytkownicy		41 593	37 000	44 564	107,14	120,44
	b) odwiedziny w czytelni		28 757	20 000	37 065	128,89	185,33
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		319 129	270 000	354 978	111,23	131,47
	d) uczestnicy / odbiorcy wydarzeń (tradycyjnych i on-line)		28 887	40 000	30 598	105,92	76,50
	e) odwiedziny wirtualne		251 604	300 000	280 491	111,48	93,50
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	951 318	796 140	1 009 180	106,08	126,76
	a) Liczba wypożyczeń		832 694	710 000	847 580	101,79	119,38
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		200	140	130	65,00	92,86
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		64 464	30 000	59 103	91,68	197,01
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępnym zdalnym (np. Legimi, IbukLibra, Adademia)		53 960	56 000	102 367	189,71	182,80
5.	Działalność informacyjna	liczba	89 652	94 000	90 317	100,74	96,08
	a) udzielone informacje ogółem		29 552	31 000	20 385	68,98	65,76
	b) katalogowanie		60 100	63 000	69 932	116,36	111,00
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 480	860	1 464	98,92	170,23
	a) wystawy		290	200	283	97,59	141,50
	b) imprezy literackie		217	160	208	95,85	130,00
	c) inne		973	500	973	100,00	194,60
7.	Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria)	liczba	34	27	39	114,71	144,44
8.	Koszt 1 użytkownika		18,73	22,86	20,85	111,32	91,21
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		7,03	8,64	8,39	119,35	97,11
	b) działalności informacyjnej		21,63	21,22	26,39	122,01	124,36
	c) działalności		786,17	1 389,64	1 003,00	127,58	72,18

	popularyzacyjnej						
9.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	18,68	22,81	20,81	111,40	91,23

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2023 r.

W 2023 roku Książnica Podlaska realizowała swoją działalność zgodnie z planem. Liczba agend i filii mających bezpośredni kontakt z użytkownikami biblioteki nie uległa zmianie. Oprócz wymienionych poniżej jednostek organizacyjnych, na rzecz czytelników działały również inne działy Książnicy: Dział Edukacji, Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Instrukcyjno-Metodyczny czy też Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznych.

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów są jednymi z podstawowych, statutowych elementów działalności bibliotek. Systematyczne uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze, czy też zbiory wartościowe dla kultury regionu, podnosi atrakcyjność oferty czytelniczej dla społeczności lokalnej.

Łączny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31.12.2023 r. to 1.269.808 jednostki inwentarzowe (książki, czasopisma i zbiory specjalne). Odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych na zakup zbiorów, w tym m.in. dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zapewnia możliwość ciągłego pozyskiwania nowości wydawniczych do biblioteki. Na poprawę atrakcyjności księgozbioru wpływa również systematyczna selekcja oraz ubytowanie zbiorów zaczytanych i zdezaktualizowanych.

W roku 2023 liczba zarejestrowanych czytelników (posiadających kartę biblioteczną) wynosiła 44.564 czytelników (wzrost o 2 971 w porównaniu do roku 2022). Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi GUS, Biblioteki Narodowej i MKiDN, jako uczestników wydarzeń on-line (transmisji na Facebooku, YouTube czy też poprzez platformę Zoom) należy uwzględniać osoby uczestniczące w wydarzeniu tylko w trakcie trwania transmisji na żywo, bez zliczania późniejszych wyświetleń, co miało miejsce jeszcze na koniec 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi wówczas definicjami.

W 2023 roku 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.

Nadal rozszerzana jest oferta 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.

Działalność kulturalna i oświatowa to równie ważne elementy działalności bibliotek. Składają się na to: m.in. stałe punkty oferty kulturalnej Książnicy tj. Środy literackie czy też lekcje biblioteczne i tematyczne, a także nowe elementy na mapie kulturalnej Białegostoku, np. poniedziałki z grammi planszowymi w Książnicy Podlaskiej oraz realizacja projektów, na które Książnica pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na uwagę zasługuje nowe wydarzenie zorganizowane w grudniu 2023: Podlaski Nerd Fest. W ciągu dwóch dni imprezy odwiedziło nas ok. 2500 osób.

Książnica Podlaska realizuje liczne projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.206.132 woluminy – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 30 719 jednostek,
- Zbiory specjalne ogółem – 132.515 - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 2 530 jednostek,
- Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne) – 63.676 woluminy - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 1 540 jednostek.

W 2023 roku przybyło ogółem 57653 wol. na kwotę 1 956 452,24 z tego:

- z zakupu – 30887 jednostek na kwotę 831305,71 zł;
- z darów – 2409 jednostek na kwotę 31002,40 zł;
- z egzemplarza obowiązkowego – 20736 jednostek na kwotę 942952,43 zł;
- inne – 312 jednostek na kwotę 6315,52 zł.

Wśród zakupionych i zainwentaryzowanych zbiorów znalazło się 581 gier planszowych na kwotę 50668,84 zł (średnia cena gry to 87,20 zł) – przekazane do Działu Promocji i Wydawnictw, oraz 69 płyt CD na kwotę 3903,16 (średnia cena za płytę 56,56 zł) – przekazane do Działu Zbiorów Specjalnych.

Zakupiono dostępny do platform oferujących czytelnikom e-booki, audiobooki, synchrobooki: Legimi, EmpikGo, Audioteka, ebookpoint BIBLIO, ibuk Libra- łącznie za kwotę 160349,32zł (w tym z dotacji MKiDN: 103232,00 zł).

Ponadto zrealizowano następujące zadania:

1. W programie komputerowym PATRON:

- wpisano do Inwentarza Głównego i skierowano do komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Książnicy - łącznie 25874 wol. na kwotę 1096977,47 zł. Wszystkie pozycje opatrzone pieczęciami własnościowymi, numerami inwentarzowymi, kodami kreskowymi,
- wpisano do akcesji czasopism 2488 tytułów czasopism bieżących (16312 egz.)
- 148 tytułów (787 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano filiom bibliotecznym Książnicy,
- 29 tytułów (196 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano do działów merytorycznych Książnicy.

2. Dokonano wyceny dokumentów bibliotecznych:

- 24045 tytułów otrzymanych w ramach egzemplarza obowiązkowego,
- 209 tytułów otrzymanych w darze,
- 312 tytuły innych wpływów.

3. Na bieżąco uzupełniano brakujące woluminy wydawnictw tomowych, kierowanych do agend Książnicy Podlaskiej, a także realizowano dezyderaty składane przez kierowników poszczególnych agend oraz czytelników Książnicy.

4. Do filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej przekazano bez rejestru 835 sztuk materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną

5. Przekazano 64 wol. w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz 91 dublety do następujących bibliotek: Biblioteki Głównej UWb, Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Biblioteki Muzeum Wojska, Biblioteki WSFiZ, Biblioteka AWS

6. Przygotowano i wysłano egzemplarz obowiązkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

- do 10 wojewódzkich bibliotek publicznych 1149 wol. wydawnictw zwartych oraz 419 tytuły (6852 egz) czasopism i wydawnictw ciągłych,
- do biblioteki AWSD - 359 wol., Politechniki Białostockiej – 60 woluminy. Dodatkowo 114 tytułów (527 egz.) czasopism i wydawnictw ciągłych przekazano do AWSD

7. Z prenumeraty w roku 2023 wpłynęło do Książnicy Podlaskiej 106 tytułów prasy (33 tytuły do Czytelni Głównej).

DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

Opracowanie zbiorów w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku prowadzone było na podstawie egzemplarzy sygnałnych różnych typów dokumentów otrzymywanych z Działu Gromadzenia Zbiorów. Opracowanie odbywało się bezpośrednio do bazy katalogowej. Opisy bibliograficzne dokumentów pobierano z dostępnych on-line baz katalogowych innych bibliotek lub sporządzano z autopsji (głównie zakupy). Do sporządzanych opisów pobierano deskryptory z Biblioteki Narodowej. Tworzono także własne deskryptory (osobowe, korporatywne, serii – w przypadku braku takowych w bazie Biblioteki Narodowej). Hasła własne systematycznie zamieniano na hasła z Biblioteki Narodowej w celu automatycznej aktualizacji.

W roku 2023 wprowadzono **29 175** (w analogicznym okresie roku ubiegłego 25 572 rekordów), dokonano modyfikacji 40 757 rekordów. W dalszym ciągu systematycznie prowadzono prace nad scalaniem rekordów bibliograficznych.

Na dzień 31.12.2023 roku liczba haseł z Kartoteki Deskryptorów obejmuje hasła formalne, osobowe, tytułowe, tematy, rozwinięte. Na bieżąco prowadzone są prace nad wymianą deskryptorów z kartoteki własnej na Deskryptory BN.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

W 2023 roku wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 10 931 wol. (w tym 407 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 4 786 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, EO) 3 372 wol.

Wpłynęło 7 842 wol. literatury beletrystycznej i 3 089 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej.

Skreślono ze stanu księgozbioru – 654 wol. (w tym 98 audiobooków):

344 – przekazano do filii,

241 – jako zniszczone,

59 – jako zniszczone przez czytelników,

9 – zagubione przez czytelników,

1 – wysłana do Wojewódzkiej Biblioteki Powiatowej w Gdańsku.

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2023 w Wypożyczalni Głównej zarejestrowało się 12 197 czytelników (wzrost o 1 614 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), którzy odwiedzili ją 89 825 razy (wzrost o 11 814 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), wypożyczono i prolongowano 203 141 vol. (w tym 6 710 audiobooków), zrealizowano 83 288 zamówień i 11 011 rezerwacji.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wpłynęły 142 zamówienia.

1. Wypożyczenia ze zbiorów Książnicy Podlaskiej:
 - wpłynęły – 134 rewersy,
 - zrealizowano – 122 rewersy,
 - zwrócono, jako niezrealizowane – 12 rewersów.
2. Zamówienia indywidualne czytelników (ze zbiorów innych bibliotek):
 - przyjęto – 8 zamówień,
 - zrealizowano – 8 zamówień.

MAGAZYN ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Przechowywanie materiałów bibliotecznych

1. Magazyny wewnętrzne przy ul. Curie-Skłodowskiej 14A
 - magazyn 3 (piętro 3) wydawnictwa zwarte (udostępniane na zewnątrz w Wypożyczalni Głównej) – ok 2200 m. bieżących lub 152411 woluminów (nie uwzględniono błędnych lokalizacji, ubytków oraz rekordów poza inwentarzem elektronicznym)
 - magazyn 4 (piętro 4) wydawnictwa ciągłe (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok 2000 m. bieżących lub 24551 woluminów (nie uwzględniono błędnych lokalizacji, ubytków oraz rekordów poza inwentarzem elektronicznym)
 - magazyn 5 (piętro 5) wydawnictwa zwarte (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok 6000 m. bieżących lub 403883 woluminy (nie uwzględniono błędnych lokalizacji, ubytków oraz rekordów poza inwentarzem elektronicznym)
2. Magazyny zewnętrzne przy ul. Warszawskiej 59
 - magazyn 0 (parter, piętro 3) wydawnictwa ciągłe (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) - ok 3900 m. bieżących
 - magazyn 0 (piętro 3) wydawnictwa zwarte (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) - ok 900 m. bieżących

Realizacja zamówień (wydawnictw ciągłych i zwartych) składanych przez czytelników i pracowników

1. Magazyny wewnętrzne przy ul. Curie-Skłodowskiej 14A
 - magazyn 3 (piętro 3) wydawnictwa zwarte – udostępniono 32678 woluminów (po uwzględnieniu prolongat 50520)
 - magazyn 4 (piętro 4) wydawnictwa ciągłe – udostępniono 8562 woluminy w tym 1244 oprawne
 - magazyn 5 (piętro 5) wydawnictwa zwarte – udostępniono 14917 woluminów (po uwzględnieniu prolongat 17634)
2. Magazyny zewnętrzne przy ul. Warszawskiej 59
 - magazyn 0 (parter, piętro 3) wydawnictwa ciągłe – udostępniono 5343 woluminy w tym 176 oprawnych
 - magazyn 0 (piętro 3) wydawnictwa zwarte – udostępniono 294 woluminy

Łącznie z Magazynu Zbiorów Bibliotecznych udostępniono – 61797 woluminów (po uwzględnieniu prolongat 82356).

Przygotowanie techniczne oraz konserwacja i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych

Do oprawy introligatorskiej przekazano:

- wydawnictwa ciągłe w liczbie - 278 woluminów
- wydawnictwa zwarte w liczbie - 5 woluminów

Ponadto w roku 2023 wklejono 3000 etykiet RFID (wszystkie lokalizacje) oraz wymieniono błędne, uszkodzone lub zdublowane kody kreskowe w liczbie 2000 sztuk.

Przyjmowanie zbiorów bibliotecznych z działu Gromadzenia

W roku 2023 z działu Gromadzenia przyjęto:

- wydawnictwa ciągłe w liczbie - 10491 woluminów w tym 1412 woluminów wpisanych na inwentarz
 - wydawnictwa zwarte w liczbie - 9200 woluminów
- z działów udostępniania przyjęto:
- z Czytelni Ogólnej 1403 woluminy
 - z Wypożyczalni Głównej 9210 woluminów
 - z Działu Zbiorów Specjalnych 350 woluminów

Łącznie na stan Magazynu Zbiorów Bibliotecznych przyjęto 30654 egzemplarze materiałów bibliotecznych.

Porządkowanie zbiorów magazynowych w budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej

Wydawnictwa ciągłe mające zdublowane wpisy na inwentarzach sukcesywnie usuwano i dopisywano do akcesji czasopism. Przeprowadzono również 7 procesów dezynfekcji w próżniowej komorze fumigacyjnej (zbiory wytypowane przez dział zbiorów specjalnych oraz materiały przekazane do Magazynu Zbiorów Bibliotecznych z Działu Gromadzenia – dary czytelników).

ZBIORY SPECJALNE

Wpływy zbiorów to zakup ze środków budżetowych, dary oraz egzemplarz obowiązkowy (EO). Zakupami zajmuje się Dział Gromadzenia Zbiorów, z którego w 2023 roku wpłynęło 516 egz. w tym: z zakupu – 90 egz., z EO – 370 egz., z darów – 56 egz.

Wpływy do działu Zbiorów Specjalnych z podziałem na rodzaj zbiorów: 6 książek + 8 w j.Braille’a, 54 audiobooki (nagrane w systemie Daisi), 179 płyt CD, 2 płyty analogowe, 3 płyty DVD, 218 egz. nut, 18 dokumentów elektronicznych, 18 gier planszowych + 121 gier planszowych zakupionych w 2022 r, a które trafiły do działu w 2023 r., 165 dokumentów życia społecznego wpisanych do księgi akcesji

Ubytki - ubytkowano 169 egz. audiobooków i 2 płyty CD, które przekazano na kiermasz.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory specjalne są wypożyczane na zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie oraz udostępniane prezencyjnie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Od lutego 2023 r. zbiory zaczęto wypożyczać poprzez system Patron. Wyjątek stanowią zbiory, których nie ma w systemie czyli kasyety magnetofonowe, płyty analogowe, zbiory zdigitalizowane i niektóre płyty kompaktowe, które na bieżąco są wysyłane do filii nr 14 w celu uzupełnienia opisów.

Od lutego Dział Zbiorów Specjalnych ma wspólny rejestr czytelników z wypożyczalnią, która podaje ogólną liczbę czytelników zarejestrowanych, także z podziałem na grupy wiekowe i zawodowe.

Odnawia się delikatnie wzrostową tendencję jeśli chodzi o odwiedziny w wypożyczalni i czytelni Działu Zbiorów Specjalnych spowodowaną wzrostem liczby zajęć bibliotecznych i zainteresowaniem grami planszowymi.

Odwiedziny w 2023 r. wyglądają następująco: 1986 osób wypożyczyło zbiory, 145 osób skorzystało z czytelni, 961 osób uczestniczyło w różnego rodzaju działaniach bibliotecznych działu.

Od początku roku wypożyczono 4423 jednostek bibliotecznych, w tym: 231 książek, 11 czasopism, 106 nut, 1067 gier planszowych, 2091 płyt CD i analogowych, 17 audiobooków, 46 płyt DVD, 847 egz. książki mówionej (w tym 757 egz. książki mówionej zdigitalizowanej), 7 dokumentów elektronicznych.

Najczęściej wypożyczano gry planszowe, płyty muzyczne oraz książki mówione w wersji zdigitalizowanej.

Równie dużą popularnością cieszą się książki nagrywane przez pracowników na „Czytaka”.

W czytelni DZS odnotowano 145 odwiedzin. Udostępniono 110 egz. zbiorów, w tym: 39 książek, 34 czasopisma, 19 egz. nut, 8 dokumentów życia społecznego, 6 mikrofilmy, 2 płyty CD i książki mówionej, 2 dokumenty elektroniczne. W czytelni widać tendencję spadkową jeśli chodzi o korzystanie ze zbiorów na miejscu. Udzielono 128 informacji telefonicznych i elektronicznych.

Dział Zbiorów Specjalnych odwiedziło 70 osób niewidomych i słabowidzących. Niewidomi mogą korzystać na miejscu z kwartalnika „Help” wydawanego alfabetem Braille’a. Mają również dostęp do platformy Ibuk Libralight. Osoby starsze i niewidome mogą korzystać z usługi dowozu książek do domu. w 2023 roku usługę wykonano 27 razy.

Działalność upowszechnieniowa i popularyzatorska

W Dziale Zbiorów Specjalnych odbyło się : 34 spotkania edukacyjne, w których wzięło udział 807 uczestników, 17 spotkań muzycznych (87 uczestników), 5 pokazów filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych (28 uczestników), 1 pokaz filmowy dla seniorów (16 uczestników), 5 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami (24 uczestników).

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

Informacje statystyczne

Ogółem w 2023 r. Informatorium odwiedziło 7 928 (7 435 w 2022 r.), średnia odwiedzin – 27 osób (25 osób w 2022 r.). Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego wyniosła 1027 vol. (945 vol. – w 2022 r.). Znotowano ogólną liczbę kwerend – 7 741 (7 445 w 2022 r.), w tym 1 649 kwerend internetowych (1 732 - w 2022 r.).

Ze stanowisk internetowych skorzystało 3 384 czytelników (3 049 osób w 2022 r.). Użytkownicy Internetu stanowili w 2023 r. 43 % wszystkich odwiedzających (41 % - w roku 2022).

Liczbaostępów do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA w 2023 r. wyniosła 106, liczba czytelników – 144 (w tym 19 nowych), liczba rezerwacji – 37, liczba przeczytanych publikacji - 48.

Za wydruki komputerowe uzyskano i wpłacono do kasy Książnicy kwotę 1030,50 zł (719,10 zł – w roku 2022), która odpowiada wydrukowi 3435 stron.

Do bazy regionalnej wprowadzono 8 553 nowe opisy bibliograficzne (8 886 rekordów w roku 2022), korektę przeprowadzono w 9 305 rekordach (8 793 - 2022 r.), w kartotece haseł wzorcowych zmodyfikowano i wprowadzono 9 071 haseł (6 278 w roku 2022).

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

Zestawienia bibliograficzne

Na zamówienie instytucji i czytelników poszukiwano literatury na różnorodne tematy w dużej części regionalne. Poniżej niektóre przykłady kwerend, które wymagały dłuższych poszukiwań: astronomia i astrofizyka - kwerenda zgłoszona przez Filię nr 11 - odnaleziono ok. 30 pozycji (15 do wypożyczenia i 15 do skorzystania na miejscu), artykuły autorstwa Benedykta XVI z czasopism dostępnych w Książnicy Podlaskiej - przygotowano listę 20 pozycji, dorastanie w PRL na przykładzie "Madame" Libery – przygotowano zestawienie – 19 recenzji i artykułów oraz 4 fragmenty w książkach, Instrukcja o ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej i do służby w formacjach samoobrony - regulamin wewnętrzny Ministerstwa Obrony Narodowej z 1968 - poszukiwana przez kancelarię adwokacką - dokument odnaleziono w Bibliotece Narodowej i udostępniono w Academice, jakość życia w chorobach psychicznych schizofrenii i depresji – odnaleziono kilkanaście artykułów w czasopismach naukowych, kontrola zbrojeń, bezpieczeństwo międzynarodowe - przygotowano zestawienie 17 pozycji, głównie książek, i wiele innych.

Warsztat pracy

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 roku wynosił 6577 vol. Do księgozbioru wpłynęły 16 nowych pozycji, które osygnowano i włączono na półki.

Wprowadzono drobne zmiany w układzie UKD księgozbioru podręcznego. Rozpoczęto systematyczne porządkowanie i naklejanie nowych sygnatur na książki: przejrzano działy od 0 do 929 w Informatorium oraz od 0 do 02 w pokoju 204a. Centralny katalog czasopism gromadzonych w bibliotekach Białegostoku - wysłano ankietę do 8 bibliotek specjalnych, nieprezentujących informacji o czasopismach w Internecie. Otrzymano odpowiedź od 6 bibliotek, wprowadzono dane z 6 wykazów.

Zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki: Serwis Ibuk Libra - w 2023 roku użytkownicy mieli dostęp do 2689 tytułów e-booków z serwisu Ibuk Libra (Podlaski Zasób Biblioteczny).

ACADEMICA – w Informatorium znajduje się terminal z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. w przypadku braku w zasobach Książnicy poszukiwanych pozycji, proponowano użytkownikom korzystanie z ACADEMIKI. Zgłaszano także do ACADEMIKI propozycje do zdigitalizowania poszukiwane przez czytelników (12 zgłoszeń).

Do bazy regionalnej wprowadzono 8 553 nowe opisy bibliograficzne (8 886 rekordów w roku 2022). w sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 206 146 rekordów (31.12.2022 - 197 593 rekordów).

Kontynuowano pracę nad rozbudową i korektą kartoteki haseł wzorcowych. Poprawiane były pojawiające się błędy w hasłach przedmiotowych. Nowe hasła do kartotek przejmowano z bazy Biblioteki Narodowej – deskryptory BN oraz tworzone samodzielnie.

DIGITALIZACJA

Digitalizacja i archiwizacja materiałów

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 893 obiekty (w analogicznym okresie roku ubiegłego 895 obiektów):

- zdigitalizowano 870 numerów czasopism, były to przede wszystkim wydania Gazety Współczesnej z lat 2002-2006,
- zdigitalizowano 37 książek, w tym 29 starodruków,
- zdigitalizowano 24 obrazy,
- zdigitalizowano 57 obiektów z kolekcji Ludwika Zamenhofs (z tego 2 numery Biuletynu Białostockiego Towarzystwa

Esperantystów zaliczono do czasopism),
- zdigitalizowano 1 rękopis.

Zarejestrowano przy użyciu kamery cyfrowej i innych urządzeń 43 wydarzenia kulturalne, spotkania i inne przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Książnicę Podlaską. Zmontowano 83 klipy filmowych.

Przeprowadzono transmisję z 2 konferencji naukowych.

Publikacja materiałów w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej – udostępniono: 1513 numerów czasopism, 29 starodruków, 3 książki, 1 rękopis.

Inne prace wykonywane przez pracowników Działu Digitalizacji

1. Sporządzono 101 skanów dla potrzeb innych działów (Wypożyczalnia - wypożyczenia międzybiblioteczne, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Dział Naukowy).
2. Sporządzono 44 skany dla użytkowników zewnętrznych.
3. Obsługa wycieczek organizowanych przez Dział Edukacji obejmująca prezentację studia nagrań.
4. Udział w Nocy Bibliotek - prezentacja studia nagrań i przygotowanie wystawy starych aparatów.
5. Udział w Nerd Fest - wykonanie uczestnikom imprezy zdjęć na ścianie green screen z wybranym tłem (200 zdjęć).
6. Wypożyczanie sprzętu na potrzeby imprez organizowanych przez inne działy oraz pomoc techniczna przy jego obsłudze.
7. Wykonanie zdjęć na potrzeby innych działów (zdjęcia do wirtualnego spaceru, zdjęcia do plakatu dla Filii 12).
8. Szkolenie z zakresu digitalizacji starodruków w trakcie szkolenia zorganizowanego dla KAS pt. "Zagrożenia dla archiwaliów i ich ochrona".

Zorganizowano i przeprowadzono we współpracy z Działem Edukacji dwudniowe warsztaty filmowe dla dzieci
Rozpoczęto cykl warsztatów dla dzieci przedstawiających poszczególne etapy pracy związanej z przygotowywaniem klipów wideo

Grafika i animacja

1. Przygotowano czołówkę i grafikę do studia wirtualnego dla potrzeb filmu nagranych i zmontowanego w ramach warsztatów filmowych organizowanych wspólnie z Działem Edukacji
2. Przygotowanie grafik i modeli 3D do szkolenia z obsługi programu Blender w ramach cyklu warsztatów dla dzieci
3. Przygotowanie modelu robota do animacji dla potrzeb filmu realizowanego w ramach cyklu warsztatów dla dzieci
4. Przygotowanie dwóch logotypów do filmów realizowanych w studiu nagrań
5. Przygotowanie użyciem DALL-E grafik do wykorzystania w trakcie warsztatów i wycieczek

Druk 3D

Przygotowano modele i wydrukowano prototypy: kluczy do kontaktów Data Key, medal dla uczestników warsztatów filmowych, puzzle 3D przedstawiające model budynku Książnicy.

Programowanie

1. Wprowadzono poprawki do programu Tiff2PDF Converter. Wprowadzone poprawki pozwoliły na lepsze obliczanie proporcji rozmiaru stron w przypadku konwertowania dokumentów zawierających strony w różnych formatach
2. Rozpoczęto prace nad projektem bazy danych do przechowywania metadanych zdigitalizowanych dokumentów
3. Napisano program Description2XMP umożliwiający osadzenie metadanych bezpośrednio w plikach skanów. Takie rozwiązanie pozwoli na lepsze zarządzanie metadanymi i łatwiejsze uzyskiwanie danych o zdigitalizowanych dokumentach, jak również ułatwi proces migracji metadanych do bazy danych
4. Wprowadzono poprawki w programie MetadataGenerator służący do agregowania metadanych z plików graficznych i plików wideo

CZYTELNIA OGÓLNA

Stan księgozbioru Czytelni Ogólnej na koniec 2023 roku według programu Patron to: 53632 wol. Z renumeraty otrzymujemy - 33 tytuły czasopism na sumę 20342,34.

Na Sali Czytelni Ogólnej znajduje się 49282 książek, 4285 czasopism oprawnych, 217 tytułów czasopism nieoprawnych, w tym: 15 tytułów czasopism regionalnych, 8 tytułów gazet codziennych.

Ogólnie do zbiorów Czytelni Ogólnej w 2023 r. wpłynęło – 1679 jednostek bibliotecznych, w tym:

- a) 1614 książek na sumę 130353 zł. w tym: zakup – 46, egz. obowiązkowy – 1563, dary – 5, inne – 0.
- b) 65 tytułów Czasopism wpłynęło z oprawy i wpisano na inwentarz na sumę 6233,50 zł.

Udostępnianie zbiorów

W Czytelni do korzystania z katalogów oraz pisania prac wykorzystywane jest 1 stanowisko. Przygotowano jedno stanowisko do obsługi czytelników z niepełnosprawnością. Stanowisko jest wyposażone w komputer przystosowany do pracy osób z niepełnosprawnością. Do korzystania z Akademiki – 1 stanowisko, liczba miejsc dla czytelników – 108. Po uruchomieniu monitoringu w drugiej połowie 2023 roku ponownie użytkownicy Czytelni Ogólnej mogą korzystać z 8 stanowisk z dostępem do Internetu.

Czytelnicy

Ze zbiorów Czytelni Ogólnej skorzystało w 2023 roku 19 583 użytkowników (14 228 użytkowników w 2022 r.), udzielono 1476 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, również w formie elektronicznej – 300.

Porównując dane liczbowe z bieżącego roku z danymi z poprzednich dwóch lat wyraźnie widać tendencję wzrostową, zarówno w liczbie czytelników jak i w liczbie udostępnionych jednostek bibliotecznych.

BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY

Rok 2023 roku to praca z wersją 6.5 programu Patron. Analiza przesłanych przez pracowników uwag oraz błędów pozwoliła na identyfikację problemów, które utrudniają pracę i powinny być poprawione w nowych wersjach systemu. Przeprowadzono standardowe korekty w ustawieniach wynikające ze zmiany daty i świąt ruchomych, wymiany pracowników na stanowiskach obsługujących system biblioteczny.

Wprowadzono opisy do bazy na potrzeby ubytkowania oraz retrospekcji. Wprowadzono 2957 opisów bibliotecznych do bazy, zabukowano 251 książek oraz wprowadzono retrospektywnie 2467 pozycji do księgi inwentarzowej w programie Patron. Wydrukowano księgi inwentarzowe dla Biblioteki Głównej oraz filii.

DZIAŁ KOMPUTERYZACJI

Działania Działu Komputeryzacji podjęte w 2023 r. to w szczególności:

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, serwerowego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.
- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.
- Opracowanie nowej strony internetowej spełniającej wymagania wytycznych standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) w ramach projektu „Kultura bez barier”.
- Zakup rozszerzenia macierzy i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego
- Zakup i wdrożenie spaceru wirtualnego z audiodeskrepcją w ramach projektu Kultura bez barier.
- Rozbudowa monitoringu w budynku głównym Książnicy Podlaskiej.
- Utrzymanie infrastruktury chmurowej w ramach projektu Skarbiec kultury – edycja II dotyczącego Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja.
- Utrzymanie systemu do opracowania, katalogowania i obsługi OCR zeskanowanych numerów zasobów bibliotecznych w związku z projektem Skarbiec kultury – edycja II dotyczącego Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja.
- Zakup 29 komputerów, 29 monitorów na potrzeby działów w postępowaniu w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.
- Podłączenie, konfiguracja, aktualizacja systemu, instalacja oprogramowania użytkowego i antywirusowego, dodanie do domeny, przeniesienie danych, podłączenie i konfiguracja urządzeń zewnętrznych typu urządzenia wielofunkcyjne na nowych komputerach zakupionych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.
- Zakup serwera plików, macierzy, dwóch switchy w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.
- Konfiguracja serwera plików w ramach projektu „Kultura bez barier”.
- Odnowienie subskrypcji konta developera w sklepie AppStore na potrzeby projektu Skarbiec Kultury – edycja II.
- Odnowienie licencji na oprogramowanie TeamViewer do zdalnej administracji komputerami.
- Konfiguracja firewalla w budynku głównym.
- Dodawanie pracowników do pracy w domenie.
- Utrzymanie światłowodowych łącz internetowych w filiach bibliotecznych i budynku głównym.
- Udział w dwóch postępowaniach dotyczących zakupu nowości wydawniczych.
- Rekonfiguracja czytnika RFID w działach udostępniania.
- Konfiguracja czytników kodów kreskowych w związku ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników.

- Administracja dostępami i hasłami na serwerze Patron.
- Nadzór nad pracą bramek zabezpieczających przed kradzieżą książek (ilość wejść-wyjść czytelników).
- Wyciąganie statystyk z bramek RFID związanych z odwiedzinami czytelników w budynku głównym Książnicy Podlaskiej.

Ponadto administrowano stronę www i stronę BIP-u oraz zapewniono ochronę i bezpieczeństwo systemów.

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

Bieżący nadzór nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego

Biblioteki terenowe

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu przebywali 22 dni w terenie (21 dni w 2022 r.), przeprowadzając 28 wizytacji instruktorskich, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

Filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej

Opracowano i omówiono ankietę pt. *Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych filii na rok 2023/2024.*

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych 39 razy (33 razy w 2022 r.)

Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m. in. na: pilotowanie spotkań autorskich w ramach programu DKK (Filie nr 2,3,4,8,9), zapoznanie z działalnością placówki (Filie nr 4,5,8,9,14,17), pomoc w selekcji zbiorów (Filia nr 12), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filie nr 10,12,17), realizacja zajęć czytelniczych dla dzieci (Filia nr 15).

Udzielano porad i konsultacji dotyczących: przygotowania wniosku do programu *Niepodległa* na 2024 r. (Filia nr 8), sporządzania sprawozdań statystycznych (Filie nr 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15), ustalenia stanu faktycznego zbiorów (Filia nr 10), opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych (Filia nr 12).

Przygotowano liczne pomoce metodyczne, materiały informacyjne, regulaminy konkursów dla bibliotekarzy województwa.

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

Zorganizowano lub współorganizowano liczne seminaria, szkolenia, praktyki.

Realizowano szkolenia w bibliotekach powiatowych.

Projekty własne i programy ogólnopolskie:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych;*

- *Dyskusyjne Kluby Książki 2023* - organizacja i nadzorowanie realizacji programu Instytutu Książki w bibliotekach publicznych województwa;

- *Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych* - koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

- *Odczytać świat. Spotkanie z reportażem* – projekt czytelniczy dofinansowany z programu MKiDN *Partnerstwo dla książki 2023.*

DZIAŁ BADAŃ FILOLOGICZNO-BIBLIOGRAFICZNYCH

Prowadzono działalność wydawniczą o profilu naukowym, zorganizowano liczne konferencje naukowe, promowano naukę i literaturę polską, opublikowano lub zgłoszono do publikacji teksty pracowników Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznego, wzięto udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych i wiele innych.

DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW

Książnica Podlaska zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników jest organizatorem wielu zajęć warsztatowych, wykładów i szkoleń. Zorganizowano 38 spotkań autorskich. Zorganizowano liczne wystawy, konkursy i akcje promujące czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano liczne festiwale i imprez, koncerty, spektakle i filmy. Książnica Podlaska objęła patronatem 13 wydarzeń.

Spotkania autorskie i promocje książek:	38
Warsztaty, wykłady i szkolenia	24
Wystawy	14
Festiwale i imprezy	16
Konkursy i akcje promujące czytelnictwo	8
Projekty	3
Wydawnictwa	12 wydane, 3 w realizacji
Patronaty Książnicy	13

Szkolenia pracowników i udział w konferencjach:	10
Koncerty (2+1), spektakle (5+1), film (1)	10
Projekty z otrzymanym dofinansowaniem	3

Ponadto prowadzono promocję jednostki w mediach społecznościowych i obsługiwano stronę internetową Książnicy.

DZIAŁ EDUKACJI

Od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku Dział Edukacji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców naszego regionu (dzieci, młodzieży oraz grup specjalnych) i wzrostu zainteresowania działalnością kulturalną Książnicy Podlaskiej. Działania skupione były wokół kilku najważniejszych obszarów: działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży, działalność edukacyjna dla seniorów, organizacja imprez szachowych dla dzieci i młodzieży, udział w festynach rodzinnych, współpraca z Działem Promocji Książnicy Podlaskiej przy projektach wydawniczych adresowanych dla dzieci i młodzieży, udział w konkursach organizowanych przez podlaskie instytucje edukacyjne i kulturalne, udział (jako prowadzący) w imprezach dla bibliotekarzy, organizowanych przez Książnicę Podlaską, współpraca z organizacjami pozarządowymi województwa podlaskiego, współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, współpraca z grupami specjalnymi, współpraca z Zespołem Szkół w Zawadach-patronat w konkursach poetyckich.

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 16 wyjazdów służbowych w ramach działań statutowych. Ich celem było zapoznanie się z pracą placówki, analiza jej pracy i realizacji zadań statutowych (Czarna Białostocka, Zabłudów, Gródek, Tykocin, Zawady, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, filie biblioteczne w Klepaczach, Kleosinie, Uhowie i Zaściankach).

Działania kulturalno-edukacyjne

1. Koordynacja i pilotaż spotkań autorskich (w ramach DKK oraz działalności statutowej BPPB) z Urszulą Gajdowską, Norbertem Kościeszą, Renatą Piątkowską, Joanną Kruszewską, Przemysławem Wechterowiczem, Magdaleną Sadowską oraz widowiska artystycznego z udziałem Damiana Karlińskiego.
2. Realizacja działań wokół rodzinnego konkursu powiatowego „Kosmos i jego tajemnice” (rozpropagowanie wydarzenia w mediach, promocja konkursu w bibliotekach samorządowych, powołanie komisji konkursowej mającej na celu wybór najlepszych prac, uroczyste wręczenie nagród); Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego; Współpraca z Miejską Biblioteką w Zabłudowie przy konkursie powiatowym „Mój list do Fredry”;
3. Udział w pracach jury i gali V Wojewódzkiego Forum Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym – MELPOMENA 2023;
4. Udział w pracach jury konkursu „Jesień wierszem manowana” w Zespole Szkół w Zawadach;
5. Udział w akcji czytelniczej „Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom” w Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej oraz Narodowym Czytaniu organizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego.

Inne działania

1. Partnerstwo z Działem Instrukcyjno- Metodycznym w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki: wymiana książek między klubami, współorganizacja spotkań autorskich i szkoleń moderatorów w formie, promocja działań, obsługa logistyczna przedsięwzięć związanych z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi;
2. Udział w spotkaniach dotyczących wdrażania Strategii Książnicy Podlaskiej oraz tworzenia nowej strony internetowej; Członek komisji ustalania cen sprzedaży wydawnictw wydanych przez Książnicę Podlaską;
3. Kontynuacja akcji „Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami” (105 egz. książek, które zostaną przekazane do bibliotek powiatu białostockiego od prywatnych ofiarodawców oraz instytucji);

DZIAŁALNOŚĆ FILII BIBLIOTECZNYCH

Książnica Podlaska prowadzi 16 filii bibliotecznych usytuowanych w różnych punktach miasta Białegostoku. Filie pełnią funkcję biblioteki miejskiej na mocy porozumienia zawartego z Miastem Białystok.

Na dzień 31.12.2023 r. w filiach odnotowano 30.759 czytelników.

W 2023 roku zakupiono do 16 filii 30.677 woluminów 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.

Na uwagę zasługują następujące działania: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne organizowane dla szkół i przedszkoli, konkursy tematyczne, zajęcia czytelnicze, zajęcia z grami planszowymi, Dyskusyjne Kluby Książki, wystawy tematyczne, wystawy promujące nowości wydawnicze, organizacje Dnia Dziecka, zajęcia integracyjne dla rodzin, spotkania z seniorami, realizacja projektów.

Ponadto filie prowadzą działalność informacyjną, dokonują prezentacji księgozbioru, zajmują się konserwacją, ochroną i melioracją zbiorów.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W 2023 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało następujące dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- 10 988 635,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 1 377 300,00 zł - dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:
 - 1 078 000,00 zł przyznana przez współorganizatora Skarb Państwa przyznana na podstawie Umowy o współprowadzeniu instytucji
 - 60 000,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania „Jubileusz 50-lecia Muzeum w Choroszczy”
 - 63 000,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją konferencji naukowej „Symposium Branician – Elżbiety, Ludwiuki, Izabele – Kobiety w przestrzeni publicznej i prywatnej w Rzeczypospolitej XVIII wieku
 - 31 000,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania pn. „Sejmik Bielski 2023”
 - 45 300,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania pn. tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski oraz druk publikacji „Księga pamięci Żydów Tykocińskich” z kolekcji Muzeum w Tykocinie
 - 50 000,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania pn. „Zakup blankietów biletowych”
 - 36 000,00 zł przyznana na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja wystawy Quantum Tantum”
 - 14 000,00 zł przyznana na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 r.

Institucja otrzymała dotację celową w wysokości:

- 35 000,00 zł z budżetu województwa na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy z odrestaurowaniem drewnianych podłóg i ścian”
- 7 215,47 zł z budżetu województwa na wkład własny do zadania pn. Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków
- 604 023,56 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym:
 - 10 000,00 zł - na realizację zadania pn. „W kręgu życia”
 - 104 800,00 zł – na realizację zadania pn. „Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym” oraz wystawy plenerowej pt. 160 rocznica Powstania Styczniowego,
 - 78 723,56 zł – na realizację zadania pn. „Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”,
 - 274 500,00 zł – na realizację zadania pn. „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach – etap I”
 - 30 000,00 zł - na realizację zadania pn. „Powstanie Warszawskie-Karny-historie osobiste”
 - 40 000,00 zł - na realizację zadania pn. „Wykonanie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wstępną gospodarką drzewostanem w zabytkowym parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy”
 - 40 000,00 zł - na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie badań specjalistycznych szczątków kostnych oraz zabytków metalowych (broni i ozdób) kijowskiej proveniencji”
 - 26 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Nie ma przeszłości bez dat” analiza specjalistyczna związana z opracowaniem i interpretacją zabytków.

Ponadto Instytucja otrzymała

- 44 790,93 zł - dotację celową na wydatki bieżące przyznane przez Fundusz Obrony Narodowej.
- 16 678,93 zł w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych,
- 12 051,58 zł -środki z programów unijnych na realizację projektów.

Muzeum w 2023 r. osiągnęło przychody ogółem w wysokości 16 389 355,91 zł, co w porównaniu do 2022 r. stanowi wzrost o 15,23 %. W omawianym okresie przychody własne wyniosły 3 303 660,44 zł, są one wyższe o 71,45 % od przychodów osiągniętych w roku 2022. Przychody z działalności statutowej, ze sprzedaży biletów wyniosły 1 446 028,26 zł, wzrosły o 55,83% w porównaniu do roku 2022.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 16 443 060,81 zł, wzrosły one o 18,83 % w porównaniu do roku 2022. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 10 307 969 98 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 1 306 371,98 zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 470 157,24 zł w tym:

- 467 041,59 zł – finansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach przyznanych środków w 2023 r. dofinansowano: zakup sprzętu fotograficznego w kwocie 78.840,00 zł, koszty inspektora nadzoru w kwocie 2.567,50 zł, zakup mikroskopów w kwocie 24.819,30 zł, wykonanie instalacji teletechnicznej w kwocie 82.536,59 zł, zakup elektronarzędzi w kwocie 250.018,20zł, wykonanie systemu monitoringu klimatu w kwocie 28.260,00 zł.
- 51 978,23 zł – wkład własny do projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” W ramach przyznanych środków dofinansowano: zakup sprzętu fotograficznego w kwocie 8 760,00 zł, koszty inspektora nadzoru w kwocie 370,00 zł, zakup mikroskopów w kwocie 2757,70 zł, wykonanie instalacji teletechnicznej w kwocie 9 170,73 zł, zakup elektronarzędzi w kwocie 27 779,80 zł, wykonanie systemu monitoringu klimatu w kwocie 3 140,00 zł.
- 85 000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy z odrestaurowaniem drewnianych podłóg i ścian”. W ramach przyznanych środków dofinansowano Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy w kwocie 85 000,00 zł. Koszt inwestycji wyniósł 158 793,55 zł, z czego kwotę 73 793,55 zł zrefundowało Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego.
- 102 000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza w Białymstoku”. W ramach przyznanej dotacji wykonano 30% zamówionej dokumentacji na kwotę 102.000 zł.
- 73 950,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ekspertyz specjalistycznych i kompleksowej koncepcji budowy Muzeum Ikon w Supraślu”. W ramach przyznanej dotacji wykonano badania podłoża gruntu na kwotę 4 950,00 zł oraz projekt koncepcyjny budynku Muzeum Ikon w Supraślu na kwotę 69 000,00 zł.
- 43 421,92 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup XVI-wiecznej ikony Chrystusa w Majestacie – rozbudowanie kolekcji”. W ramach przyznanej dotacji wykonano zakupiono XVI-wieczną ikonę Chrystusa w Majestacie za kwotę 204 000,00 zł, z czego Województwo Podlaskie zrefundowało kwotę 43 421,92 zł, zaś Narodowy Instytut Muzeów dofinansował kwotę 160 578,08 zł.
- 62 202,00 zł - zakup muzealiów. W ramach przyznanej kwoty zakupiono muzealia tj. Medal Powstańca Styczniowego za kwotę 4 012,00 zł, płytę do druku (matryce) strony głównej banknotu 25 złotych z 1863 r. za kwotę 46 230,00 zł oraz Obligacje Tymczasowe Ogólnej Narodowej Pożyczki za kwotę 11 960,00 zł.
- 73 793,55 zł - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy. Całościowy koszt inwestycji wyniósł 158 793,55 zł, z czego kwotę 73 793,55 zł zrefundowało Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego, natomiast 85 000,00 zł pokryło Województwo Podlaskie.
- 59 300,00 zł - Budowa Muzeum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, W ramach przyznanych środków zrealizowano aktualizację kosztorysów dokumentacji projektowej na kwotę 13 000,00 zł oraz sporządzono studium wykonalności za kwotę 46 000,00 zł.
- 160 578,08 zł w ramach przyznanej dotacji zakupiono XVI-wieczną ikonę Chrystusa w Majestacie za kwotę 204 000,00 zł, z czego Województwo Podlaskie zrefundowało kwotę 43.421,92 zł, zaś Narodowy Instytut Muzeów dofinansował kwotę 160.578,08 zł
- 193 891,87 zł – wkłady własne do inwestycji, w tym:
 - 11 355,40 zł – wykonanie systemu telewizji przemysłowej w Muzeum Wiktora Wołkova w Turośni Kościelnej,
 - 12 355,58 zł – wykonanie systemu alarmowego w Muzeum Wiktora Wołkova w Turośni Kościelnej,
 - 23 188 zł – monitor zewnętrzny wraz z obudową do promocji wydarzeń Muzeum Podlaskiego,
 - 20 324,39 zł – laser TV na wystawę stałą w Muzeum Wiktora Wołkova w Turośni Kościelnej,
 - 1 100,00 zł – rozbudowa systemu alarmowego,
 - 762,50 zł – wkład własny dotyczący projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
 - 4 500,00 zł – projekt przebudowy systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy,
 - 1 000,00 zł - aktualizacja kosztorysu zaplecza technicznego w Magazynie przy ul. Bukowskiego,
 - 1 000,00 zł - aktualizacja kosztorysu instalacji elektrycznej w Magazynie przy ul. Bukowskiego,
 - 8 500,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Magazynu przy ul. Bukowskiego,
 - 3 500,00 zł – aktualizacja kosztorysów prac budowlanych do dokumentacji projektowej mostka przy Pałacu w Choroszcy,
 - 50 000,00 zł – ekspertyza techniczna na potrzeby remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza,

- 2 800,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych do remontu zabytkowego Pawilonu Wschodniego w Choroszczy,
- 7 500,00 zł - dokumentacja projektowa instalacji niskoprądowej zabytkowego Pawilonu Wschodniego w Choroszczy,
- 24 000,00 zł – dokumentacja projektowa zabytkowego Pawilonu Wschodniego w Choroszczy,
- 7.000,00 zł – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Bielsku Podlaskim
- 15 006,00 zł – aktualizacja kosztorysów budowy Muzeum Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.
- 97 000,00 zł zakup muzealiów.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2023 r. prowadziło gospodarkę remontową w zakresie prac własnych. Na realizację poniżej wymienionych prac zakupiono materiały w kwocie 33 765,77 zł oraz usługi na kwotę 67 393,37 zł.

W ramach zakupionych usług i materiałów w zakresie obowiązków zatrudnionych pracowników w 2023 r. dokonano następujących remontów:

- remont parkietów w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,
- malowanie pomieszczenia biurowych i sal wystawowych w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,
- remont pomieszczeń biurowych w Dziale Wydawnictw i promocji,
- wykonanie regałów na zbiory biblioteczne w bibliotece,
- remont pomieszczenia na węzeł ciepły w Muzeum Historycznym,
- remont przedsionka w Synagodze.

Instytucja na koniec 2023 roku wykazała należności w kwocie 372 728,12 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 522 446,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł kredyt 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 594 330,97 zł,
- 31.12.2023 roku 103 044,00 zł,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 109,69 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2,83 etatu, kierownicy – 14,83 etatów, pracownicy merytoryczni – 44,09 etatów, pracownicy administracyjni – 13,09 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 34,85 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło:

- z umów o pracę 6.039,89 zł, z honorariami 6 070,13 zł w tym:
 - średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 12 206,48 zł, z honorariami 12 206,48 zł,
 - średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 5 876,58 zł, z honorariami 5 907,62 zł.
- Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 106 734,60 zł dla 4 pracowników.
Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 164 698,35 zł dla 9 pracowników.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022r. (w zł.)	Plan na 2023 r. (w zł.)	Wykonanie za 2023r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	14 444 324,19	16 644 288,00	16 389 355,91	115,23	98,47
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	9 909 000,00	10 988 635,00	10 988 635,00	110,90	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	–	–
1.1	dotacja podmiotowa z MKDniS	1 350 000,00	1 407 300,00	1 377 300,00	104,24	97,87
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	160 069,49	35 000,00	35 000,00	21,87	100,00
2.1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektów unijnych	0,00	25 300,00	7 215,47	–	28,52

2.2	dotacja celowa z MKDniS na działalność bieżącą	935 534,85	610 450,00	604 023,56	65,25	98,95
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	77 715,87	128 000,00	73 521,44	164,70	57,44
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	34 978,24	48 000,00	44 790,93	137,23	93,31
	b) darowizny	30 371,94	15 000,00	16 678,93	49,39	111,19
	c) środki z programów unijnych na realiz.projektów	12 365,69	65 000,00	12 051,58	525,65	18,54
4.	przychody własne, z tego:	2 012 003,98	3 449 603,00	3 303 660,44	171,45	95,77
4.1	z działalności statutowej, z tego:	1 118 257,36	1 781 000,00	1 665 846,05	159,27	93,53
	a) sprzedaż biletów	988 249,06	1 540 000,00	1 446 028,26	155,83	93,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 584,37	70 000,00	51 077,32	284,73	72,97
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	105 423,93	171 000,00	168 740,47	162,20	98,68
4.2	pozostałe przychody, z tego:	893 746,62	1 668 603,00	1 637 814,39	186,70	98,15
	a) przychody finansowe	64 183,91	70 000,00	64 908,81	109,06	92,73
	b) wynajem, czynsze	170 941,52	224 000,00	234 280,05	131,04	104,59
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	621 219,73	903 003,00	902 512,19	145,36	99,95
	d) pozostałe przychody	37 401,46	471 600,00	436 113,34	1 260,91	92,48
II	KOSZTY działalności, z tego:	14 007 025,99	16 644 288,00	16 443 060,81	118,83	98,79
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 673 471,63	8 823 008,00	8 793 279,57	114,98	99,66
	a) osobowy fundusz płac	7 317 655,14	8 246 668,00	8 221 618,07	112,70	99,70
	b) bezosobowy fundusz płac	355 816,49	576 340,00	571 661,50	161,98	99,19
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0,00	0	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 328 126,37	1 517 314,00	1 514 690,41	114,24	99,83
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 646,09	1 365 240,00	1 363 461,50	113,71	99,87
	b) składki na Fundusz Pracy	127 480,28	152 074,00	151 228,91	119,29	99,44
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	240 889,58	260 790,00	259 800,60	108,26	99,62
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	211 607,29	224 540,00	224 525,29	106,11	99,99
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	29 282,29	36 250,00	35 275,31	123,79	97,31
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 764 538,41	6 043 176,00	5 875 290,23	126,84	97,22
	a) amortyzacja	1 339 213,41	1 310 880,00	1 306 729,13	97,88	99,68
	b) materiały i energia, z tego:	1 002 061,37	1 392 511,00	1 353 532,04	138,96	97,20

- materiały	436 610,10	711 711,00	711 295,54	163,01	99,94
- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	565 451,27	680 800,00	642 236,50	120,40	94,34
<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>2 113 490,37</i>	<i>2 704 345,00</i>	<i>2 598 257,26</i>	127,96	96,08
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	38 871,91	66 400,00	65 388,16	170,82	98,48
- usługi transportowe	300,00	1 000,00	700,00	333,33	70,00
- usługi ochroniarskie	912 758,16	1 183 000,00	1 084 478,21	129,61	91,67
- usługi poligraficzne	0,00	0,00	0,00	-	-
- remonty	2 990,00	68 000,00	67 393,37	2 274,25	99,11
- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	168 000,00	8 395,00	7 900,00	5,00	94,10
- czyszcze / najmy	210 057,07	234 300,00	229 035,28	111,54	97,75
- pozostałe usługi obce	780 513,23	1 143 250,00	1 143 362,24	146,47	100,01
<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>112 706,33</i>	<i>108 880,00</i>	<i>104 062,85</i>	96,61	95,58
<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>197 066,93</i>	<i>526 560,00</i>	<i>512 708,95</i>	267,20	97,37
- podróże służbowe	31 815,55	107 060,00	95 884,82	336,50	89,56
- pozostałe koszty	93 048,29	145 000,00	142 323,10	155,83	98,15
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	72 203,09	274 500,00	274 501,03	380,18	100,00
1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0	0,00	-	-
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	8 070	8 060,08	-	99,88
III WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	437 298,20	0,00	-53 704,90	0,00	-
IV PODATEK DOCHODOWY				-	-
V Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-13 951,10	-	-
VI WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	437 298,20	0,00	-39 753,80	0,00	-

VII ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	443 245,21	47 400,00	242 499,04	10,69	511,60
1.1. Środki pieniężne	594 330,97	47 400,00	50 917,72	7,98	107,42
1.2. Należności, w tym:	295 490,33	722 000,00	1 362 195,53	244,34	188,67
- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3. Zobowiązania, w tym:	446 576,09	722 000,00	1 170 614,21	161,67	162,13
- zobowiązania wymagalne				-	-
- kredyt	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	242 499,04	0,00	-46 674,03	0,00	-
1.1. Środki pieniężne	50 917,72	30 000,00	103 044,00	58,92	343,48

1.2.	Należności, w tym:	1 362 195,53	720 000,00	372 728,12	52,86	51,77
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	1 170 614,21	750 000,00	522 446,15	64,07	69,66
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	2 924 893,65	2 775 407,00	1 470 157,24	94,89	52,97
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	350 124,00	894 700,00	356 350,15	255,54	39,83
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	2 306 149,61	1 225 832,00	467 041,59	53,15	38,10
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	218 620,04	299 000,00	290 891,87	136,77	97,29
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	50 000,00	355 875,00	355 873,63	711,75	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	195 296,00	195 295,55	390,59	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - PROGRAMY	0,00	160 579	160 578,08	-	100,00
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>	78 148,89	364 781,00	363 202,00	466,78	99,57
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	0,00	45 000	43 421,92	-	96,49
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0	0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	28 148,89	97 000,00	97 000,00	344,60	100,00
	<i>d) pozostałe źródła, z tego: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków</i>		160 579,00	160 578,08		100,00
	<i>d) pozostałe źródła, z tego: MKiDN</i>	50 000,00	62 202,00	62 202,00	124,40	100,00

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	10 419 193,49	11 943 635,00	11 387 200,62	114,63	95,34
------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2023 rok.				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	w tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	1 362 195,53	372 728,12	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	24 943,97	61 313,91	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	765 532,45	310 536,89	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	352,85	502,30	
5.	pozostałe rozrachunki	571 366,26	375,02	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 172 614,21	522 446,15	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	815 797,95	155 559,99	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	38 706,00	49 042,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	296 210,59	278 914,70	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2 000,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	19 899,67	38 929,46	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych, w tym:	50 917,72	103 044,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	110,00	7 105 853,07	0,00	55 395,60	156 406,47	7 317 655,14	0,00	0,00	9 000,00	346 816,49
- dyrekcja	2,00	274 876,35	0,00	0,00	20 358,00	295 234,35			0,00	0,00
- kierownicy	14,42	1 383 161,07	0,00	0,00	6 345,00	1 389 506,07			0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	44,00	2 515 496,33	0,00	29 796,00	75 489,60	2 620 781,93			0,00	311 643,99
- pracownicy techniczni i obsługi	36,50	1 994 405,64	0,00	25 599,60	54 213,87	2 074 219,11			0,00	35 172,50
- pracownicy administracji	13,08	937 913,68	0,00	0,00	0,00	937 913,68	0,00		9 000,00	0,00

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	120,00	7 975 234,00	0,00	106 735,00	164 699,00	8 246 668,00	0,00	0,00	41 800,00	534 540,00
- dyrekcja	3,00	414 532,00	0,00	0,00	43 560,00	458 092,00			0,00	0,00
- kierownicy	15,00	1 514 976,00	0,00	45 458,00	0,00	1 560 434,00			0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	49,00	2 806 459,00	0,00	0,00	23 098,00	2 829 557,00			31 000,00	338 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	39,00	2 184 831,00	0,00	61 277,00	98 041,00	2 344 149,00			2 000,00	167 540,00
- pracownicy administracji	14,00	1 054 436,00	0,00	0,00	0,00	1 054 436,00			8 800,00	29 000,00

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	109,69	7 950 185,12	0,00	106 734,60	164 698,35	8 221 618,07	0,00	0,00	39 800,00	531 861,50
- dyrekcja	2,83	414 532,00	0,00	0,00	43 560,00	458 092,00			0,00	0,00
- kierownicy	14,83	1 514 976,20	0,00	45 457,80	0,00	1 560 434,00			0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	44,09	2 797 415,54	0,00	0,00	23 097,55	2 820 513,09			29 000,00	336 630,71
- pracownicy techniczni i obsługi	34,85	2 184 831,00	0,00	61 276,80	98 040,80	2 344 148,60			2 000,00	166 880,79
- pracownicy administracji	13,09	1 038 430,38	0,00	0,00	0,00	1 038 430,38	0,00		8 800,00	28 350,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022	wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	4	4
Odprawy emerytalne (w zł)	55 395,60	106 734,60	106 735,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	11	9	9
Nagrody jubileuszowe (w zł)	156 406,47	164 698,35	164 699,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 328 126,37	1 514 690,41	1 517 314,00

	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2022		Plan za 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	11 453,18	11 453,18	11 515	11 515	12 206,48	12 206,48
	- kierownicy	7 993,30	7 993,30	8 417	8 417	8 513,02	8 513,02
	- pracownicy merytoryczni	4 764,20	4 764,20	4 773	4 826	5 287,32	5 342,13
	- pracownicy techniczni	4 553,44	4 573,99	4 668	4 673	5 224,37	5 229,15
	- pracownicy administracji	5 975,49	5 975,49	6 276	6 329	6 610,84	6 666,86
	- na 1 etat z dyrekcją	5 383,22	5 390,04	5 538	5 567	6 039,89	6 070,13
	- na 1 etat bez dyrekcji	5 270,82	5 277,76	5 385	5 415	5 876,58	5 907,62

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	8	114	114,29
2.	Wystawy stałe	liczba	14	13	11	79	84,62
3.	Wystawy czasowe	liczba	42	27	51	121	188,89
	a) w siedzibie		24	16	17	71	106,25
	b) w kraju		8	1	13	163	1 300,00
	c) za granicą		0	0	3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		10	10	18	180	180,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	115	100	168	146	168,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	35 465	41 400	45 703	129	110,39
	a) roczniki/książki		4 350	5 000	4 990	115	99,80
	b) foldery		3 880	4 000	4 290	111	107,25
	c) katalogi		2 800	3 000	3 200	114	106,67
	d) plakaty		484	500	800	165	160,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		23 951	24 000	32 423	135	135,10
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		941	1 000	912	97	91,20
7.	Przyrost zbiorów	liczba	375	300	823	219	274,33
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	119 166	130 808	155 277	130	118,71
	a) zwiedzający		103 603	118 000	136 574	132	115,74
	- grupy zorganizowane		39 474	44 000	59 833	152	135,98
	- indywidualni		64 129	74 000	76 741	120	103,70
	b) uczestnicy		15 554	12 800	18 694	120	146,05
	- lekcji muzealnych		13 130	10 000	15 560	119	155,60
	- koncertów		888	800	1 013	114	126,63
	- innych form, jarmarki, spotkania		1 536	2 000	2 121	138	106,05
	c) uczestnicy praktyk		9	8	9	#DZIEL/0!	112,50
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	1 093 672,99	1 086 000,00		0	0,00
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	117,54	127,24	105,90	90	83,22
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	104,62	100,76	84,17	80	83,53

1. WYSTAWIENICTWO

11 wystaw stałych:

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 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. Tykocin w nurcie dziejów; Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku: 1. Alfons Karny. Opus Vitae (w tym kolekcja rzeźb – Galeria Wielkich Polaków).

51 wystaw czasowych:

Ratusz – Dział Sztuki

1. Kwiaty Europy - Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (12.02.2022-28.02.2023)
2. Prezentacje na brytyjskim dworze 1898-1929 (28.01.-31.08.2023)
3. Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej (06.06.-31.08.2023), finansowanie MNP/MKiDN
4. Spotkanie ze Zmartwychwstałym (13.10.-31.12.2023)
5. Obraz a nowa ikona (13.10.-31.12.2023)
6. Na krańcach... Tożsamość miejsca (29.-31.12.2023)

Muzeum Historyczne w Białymstoku

1. W rzeczy samej (20.10.2022-13.05.2023).
2. Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym (15.06-31.12.2023), finansowanie MKiDN.
3. 160. Rocznica Powstania Styczniowego (04.2023-08.11.2023), wystawa plenerowa, finansowanie MKiDN; Plac ratuszowy – Bielsk Podlaski (09-11.2023); Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” ul. Plażowa (12.11.2023) – 3 realizacje (wystawa plenerowa)
4. Ach! Co to był za ślub! – Bielski Dom Kultury (4.08.-11.09.2023), finansowanie: BDK

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

1. Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu (23.06.2021- 31.12.2023).
2. Malowane obiektywem Wiktora Wołkova (22.09.2022-31.08.2023).
3. Pierwsza Rzeczpospolita w zbiorach Zamku Malborskiego, XVII–XVIII w. (09.11.2022-06.02.2023).
4. Rekonstrukcje ubiorów rekreacyjnych od XVII do początku XX w. (10.02.2023-03.05.2023).
5. Kawa czy herbata. Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku (09.05.2023-25.10.2023).
6. Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach (16.02.2023-15.04.2023), wystawa plenerowa.
7. Konik malowany (06.09-03.10.2023)
8. 100 lecie BSK TUR (05.10-31.12.2023)
9. Kafle supraskie (07.-31.12.2023)

Dział Archeologii

1. Kafle Supraskie – Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Biblioteka (18.06.2021- 30.04.2023), finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu.
2. Grodzisk wczesnośredniowieczne. Badania 2020 – Centrum Trzech Kultur w Suchowoli (07.07.2021-31.12.2023), wystawa planszowa, finansowanie: Urząd Gminy w Suchowoli.
3. Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (22.06.-30.09.2023).
4. Ukraina przed wiekami (17.03.2023-20.08.2023).

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu

1. Moesowie nie tylko z Choroszczu (09.09.2022-31.05.2023), wystawa plenerowa.
2. 50-lat muzeum w Choroszcz (27.06.-30.09.2023), wystawa plenerowa.
3. Rezydencje w zieleni (27.06.-17.09.2023).

Muzeum Ikon w Supraślu

1. Ikona - Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem im. Hr. W. Zamoyskiego (16.02.- 15.04.2023).
2. 2023 Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu (7.01.-17.12.2023), finansowanie MKiDN.
3. Pasja i Zmartwychwstanie w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu (02.04.-15.10.2023).
4. Światło niestworzone – wystawa plenerowa (06.07.-03.10.2023)
5. „Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze... – ikonografia święta Bożego Narodzenia” (22-31.12.2023)

Muzeum w Tykocinie

1. Poza tym (22.10.2022-30.06.2023).
2. Tykocin w obrazach Artura Chacieja (01.02.-08.05.2023).
3. Z teki artystycznej Ryszarda Rogali (13.05.-31.12.2023).
4. Etiuda Jerozolima. Naród powracający do życia (25.08.-12.12.2023)

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

1. W kręgu życia (15.10.2022-10.02.2023), finansowanie MKiDN.
2. Zawartość wnętrza – wystawa Problemowa Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (03.03-19.04.2023).
3. Dyplomy 2022. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (27.04-31.05.2023).
4. Kobięca dusza – Bronze, Ceramique et Poesie (13.07.-20.09.2023)
5. Tantum Quantum – Agnieszka Żmuda. Malarstwo (30.11.31.12.2023)

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

1. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego Muzeum w Okopach, wystawa plenerowa, finansowanie MKiDN: Brańsk/24.03.2023; Suchowola/11.05.2023; Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole/24.06.2023; Dom Kultury Polskiej w Wilnie/20.07.2023; Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyskach/03.09.2023; Mońki, plac przed kościołem parafialnym/08.10.2023; Ełk, plac przed kościołem p.w. św. Tomasza/08.11.2023; Suwałki, plac przed kościołem NSPJ/07.12.2023 (8 realizacji)

2. EDUKACJA

Wykłady (22). Przykłady tematów:

Tajna seria banknotów o kryptonimie E-71, Narodowy Bank Polski Oddział w Białymstoku, 19.01.2023, P. Niziołek.

Prelekcja o Jerzym Nowosielskim (w ramach festiwalu Między Wierszami), E. Zalewska

Ręcznik obrzędowy – nasze dziedzictwo, Uniwersytet w Białymstoku, 26.04.2023, A. Dębowska-Jankiewicz.

72. Kongres Esperantystów Chrześcijan (Tykocin): 2 wykłady: J. Maciejewski „Historia Żydów Tykocińskich”; Elyahu Josel „Dlaczego Żydzi nie uznają Jezusa za prawdziwego Mesjasza?”

„Cud nad Wisłą – najbardziej osobista historia Jana Pawła II, W. Smaszcz

Mieszkańcy Tykocina niosący pomoc ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, P. Roszkowski

„Nie zmrąncie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej”, dr M. Gieleciński

„Mogiłki pogranicza – cmentarzyska ze stelami”, H. Lepionka

Zajęcia interaktywne i lekcje muzealne – 153 tematów, 768, w tym: edukacja dla rodzin: Rodzinne Weekendy, dorosłych – cykl „Strażnicy Przeszłości”, oferta na ferie zimowe i wakacje oraz święta.

Przykłady tematów:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

- Zapisane w fotografii; Malowane obiektywem Wiktora Wołkowa; Jak kiedyś kawę i herbatę pijano; Od tabliczki do tabletu; Ręcznik obrzędowy.

Dział Sztuki

- Zimowe pejzaże; Uwaga! Szkło; W świecie arystokracji; Maluję co czuję, Kolorowy świat, Historia pewnego obrazu.

Muzeum w Tykocinie

- Dzień zabawy w synagodze; Od kołyski aż po grób; Księga rodzaju w obrazach wielkich mistrzów.

Muzeum Historyczne

Misja – muzeum; Tajemnice Kamienicy; Z wizytą u Branickich; Białystok w pigułce; Jak to z pieniądzem było; Bezpieczne pieniądze. Co każdy o pieniądzu wiedzieć powinien.

Muzeum Ikon w Supraślu

Sztuka pisania ikony-technika tempery; Anielskie wizerunki triad niebiańskich Pseudo-Dionizego Areopagity; Malowidła ściennie – bezcenny element sztuki wczesnochrześcijańskiej; Krzyż chrześcijański – wiele form, jedno przesłanie.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Różne sposoby na mądre głowy; Vincent van Gogh. Malarz bez ucha; Uczucia, więzi, relacje i inne inspiracje; Tajemnicze kody; Tajniki ceramiki; Weź rzeźbę na warsztat.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu

Iluminacje i lampiony; Dawne gry i zabawy Manele, brosze, wisiory egrety – klejnoty zdobiące nie tylko kobiety.

„Strażnicy Przeszłości” (edukacja dla dorosłych), przykłady tematów: Do czego służyły dokumenty w czasach Branickiego, K. Kossakowski; Spotkanie z literaturą: A. Mickiewicz, A. Żbikowska, E. Poskrobko.

Muzealne Imperium Wiedzy (zespół edukatorek z 7 oddziałów muzeum)

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

- „Pozostałości z przeszłości” – cykl postów poświęconych wybranym zabytkom widzianym oczami edukatorów muzealnych.

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

Konkursy (4)

- Autoportret z historią

- Konkurs wiedzy o Wiesławie Szymborskiej – patronie roku 2023

- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Tradycje szlacheckie Ziemi Bielskiej”

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XVIII) łącznie: 750 uczestników.

3. UPOWSZECHNIANIE

Noc Muzeów – działania popularyzatorskie i edukacyjne: oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych, w tym kuratorskie i autorskie (Ukraina przed wiekami; Malowane obiektywem Wiktora Wołkowa; Prezentacje na brytyjskim dworze 1898-1929; Dyplomy 2023. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu; Z teki artystycznej Ryszarda Rogali); projekcja filmu (Śladami Mistrzów. Nowosielski na Podlasiu, P. Łozowika); spacer historyczny (Podróż artystyczna do lat 70-tych XX w. w układzie przestrzennym Tykocina z Ryszardem Rogalą) warsztaty dla dzieci i dorosłych (Od kakaowca do czekolady Bielsk utrwalony; Pracownia Małego Artysty; Secesja na horyzoncie; Szmaciaki-recykling zaczyna się w domu), czytanie „opowieści muzealnych” (Bajki w rzeźbach zapisane), wernisaż (Z teki artystycznej Ryszarda Rogali).

Koncerty (21)

- Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Białymstoku/ koncert „Dzieci dzieciom” (2)
- Koncerty z cyklu „Koncerty na głos i obraz” (6)
- Recital pt. „Liryka wokalna XIX wieku”
- Koncert „Scena Mistrzów” Marta Wróblewska i Urszula Izbicka
- Zespół J:Mors
- 4 Koncerty z cyklu: „Kresy-bezkresy”, festiwal w Tykocinie pt. Starodawne pieśni słowiańskie i litewskie; Pijmy zdrowie Mickiewicza; Karaimska mapa muzyczna – Karolina Cicha i spółka; Stary Tykocin, nowa opowieść.
- Spotkanie kołędowe w Muzeum Podlaskim – prelekcja W. Smaszcza, koncert kołęd
- Recital fortepianowy Alberto Lodoletiego,
- Koncert Macieja Frąckiewicza (w ramach Festiwalu Muziko de nia tempo),
- Koncert akordeonowy: Józef Wajdzik, Mykola Syniahivskiy (w ramach Festiwalu Muziko de nia tempo) i inne.

Projekcje filmów (4)

- „Duśka” – Wanda Różycka Zborowska
- Odrodzenie ikony w Polsce. Studium ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, P. Łozowika
- Gabinet doktora Caligari
- Śladami Mistrzów. Nowosielski na Podlasiu, P. Łozowika

Pokaz sztuk teatralnych (3)

- Spektakl Dziewczynka; Spektakl „Okienko”(2) - Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
- „Zabytek miesiąca” – cykl prezentacji zbiorów: styczeń: Naszyjnik, Czarna Wielka, gm. Grodzisk, woj. podlaskie, k. XI-poł. XII w., srebro, ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; luty: Śpiewy historyczne – z muzyką i rycinami Juliana Ursyna Niemcewicza, 1816 r., ze zbiorów Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; marzec: Flora, rzeźba, marmur, XIX w., ze zbiorów Działu Sztuki; kwiecień: Popiersie Hipolita Wawelberga autorstwa Józefa Mojżesza Gabowicza, Petersburg 1896, ze zbiorów Muzeum w Tykocinie; maj: Łyżka zesłańca 2. poł. XIX w., Rosja, ze zbiorów Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim; czerwiec: Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko-Wileńskiej Dotyczący Rodziny Dziekońskich, 1820 r., Cesarstwo Rosyjskie, ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku; lipiec: naczynie ostrodenne, Wojdy, gm. Rajgród, woj. podlaskie, 2. połowa III tys. p.n.e., ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; sierpień: Alfons Karny, Mikołaj Kopernik, ok. 1972 r., ze zbiorów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; wrzesień: Grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Białymstoku, autor nieznany, Rzeczpospolita Polska, 1935 r.; październik: Książka Historia Angielska od czasu podbicia tej wyspy od Rzymian, aż do naszego wieku doprowadzona, 1789, ze zbiorów Biblioteki MPB; listopad: Puchar – pamiątka rocznicy unii Litwy z Koroną 12 sierpnia 1861 r., autor nieznany, ze zbiorów Muzeum Historycznego; grudzień: Ekrytuar podróżny, Niemcy, XIX/XX w., ze zbiorów Działu Sztuki.

Europejskie Dni Archeologii 2023 – prezentacja zabytków; Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu oraz działania edukacyjne (16-18.06.).

Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 – zwiedzanie wystaw stałych i czasowych z przewodnikiem, warsztaty interaktywne dla rodzin (np. Od pasieki do świecy – warsztaty pszczelarskie, Nowe jak stare, stare jak nowe), wykłady (np. Wierusz-Kowalscy. Alfred, Czesław, Joanna – malarstwo przez pokolenia; Zdobnictwo podlaskich rękodźców obrzędowych) (9-10; 16-17; 24.09.2023).

III Dni Tradycji Obojga Narodów – impreza plenerowa: m.in. pokazy jazdy tatarskiej oraz husarii w wykonaniu Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, pokazy kulinarne inspirowane staropolskimi przepisami, koncert muzyki dawnej (26.08.2023).

Rodzinny Piknik Europejski „Konserwacja zabytków bez tajemnic” – oprowadzanie po Regionalnym Centrum Badań i Konserwacji Zabytków, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty rekonstrukcji archeologicznej, warsztaty pracy z gliną (03.09.2023).

Weekend Seniora z Kulturą – zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, warsztaty plastyczne (Sztuka malowania pastelami; Konik malowany – mój malarski projekt) (29-30.09.2023).

Spotkania tematyczne/autorskie/promocje wydawnictw (21)

m.in.: „Dziady. Na mogiłkach pogranicza”. Spotkanie i dyskusja wokół nowego, krytycznego wydania poematu Adama Mickiewicza „Dziady” podczas XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki; Materiały do badań genealogicznych w zbiorach

Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Doświadczenia w badaniach genealogicznych; Prezentacja Biblii Brzeskiej i Biblii Hebrajskiej po konserwacji; Jan Klemens Branicki. Splendor i miraż, pod. red. A. Danilczyka, W.F. Wilczewskiego; A. Dąbrowska, Moesowie nie tylko z Choroszczy.

4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania (24 tematy badawcze, w tym: 4 wykopaliskowe; 2 specjalistyczne; 1 sondażowe; 1 nadzór)

Dział Archeologii – przykłady:

- Badania wykopaliskowe: Badania wykopaliskowe w Olszance gm. Zabłudów (weryfikacja domniemanej mogiły powstańczej); Badania wykopaliskowe, przedinwestycyjne, Gródek, stan. 1, Góra Zamkowa.

- Badania specjalistyczne: Rozpoznanie i dokumentacja procesów erozji stanowiska wydmowego w Grądach-Woniecko, stan. 1, gm. Rutki, hab. podlaskie.

Muzeum Historyczne – przykłady: Ikonografia medalu upamiętniającego 300. rocznicę unii lubelskiej (1869 r.); Pamiątki Mieczysława Galskiego; Zespół rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego; Skarb denarów rzymskich z miejscowości Chreptowce; Ikonografia medalu koronacyjnego Augusta III z 1734 r.

Muzeum Ikon w Supraślu – przykłady: Biesieryne okładki – opracowywanie tematu dotyczącego ikon z okładkami wyszywanymi perłami, kolorowymi szkiełkami, itp. materiałami; Drohiczyńska Ikona Matki Bożej. Geneza ikony i postaci fundatora.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – Założenie pałacowo-parkowe w Choroszczy.

Programy badawcze (6)

Dział Archeologii

- Bioregion Biebrza. Rzeka i Człowiek

- „Fortece na bagnach...”

- „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.

- „Inwentaryzacja i rozpoznanie cmentarzyk ze stelami na Podlasiu”;

- 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;

- Ostatni łowcy-zbieracze – wieloletni program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie szerokiego spectrum zagadnień związanych z ugrupowaniami subneolitycznymi, w szczególności kultury niemeńskiej.

Konferencje/sympozja/seminaria/panele/spotkania/zebrania naukowe (56 – w tym 3 konferencje własne; 4 seminaria/cykliczne spotkanie naukowe)

Rodzaj aktywności: przygotowanie/wyświetlenie referatu, przygotowanie posteru, organizacja, uczestnictwo.

Konferencje/seminaria własne:

1. Podlaska Konferencja Archeologiczna 2023. Wyniki badań archeologicznych obszaru województwa podlaskiego i terenów sąsiednich w latach 2020-2022, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 23-24.03.2023.

2. II Symposium Branicianum – Elżbiety, Ludwika, Izabele – Kobiety w przestrzeni publicznej i prywatnej w Rzeczypospolitej XVIII wieku” (20-22.09.2023).

3 Konferencja wieńcząca projekt budowy Centrum Badań i Konserwacji Zabytków Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, 6.07.2023.

SEJMIK BIELSKI – cykl wykładów naukowych Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim: 1. Mozaika religijna Podlasia w perspektywie historycznej, dr hab. Piotr Guzowski; 2. Protestanci na Podlasiu w XVI i XVII wieku; dr hab. M. Liedke 3. Podlaskie ośrodki monastycyzmu prawosławnego w okresie wczesnonowoczesnym, dr hab. Piotr Chomik; 4. Unicy na Podlasiu w okresie wczesnonowoczesnym; dr hab. Piotr Chomik.

Inne (przykłady)Poznań Young Researchers' Archaeology Conference, UAM, Poznań, 16.01-19.01.2023

4. Konferencja Naukowa Wydziału Archeologii „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”, Uniwersytet Warszawski, 13-17.03.2023

Post-Medieval Archaeology Congress 2023; Collegium Historicum, UAM, Poznań, 05-07.05.2023

Bezpieczeństwo zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczenia kolekcji publicznych, Kraków, 15-16.05.2023

Sztuka Konserwacji, XXVI lecie spotkań konserwatorskich, 20-21.04.2023

Zebrań Komisji Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, 20.01.2023

Konferencja naukowa „Hafty i wyszycia ludowe – źródła, inspiracje, adaptacje”, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu, 29-30.06.2023

Future of the Past – Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, Toruń 14-15.06.2023

29th European Association of Archaeologists Annual Meeting, Queen's University, Belfast, Wielka Brytania, 27.08.-04.09.2023

„Biblioteka [w] transformacji”, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, 14-15.09.2023

5. WYDAWNICTWA

Artykuły naukowe (24) m.in.

A. Andrzejewska, H. Karwowska, A. Andrzejewski, O zapomnianym pałacu Sapiechów w Dubnie na Podlasiu, *Eastern Review*, 2022, t.11 (1), s. 55-76.

M. Frączek, A. Wawrusiewicz, T. Kalicki, I. Szwed, Stratigraphy and paleoenvironmental context of the archaeological site of the neman culture – case study at Lipsk site (NE Poland), In: T. Kalicki (ed) *CEA The environment as an archive of past human activities. Proceedings*, Białystok-Kielce, s. 37-42.

H. Lepionka, Mogiły - the Stelae cemeteries phenomenon in the early modern (16th – 18th Century) Polish-Lithuanian Commonwealth, *PMAC 2023 Post-Medieval Archaeology Congress 2023; UAM Poznań 05.05 – 7.05.2023, Abstract Book*.

B. Bojaryn-Kazberuk, In *Implementing Your Directive.....”: Report to Joseph Stalin on the Augustów Manhunt, The Archival Review of the Institute of National Remembrance: An Anthology of Selected Texts from 2008-2017*, red. P. Tomasiak, M. Żuławnik, Warszawa 2023

Publikacje naukowe muzeum (3)

1. Podlaska Konferencja Archeologiczna 2023. Wyniki badań archeologicznych obszaru województwa podlaskiego i terenów sąsiednich w latach 2020-2022, *Abstrakty*, 40 egz.

Sejmik Bielski, red. dr hab. Piotr Guzowski, 500 egz.

Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym, red. K. Kossakowski, 600 egz.

Katalogi zbiorów (2)

J. Sękowski, Szable ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i ich tajemnice, 500 egz.

P. Szweda MS, Odkrywając Eugeniusza Kazimirowskiego, red. Z. Gurfacz, 500 egz.

Katalogi wystaw (5, 1 nota katalogowa)

Rezydencje w zieleni, A. Dąbrowska, K. Kosior, cz. I i II, 1000 egz.

50-lat muzeum w Choroszczu, A. Dąbrowska, 500 egz.

Z teki Ryszarda Rogali, J. Maciejewski, 500 egz.

Tantum Quantum – Agnieszka Żmuda, 500 egz.

Na krańcach... Tożsamość miejsca, M. Wróbel-Kruczenkow, 100 egz.

Nota katalogowa [w:] „Obraz Złotego Wieku. Kultura wizualna w czasach ostatnich Jagiellonów, t. II: Katalog, wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu, 15 września – 14 grudnia 2023, Kraków 2023, s. 86-87, Aneta-Jurgilewicz-Stępień, Ewa Zalewska

Foldery/informatory (8)

Within sight – folder anglojęzyczny Muzeum Podlaskiego, J. Nierodzik, U. Piskurewicz, Z. Gurfacz, 1000 egz.

Prezentacje na brytyjskim dworze 1898-1929, B. Borkowy, R. Harris, 300 egz.

Wystawa stała „W Białostockiej kamienicy”, I. Romaniuk-Prokopowicz, 150 egz.

II Symposium Branicianum. Elżbiety, Ludwika, Izabela w przestrzeni publicznej i prywatnej w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Streszczenia, Z. Gurfacz, U. Piskurewicz, 150 egz.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym, 50 egz.

Obraz a nowa ikona, 50 egz.

„Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze... – ikonografia święta Bożego Narodzenia”, 50 egz.

Wystawa Ach co to był za ślub!, A. Dębowska-Jankiewicz, M. Romaniuk, 100 egz.

Publikacje popularyzacyjne (5)

K. Czerni, Nowosielski. Sztuka sakralna. Podlaskie, Warmia i Mazury, Lublin, 1000 egz.

W. Wilczewski, E. Cisz, Rok Branickiego w Muzeum Podlaskim, 500 egz.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach, red. Ewa Rogalewska, 500 egz.

Krajobrazy dzieciństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, red. Ewa Rogalewska, 600 egz.

Rekonstrukcja mapy z 2. połowy XVIII wieku, oprac. T. Popławski, 1000 egz.

Publikacje edukacyjne (2)

Muzealne Imperium Wiedzy. Oferta edukacyjna Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 350 egz.

Folder do lekcji muzealnych – Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym, egz. 500"

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W 2023 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje :

- 8 149 852,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego – dotacja podmiotowa
- 70 000,00 zł dotacje celowe Organizatora na realizację zadań: „XXI Podlaskie Święto Chleba” w wysokości 40.000,00 zł, oraz na „42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 30.000,00 zł
- 90 000,00 zł dotacje celowe z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „XXI Podlaskie Święto Chleba” w wysokości 40 000,00 zł oraz na realizację zadania: „42. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 50 000,00,
- 650 000,00 zł dotacja z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Współorganizatora Instytucji
- 39 200,00 zł darowizny pieniężne.

Muzeum Rolnictwa w 2023 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 12 747 236,78 zł, które w porównaniu do 2022 r. są wyższe o 1 670 268,43 zł (o 15,08 %). Przychody własne instytucji w 2023 r. zostały osiągnięte w wysokości 3 748 184,78, co w porównaniu do 2022 r. stanowi wzrost o 20,25 %. Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 460 964,36 zł, są one wyższe o 28,38 % w stosunku do roku 2022. Największy udział w przychodach z działalności statutowej stanowiły przychody ze sprzedaży biletów, które wyniosły 324 654,65 zł.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2023 roku wyniosły 13 031 306,18 zł. W porównaniu do 2022 r. wzrosły o 23,24 %. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 715 081,46 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 947 186,90 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń w porównaniu do 2022 r. wynika ze wzrostu płacy minimalnej oraz podwyżek wynagrodzeń.

W 2023 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne na kwotę 2 902 756,57 zł:

1. zakończono zadanie pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane w latach 2021-2023, w ramach którego ukończono budowę magazynu, zakupiono pierwsze wyposażenie oraz sprzęty pomocnicze, a także wybudowano obiekty wspomagające działalność w kompleksie magazynowym i w 2023 r. wydano na nie kwotę 667 258,73 zł z dotacji z budżetu województwa (umowa nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.) oraz 34,86 zł ze środków własnych instytucji;
2. zrealizowano zadanie pn. „Budowa budynków wspierających działalność konserwatorską Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa - etap V” będącego zadaniem komplementarnym w stosunku do zadania wymienionego w punkcie 1. za kwotę 576 000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 397 000,00 zł (umowa nr 33/2023 z dnia 5 lipca 2023 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 179 000,00 zł.
3. zrealizowano zadanie pn. „Zakup zabytkowego ciągnika Case 10-18” za kwotę 198 900,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 30 000,00 zł (umowa nr 29/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r.) – wysokość dotacji ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 158 900,00 oraz 10 000,00 zł ze środków własnych instytucji;
4. zrealizowano zadanie polegające na remoncie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pałacu Starzeńskich oraz studni rozprężnej i osadnika na zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, utwardzeniu nawierzchni i położeniu kostki brukowej na placu przy wiatlach, przebudowie istniejącego ciągu pieszo - jezdni, wykorzystywanego jako droga komunikacji z parkiem, zakupie samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby organizacji pracy Muzeum, aktualizacji dokumentacji dotyczącej generalnego remontu pawilonu techniki, wykonaniu dokumentacji remontu piwnic pałacowych, dostawie z montażem systemu klucza generalnego tzw. Master Key, który jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia mienia muzeum, w tym zgromadzonych muzealiów za łączną kwotę 1 000 467,18 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 1 000 000,00 zł (umowa nr 41/2023 z dnia 23 października 2023 r.) oraz 467,18 zł ze środków własnych instytucji;
5. wykonano dokumentację projektową, wykonawczą budowy karczmy, zakupiono sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez kulturalnych, zakupiono meble do wyremontowanych pomieszczeń Działów Finansowego i Działu Promocji, wykonano zabudowę kuchenną pomieszczenia zaplecza kuchennego w Centralnym Magazynie Zbiorów, zakupiono 6 komputerów oraz 4 urządzenia drukujące, zakupiono i zamontowano zbiornik buforowy w instalacji c.o. w chacie z Lipskich, zakupiono kuca do hodowli pokazowej, zakupiono licencje programów Adobe i pakietów biurowych Microsoft Office, zakupiono inne niskocenne środki trwałe, a także poniesiono wydatki na środki trwałe w budowie za łączną kwotę 349 218,81 zł ze środków własnych instytucji;
6. dokonano zakupów muzealiów za kwotę 110 876,99 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2023 roku 206 641,75 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 106 934,11 zł i koszty usług remontowych w wysokości 99 707,64 zł.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 133 678 ,25 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 34 854,53 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 38 108,97 zł.

Institucja na początek 2023 roku wykazała należności w kwocie 298 963,12 zł, w tym wymagalnych 0 zł oraz zobowiązania w wysokości 431 744,83 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Institucja na koniec 2023 roku wykazała należności w kwocie 641 322,08 zł, w tym wymagalnych 0 zł oraz zobowiązania w wysokości 790 900,13 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 313 416,21 zł,
- 31.12.2023 roku 141 642,90 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 75,5 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 15,8 etatów, merytoryczni – 16,4 etatów, administracyjni – 5,8 etatów, techniczni i obsługa – 35,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5 634 zł, z honorariami 5 652 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 16 866 zł, z honorariami 16 866 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 12 125 zł, z honorariami 12 125 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 5 393 zł, z honorariami 5 411zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych: 3 – 97 624,80 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych: 11 – 221 691,96 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	(Wskaźnik 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 076 968,35	12 693 752,00	12 747 236,78	115,08	100,42
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	7 326 200,00	8 149 852,00	8 149 852,00	111,24	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	80 000,00	70 000,00	70 000,00	87,50	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	553 864,37	779 200,00	779 200,00	140,68	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	527 664,37	740 000,00	740 000,00	140,24	100,00
	b) darowizny	26 200,00	39 200,00	39 200,00	149,62	100,00
4.	przychody własne, z tego:	3 116 903,98	3 694 700,00	3 748 184,78	120,25	101,45
4.1	z działalności statutowej, z tego:	359 059,81	459 500,00	460 964,36	128,38	100,32
	a) sprzedaż biletów	265 879,54	324 000,00	324 654,65	122,11	100,20
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 664,98	36 000,00	36 234,67	101,60	100,65
	c) współorganizacja imprez	24 634,12	4 500,00	4 569,10	18,55	101,54
	d) pozostałe przychody	32 881,17	95 000,00	95 505,94	290,46	100,53
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 757 844,17	3 235 200,00	3 287 220,42	119,20	101,61
	a) przychody finansowe	408,91	200	224,95	55,01	112,48
	b) wynajem, czynsze	333 857,32	410 000	411 029,62	123,12	100,25
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	2 138 480,37	2 560 000	2 561 629,63	119,79	100,06

	d) pozostałe przychody	285 097,57	265 000	314 336,22	110,26	118,62
II	KOSZTY działalności, z tego:	10 574 027,22	13 042 800,00	13 031 306,18	123,24	99,91
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	4 892 654,58	5 721 000,00	5 720 143,85	116,91	99,99
	a) osobowy fundusz płac	4 575 618,58	5 421 600,00	5 421 044,35	118,48	99,99
	b) bezosobowy fundusz płac	203 725,00	157 600,00	157 423,50	77,27	99,89
	c) honoraria	113 311,00	141 800,00	141 676,00	125,03	99,91
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	875 239,98	996 000,00	994 937,61	113,68	99,89
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	777 721,62	885 000,00	884 569,40	113,74	99,95
	b) składki na Fundusz Pracy	83 875,35	95 000,00	94 748,96	112,96	99,74
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	177 101,66	189 000,00	187 986,00	106,15	99,46
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	121 928,96	135 000	134 971,91	110,70	99,98
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	55 172,70	54 000	53 014,09	96,09	98,17
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 629 031,00	6 136 800,00	6 128 238,72	132,39	99,86
	a) amortyzacja	2 335 323,62	2 870 000,00	2 867 455,36	122,79	99,91
	b) materiały i energia, z tego:	1 006 320,71	1 270 000,00	1 268 994,43	126,10	99,92
	- materiały	426 939,84	515 500,00	515 195,79	120,67	99,94
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	579 380,87	754 500,00	753 798,64	130,10	99,91
	c) usługi obce razem, z tego:	985 098,31	1 333 000,00	1 329 942,45	135,01	99,77
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	37 667,18	39 000,00	38 174,01	101,35	97,88
	- usługi transportowe	20 481,48	23 000,00	22 816,29	111,40	99,20
	- usługi ochroniarskie	52 900,00	58 000,00	57 850,00	109,36	99,74
	- usługi poligraficzne	135 326,32	95 000,00	94 388,48	69,75	99,36
	- remonty	25 665,08	100 000,00	99 707,64	388,50	99,71
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	28 235,96	65 000,00	64 941,30	230,00	99,91
	- czynsze / najmy	12 875,03	40 000,00	39 470,00	306,56	98,68
	- pozostałe usługi obce	671 947,26	913 000,00	912 594,73	135,81	99,96
	d) podatki i opłaty	34 638,58	28 000,00	27 243,98	78,65	97,30
	e) pozostałe koszty, z tego:	267 649,78	635 800,00	634 602,50	237,10	99,81
	- podróże służbowe	2 517,67	12 000	11 482,51	456,08	95,69
	- pozostałe koszty	164 647,27	243 800	243 032,49	147,61	99,69
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	83 023,00	361 000	360 567,96	434,30	99,88
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	164,04	200,00	172,41	105,10	86,20
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	43,74	0,00	10,63	24,30	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	502 941,13	-349 048,00	-284 069,40	-56,48	81,38
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	502 941,13	-349 048,00	-284 069,40	-56,48	81,38
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	192 711,13	192 710,94	180 634,50	93,73	93,73

1.1.	Środki pieniężne	140 925,46	140 925	313 416,21	222,40	222,40
1.2.	Należności, w tym:	1 301 129,19	1 301 129	298 963,12	22,98	22,98
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	1 249 343,52	1 249 344	431 744,83	34,56	34,56
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	665 831,52	665 832	0,00	0,00	0,00
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	180 634,50	180 634,16	-7 935,15	-4,39	-4,39
1.1.	Środki pieniężne	313 416,21	313 416	141 642,90	45,19	45,19
1.2.	Należności, w tym:	298 963,12	298 963	641 322,08	214,52	214,52
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	431 744,83	431 745	790 900,13	183,19	183,19
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	3 768 621,36	2 907 158,73	2 902 756,57	77,02	99,85
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	2 951 592,25	2 094 258,73	2 094 258,73	70,95	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	677 029,11	475 000,00	470 597,84	69,51	99,07
	d) pozostałe źródła, z tego:	140 000,00	337 900,00	337 900,00	241,36	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	140 000,00	179 000,00	179 000,00	127,86	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	0,00	158 900,00	158 900,00	-	100,00
1a)	w tym zakup muzealiów***	79 439,19	309 800,00	309 776,99	389,95	99,99
	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	79 439,19	120 900,00	120 876,99	152,16	99,98
	d) pozostałe źródła, z tego:	0,00	158 900,00	158 900,00	-	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	0,00	158 900,00	158 900,00	-	100,00

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	10 357 792,25	10 314 110,73	10 314 110,73	99,58	100,00
----	---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
-----	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

I.	Należności według tytułów w tym	298 963,12	641 322,08	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	901,92	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	295 411,48	637 508,16	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	3 500,00	2 900,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	10,10	12,00	
5.	pozostałe rozrachunki	41,54	0,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	431 744,83	790 900,13	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	206 356,73	275 265,68	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	19 197,50	43 729,27	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	144 729,43	228 751,62	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,01	
6.	pozostałe rozrachunki	61 461,17	53 842,39	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	189 311,16	
III.	Stan środków pieniężnych	239 588,05	55 084,87	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	73 828,16	86 558,03	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	73,3	4 034 397,27	419 260,03	47 103,84	74 857,44	4 575 618,58	0,00	113 311,00	10 440,00	193 285,00
- dyrekcja	2,0	269 340,00	28 000,00			297 342,00		x		x
- kierownicy	15,3	1 093 026,71	102 300,00		28 469,28	1 223 795,99		x		x
- pracownicy merytoryczni	16,4	727 583,77	93 000,00		8 433,60	829 017,37		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	34,2	1 595 940,17	171 060,03	47 103,84	37 954,56	1 852 058,60		x	1 140,00	x
- pracownicy administracji	5,5	348 506,62	24 900,00			373 406,62		x	9 300,00	x

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	76,0	4 699 700	401 900	98 000	222 000	5 421 600	600	141 200	15 600	142 000
- dyrekcja	2,0	312 900	35 000		48 500	396 400				
- kierownicy	15,8	1 246 300	109 200	43 500	8 000	1 407 000				
- pracownicy merytoryczni	16,5	790 300	69 100	26 500		885 900				
- pracownicy techniczni i obsługi	35,9	1 983 300	162 300	28 000	118 000	2 291 600	600		1 200	
- pracownicy administracji	5,8	366 900	26 300		47 500	440 700			14 400	

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	75,5	4 698 312,39	403 415,20	97 624,80	221 691,96	5 421 044,35	565,00	141 111,00	15 540,00	141 883,50
- dyrekcja	2,0	312 895,52	35 000,00		48 390,72	396 286,24		x		x
- kierownicy	15,8	1 246 289,91	109 200,00	43 212,96	7 966,56	1 406 669,43		x		x
- pracownicy merytoryczni	16,4	790 402,02	70 645,20	26 490,24		887 537,46		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	35,5	1 981 911,91	162 280,00	27 921,60	118 021,68	2 290 135,19	565,00	x	1 140,00	x
- pracownicy administracji	5,8	366 813,03	26 290,00		47 313,00	440 416,03		x	14 400,00	x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2/2	3/3	3/3
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	6/6	11/11	11/11
Pochodne od wynagrodzeń	875 239,98	996 000,00	994 937,61

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	12 389	12 389	14 496	14 496	14 496	14 496
	- kierownicy	6 532	6 532	7 149	7 149	7 145	7 145
	- pracownicy merytoryczni	4 167	4 167	4 340	4 340	4 381	4 381
	- pracownicy techniczni	4 307	4 310	4 981	4 985	5 039	5 043
	- pracownicy administracji	5 689	5 830	5 649	5 856	5 648	5 855
	- na 1 etat z dyrekcją	5 062	5 074	5 594	5 612	5 634	5 652
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 856	4 869	5 353	5 372	5 393	5 411

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2023 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	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	45	45	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	9	6	6	67	100,00
	a) w siedzibie		6	6	6	100	100,00
	b) w kraju		1	0	0	0	#DZIEL/0!
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	47	49	49	104	100,00
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	28 373	17 550	17 317	61	98,67
	a) roczniki/książki		4 100	3 300	3 300	80	100,00
	b) foldery		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) katalogi		200	550	550	275	100,00
	d) plakaty		1 786	1 200	1 192	67	99,33
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		22 287	12 500	12 275	55	98,20
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		1 702	3 900	3 955	232	101,41
7.	Przyrost zbiorów	liczba	609	556	556	91	100,00
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	113 066	113 040	114 599	101	101,38
	a) zwiedzający		37 632	25 500	25 815	69	101,24
	- grupy zorganizowane		5 947	6 000	6 097	103	101,62
	- indywidualni		31 685	19 500	19 718	62	101,12
	b) uczestnicy		75 390	87 500	88 766	118	101,45
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		2 071	2 500	2 765	134	110,60
	- koncertów		6 200	5 000	5 201	84	104,02
	- innych form, jarmarki, spotkania		67 119	80 000	80 800	120	101,00
	c) uczestnicy praktyk		44	40	18	41	45,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	265 879,54	324 000,00	324 654,65	122	100,20
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	93,52	115,38	113,71	122	98,55
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	70,40	79,61	78,53	112	98,64

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu za 2023 r.

1. Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów:

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisane są 34 202 muzealia.

W 2023 r. Muzeum zakupiło do zbiorów 107 muzealiów za kwotę 309 776,99 zł oraz otrzymało w darze 449 zabytków o wartości 37 338 zł.

W zbiorach Działu Etnograficznego znajduje się 14 369 muzealiów. W 2023 r. do zbiorów zakupiono 66 zabytków o łącznej wartości 40 570 zł oraz otrzymano 153 dary o wartości 15 910 zł. Wśród zakupów należy wymienić motocykl *Panonia de Luxe TLD*, motocykl *WFM 125 M06*, motorower *Komar Typ 2320*, kilim z lat 20. XX w. oraz tokarkę zegarmistrzowską z przełomu XIX/XX w.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajduje się 989 zabytków. W 2023 r. do zbiorów Działu zakupiono 7 muzealiów o łącznej wartości 237 354 zł. Najbardziej cenny jest unikatowy na skalę światową, amerykański ciągnik Case 10-18 z 1920 r. (jeden z najstarszych ciągników zachowanych w Polsce), zakupiony dzięki dofinansowaniu z programu NIMOZ Rozbudowa Zbiorów Muzealnych i środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

W zbiorach Działu Historycznego znajduje się 7769 muzealiów. W 2023 r. zakupiono 7 eksponatów o wartości 3300 zł oraz pozyskano 27 darów o wartości 3340 zł. Wśród zakupów najcenniejszy jest komplet 21 dokumentów z archiwum placówki polskiego podziemia niepodległościowego *Soła* obwodu Armii Krajowej Bielsk Podlaski.

W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 60 muzealiów. W 2023 r. zbiory powiększyły się o 10 nabytków za łączną kwotę 27 838,99 zł oraz 3 dary za łączną kwotę 2300 zł. Wśród otrzymanych muzealiów znalazły się: ikona podróżna Opieki Najświętszej Bogurodzicy tzw. „Pokrow” lub „Pokrowa” (dat. XX w.) oraz dwa rysunki przedstawiające akty autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948).

W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajduje się 66 muzealiów, w tym 55 obiektów typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych.

W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajduje się 785 muzealiów. W 2023 r. zbiory Działu powiększyły się o 133 muzealia. Są to dary za łączną kwotę 11 635 zł.

W zbiorach Działu Weterynarii znajduje się 6096 zabytków. W 2023 r. zbiory Działu powiększyły się o 115 darów o łącznej wartości 189 000 zł.

W zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt znajduje się 4060 muzealiów. W 2023 r. zbiory Działu powiększyły się o 151 muzealiów o wartości 4 867 zł. Droga zakupów przybyło 17 muzealiów o wartości 714 zł. W formie darów otrzymaliśmy 134 muzealia o wartości 4153 zł.

W zbiorach Działu Promocyjnego znajduje się 8 eksponatów. Są to przeźrocza o tematyce etnograficznej, zakupione do zbiorów od prof. Mariana Pokropka.

W Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2705 pisanek. W 2023 r. zbiór powiększył się o 91 pisanek o wartości 8 330 zł. Na szczególną uwagę zasługują pisanki подарowane przez panią z Lipska, jest to 14 stacji drogi krzyżowej, które zostały wykonane techniką gwasz na wydmuszkach jaj gęsich, ich wartość wyceniono na kwotę 4200 zł.

Biblioteka posiada 14 461 woluminów. W 2023 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 200 woluminów o łącznej wartości 7 332,52 zł, w tym 60 sztuk to zakupy o wartości 4 220,82 zł i 140 sztuk to dary o wartości 3 111,70 zł. Pozyskane książki dotyczą tematyki historycznej i historii regionu, etnografii, historii motoryzacji, sztuki i malarstwa, konserwacji zbiorów muzealnych i muzealnictwa, budownictwa wiejskiego, uprawy roślin, tradycyjnego zielarstwa, a także techniki rolniczej.

Dział Zbiorów:

Pracownia fotograficzna:

W pracowni fotograficznej, działającej w CMZ od 17.05.2020 r. wykonano dokumentację zdjęciową 4305 eksponatom. W 2023 r. zeskanowano i sfotografowano 2017 eksponatów z Działów: Etnograficznego, Tradycji Zielarskich, Weterynarii, Techniki Rolniczej, Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt oraz Historycznego.

Przechowywanie eksponatów w CMZ

W 2023 r. do magazynu przyjęto 2120 eksponatów, w tym: 721 z Działu Historycznego, 608 z Działu Etnograficznego, 186 z Działu Techniki Rolniczej, 93 z Działu Tradycji Zielarskich, 239 z Działu Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt i 34 z Działu Weterynarii

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów są w trakcie opracowywania.

W bazie systemu Muzeum zapisanych zostało 7 363 rekordy elektronicznych kart ewidencyjnych.

W 2023 r. wprowadzono 2 790 opracowań eksponatów.

W 2023 r. w Dziale Sztuki przeprowadzono kontrolę zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym. Komisja potwierdziła prawidłową liczbę muzealiów

w Dziale.

Konserwacja muzealiów

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 1496 muzealiów, w tym:

- 863 z Działu Etnograficznego
- 177 z Działu Techniki Rolniczej
- 133 z Działu Historycznego
- 201 z Działu Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt
- 22 z Działu Weterynarii
- 93 z Działu Tradycji Zielarskich
- 7 z Działu Sztuki

2. Upowszechnianie

Wystawy stałe:

- Wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi: Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Narodzenie;
- wykonano prace remontowe i aranżacyjne na wystawie stałej *Tradycje zielarskie*, które obejmowały: malowanie ścian w jednej z sal wystawienniczych i na klatce schodowej, przygotowanie nowych zielników, odnowienie podpisów i plansz z tekstami, przygotowanie ziołowych dekoracji okolicznościowych
- wzbogacono wystawę „Maszyny parowe i ciągniki rolnicze” w CMZ o amerykański ciągnik Case 10-18 z 1920 r., kosiarkę motorową KIVA TYP E z lat 1957-59 oraz oprzyrządowanie do ciągnika VARI DKJ-315 z 1989 r.;
- wystawę stałą w pawilonie techniki uzupełniono o niemiecki silnik Güldner GK 6 z lat 50. XX w., czechosłowacki silnik Skoda 1S110 z 1957 r., czechosłowacki silnik Lorenz4HP z lat 20. XX w. i francuski silnik Bernard W 1 z lat 30. XX w.;
- wykonano nową aranżację wystroju korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń biurowych w pałacu.
- kontynuacja prac związanych z przygotowaniem wystawy stałej pt. „Pracownia malarska prof. Ignacego Pieńkowskiego” w dworze myśliwskim z Siemion,
- kontynuacja prac związanych z przygotowaniem wystawy stałej pt. „*Warsztat rymarski Kazimierza Witkowskiego z Brańska*” w zabytkowym spichlerzu z Brańska, pow. bielski, m.in.: w spichlerzu przywrócono oryginalny wygląd wnętrza (ściany, podłogi, piec). Planowane udostępnienie ekspozycji – czerwiec 2024 r.

Wystawy czasowe:

- 01.01.-02.02.2023 - *Szopka kościelna* – Frekwencja: 420 osób.
- 01.01.-02.02.2023 - żywa Szopka Bożonarodzeniowa. Frekwencja: 420 osób.
- 03.04.-30.04.2023 - *Pokonkursowa ekspozycja palm wielkanocnych* Frekwencja: 947 osób
- 20.04.-02.06.2023 - wystawa *O wątku i osnowie. Tkaniny z kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu* Frekwencja – 3 442 osób.
- 09.06.-31.12.2023 - „50 lat plenerów malarskich w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”. Frekwencja: 13 124 osoby.
- 16.06.-27.08.2023 - wystawa czasowa pt. „W świecie grafiki”, Frekwencja: 11 957 osób, w tym 100 osób uczestniczyło w wernisażu.
- 15.12.-31.12.2023 - *Szopka kościelna* – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa otwarta w kościele na terenie skansenu. Celem wystawy było zaprezentowanie chrześcijańskiego zwyczaju prezentowania szopki bożonarodzeniowej, znanego już od XIII wieku. Frekwencja: 635 osób.
- 25.12.-31.12.2023 - 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. kóz i owiec. Frekwencja: 1035 osób.

Imprezy organizowane przez muzeum:

- **23.04.2023 – Jarmark św. Wojciecha.** Na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, po raz dwudziesty drugi odbył się Jarmark św. Wojciecha, który cieszył się niebywałym zainteresowaniem. Przez cały dzień na scenie rozliczne talenty muzyczne i aktorskie prezentowali artyści z Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach oraz Kapela „Kłósy”, zespół „Spooko” i „The men else”. Frekwencja 17 000 osób.
- **13.05.2023 – 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 pszczelarstwa, a także zobaczyć pracę młyna wodnego. Frekwencja 5 600 osób.

- **23.07.2023 – XIII Zajazd Wysokomazowiecki** – w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się trzynasta odsłona cyklicznej imprezy pod nazwą „Zajazd Wysokomazowiecki”. Frekwencja 9 000 osób.
- **13.08.2023 – XXI Podlaskie Święto Chleba** - to największa impreza organizowana co roku w ciechanowieckim muzeum. Frekwencja ok. 40 000 osób.
- **24.09.2023 - Jesień w polu i zagrodzie. Etnograficzny festiwal kultury ludowej 2023.** Na polu pod wiatrakiem odbyły się pokazy: kopania ziemniaków, szatkowania i kiszenia kapusty, tradycyjnej obróbki lnu, darcia pierza, przędzenia na kołowrotku, kręcenia snopków na strzechę, pokazy pracy dawnych stacjonarnych silników spalinowych. Frekwencja - 7 200 osób.
- **42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.** W dniach 2-3 grudnia 2023 r., w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu miał miejsce 42 Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. To największe wydarzenie tego typu w Polsce oraz Europie, które w tym roku zgromadziło 174 uczestników (77 dzieci i młodzieży, 97 dorosłych) z Podlasia, Mazowsza, Wielkopolski, Beskidu Śląskiego, Podhala, Kaszub oraz z zagranicy - Litwy, Słowacji, Szwajcarii, Estonii, Finlandii i Ukrainy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody finansowe lub rzeczowe.
- **Organizacja XVI edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Budownictwa Wiejskiego w Województwie Podlaskim.** Do konkursu zgłoszono 21 budynków z całego województwa. Patronat medialny – Podlaskie.eu. Podsumowanie konkursu odbyło się 10.12.2023 r., w trakcie którego wręczono 9 nagród i 4 wyróżnienia finansowe. Uczestnicy Konkursu otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz katalogi z opisem zgłoszonych obiektów.

Koncerty

Odbyły się liczne koncerty m.in.:

- **23.04.2023** – podczas Jarmarku św. Wojciecha wystąpili: kapela Kłosy, chór szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, „Mali Żurawiacy” ze Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach, chór Szkoły Podstawowej w Bogutach-Piankach, Zespoły „Spooko” i „The Men else” działające przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.
- **05.05.2023** - w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę” odbył się koncert Urszuli Kryger i Łukasza Kuropaczewskiego - 90 osób
- **27.05.2023** - koncert żeńskiego chóru „Art Vox” pod dyrygenturą Stefana Macovei w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2023” - 80 osób.
- **18.07.2023** - koncert zespołu Strumyk z Połuknia na Litwie oraz ZPiT Kurpie Zielone – 80 osób.
- **24.09.2023** – podczas imprezy „Jesień w polu i zagrodzie wystąpili : kapela Kłosy z Ciechanowca, duet Julii Sabak i Mateusza Kawalca, Polne Maki z Dołubowa, Sami Swoi z Brańska, Warszawska Kapela z Targówka.

Przedstawienia i Pokazy m.in.:

- **02.04.2023** - podczas Jarmarku Wielkanocnego odbyły się pokazy: robienia pisanek techniką batikową, pokaz robienia pająka, pokaz polewania dyngusówkami, pokaz wędzenia kiełbasy, pokaz robienia stroików wielkanocnych.
- **23.04.2023** - podczas Jarmarku św. Wojciecha odbyło się widowisko pt. „Mrówka Tosia i leśne zwierzęta” w wykonaniu Teatru Marzeń działającego przy GOK w Czyżewie, a także różne pokazy np. tkackie i pokazy tańca ludowego, nowoczesnego i gimnastyki artystycznej.
- **23.07.2023** – podczas XIII Zajazdu Wysokomazowieckiego odbyły się pokazy; szermierki, zabawy z szablą i szpadą - Turniej pokonaj Mistrza, tańców dworskich, pokaz dawnej mody, kawalerski lekkiej jazdy, pokazy sokolników, pokaz musztry itp. Na zakończenie imprezy odbył się spektakl „Damy i Huzary” w wykonaniu teatru „Parabuch”.
- **13.08.2023** – podczas XXI Podlaskiego Święta Chleba odbyły się pokazy m.in. pokaz pieczenia chleba w tradycyjnym piecu polowym w skansenie, pokaz obrzędu święcenia zwierząt.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże m.in.:

- **20.04. - 21.04.2023** - konferencja *Etnografia w muzeum. Idee, drogi, tropy* zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, której współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Sekcja muzeologiczna przy ZG PTL oraz Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie.
- **19-21.05.2023** - międzynarodowa konferencja naukowa *Rośliny lecznicze w kulturze i nauce*. Druga edycja. Konferencja organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie we współpracy z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Towarzystwem Naukowym *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonoviana* oraz Sekcją Historii Farmacji PTFarm.
- **16.06.2023** – wernisaż wystawy czasowej pt. „W świecie grafiki”. W sali audiowizualnej w Centralnym Magazynie Zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu miało miejsce uroczyste otwarcie ekspozycji czasowej pt. „W świecie grafiki”.
- **18.08.-27.08.2023** - w ramach corocznych praktyk do muzeum przyjechała grupa 15 studentów z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studenci pod opieką mgr inż. arch. Katarzyny Skiby i mgr inż. arch.

Aleksandry Lewickiej wykonali inwentaryzację zabytkowej chaty z Dąbrowy Moczydły (D/IV/38). Oprócz inwentaryzacji studenci odbyli zajęcia plenerowe z rysunku.

- **11-14.09.2023** - „III Konferencja naukowo – szkoleniowa Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Katedra Parazytologii i chorób ryb przy współpracy Muzeum Rolnictwa. Konferencja poświęcona tematowi zapobiegania oraz leczenia parazytoz u zwierząt.
- **05-06.10.2023** r. - ogólnopolska konferencja pt. „Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r.” Organizatorami sympozjum byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonoviana.
- **21.10.2023** - upamiętniono **Honore J. L. Heroes’a**, który w latach 2005-2021 wspierał ciechanowieckie muzeum. Miarą tej współpracy jest osiem ekspozycji stałych oraz jedna wystawa czasowa, zorganizowane w oparciu o udostępnione lub подарowane przez zmarłego zabytki. Wydarzenie zorganizowane w Muzeum Rolnictwa, w drugą rocznicę śmierci Honore Heroes’a, skupiło liczne grono osób, w tym rodzinę zmarłego, jego przyjaciół i sąsiadów oraz przedstawicieli Rady Muzeum, instytucji ciechanowieckich oraz władz samorządowych różnego szczebla.

Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach m.in. :

- **12.01.2023** - udział kierownika Pracowni Konserwacji Muzealiów w wykładzie organizowany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Oddział Mazowiecki pt. *Archeologia Dżeddy – pierwsze kroki w konserwacji zabytków*.
- **10.02.2023** - pracownicy Działu Etnograficznego uczestniczyli w konferencji *ETNObiblioteki. Od rękopisów do bazy danych. IV Ogólnopolski dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej*. Galeria Sztuki JATKI w Ostrowi Mazowieckiej.
- **25.02.2023** - pracownicy Pracowni Konserwacji Muzealiów wzięli udział w webinarze poświęconym budownictwu drewnianemu związanemu z architekturą ludową w Polsce.
- **13.04.2023** - kierownik Pracowni Konserwacji Muzealiów wzięła udział w wykładzie *Profesor Bohdan Marconi i spektakularne początki konserwacji dzieł sztuki w Polsce*, organizowanym przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków..
- **16.05.2023** - kierownik Pracowni Konserwacji Muzealiów wzięła udział w promocji książki prof. B. Rouby *Optymalizacja metod konserwacji. Zagrożenia nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych* połączonej z wykładami omawiającymi tę problematykę. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.
- **25-26.05.2023** - udział pracowników Działu Historycznego w XI Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Historyków Nowożytników *Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy*, objętej patronatem medialnym przez ciechanowieckie muzeum.
- **14-16.06.2023** - udział pracowników Muzeum w obchodach Jubileuszu 110-lecia istnienia Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku oraz konferencji *Nie-Oczywiste i Muzeum. Zbiory-praktyki – percepcje*.
- **29-31.05.2023** - kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego ukończył szkolenie „Stosowanie Środków Ochrony Roślin Metoda Fumigacji”, dzięki któremu zdobył uprawnienia do stosowania fosforowodoru.
- **29.09.2023** - udział pracowników Pracowni Digitalizacji w prezentacji i szkoleniu z Xopero.
- **6-7.10.2023** - kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego podczas konferencji *Zaangażowanie społeczne i wolontariat na rzecz* organizowanej przez Litewskie Muzeum Etnograficzne w Rumszyszkach i Stowarzyszenie Wolontariuszy Dziedzictwa Europejskiego wygłosił referat pt. „Nauka konserwacji zabytków nieruchomych poprzez warsztaty rzemieślnicze w Muzeum Rolnictwa ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
- **19.10.2023** - udział pracowników Pracowni Digitalizacji w szkoleniu online z platformy e-doręczyciel.
- **26.10.2023** - udział kierownika Działu Weterynarii w seminarium organizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego pt. *Postęp badań naukowych nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle koncepcji „Jedno Zdrowie”* połączonym z uroczystym odsłonięciem tablicy upamiętniającej prof. Marcina Szulca.
- **16.11.2023** - kierownik Pracowni Konserwacji Muzealiów wzięła udział w *III Konferencji Naukowej Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja* organizowanych przez Katedrę Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na UMK w Toruniu.
- **01.12.2023** - pracownicy Pracowni Konserwacji Muzealiów wzięli udział w konferencji online *Tradycyjne wiejskie budownictwo mieszkalne. Nowe życie starych domów* organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

- **01.12.2023** - kierownik Działu Budownictwa Wiejskiego podczas konferencji *Tradycyjne wiejskie budownictwo mieszkalne. Nowe życie starych domów* organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie wygłosił referat pt. *Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Budownictwa Wiejskiego w Województwie Podlaskim - 18 lat dokumentacji architektury wernakularnej na terenie województwa podlaskiego*.
- **06.12.2023** – udział dyirekcji oraz kierowników Działu Historycznego i Działu Tradycji Zielarskich w Seminarium Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych IHN PAN, podczas którego dokonano uroczystej inauguracji wirtualnej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej, opracowanej pod kierunkiem prof. I. Arabas i dr. R. Książopolskiego.

3. Działalność naukowo-badawcza

Dział Historyczny:

- Krajobraz kulturowy Ciechanowca jako jedno ze źródeł do badania przeszłości miasta - Place targowe w Ciechanowcu
- Historia Ciechanowca i jego okolic – kwerendy dotyczące dziejów miasta Ciechanowca i jego okolic
- Insurekcja na Podlasiu – Historia podlaskiej gałęzi 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 realizowany w latach 2016-2024.
- Tradycje „strzecharstwa” na obszarze pogranicza mazowiecko-podlaskiego w kontekście badań etnograficznych 2022-2025.

Dział Etnograficzny:

- *Zwyczaj święcenia pól na terenie gminy Ciechanowiec*. Kontynuacja. Przeprowadzanie wywiadów, dokumentacja fotograficzna, gromadzenie literatury.
- *Jan Markowski - życie i twórczość rzeźbiarza z Ciechanowca*. Temat zostanie zakończony artykułem w CRM w 2025 r.
- *Tradycyjny ogródek wiejski w okolicach Ciechanowca*. Kontynuacja. Gromadzenie bibliografii, fotografii oraz relacji ustnych. Praca badawcza będzie stanowiła istotny wkład w prace związane z opieką i zagospodarowaniem przydomowych ogródków znajdujących się w skansenie. Temat zostanie zakończony publikacją wykonaną wspólnie z Działem Tradycji Zielarskich.
- *Staroobrzędowcy w Polsce. Historia Staroobrzędowców Podlasia – kultura materialna i duchowa*. Temat rozpoczęty w 2019 r. W 2023 r. na podstawie zebranych dotychczas materiałów został przygotowany i opublikowany w CRM artykuł nt. tradycyjnego pożywienia Staroobrzędowców w Polsce.
- *Ligawka podlaska – tradycje i współczesność*. Kontynuacja - gromadzenie eksponatów, informacji oraz ikonografii do uzupełnienia ekspozycji stałej pt.
- *Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicy – szewstwo i rymarstwo*. Program zostanie zakończony w 2024 r. otwarciem wystawy stałej dotyczącej tej dziedziny rzemiosła w spichlerzu translokowanym z Brańska.
- *Obrzędowość ślubna i weselna na Podlasiu na początku XX wieku i współcześnie*. Gromadzenie informacji, dokumentacji fotograficznej, literatury. Przeprowadzanie wywiadów. Temat zostanie zakończony artykułem w CRM w 2025 r.

Dział Tradycji Zielarskich:

- *Medycyna ludowa – wokół ciąży i porodu*. Temat badawczy mający na celu gromadzenie materiałów źródłowych i informacji związanych z różnymi zagadnieniami medycyny ludowej w Polsce. Zebrane materiały zostały opracowane i zaprezentowane w formie referatu, wygłoszonego podczas zorganizowanej przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu konferencji historycznej *Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 roku* (5-6.10.2023 r.). Referat został przekazany do druku w wydawnictwie pokonferencyjnym.
- *Tradycyjne wiejskie ogrody przydomowe* – temat badawczy mający na celu zgromadzenie materiałów źródłowych i informacji związanych z dawnymi wiejskimi ogrodami na pograniczu Podlasia i Mazowsza

Dział Techniki Rolniczej:

- *Historia i rozwój wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych działających w północno-wschodniej Polsce do II wojny światowej* – temat ciągły. Zebrane materiały i informacje wykorzystywane są w opracowywaniu muzealiów, przygotowywaniu artykułów oraz wniosków o dofinansowanie z programów ministerialnych.

Dział Weterynarii:

- *Historia udomowienia zwierząt* - badania związane są z opracowaniem i przygotowaniem lekcji muzealnej oraz prezentacji multimedialnej.

- *Księgosusz na terenie Ciechanowca* - gromadzenie literatury oraz dokumentów dotyczących stacji antyksięgosuszowej w Ciechanowcu. Temat zakończony zostanie przygotowaniem artykułu opublikowanym w CRM w 2025 r.
- *Zwyczaje i przesady ludowe dotyczące zwierząt* – badanie zakończone publikacją artykułu do *Niecodziennika Muzealnego*.
- *Profesor Marcin Antoni Szulc (1923-2007)* – gromadzenie dokumentów dotyczących prof. Badanie zakończono artykułem opublikowanym w CRM.
- *Dzień Medycyny Weterynaryjnej* – gromadzenie literatury dotyczącej pracy i zawodu lekarza weterynarii oraz Muzeum Weterynarii. Działanie zakończone publikacją artykułu do *Niecodziennika Muzealnego*.

Dział Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt:

- *Tradycyjna uprawa roślin użytkowych* - program związany z opracowaniem i przygotowaniem lekcji muzealnych opartych o prezentacje multimedialne, demonstracje upraw w terenie oraz wystawy we wnętrzach muzealnych.

Dział Sztuki:

- *Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego* (kontynuacja).
- *Życie i twórczość Marii Gorełówny* (kontynuacja).
- *Jan Ślusarczyk – życie i twórczość* (kontynuacja).
- *Szymon Czechowicz – życie i twórczość* (kontynuacja).
- *Jakub Tatarkiewicz – życie i twórczość*. W 2020 r. rozpoczęto nowy projekt badawczy.
- *Julian Ankiewicz – życie i twórczość*. W 2020 r. rozpoczęto nowy projekt badawczy.
- *Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu – historia, budowa, wystrój*. W 2020 r. wznowiono projekt badawczy prowadzony w latach 2000-2010.
- *Andrzej Kuhn – życie i twórczość*. W 2022 r. rozpoczęto nowy projekt badawczy.
- *Jan Pieńkowski – życie i twórczość*. W 2023 r. rozpoczęto nowy projekt badawczy. 56W kolejnych latach zostanie przygotowany i opublikowany artykuł w CRM.
- *Plenery malarskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu* – program badawczy rozpoczęty w 2023 r. związany z przygotowaniem wystawy czasowej prezentującej dzieła malarskie powstałe na przestrzeni ostatniego półwiecza podczas plenerów malarskich organizowanych w Muzeum Rolnictwa.
- *Honore Heroes (1936-2021)* – przygotowano prezentację multimedialną o H. Heroes'ie w związku z uroczystością odsłonięcia jego popiersia w Muzeum Rolnictwa.

Publikacje naukowe

W roku 2023 powstało szereg publikacji naukowych m.in:

- Remiszewski S.; artykuł do pokonferencyjnego wydawnictwa - *Staroobrzędowcy w Polsce – pomiędzy retrospekcją a antropologią zastaną. Obserwacja uczestnicząca i jej znaczenie w utrwaleniu kodu kulturowego*
- Wilbik E.; artykuł wygłoszony na konferencji jubileuszowej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku - *Tłoka ciesielska - Dotknąć wnętrza zabytku. Nieoczywiste działania na rzecz ochrony zabytków nieruchomych*
- Michałowska O., prof. Kluciński W.; *Profesor Marcin Antoni Szulc (1923-2007). Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin, Ciechanowiecki Rocznik Muzealny*, tom XIX, Ciechanowiec 2023, s. 105-118
- Michałowska O.; *Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Dorocie Łapiak* *Ciechanowiecki Rocznik Muzealny*, tom XIX, Ciechanowiec 2023, s. 89-104.
- Brzozowska M., *Historia rzeki Nurzec*, *Ciechanowiecki Rocznik Muzealny*, tom XIX, Ciechanowiec 2023, s. 203-223
- Kotkowicz E., *Podlasie jako baza rekrutacyjna i aprowizacyjna w czasie insurekcji kościuszkowskiej [w:] Podlasie w działaniach wojennych w średniowieczu i w czasach nowożytnych*, red. D. Michaluk, E. Kotkowicz, Ciechanowiec 2023, s. 383-402

Kwerendy własne pracowników muzeum:

Kwerendy archiwalne pracowników Działu Historycznego do artykułów w ramach prowadzonych programów badawczych m.in.:

- Kwerenda dotycząca Insurekcji kościuszkowskiej na Podlasiu w zbiorach: AGAD: Archiwum Skarbu Koronnego, Militaria z Jabłonny.
- Kwerenda dotycząca dóbr Nowodwory (folwarki Nowodwory i Dominikowo, osada karczemna, pożar gorzelni) - AGAD: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Dyrekcja Ubezpieczeń.
- Kwerenda w aktach metrykalnych Archiwum Diecezjalnym w Łomży oraz Archiwum Państwowym w Łomży dotycząca rodziny Starzeńskich.
- Kwerenda w aktach metrykalnych Archiwum Państwowym w Łomży i archiwum Diecezjalnym w Łomży dotycząca bieżenców

- Kierownik Działu Zbiorów oraz pracownicy Działu Etnograficznego - kwerenda zbiorów w związku z planowaną wystawą czasową „O wątku i osnowie. Tkaniny z kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” - wyselekcjonowanie oraz wybranie makatek, ręczników, dywanów dwuosnowowych, pasiaków.
- Pracownicy Pracowni Konserwacji Muzealiów kwerenda w zbiorach biblioteki muzealnej, bibliotekach cyfrowych i zasobach internetu w celu zrekonstruowania napisu i znaków graficznych na wialni „Poznanianka”.
- Kierownik Pracowni Konserwacji Muzealiów - kwerenda w zasobach internetu dotycząca malatury na autoklawie parowym z pocz. XX w., w celu podjęcia właściwych decyzji konserwatorskich.
- Kierownik Działu Etnograficznego - kwerenda zbiorów w związku z planowaną wystawą czasową „O wątku i osnowie. Tkaniny z kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” - wyselekcjonowanie oraz wybranie makatek, ręczników, dywanów dwuosnowowych, pasiaków.
- Kierownik Działu Sztuki - kwerendy w zbiorach biblioteki muzealnej i w bibliotekach cyfrowych oraz portalu szukajwarchiwach.gov.pl, a także w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczyźnie dotyczące prowadzonych programów badawczych.
- Kwerenda kierownika Działu Budownictwa Wiejskiego w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.pl oraz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej w celu zebrania materiałów do programów badawczych.

Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład)

Roczniki, książki, albumy m.in.:

- *Szkice i gawędy o białostockim Podlasiu*, A.Cz. Dobroński, Ciechanowiec 2023, nakład 600 egz., s.294.
- *Zwzbowane mateczniki. Lasy ziem polskich pod niemieckim zarządkiem okupacyjnym 1914-1919*, Ł. Faszczka Ciechanowiec 2023, nakład 300 egz., s. 420.

Informatory i katalogi:

- *O wątku i osnowie*, Ciechanowiec 2023, A. Kiersnowska nakład 150 egz., s. 10.
- *Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego*, A. Kułak, J. Szewczyk Ciechanowiec 2023, nakład 400 egz., s.64.

4. Promocja

Druki ulotki– 8100 szt. m.in.

- ulotki konkursowe, promujące wydarzenia

Materiały reklamowe wydruki:

- plakaty , zaproszenie, identyfikatory, oznakowanie, rollupy, banery, tablice dyplomy, kalendarze na rok 2024, kartki Bożonarodzeniowe

Rekordy komputerowe

- 165 wpisów na stronie internetowej Muzeum
- 133 wpisów na portalu społecznościowym facebook.pl
- 54 galerii fotograficznych na stronie internetowej Muzeum
- 66 galerii fotograficznych w serwisie społecznościowym Facebook
- 12 galerii fotograficznych w serwisie społecznościowym Instagram
- 180 relacji na portalu społecznościowym facebook.pl
- 12 filmów w serwisie społecznościowym Facebook
- 31 wpisów w serwisie społecznościowym Instagram
- 7 filmów w serwisie społecznościowym Instagram
- 161 relacji w serwisie społecznościowym Instagram
- 11 900 obserwujących fanpage’a Muzeum na Facebooku’u – stan na 31 grudnia
- 11 634 obserwujących profil na Instagramie – stan na 31 grudnia
- 4 901 827 (+ 89 882) wyświetleń strony internetowej Muzeum - stan na 31 grudnia
- Liczba unikalnych użytkowników strony – 25 756 – średnia z 12 miesięcy.

Współdziałanie z innymi placówkami, instytucjami oraz osobami:

Muzeum współpracowało z wieloma instytucjami, ośrodkami, szkołami, firmami. Były to między innymi:

- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w zakresie wymiany doświadczeń.
- Firma zielarska Dary Natury z Korycin – w zakresie bieżącej wymiany doświadczeń, a także pozyskiwania surowców zielarskich.
- Instytut Historii Nauki PAN oraz *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowiana*– współpraca w zakresie organizacji konferencji poświęconej historii fitoterapii.
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (odział w Lublinie) - współpraca merytoryczna dotycząca organizacji Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego oraz wydawnictwa pokonferencyjnego.
- Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie - bieżąca wymiana doświadczeń, konsultacje merytoryczne.

- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie - współpraca wystawiennicza i w zakresie imprez folklorystycznych.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – współpraca wystawiennicza i w zakresie imprez folklorystycznych.
- Szkoła Podstawowa w Bogutach-Piankach – współpraca w zakresie imprez folklorystycznych;
- Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum – współpraca wystawiennicza i w zakresie wymiany doświadczeń.
- Współpraca z mediami w ramach promocji wydarzeń: Wrota Podlasia – portal internetowy Województwa Podlaskiego, Wysokomazowiecki24, Polskie Radio Białystok, Kurier Podlaski Głos Siemiatycz”, TVP3 Białystok, Polskie Radio Dla Ciebie, Polskie Radio pr.1, eWysMaz.pl.

Działalność edukacyjna

Przeprowadzono 33 lekcji, w których udział wzięło 813 osób, 92 warsztaty, w których udział wzięło 1942 osoby (łącznie 2765 osób).

Konkursy:

- **XXV Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej**, do którego zgłoszono 357 palm z 36 placówek oraz wykonanych przez twórców indywidualnych. **Termin - 02.04.2023.**
- **Konkurs plastyczny „Skansen w moim mieście”**, do którego zgłoszono 32 prace, które wpłynęły z placówek szkolno – wychowawczych z terenu gminy Ciechanowiec oraz jednej placówki z gminy Wysokie Mazowieckie.
- **Konkurs „Kwitnące tradycje, czyli poszukiwanie śladów kultury ludowej we współczesnych ogrodach wiejskich”** – konkurs realizowany przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, mający na celu promowanie tradycji ludowych i zwyczajów związanych z projektowaniem, pielęgnowaniem i eksponowaniem ogrodów przydomowych
- **.13.08.2022 – Konkurs na wykonanie równianki**, przeprowadzony w ramach XXI Podlaskiego Święta Chleba. Celem odbywającego się co roku konkursu jest podtrzymywanie lokalnych tradycji oraz popularyzacja wykonywania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej wśród dzieci i młodzieży.

Działania i przedsięwzięcia promocyjne:

- prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube;
- liczne wywiady i audycje promocyjne w telewizji i radiu (TVP 3, TV Trwam, Polskie Radio Białystok, Katolickie Radio Podlasie, Radio Nadzieja)
- udział m.in. w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, udział w Pikniku *Poznaj dobrą żywność* organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, udział „XXIX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach z Doradztwem Rolniczym” organizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział w X Turnieju Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego – Skansenu w Suchoj k. Grębkowa
- Spotkania promocyjne m.in. w Muzeum organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP podczas którego zaprezentowano 5 podlaskich produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Udział m.in. w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej organizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Europejskim Centrum sztuki w Białymstoku, udział pracowników muzeum w nagraniu serialu dokumentalnego „Historia kuchni polskiej” realizowanego
- na zlecenie Telewizji Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Artykuły w Niecodziennik, publikowane na stronie muzeum oraz Facebooku.

Frekwencja

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Frekwencja							
	Zwiedzający			Uczestnicy			Imprezy masowe	Raz em
	Ogółem bez imprez masowych	Grupy zorganizowane		Wykłady konferencje	Spotkania koncerty, konkursy, wernisaże, wynajem, śluby	Praktyki		
ogółem		W tym młodzież szkolna						
Za rok 2023	28 580	8 862	6 125	konferencja etnograficzna pt. „Etnografia w muzeum. Idee, drogi, tropy” - 82	Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa – 1055 osób XXIII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – 357 osób Konkurs plastyczny „Skansen w moim mieście” – 32 osoby Wernisaż wystawy "Pastelowe	18	Jarmark Wielkanocny – 2 000 osób „Jarmark św. Wojciecha” – 17 000 osób Europejska	115 077 *

				<p>osoby konferencja Międzynarodowa Konferencji Naukowej „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”. – 62 osoby międzynarodowa konferencja naukowa "Podlasie w działaniach wojennych w średniowieczu i w czasach nowożytnych" – 90 osób konferencja naukowo-szkoleniowa III Parazytozy Zwierząt. – 191 osób. konferencja naukowej "Być kobietą. Kobiety Podlasia i Mazowsza do 1918 r. – 53 osoby. Razem – 478 osób</p>	<p>wspomnienia: mój makro- i mikroświat" – 80 osób Wystawa czasowa "Coś się kończy, coś się zaczyna..." – 102 osób - Odślonięcie tablicy pamiątkowej doktorowi Pawłowi Olszewskiemu – 46 osób. „Tłoka ciesielska” – 46 osób koncert zespołu SIEWCY LEDNICY – 75 osób. Z klasyką przez Polskę” koncert Urszuli Kryger i Łukasza Kuropaczewskiego. – 90 osób koncert żeńskiego chóru „Art Vox” – 80 osób. Uroczysta sesja – 133 osoby koncert zespołu Strumyk z Połuknia na Litwie oraz ZPiT Kurpie Zielone – 80 osób. Konkurs „Kwitnące tradycje, czyli poszukiwanie śladów kultury ludowej we współczesnych ogrodach wiejskich” – 40 osób Odślonięcie popiersia Honore Josepha Louisa Heroes’a. – 80 osób. koncert Kwartetu Smyczkowego Andante. – 80 osób. 42. Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. - 980 osób. XVI edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Budownictwa Wiejskiego w Województwie Podlaskim – 70 osób Imprezy okolicznościowe – 1775 osób Razem- 5 201 osób</p>	<p>Noc Muzeów – 5 600 osób 13. Zjazd Wysokomazowiecki – 9000 osób XXI Podlaskie Święto Chleba – 40 000 „Jesień w polu i zagrodzie” - 7200 osób Razem – 80 800 osób</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

* suma zwiedzających ogółem i uczestników oraz imprez masowych, (uczestnicy lekcji muzealnych zostali ujęci w pozycji „zwiedzający”, jako wykupujący bilety wstępu).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W 2023 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące środki finansowe:

-5 668 800,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
-99 723,48 zł dotacje otrzymane z innych źródeł w tym: 93 125,48 zł - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!”, dofinansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego w ramach Działania 4.3. programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz - 6 598,00 zł darowizny.

Muzeum w 2023 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 6 377 038,15 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 42,35 %. Przychody własne Muzeum w omawianym okresie wyniosły 608 514,67 zł, i były wyższe od przychodów w 2022 r. o 205 400,16 zł (o 50,95%).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2023 roku wyniosły 6 102 778,99 zł. W porównaniu do 2022 r. wzrosły one o 39,39 %. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 297 381,03 zł, które w porównaniu do 2022 r. wzrosły o 695 095,21 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń (porównanie 2022 r. do 2023 r.) wynika ze wzrostu płacy minimalnej oraz podwyżek wynagrodzeń.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 240 368,29 zł w tym:

1. Zrealizowano zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na kwotę 20 000,00 zł wydatek w całości poniesiony z budżetu województwa (umowa nr 14/2023 z dnia 22.03.2023 r.)
2. Zrealizowano zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne związane m.in. z poszerzeniem działań merytorycznych, edukacyjnych i promocyjnych jednostki m.in. zakup muzealiów, zakup materiałów do budowy chałupy z Makówki i chałupy z Plutycz, zakup sprzętu do robienia zdjęć, zakup kompletu mebli na wyposażenie biura, zakup serwera NAS” na kwotę 188 095,93 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 184 000,00 zł (umowa nr 38/2023 z dnia 23.10.2023 r.); środki własne w kwocie 4 095,93 zł.
W ramach umowy na zakup muzealiów wykorzystano kwotę 41 807,00 zł, na zakup materiałów do budowy chałupy z Makówki – kwotę 39.753,08 zł, na zakup materiałów do budowy chałupy z Plutycz – kwotę 4 874,00 zł, na zakup sprzętu do robienia zdjęć – 18 039,89 zł., na zakup serwera NAS – 23 444,90 zł; na zakup mebli na wyposażenie biura – 56 081,13 zł.
3. Poza ww. w 2023 r. nakłady ze środków własnych na realizację inwestycji wyniosły 21 142,36 zł i dotyczyły budowy budynku z Czyż, budowy budynku w Makówki, budowy budynku z Brzozówki Koronnej, rozbudowy instalacji SSWiN, rozbudowy instalacji CCTV, rozbudowy sprzętu aktywnego i pasywnego.
4. Dodatkowo w 2023 roku Muzeum otrzymało darowizny muzealiów w kwocie 11 130,00 zł.

Institucja na remont środków trwałych wydała w 2023 roku 72 625,37 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 47 017,55 zł oraz koszty usług remontowych w wysokości 25 607,82 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały między innymi: bieżące prace naprawcze dotyczące obiektów ekspozycyjnych na terenie skansenu, budynku biurowego polegające m.in. na:

1. remoncie budynku z Leśniczówki,
2. wymianie pokryć dachowych ze słomy na budynkach ekspozycyjnych,
3. wymianie, naprawie ogrodzeń drewnianych,
4. wymianie, naprawie oświetlenia,
5. remoncie sekretariatu w budynku biurowym,
6. remoncie wolier hodowlanych,
7. naprawie dróg na terenie skansenu.

Należności instytucji na początek 2023 roku wynosiły 5 770,82 zł, w tym wymagalnych 0 zł oraz zobowiązania 219 694,80 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Institucja na koniec 2023 roku wykazała należności w kwocie 6 962,21 zł, w tym wymagalnych 140,00 zł oraz zobowiązania 133 309,87 zł, w tym wymagalne 16 000,99 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 285 037,90 zł,
- na koniec roku 432 037,01 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 34,33 w tym pracownicy: dykcja – 1,59 etatu, kierownicy – 6,96 etatów, merytoryczni – 10,00 etatu, administracyjni – 6,64 etatu, techniczni i obsługi – 9,14 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło:

- z umów o pracę 6 057,18 zł z honorariami 6 057,18 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14 027,10 zł z honorariami 14 027,10 zł,
- średnia płaca p.o. Zastępcy dyrektora z umów o pracę 11 493,96 zł z honorariami 11 493,96 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dykcji z umów o pracę 5 717,24 zł z honorariami 5 717,24 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych 1; 28 454,40 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 3; 51 101,84 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 479 747,26	6 293 499	6 377 038,15	142,35	101,33
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą	4 000 755,00	5 668 800	5 668 800,00	141,69	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu, w tym:	0,00	0	0,00	–	–
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	0	0,00	–	–
	dotacja celowa na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0	0,00	–	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	75 877,75	103 385	99 723,48	131,43	96,46
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	61 984,75	93 385	93 125,48	150,24	99,72
	b) darowizny	13 893,00	10 000	6 598,00	47,49	65,98
4.	przychody własne, z tego:	403 114,51	521 314	608 514,67	150,95	116,73
4.1	z działalności statutowej, z tego:	106 600,40	171 314	226 821,08	212,78	132,40
	a) sprzedaż biletów	71 301,10	150 000	212 659,40	298,26	141,77
	b) sprzedaż wydawnictw	25 299,30	21 314	14 161,68	55,98	66,44
	c) współorganizacja imprez	10 000,00	0	0,00	0,00	–
	d) pozostałe przychody	0,00	0	0,00	–	–
4.2	pozostałe przychody, z tego:	296 514,11	350 000	381 693,59	128,73	109,06
	a) przychody finansowe	14 838,61	15 000	20 030,05	134,99	133,53
	b) wynajem, czynsze	65 524,56	85 000	103 486,99	157,94	121,75
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	157 426,18	140 000	139 425,52	88,57	99,59
	d) pozostałe przychody	58 724,76	110 000	118 751,03	202,22	107,96
II	KOSZTY działalności, z tego:	4 378 137,09	6 400 931	6 102 778,99	139,39	95,34
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 206 393,90	2 892 958	2 797 091,96	126,77	96,69
	a) osobowy fundusz płac	1 938 286,56	2 532 923	2 457 170,98	126,77	97,01
	b) bezosobowy fundusz płac	176 545,22	222 582	222 219,52	125,87	99,84
	c) honoraria	0,00	0	0,00	–	–
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	91 562,12	137 453	117 701,46	128,55	85,63
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	395 891,92	556 155	500 289,07	126,37	89,95
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	353 347,58	496 536	445 958,29	126,21	89,81
	b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy	42 544,34	59 619	54 330,78	127,70	91,13
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	86 737,19	111 602	111 564,82	128,62	99,97
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	57 616,37	64 802	64 801,90	112,47	100,00
	b) pozostałe świadczenia	29 120,82	46 800	46 762,92	160,58	99,92

	pracownicze					
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 689 114,08	2 840 216	2 693 833,14	159,48	94,85
	a) amortyzacja	235 424,85	248 000	223 136,02	94,78	89,97
	b) amortyzacja zbiorów bibliotecznych			9 284,82	-	-
	c) materiały i energia, z tego:	417 968,58	517 394	465 131,97	111,28	89,90
	- materiały	170 390,00	309 000	263 440,62	154,61	85,26
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	247 578,58	208 394	201 691,35	81,47	96,78
	d) usługi obce razem, z tego:	736 433,89	1 617 717	1 550 975,65	210,61	95,87
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	49 329,82	95 000	89 094,56	180,61	93,78
	- usługi transportowe	1 622,08	3 000	2 178,42	134,30	72,61
	- usługi ochroniarskie	406 969,76	499 925	499 832,61	122,82	99,98
	- usługi poligraficzne	21 482,11	54 995	54 289,70	252,72	98,72
	- remonty	11 533,15	33 000	25 607,82	222,04	77,60
	- konserwacje i naprawy (zabytki ruchome i nieruchome)	1 635,97	8 000	6 631,34	405,35	82,89
	- czynsze / najmy	2 026,80	15 500	14 239,20	702,55	91,87
	- pozostałe usługi obce	241 834,20	908 297	859 102,00	355,24	94,58
	e) podatki i opłaty	143 361,57	172 000	171 941,55	119,94	99,97
	f) pozostałe koszty, z tego:	155 925,19	285 105	273 363,13	175,32	95,88
	- podróże służbowe	3 981,17	6 000	5 426,22	136,30	90,44
	- pozostałe koszty	80 349,13	145 000	135 564,67	168,72	93,49
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	71 594,89	134 105	132 372,24	184,89	98,71
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	19 693,39	18 000	13 653,67	69,33	75,85
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	101 610,17	-107 432	274 259,16	269,91	-255,29
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0	0,00	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0	0,00	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	101 610,17	-107 432	274 259,16	269,91	-255,29

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	92 178,61	159 987	159 986,92	173,56	100,00
1.1.	Środki pieniężne	207 821,39	285 038	285 037,90	137,16	100,00
1.2.	Należności, w tym:	17 210,00	5 771	5 770,82	33,53	100,00
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	328 795,42	219 695	219 694,80	66,82	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	303 012,64	195 943	195 942,64	64,66	100,00
	. kredyt w roku	107 070,00	107 070	107 070,00	100,00	100,00
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	159 986,92	99 027	305 689,35	191,07	308,69
1.1.	Środki pieniężne	285 037,90	195 000	432 037,01	151,57	221,56
1.2.	Należności, w tym:	5 770,82	58 700	6 962,21	120,65	11,86
	- należności wymagalne	0,00	0	140,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	219 694,80	154 673	133 309,87	60,68	86,19
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	16 000,99	-	-
	- kredyt	195 942,64	88 873	88 872,64	45,36	100,00
	. kredyt w roku	107 070,00	88 873	88 872,64	83,00	100,00

X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	71 600,90	258 000	240 368,29	335,71	93,17
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	37 281,22	204 000	204 000,00	547,19	100,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0		-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	12 398,68	34 000	25 238,29	203,56	74,23
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	21 921,00	20 000	11 130,00	50,77	55,65
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0		-	-
	- darowizny, inne	21 921,00	20 000	11 130	50,77	55,65
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>	32 773,00	61 807	52 937	161,53	85,65
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	10 114,00	41 807	41 807	413,36	100,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0		-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	738,00	0	0	0,00	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	21 921,00	20 000	11 130	50,77	55,65

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	4 038 036,22	5 872 800	5 872 800,00	145,44	100,00
------------	---	---------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	5 770,82	6 962,21	140,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	970,82	140,00	140,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne		6 818,68	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	4 800,00	3,53	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	219 694,80	133 309,87	16 000,99
1.	rozrachunki z dostawcami	11 666,84	33 549,15	16 000,99
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	99,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	179,12	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	658,31	
6.	pozostałe rozrachunki	7 285,32	9 951,65	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	4 800,00		
8.	z tytułu linii kredytowej	195 942,64	88 872,64	
III.	Stan środków pieniężnych	283 784,19	428 432,72	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	1 253,71	3 604,29	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenia 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 2022 r. ogółem, z tego:	32,75	1 938 286,56	41 014,56	0,00	50 547,56	2 029 848,68	0,00	0,00	0,00	176 545,22
- dyrekcja	1,67	204 965,46	20 030,40	0,00	0,00	224 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	5,00	401 919,27	13 000,00	0,00	0,00	414 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	11,96	585 682,75	0,00	0,00	24 212,36	609 895,11	0,00	0,00	0,00	64 658,22
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	496 505,54	0,00	0,00	26 335,20	522 840,74	0,00	0,00	0,00	97 127,00
- pracownicy administracji	4,12	249 213,54	7 984,16	0,00	0,00	257 197,70	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	37,00	2 532 923	57 897	28 454	51 102	2 670 376	0	0	0	222 582
- dyrekcja	2,00	273 945	15 000	0	0	288 945	0	0	0	
- kierownicy	8,00	640 200	30 097	0	9 892	680 189	0	0	0	
- pracownicy merytoryczni	10,00	609 348	2 000	0	0	611 348	0	0	0	63 747
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	546 676	2 000	28 454	41 210	618 340	0	0	0	149 600
- pracownicy administracji	7,00	462 754	8 800	0	0	471 554	0	0	0	9 235

Wykonanie za 2023 r. r. ogółem, z tego:	34,33	2 457 170,98	38 145,22	28 454,40	51 101,84	2 574 872,44	0,00	0,00	0,00	222 219,52
- dyrekcja	1,59	249 127,76	0,00	0,00	0,00	249 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	6,96	636 082,90	26 353,58	0,00	9 891,84	672 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	10,00	592 564,23	1 108,96	0,00	0,00	593 673,19	0,00	0,00	0,00	63 679,00
- pracownicy techniczni i obsługi	9,14	517 406,99	1 952,64	28 454,40	41 210,00	589 024,03	0,00	0,00	0,00	149 406,70
- pracownicy administracji	6,64	461 989,10	8 730,04	0,00	0,00	470 719,14	0,00	0,00	0,00	9 133,82

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	1	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	4	3	3
Pochodne od wynagrodzeń	395 891,92	556 155	507 055,48

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	11 227,34	11 227,34	12 039	12 039	13 057,01	13 057,01
	- kierownicy	6 915,32	6 915,32	6 982	6 982	7 931,47	7 931,47
	- pracownicy merytoryczni	4 080,84	4 080,84	5 095	5 095	4 947,28	4 947,28
	- pracownicy techniczni i obsługi	4 137,55	4 137,55	4 572	4 572	4 735,23	4 735,23
	- pracownicy administracji	5 202,22	5 202,22	5 614	5 614	5 907,62	5 907,62
	- na 1 etat z dyrekcją	5 036,39	5 036,39	5 835	5 835	6 057,18	6 057,18
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 703,74	4 703,74	5 481	5 481	5 717,24	5 717,24

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania / projektu	okres realizacji zadania / projektu	data: premiery / otwarcia wystawy ect.	Plan 2023	Koszty całkowite - wykonanie 2024	Źródła finansowania	z tego:						
							dotacja organizatora	pozostałe dotacje/darowizny	przychody własne				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9				
1.	Wystawy istniejące, modernizacje: 1. Wnętrze kuźni z Gródka; 2. Środki transportu wiejskiego; 3. Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie; 4. Ptaki drapieżne Polski, 5. Wnętrze chałupy z Jacowlan; 6. Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny; 7. Dolinami rzek; 8. Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie; 9. O pożytkach z gliny płynących, 10. Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej; 11. Sztuka ludowa Podlasia, 12. Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu; 13. Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych. Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł; 14. Wnętrze chałupy z Tymianek-Buci; 15. Wiejska szkoła w czasach PRL-u; 16. Leśna bimbrownia; 17. Dawne leśnictwo na Podlasiu; 18. Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wsi; 19. Wnętrze chałupy z Czyż;	I-IV kwartał		2 500	1 407,52	1 407,52	1 407,52	0,00	0,00				
		Koszty razem, z tego:											
		- honoraria obce											
		- honoraria własne											
		- umowy zlecenia (b.f.p.)											
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń											
		- usługi obce								1 000	59,46	59,46	59,46
		- koszty materiałowe								1 500	1 348,06	1 348,06	1 348,06
		- pozostałe koszty											
		2.	Wystawy czasowe: 1. Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej; 2. Makatki podlaskie mojej ciotki, babki, matki; 3. Zwierzęta w estetyce ludowej; 4. Bogu na chwałę ludziom na pożytek; 5. Podlaskie babki; 6. Boże Narodzenie w sztuce ludowej Podlasia; 7. Klimaty Podlasia; 8. Jesień w sadzie i ogrodzie; 9. Połączeni tradycją;							I-IV kwartał		4 000	2 843,38
Koszty razem, z tego:													
- honoraria obce													
- honoraria własne													
- umowy zlecenia (b.f.p.)				1 000	800,00	800,00	800,00						
- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń													
- usługi obce				1 000	444,69	444,69	444,69						
- koszty materiałowe				2 000	1 598,69	1 598,69	1 598,69						
- pozostałe koszty													
3.	Imprezy folklorystyczne, plenerowe, przeglądy, konkursy: 1. Europejska Noc Muzeów; 2. Zapusty w skansenie; 3. Targi Pisanki Lipskiej; 4. Zielone Świątki w skansenie; 5. Podlaskie Ziołami Pachnące. Smaki Podlasia; 6. Żniwa w skansenie			I-III kwartał		140 000	138 376,67	138 376,67	138 376,67	0,00	0,00		
		Koszty razem, z tego:											
		- honoraria obce											
		- honoraria własne											
		- umowy zlecenia (b.f.p.)		18 000	17 709,00							17 709,00	17 709,00
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń		2 500	2 315,44							2 315,44	2 315,44
		- usługi obce		93 000	92 923,27							92 923,27	92 923,27
		- koszty materiałowe		3 500	3 016,50							3 016,50	3 016,50
		- pozostałe koszty		23 000	22 412,46							22 412,46	22 412,46

4.	Udział w imprezach/wydarzeniach obcych/współorganizacja: 1. Podlaski Piknik Funduszy Europejskich; 2. Piastowskie Rubieże - Festiwal Wczesnego Średniowiecza; 3. Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego; 4. Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych; 5. Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Podlaskie Spotkania"; 6. Podlaski Dzień Strażaka; 7. Dzień Tradycji Rzeczypospolitej; 8. Dożynki Wojewódzkie. II Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich; 9. Piknik osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 10. Piknik Rodzinny Okno na Wschód; 11. Piknik Sztuka jest tu; 12. Polski Biesiady - Biesiada imieninowa; 13. Weekend seniora z kulturą;	I-III kwartał								
		Koszty razem, z tego:	647 000	641 079,63	641 079,63	641 079,63	0,00	0,00		
		- honoraria obce								
		- honoraria własne								
		- umowy zlecenia (b.f.p.)	18 000	17 560,00	17 560,00	17 560,00				
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń	2 000	1 799,41	1 799,41	1 799,41				
		- usługi obce	555 000	554 402,85	554 402,85	554 402,85				
		- koszty materiałowe	32 000	30 597,02	30 597,02	30 597,02				
		- pozostałe koszty	40 000	36 720,35	36 720,35	36 720,35				
		5.	Wydawnictwa: 1. Rocznik PMKL, t. 2; 2. Książka "Tradycyjne stroje województwa podlaskiego", cz. 2; 3. Album "Cztery pory roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej"; 4. Katalog "Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdyśniejszym gospodarstwie"; 5. Katalog "Życie codzienne w ziemiańskim dworze z Bobry Wielkiej";	I-IV kwartał						
Koszty razem, z tego:	22 000			17 973,05	17 973,05	17 973,05	0,00	0,00		
- honoraria obce										
- honoraria własne										
- umowy zlecenia (b.f.p.)	20 000			17 345,00	17 345,00	17 345,00				
- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń	2 000			628,05	628,05	628,05				
- usługi obce										
- koszty materiałowe										
- pozostałe koszty										
6.	Lekcje muzealne/edukacyjne imprezy cykliczne: 1. Drewno na Podlaskiej wsi;2. Rodzinne warsztaty; rodzinne niedziele3. Ferie na ludowo;4. Podlaskie wakacje z kulturą;5. Kraszanki w skansenie;6. Majówka w skansenie; Rozmaryn, tymianek, mięta i pokrzywa; 7. Gwiazdka w skansenie;8. Piknik pod gruszą;9. Babie lato w skansenie;10. Katarzynki i Andrzejki w skansenie;11. 14 tytułów lekcji muzealnych	I-IV kwartał								
		Koszty razem, z tego:	61 000	57 753,20	57 753,20	57 753,20	0,00	0,00		
		- honoraria obce								
		- honoraria własne								
		- umowy zlecenia (b.f.p.)	7 000	6 665,00	6 665,00	6 665,00				
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń	1 000	814,98	814,98	814,98				
		- usługi obce	20 000	18 161,15	18 161,15	18 161,15				
		- koszty materiałowe	33 000	32 112,07	32 112,07	32 112,07				
		- pozostałe koszty								
7.	Konferencje i szkolenia własne: 1. Konferencja skansenowska dot. tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego	I-IV kwartał								
		Koszty razem, z tego:	6 000	720,17	720,17	720,17	0,00	0,00		
		- honoraria obce								
		- honoraria własne								
		- umowy zlecenia (b.f.p.)	5 000	500,00	500,00	500,00				
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń								
		- usługi obce	1 000	220,17	220,17	220,17				
- koszty materiałowe										

		- pozostałe koszty							
8.	Zbiory biblioteczne: 1. Książki; 2. Czasopisma; 3. Broszury; 4. Archiwalia	I-IV kwartał							
		Koszty razem, z tego:	15 000	9 284,82	9 284,82		2 868,00	6 416,82	
		- amortyzacja	15 000	9 284,82	9 284,82		2 868,00	6 416,82	
9.	Konserwacja: dot. muzealiów ruchomych i nieruchomych:	I-IV kwartał							
		Koszty razem, z tego:	50 000	36 282,85	36 282,85	36 282,85	0,00	0,00	
		- honoraria obce							
		- honoraria własne							
		- umowy zlecenia (b.f.p.)							
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń							
		- usługi obce	7 000	6 298,42	6 298,42	6 298,42			
		- koszty materiałowe	43 000	29 984,43	29 984,43	29 984,43			
- pozostałe koszty									
10.	Działania promocyjne Muzeum / digitalizacja / kwerendy	I-IV kwartał							
		Koszty razem, z tego:	40 000	13 545,56	13 545,56	13 545,56	0,00	0,00	
		- honoraria obce							
		- honoraria własne							
		- umowy zlecenia (b.f.p.)							
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń							
		- usługi obce	20 000	1 312,65	1 312,65	1 312,65			
		- koszty materiałowe	10 000	7 613,73	7 613,73	7 613,73			
- pozostałe koszty	10 000	4 619,18	4 619,18	4 619,18					
11.	Projekty: Grant w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20214-2020	I-IV kwartał							
		Koszty razem, z tego:	93 385	93 125,48	93 125,48	0,00	93 125,48	0,00	
		- honoraria obce							
		- honoraria własne							
		- umowy zlecenia (b.f.p.)	9 700	9 671,60	9 671,60		9 671,60		
		- ZUS od honorariów własnych i umów zleceń	300	287,35	287,35		287,35		
		- usługi obce	70 883	70 882,50	70 882,50		70 882,50		
		- koszty materiałowe	12 502	12 284,03	12 284,03		12 284,03		
- pozostałe koszty									
12.	Muzealia ruchome	I-III kwartał							
		Koszty razem, z tego:	61 807	52 937,00		41 807,00	11 130,00		
13.	Muzealia nieruchome								
		Koszty razem, z tego:							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za 2023 rok

I. GROMADZENIE ZBIORÓW

1. Stan muzealiów nieruchomości „w budowie” (budynki nabyte, ale nie oddane jeszcze do użytkowania, z uwagi na potrzebę dofinansowania ich postawienia w muzeum). Obiekty: Chałupa z Makówki, Chałupa z Brzozówki, Kościół z Seroczyna, Dzwonnica z Seroczyna, Chałupa z Plutycz, Stodoła Kazimierowa, Budynek Inwentarski z Łosinian. Wartość początkowa 83 990 zł.
2. Stan muzealiów ruchomych i nieruchomości. Zabytki nieruchome, etnograficzne historyczne i techniczne łącznie na kwotę 4 696 919,70 zł
3. Księgozbiór. Stan książek, czasopism, broszur, rękopisów, wydawnictw elektronicznych i archiwaliów. Stan Zbiorów bibliotecznych PMKL na 31.12.2023 r. : Książki- 2924 szt., Czasopisma 1173 szt., Archiwalia 4437 szt. itp. Na łączną kwotę 116 993,04 zł

II. OPRACOWANIE ZBIORÓW.

1. Opracowane karty naukowe muzealiów w systemie MONA: 110 pozycji inwentarzowych (w tym 125 sztuk obiektów/kart ewidencyjnych).
2. Cyfryzacja opracowań zbiorów muzealnych, elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA. Liczba wszelkiego rodzaju modyfikacji wprowadzonych w poszczególnych komórkach kart naukowych przez pracowników Muzeum – 23.962.
3. Wykonanie dokumentacji wizualnej muzealiów. W roku 2023 w PMKL kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. wprowadzanie procesu digitalizacji muzealiów (do 2020 r. włącznie w PMKL wykonywano dokumentację wizualną niestandardyzowaną).
W ramach procesu digitalizacji muzealiów podjęto m. in. następujące działania:
 - katalogowanie: rozbudowa tzw. drzewka folderów wraz z ich nazewnictwem oraz plików ze zdjęciami;
 - umieszczenie zdjęć w odpowiednich komórkach programu MONA;
 - systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików na nośnik zewnętrzny.
4. Pozyskanie zbiorów bibliotecznych.
W roku 2023 pozyskano w formie zakupów i darów 220 pozycji bibliotecznych.
W 2023 r. nawiązano lub kontynuowano współpracę dotyczącą wymiany międzybibliotecznej m.in.: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Urząd Gminy Poświętne, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
5. Opracowanie zbiorów bibliotecznych.
Opracowano 222 pozycje biblioteczne (głównie z kategorii Zbiory specjalne) w programie ewidencji bibliotecznej MAK+. Do katalogu zbiorów bibliotecznych wprowadzono też 220 nowo pozyskanych pozycji wydawniczych.
6. Numerowanie zbiorów bibliotecznych.
Zanumerowano 220 pozycji bibliotecznych nowo pozyskanych w formie darów i zakupów.
7. Opracowanie zbioru archiwaliów.
W roku 2023 uporządkowano i opracowano ewidencję 1500 obiektów archiwalnych

III. KONSERWACJA I RENOWACJA ZBIORÓW.

Konserwacja, renowacja i zabezpieczanie muzealiów ruchomych.
W ciągu 2023 r. w pracowni konserwatorskiej wykonano prace na 122 muzealiach. Konserwacji pełnej poddano 74 eksponaty, częściowej 24, 24 muzealia przeszły zabiegi konserwatorskie zachowawcze.

IV. WYSTAWIENICTWO.

Wystawy stałe:

1. Środki transportu wiejskiego
2. Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie
3. Dolinami rzek
4. O pożytkach z gliny płynących
5. Zdobnictwo architektury drewnianej na Podlasiu
6. Wnętrze chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny
7. Wnętrze kuźni z Gródka
8. Wnętrze chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-

9. Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu
10. Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych. Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł
11. Wnętrza dworskie we dworze z Bobry
12. Leśna bimbrownia
13. Wnętrze chałupy z Jacowlan
14. Ptaki drapieżne Polski
15. Sztuka ludowa Podlasia
16. Wiejska szkoła w czasach PRL-u
17. Dawne leśnictwo na Podlasiu
18. Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wsi po II wojnie światowej
19. Wnętrze chałupy z Czyż

Wystawy czasowe zorganizowane w 2023 r.

- Wystawa czasowa Boże Narodzenie w sztuce ludowej Podlasia
- Wystawa czasowa Podlaskie Babki. Design inspirowany podlaskimi strojami ludowymi
- Ekspozycja Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej
- Wystawa czasowa ze zbiorów własnych Zwierzęta w estetyce ludowej „Klimaty Podlasia”
- Wystawa czasowa Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Ochotnicze straże pożarne w województwie białostockim w XX w.,
- Wystawa czasowa Makatki podlaskie mojej ciotki, babki, matki.
- Wystawa prac malarskich Jesień w sadzie i ogrodzie
- Wystawa czasowa Połączeni tradycją

V. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA.

1. Publikacje:

- Publikacje naukowe i popularnonaukowe Muzeum. m.in.: . Czochański H., *Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie*, Wasilków 2023 r. - katalog wystawy stałej, Szymak-Waśkiewicz U., *Życie codzienne w ziemiańskim dworze z Bobry Wielkiej*, Wasilków 2023. - katalog wystawy stałej,
- Publikacje naukowe i popularnonaukowe pracowników Muzeum, opublikowane poza Muzeum m.in.: Kowalczyk Wojciech, *30–lecie Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego*, w: „Twórczość Ludowa”, Lublin 2023, Pluta Aleksandra, *Tkanina wielonicielnicowa radziuszka z terenów północno-wschodniej Polski*, w: „Radziuszka. Wzory i technika”, Białystok 2023.
- Plakaty format A1 reklamujące festyny etnograficzne „Zielone Świątki w skansenie”, „Podlaskie ziołami pachnące – Smaki Podlasia”, „Dożynki Wojewódzkie 2023”, 3 wzory, nakład ogółem 500 szt.
- Druki ulotne, pocztówki, dyplomy.

1. Realizowane programy badawcze, kierunkowe badania terenowe:

- badania związane z projektem organizacji wystawy stałej – rekonstrukcji warsztatu garbarskiego z Suchowoli (H. Czochański),
 - badania archiwalne i terenowe dotyczące tradycyjnych strojów ludowych z terenu województwa podlaskiego (A. Pluta),
 - badania nad tkaniną dwuosnowową (W. Kowalczyk),
 - kontynuacja studiów na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek - historia. Zakończenie trzeciego roku studiów I stopnia, obrona pracy licencjackiej Rodzina i gospodarstwo domowe w parafii sokólskiej w poł. XIX w. (M. Siemieniuk).
 - przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami wsi na temat tradycji nabożeństw majowych na Podlasiu oraz nagranie śpiewów w miejscowościach: Dzikie, Obrubniki, Lipsk, Rygałówka, Skieblewo, Dulkowszczyzna. Czechowizna. (P. Gutowski)
2. Kwerendy, konsultacje dla twórców ludowych i innych środowisk twórczych, opinie i konsultacje eksperckie, udostępnianie zbiorów do celów naukowych, prowadzone lub udzielone przez pracowników PMKL m.in.:
- Konsultacje z zakresu tkaniny dwuosnowowej,
 - Kwerenda w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej,
- Opinia nt. wykonania i zakupu elementów stroju ludowego dla GOK w Szudziałowie,
 - Realizacja konsultacji merytorycznych – strój ludowy z okolic Sokółki KGW Racewo,
 - Realizacja konsultacji merytorycznych – strój KGW Konarzyce,

VI. UPOWSZECHNIANIE

Lekcje muzealne przeprowadzone w okresie 01.01–31.12.2023 r. odbywały się w systemie stacjonarnym. Przeprowadzono 324 lekcje muzealne, w których wzięło udział 7736 uczestników w tym 6893 dzieci, 104 osoby dorosłe oraz 739 opiekunów. Zostały zrealizowane następujące lekcje: *Od ziarenka do bochenka* (49 lekcji), *O pożytkach z gliny płynących* (39 lekcji), *Kto ma pszczoły ten ma miód* (30 lekcji), *Nasze ptaki drapieżne i sowy, czyli sokolnictwo bliżej nas* (81 lekcji), *W dawnej szkole* (17 lekcji), *Wiejski świat dziecięcych lat* (20 lekcji), *Tkackie inspiracje* (26 lekcji), *Pisanki – jajka woskiem malowane* (7 lekcji), *Lato na wsi* (47 lekcji), *Zioła w wiejskiej chacie* (3 lekcje), *Zapaska i czepiec, czyli dawna moda na podlaskiej wsi* (2 lekcje), *Los człowieka nicią zapisany czyli ręcznik obrzędowy i codzienny* (1 lekcja), *Ozdoby choinkowe* (2 lekcje), *Wiejskie śpiewanie z przytupem* (7 lekcji).

Odbyły się również imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty rodzinne:

- Ferie na ludowo
Udział wzięły 774 osoby (678 dzieci, 96 opiekunów).
- Kraszanki w skansenie
Udział wzięło 1535 osób (1407 dzieci, 128 opiekunów).
- Piknik pod gruszą
Udział wzięło 468 osób (451 dzieci, 17 opiekunów).
- Babie lato w skansenie
Udział wzięło 549 osób (462 dzieci, 87 opiekunów).
- Katarzynki i Andrzejkki w skansenie
Udział wzięło 108 osób (99 dzieci, 9 opiekunów).
- Gwiazdka w skansenie
Udział wzięło 1116 osób (994 dzieci, 122 opiekunów).
- Podlaskie Wakacje z Kulturą
- Odbyło się 13 warsztatów rodzinnych (8 zrealizowanych przez Dział Edukacji oraz 5 zrealizowanych przez Dział Folkloru).
Udział wzięło 648 osób (316 dorosłych, 332 dzieci).

Imprezy plenerowe na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej:

- Zapusty w Skansenie
- I Targi Pisanki Lipskiej
- Europejska Noc Muzeów
- Podlaski Piknik Funduszy Europejskich
- Festyn Zielone Świątki w Skansenie
- Piknik Rodzinny Fundacja Okno na Wschód
- Festiwal Wczesnego Średniowiecza „Piastowskie Rubieże”
- Dzień Tradycji Rzeczypospolitej
- X Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawody Łucznictwa Konnego
- III Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych
- Festyn etnograficzny „Podlaskie ziołami pachnące – Smaki Podlasia
- Międzynarodowy festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
- Żniwa w skansenie
- Piknik osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Dożynki Wojewódzkie. II Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Produktu Lokalnego
- Europejskie Dni Dziedzictwa. Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń
- Zawody Puchar Polski w Nordic Walking „Enea Polish Nordic Walking 2023”
- Piknik „Sztuka jest tu”
- Turniej Łuczniczy 3D

Imprezy plenerowe poza siedzibą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej:

- Podlaski Piknik Rodzinny w Zawadach
- Podlaski Piknik Rodzinny w Łapach
- Dożynki gminne z produktem lokalnym gminy Łąpy w Płonce Kościelnej
- III Dni Tradycji Obojga Narodów w Brańsku
- Podlaski Piknik Rodzinny w Grajewie

Obsługa ruchu turystycznego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbywa się całorocznie. W sezonie letnim (01.05–30.09.2023 r.) turyści mogli zakupić bilet spacerowy bez przewodnika (normalny lub ulgowy), bilet wstępu z przewodnikiem (normalny lub ulgowy),

bilet rodzinny z przewodnikiem oraz bilet wstępu na 3 wystawy z przewodnikiem (normalny lub ulgowy). W sezonie zimowym (01.10–30.05.2023 r.) wstęp na teren muzeum był bezpłatny. Zwiedzający mogli spacerować po skansenie oraz zobaczyć 3 wystawy stałe (*Wnętrza dworskie w dworze z Bobry Wielkiej, Sztuka ludowa Podlasia oraz Wiejska szkoła w czasach PRL-u*). Frekwencja: 19.194 osób (12.763 dorosłych, 6431 dzieci).

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Działania promocyjne, także związane z obecnością Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w przestrzeni internetowej.
 - kampania informacyjna wydarzenia „Zapusty w skansenie” (filmy i posty na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz informacja prasowa opublikowana w regionalnych mediach)
 - kampania informacyjna wydarzenia „I Targi Pisanki Lipskiej” (filmy i posty na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz informacja prasowa opublikowana w regionalnych mediach)
 - kampania informacyjna poprzedzająca rozpoczęcie nowego sezonu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (informacja o atrakcjach, nowościach na stronach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz w regionalnych mediach),
 - promocja Nocy Muzeów i wystawy „Zwierzęta w estetyce ludowej” w mediach regionalnych oraz na stronie internetowej i Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
 - kampania reklamowa festynu „Zielone Świątki w skansenie”
 - współpraca przy kampanii reklamowej „Festiwalu Kultury Tatarskiej” i „Podlaskiego Pikniku Parków Narodowych i Krajobrazowych” (informacje w mediach społecznościowych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej)
 - kampania reklamowa festynu „Podlaskie ziołami pachnące – Smaki Podlasia” obejmująca zarówno reklamę, jak też informacje prasowe przesłane do regionalnych mediów
 - udział w kampanii reklamowej festynu „Dożynek Wojewódzkich”;

VIII. POZYSKANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Grant realizowany i rozliczony końcowo w 2023 r. pn.: *Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!* dofinansowany w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3. programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Pomysły i inicjatywy zgłoszone w celu pozyskania dofinansowania dla planowanych projektów i zadań.
 - Ludowe inspiracje, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2023”.
 - Letnie warsztaty orkiestrowe „Z kulturą za pan brat”, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna” na rok 2024
 - ABC Sokolnictwa, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna” na rok 2024.
 - I Targi Sztuki Ludowej Podlasia, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” na rok 2024.
 - Naprzeciw potrzebom turystów – budowa nowoczesnego punktu ekspozycyjno – informacyjnego na terenie Muzeum, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury” zadanie realizowane w trybie 2-letnim.
 - Teatr obrzędowy – przekaz tradycji, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” na rok 2024r.
 - Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - etap II, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” na rok 2024.
 - Tożsamość narodu w tańcu drzemie, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2024.
 - Potańcówka w Skansenie, źródło dofinansowania: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 - Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja cz. II, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” na rok 2023
 - Nowa przestrzeń możliwości - rozbudowa skansenu poprzez postawienie wielofunkcyjnego, zabytkowego budynku dawnej plebanii, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury” na rok 2023.
 - Święto sztuki i rękodzieła ludowego Podlasia, źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje” na rok 2023.
 - Wspólne dziedzictwo - tkanina dwuosnowowa Podlasia, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

- O powstaniu, którego historię skrywa las, źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Postanie styczniowe 1863-1864”.

IX. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Patronaty i współpraca.

1. Konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia sezonu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
2. Patronat medialny Polskiego Radia Białystok, TVP 3 Białystok i portalu Podlaskie.eu nad festynem etnograficznym „Zielone Świątki w skansenie”.
3. Patronat medialny Polskiego radia Białystok i TVP3 Białystok nad festynem „Podlaskie ziołami pachnące – Smaki Podlasia”.
4. Konferencja prasowa dotycząca „Dożynek wojewódzkich”. TV Białystok – Promocja tkaniny dwuosnowowej
Wypowiedzi: TVP 1, TVP 3 Białystok, inne telewizje.

Wybrane artykuły prasowe

- Tkaniny dwuosnowowe w kalendarzu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, tekst Sylwia Wieczeryńska, Polska Agencja Prasowa, wypowiedź Wojciecha Kowalczyka (02.01.2023 r.)
- „Boże Narodzenie w stuletnim dworze. Stajenki, Trzej królowie, pastuszkowie na wystawie”, tekst Monika Żmijewska, Gazeta Wyborcza Białystok (04.01.2023 r.)
- „Piknik rodzinny na powitanie jesieni już w niedzielę w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Będzie się działo!”, tekst Urszula Śleszyńska, Kurier Poranny (05.10.2023 r.)

Wybrane artykuły publikowane w sieci

- „Tkaniny dwuosnowowe w kalendarzu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, portal Dzieje.pl (02.01.2023 r.)
- „I Targi Pisanki Lipskiej”, portal Podlaski Senior.pl (16.03.2023 r.)
- „Tradycyjna pisanka głównym motywem targów w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej”, portal Dzieje.pl (26.03.2023 r.)

Rada Muzeum przy Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

W dniu 2 czerwca 2023 roku, na terenie Muzeum we dworze z Bobry Wielkiej zorganizowano II posiedzenie Rady Muzeum działającej przy Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w składzie powołanym Uchwałą Nr 300/5592/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 listopada 2022 roku (Rada II kadencji). Podczas posiedzenia Rada Muzeum pozytywnie oceniła działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w 2022 roku, podejmując stosowną uchwałę na podstawie rocznego sprawozdania z działalności instytucji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W 2023 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 2 026 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 946 000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja w 2023 r. osiągnęła przychody ogółem z w kwocie 3 244 842,00 zł, w porównaniu do 2022 r. wzrosły one o 6%. Dodatkowo przychody instytucji z działalności statutowej zostały osiągnięte na poziomie 196 108,00 zł, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu do 2022 r. Przychody z działalności statutowej w 2022 r. wyniosły 198 672,00 zł

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w omawianym okresie wyniosły 3 332 942,00 zł i nie zmieniły się znacząco w porównaniu do 2022 r (3 332 353,00 zł). Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2 353 762,00 zł, wzrosły one o 318 301,00 zł w porównaniu do roku 2022.

W 2023 roku nie realizowano prac remontowych.

Instytucja na początek 2023 roku, wykazała należności w wysokości 30 058,58zł., w tym wymagalne: 438,58 zł., zobowiązania w wysokości: 13 684,41zł., w tym wymagalne 0 zł.

Instytucja na koniec 2023 roku, wykazała należności w wysokości: 35 768,62 zł. w tym wymagalne: 19 831,62 zł., zobowiązania w wysokości: 49 544,72 zł. , w tym wymagalne: 80,83 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił:

- na początek roku 111 436,41 zł.
- na koniec roku 55 264,93 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2023 roku wynosiło 19,25 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2,00 etaty, kierownicy – 3 etaty, administracja – 1,75 etatów, merytoryczni: 10,50 etatów, obsługa – 2,00 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2023 roku wyniosło:

- z umów o pracę 6 660,00 zł, honoraria 0 zł.
 - średnia płaca dyrektora z umów o pracę 13 057,00 zł., honoraria 0 zł,
 - średnia płaca zastępcy dyrektora z umów o pracę 9 816,00 zł., honoraria 0 zł,
 - średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 6 106,00 zł., honoraria 0 zł.
- Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych : 1 osoba, kwota 39 367,00 zł.
Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 1 osoba, kwota 4 661,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWSEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 064 945	3 249 200	3 244 842	106	100
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 757 663	2 026 000	2 026 000	115	100
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą				–	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	1 079 801	946 000	946 000	88	100
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	1 079 801	946 000	946 000	88	100
	b) darowizny				–	–
4.	przychody własne, z tego:	227 481	277 200	272 842	120	98

4.1	z działalności statutowej, z tego:	198 672	200 000	196 108	99	98
	a) sprzedaż biletów	134 438	187 000	184 308	137	99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	14 592	13 000	11 800	81	91
	c) współorganizacja imprez	0			-	-
	d) pozostałe przychody	49 642			0	-
4.2	pozostałe przychody, z tego:	28 809	77 200	76 734	266	99
	a) przychody finansowe				-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	12 000	12 000	12 000	100	100
	d) pozostałe przychody	18 082	65 200	64 734		
5.	Zmiana stanu produktów	-1 273			0	-
II	KOSZTY działalności, z tego:	3 332 353	3 348 895	3 332 942	100	100
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 737 007	2 006 028	1 998 252	115	100
	a) osobowy fundusz płac	1 278 655	1 527 000	1 523 383	119	100
	b) bezosobowy fundusz płac	430 112	420 000	415 841	97	99
	c) honoraria	0			-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	28 240	59 028	59 028	209	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	298 454	357 000	355 510	119	100
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	267 794	320 000	318 748	119	100
	b) składki na Fundusz Pracy	30 660	37 000	36 762	120	99
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	31 641	33 245	33 245	105	100
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	31 641	33 245	33 245	105	100
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0			-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 265 251	952 622	945 935	75	99
	a) amortyzacja	123 731	88 000	87 262	71	99
	b) materiały i energia, z tego:	328 864	328 000	325 503	99	99
	- materiały	138 097	132 000	130 996	95	99
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	190 767	196 000	194 507	102	99
	c) usługi obce razem, z tego:	710 578	425 278	423 005	60	99
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	75 010	73 000	72 885	97	100
	- usługi transportowe	202 045	2 775	2 775	1	100
	- usługi ochroniarskie	1 965	1 980	1 980	101	100
	- usługi poligraficzne	7 802	5 323	5 323	68	100
	- remonty	0	0	0	-	-
	- prace porządkowe i konserwatorskie	51 438	55 200	54 500	106	99
	- czynsze / najmy	120 709	136 000	135 628	112	100
	- pozostałe usługi obce	251 609	151 000	149 914	60	99
	d) podatki i opłaty	0			-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	102 078	111 344	110 165	108	99
	- podróże służbowe	13 016	10 344	10 344	79	100
	- pozostałe koszty	68 533	11 000	10 944	16	99
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	20 529	90 000	88 877	433	99
	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)	-267 408	-99 695	-88 100	33	88
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-267 408	-99 695	-88 100	33	88
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	313 129	128 412	128 412	100	0

1.1.	Środki pieniężne	263 987	111 437	111 437	100	0
1.2.	Należności, w tym:	50 031	30 659	30 659	100	0
	- należności wymagalne	0	439	439	100	23
1.3.	Zobowiązania, w tym:	889	13 684	13 684	100	1
	- zobowiązania wymagalne	300	0	0	-	-
	- kredyt	0	0	0	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	128 411	23 000	-30 049	-131	0
1.1.	Środki pieniężne	111 436	58 000	55 265	95	0
1.2.	Należności, w tym:	30 659	17 000	35 769	210	1
	- należności wymagalne	439	0	19 832	-	#ARG!
1.3.	Zobowiązania, w tym:	13 684	52 000	49 545	95	0
	- zobowiązania wymagalne	0	0	81	-	#ARG!
	- kredyt	0	0	0	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	17 282	57 599	57 599	333	100
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	17 282	57 599	57 599	333	100
	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)	1 757 663	2 026 000	2 026 000	115	100
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------	------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	30 058,58	35 768,62	19 831,62
1.	rozrachunki z odbiorcami	718,58	148,32	148,32
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	247,00	0,00

3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	29 340,00	15 690,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	19 683,30	19 683,30
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	13 684,41	49 544,72	80,83
1.	rozrachunki z dostawcami	13 503,41	26 503,83	80,83
2.	rozrachunki publiczno - prawne	181,00	0,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	23 040,89	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	71 228,27	841,64	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	40 208,14	54 423,29	

Sprawozdanie z wydatków na wynagrodzenia za 2023

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 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 2022 r. ogółem, z tego:	18,86	1 278 655,00	12 000,00	0,00	16 240,00	1 306 895,00	0,00	0,00	0,00	430 112,00
- dyrekcja	2,00	232 318,00	12 000,00	0,00	0,00	244 320,00				
- kierownicy	3,00	279 727,00	0,00	0,00	0,00	279 727,00				
- pracownicy merytoryczni	10,11	559 232,00	0,00	0,00	11 414,00	570 646,00				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	105 029,00				
- pracownicy administracji	1,75	102 349,00	0,00	0,00	4 826,00	107 175,00				

Plan na 2023 r. ogółem, z tego:	19,25	1 527 000,00	15 000,00	39 367,00	4 661,00	1 586 028	0	0	0	420 000
- dyrekcja	2,00	260 000,00	15 000,00			275 000				
- kierownicy	3,00	333 000,00				333 000				
- pracownicy merytoryczni	10,50	685 000,00		39 367,00		724 367				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	127 000,00			4 661,00	131 661				
- pracownicy administracji	1,75	122 000,00				122 000				

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	19,25	1 523 383,00	15 000,00	39 367,00	4 661,00	1 582 411	0	0	0	415 841
- dyrekcja	2,00	259 471,00	15 000,00			274 471				
- kierownicy	3,00	332 019,00				332 019				
- pracownicy merytoryczni	10,50	683 645,00		39 367,00		723 012				
- pracownicy obsługi	2,00	126 348,00			4 661,00	131 009				
- pracownicy administracji	1,75	121 900,00				121 900				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	1 / 1	1 / 1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2 / 2	1 / 1	1 / 1
Pochodne od wynagrodzeń	298 454	357 000	355 510

	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	10 180	10 180	11 458	11 458	11 436	11 436
	- kierownicy	7 770	7 770	9 250	9 250	9 223	9 223
	- pracownicy merytoryczni	4 610	4 610	5 437	5 437	5 426	5 426
	- pracownicy obsługi	4 376	4 376	5 292	5 292	5 265	5 265
	- pracownicy administracji	4 874	4 874	5 810	5 810	5 805	5 805
	- na 1 etat z dyrekcją	5 703	5 703	6 675	6 675	6 660	6 660
	- na 1 etat bez dyrekcji	5 172	5 172	6 121	6 121	6 106	6 106

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	18	19	19	105,56	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		265	380	370	140	97,37
3.	Imprezy organizaowane	liczba	528	500	471	89	94,20
	a) w siedzibie własnej		465	450	409	88	90,89
	b) poza siedzibą		48	30	44	92	146,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		15	20	18	120	90,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	30670	40 000	28 260	92	70,65
	a) w siedzibie własnej		22030	30 000	20 310	92	67,70
	b) poza siedzibą		7630	8 000	4 920	64	61,50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1010	2 000	3 030	300	151,50
5.	Działalność wydawnicza	liczba	143	154	132	92	85,71
	a) publikacje		7	12	12	171	100,00
	b) foldery, katalogi		2	2	2	100	100,00
	c) plakaty		50	40	31	62	77,50
	d) zaproszenia		84	100	87	104	87,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	31070	40 400,00	28 260,00	91	69,95
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	107,25	82,90	117,94	110	142,27
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	91,33	73,57	105,17	115	142,95
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	15,92	9,33	12,77	80	136,87

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za 2023 rok

W Sejnach - w budynkach Domu Pogranicza, Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej, Świetlicy „Zustricz” oraz w Białej Synagodze Ośrodek Pogranicze prowadzi następujące pracownie i programy:

PRACOWNIA EDUKACJI MUZYCZNEJ – program edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży z Sejn i okolic obejmujący zajęcia praktyczne – naukę gry na instrumentach muzycznych i zajęcia teoretyczne - kształcenie słuchu, solfeż i harmonię.

ORKIESTRA KLEZMERSKA TEATRU Sejneńskiego - wielopokoleniowy program edukacji muzycznej opierający się na tradycji klezmerskiej - muzyki Żydów Środkowoeuropejskich.

SEJNEŃSKA SPÓŁDZIELNIA JAZZOWA - program spotkań muzycznych, który jest uzupełnieniem cyklu kształcenia w ramach Pracowni Edukacji Muzycznej "Pogranicza". Młodzi instrumentalści zapraszają na scenę Spółdzielni wybitnych muzyków, których indywidualny styl muzyczny tworzy współczesną scenę polskiej muzyki improwizowanej.

CAMERA PRO CLASSICA - jest programem muzycznym Pogranicza trwającym już od wielu lat, poświęconym muzyce klasycznej.

PRACOWNIA KRONIK SEJNEŃSKICH jest stałym programem mającym już 24 letnią historię związany z zbieraniem i budowaniem opowieści o miejscu, przybierający różne formy artystyczne – spektaklu, książki, filmu, gry itd. Odbywały się systematyczne zajęcia z grupą i praca warsztatowa nad V opowieścią spektaklu „Kroniki sejneńskie”. Po zakończeniu roku szkolnego, ze względu na wiek uczestników Pracowni, grupa się rozwiązała. Od Nowego Roku rozpocznie się praca nowego- VI pokolenia.

PRACOWNIA ANIMACJI FILMOWEJ przez 13 lat stworzyła 106 filmów animowanych opowiadających o tradycjach sąsiedzkich Sejneńszczyzny a także sejneńskich rodzinach. Filmy pokazywane były na festiwalach w Polsce i świecie, gdzie zdobywały liczne nagrody. Film z Filmowej kolekcji „Pamiętki” -"Kołowrotek Babci Julii" otrzymał srebrne wyróżnienie na XII Przeglądzie Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży HALO ECHO we Wrocławiu, który odbył się od 17 do 19 marca tego roku. W czerwcu rozpoczął się projekt partnerski z Fundacją Pogranicze pt „Opowieści o Świętych Drzewach”. Były to interaktywne warsztaty – dziennikarskie, literackie, plastyczne, filmowe, muzyczne, których celem było zebranie opowieści o roli natury w życiu mieszkańców miasteczka wywodzących się z różnych tradycji kulturowych.

PRACOWNIA TKANIA zajęcia ze stałymi uczestnikami pracowni realizowane są przez dwie grupy. Pracownia realizuje projekt pt: " Piękno starego ornamentu. Powrót do tkania sejpaka " w ramach partnerstwa z Fundacją Pogranicze. W czasie ferii zimowych odbywały się dwutygodniowe zajęcia dla dzieci.

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ realizuje swój program w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Uniwersytet to cykl działań artystycznych, warsztatów, koncertów, spektakli, lekcji literackich dla ok. 200 osobowej grupa dzieci (10 klas) ze szkoły podstawowej w Sejnach, która poprzez sztukę i edukację uczestniczy w bogatej ofercie poznawania dziedzictwa wielokulturowego regionu, w ciekawym pozaszkolnym programie.

PRZEDSZKOLE W POGRANICZU - program skierowany do Przedszkola Miejskiego im. J. Piłsudskiego w Sejnach. Obejmuje zajęcia instruktorów Ośrodka Pogranicze: plastyczne, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia "Sing Hello" - piosenki i śpiewanki w języku angielskim. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i są nastawione na ogólny rozwój umiejętności i zdolności plastycznych i manualnych oraz zaspokajanie naturalnej dla małych dzieci potrzeby tworzenia. Zajęcia muzyczne to warsztaty, gdzie poprzez zabawę dzieci uczą się muzyki - poznają dźwięki, rytmikę, rozwijamy wyobraźnię muzyczną.

SEJNEŃSKIE ROZMOWY to cykl spotkań zainicjowany w Pograniczu na początku 2019 roku. Zapraszani goście – autorytety zarówno młodego jak i starszych pokoleń – wśród których są wybitni aktorzy, działacze społeczni, edukatorzy, artyści – tak z Polski i całego świata, jak i ci dobrze znani lokalnej społeczności, pochodzący z Sejneńszczyzny, rozmawiają o sprawach ważnych, aktualnych problemach nurtujących współczesnego człowieka. Rozmowy prowadzi Krzysztof Czyżewski, miejscem spotkań jest Biała Synagoga w Sejnach. Do tej pory gośćmi Sejneńskich rozmów byli: Łona, Krzysztof Zanussi, Maja Komorowska, Natalia Szroeder, Radek Liszewski, Mikołaj Trzaska, Ludwika i Henryk Wujcowie, sejneńscy lekarze, sejneńskie nauczycielki, lekkoatletka Maria Andrejczyk,.

ZADUSZKI W BIAŁEJ SYNAGODZE - jak każdego roku organizowało w Białej Synagodze w Sejnach spotkanie z mieszkańcami Sejn poświęcone pamięci osób zmarłych bliskich naszemu miasteczku.

PRACOWNIA GŁĘBOKIEJ PIEŚNI - uczestnikami pracowni jest 40 osobowa grupa dorosłych osób. Do chóru należą także członkowie Orkiestry Klezmerskiej i instruktorzy Ośrodka Pogranicze. Chóru pracuje nad repertuarem pieśni świeckich i kościelnych. Pracownia nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”.

28 listopada w dworze odbyły się Zaduszki krasnogrudzkie. Opowieściom i rozmowom towarzyszyły pieśni chóru "Kaimynai / Sąsiedzi" oraz modlitwa.

PRACOWNIA SZTUKI – prowadzi zajęcia dla grup stażowych, współpracuje ze szkołami realizując wspólne programy

edukacji artystycznej, projektuje zaproszenia, plakaty, dokumentuje wszelkie spotkania i wydarzenia. Pracownia ta wykonała m.in. projekty zaproszeń i plakatów na spotkania literackie, wystawy, prezentacje i koncerty; warsztaty plastyczne z dziećmi biorącymi udział w projektach pracowni przyrody oraz z dziećmi sejneńskimi w czasie ferii zimowych, projekt i wykonanie grafik do trzeciej serii książek poetyckich „W obliczu wojny” oraz do Tomu poezji Ilyii Kaminskyego w serii Inicjał.

PRACOWNIA PRZYRODY są to różnorodne, cotygodniowe zajęcia artystyczno-edukacyjne (przyrodnicze, muzyczne, teatralne, plastyczne) w ramach dwuletniego projektu partnerskiego z Fundacją Pogranicze, pt.: „Baśń o umierającym Jesionie”. Wszystkie zajęcia prowadziły do stworzenia książeczki o drzewach, plenerowego widowiska teatralnego i wystawy oryginalnych prac plastycznych powstałych podczas zajęć plastycznych.

PRACOWNIA GUCIA ZACZAROWANEGO - pracownia prowadziła stałe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Były to głównie zajęcia plastyczne, wspierające ogólny rozwój artystyczny dzieci, kreatywności, zdolności manualnych, odwagi w eksperymentowaniu z barwą, fakturą, różnym tworzywem i tematem.

PRACOWNIA CERAMICZNA KRUŻYK - w grudniu pod opieką Doroty Jaczewskiej rozpoczęła w Krasnogrudzie działalność nowa pracownia ceramiczna Krużyk.

PRACOWNIA SILVA RERUM - prowadzona jest praca wokół powstałej w Dworze wystawy opowiadającej dzieje rodzin zamieszkujących w sąsiedztwie.

PRACOWNIA ROBOTYKI I KODOWANIA - uczestnicy z klocków lego konstruują i za pomocą języka obrazkowego programowali proste roboty wg własnego pomysłu.

KAWIARNIA LITERACKA „PIOSENKA O PORCELANIE”. To cykl spotkań autorskich prowadzonych w formie rozmów i debat. Wydarzenia literackie wzbogacają czytania tekstów prozatorskich i poetyckich, projekcje filmowe i prezentacje muzyczne i sztuki wizualnej. W 2023 roku odbyło się 16 spotkań m.in.: spotkanie "Fenomen Ukrainy" - rozmowa z Natalią Bryzko-Zapór, autorką książki *Ja tu zostaję. Fenomen Wołodymyra Żelenskigo*. Spotkanie prowadził Krzysztof Czyżewski. Spotkanie „Humanistka wobec zła”, z Marci Shore rozmawiał Krzysztof Czyżewski. Spotkanie „O wolności”, z Timothy Snyderem rozmawiał Krzysztof Czyżewski.

ZADUSZKI SĄSIEDZKIE W KRASNOGRUDZIE. We Dworze Miłosza w Krasnogrudzie odbyły się Zaduszki Sąsiedzkie. W tym roku w kręgu sąsiadów i rodzin przywołyaliśmy pamięć o mieszkańcach wsi Żegary, Radziucie, Krasnogruda, Ogrodniki, Rachelany i Sztabinki.

PROGRAM MIŁOSZ. W ramach tego programu odbyły się takie wydarzenia jak: Wielkie Xięstwo Poezji, „Pamiętanie Miłosza”, „Sejmik Literacki” - uroczystość jubileuszu 10-lecia.

KSIĘGA TEATRU to cykl spotkań teatralnych. W ramach cyklu prezentowane są współczesne realizacje teatralne oraz ciekawe zjawiska życia teatralnego w minionych dziesięcioleciach w Polsce i Europie. Odbyły się spektakle teatralne m.in. takie jak: "Skarb nienazwanej góry", "Laboratorium taneczne", "Łódź-Łza", "Kolędnicy - Wędrownicy".

PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW. Program organizowany wspólnie z Uniwersytetem III wieku w Sejnach i Puńsku (80 osób), wokół pracowni artystycznych Pogranicza, z wykładami i warsztatami. Podczas spotkań prowadzone są rozmowy o znaczeniu muzyki w poszczególnych okresach historycznych, studenci uczą się o formach i technikach kompozytorskich oraz dzielą się ze sobą wrażeniami i skojarzeniami po wspólnie wysłuchanych dziełach muzycznych. Program przewidziany jest na dwa lata.

LATO W POGRANICZU W okresie lata, „Pogranicze” przygotowała specjalną ofertę programową - „Lato w Pograniczu”. W ramach tego programu odbyły się trzy wydarzenia takie jak: Misterium Mostu, Sierpień w Krasnogrudzie, Lato w Pograniczu 2023.

PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA. Posiadana kolekcje tematyczne: Europa Środkowo-wschodnia, Azja i Kaukaz udostępniano czytelnikom. Zbiory wzbogacano o materiały - książki, czasopisma, filmy, materiały audio i video - pozyskiwane głównie w formie darów. Zbiory w 2023 roku wzbogaciły się o następujące materiały: 176 czasopism, 350 książek.

PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO. W 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowane było m.in. 23 wystawy takie jak: 1. "Miłosz | Szukanie ojczyzny". Wystawa stała we Dworze w Krasnogrudzie, 2. Żegaryszki. Słowo/obraz Krzysztof Czyżewski. Wystawa w Aleja Gabrieli, Park Krasnogrudzki, 3. „Baranauskas - Miłosz - Rosenfeld”. Wystawa - instalacja na Łące Baltazara, Park w Krasnogrudzie, 4. „Flora Krasnogrudae” – grafiki Kseniji Konopek. Wystawa we Dworze, 5. "Silva rerum - biblia domowa/namą biblija"- instalacja artystyczna z opowieścią o sąsiedztwie we Dworze.

PRACOWNIA PROGRAMU WYDAWNICZEGO. W zakresie programu wydawniczego w 2023 roku wykonano m.in.: przygotowania do druku pozycje „Zagubiona Mruczusia”, „PRAGA *in flagranti*”, „Czary szatana”, „O zwierzętach”.

Do zadań Wydawnictwa należy także prowadzenie strony internetowej i kanałów w social media, publikowanie postów na instagramie Wydawnictwa Pogranicze, prowadzenie zakładki Wydawnictwo na stronie internetowej pogranicze.sejny.pl, kontakt z recenzentami w sprawie promocji wydawnictwa, wysyłanie egzemplarzy recenzentkich.

PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ. Pracownia dokumentacji przedsięwzięć prowadzona przez Stanisława

Czyżewskiego, Piotra Myszczyńskiego, Agatę Wasilewską i Piotra Szroedera. Pracownia zajmująca się rejestracją filmową, dźwiękową i fotograficzną wszelkich wydarzeń odbywających się w ramach działań Fundacji i Ośrodka Pogranicze. Do zadań pracowni należy również montaż materiałów filmowych, ich archiwizacja oraz prowadzenie kanału pograniczesejny na platformie YouTube, gdzie publikowane są wszystkie realizowane materiały filmowe.

RACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ. Pracownia na bieżąco utrzymuje kontakty z mediami i portalami internetowymi poprzez rosyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach i promowanie działalności Pogranicza, także na portalach społecznościowych. Pracownia ma za zadanie m.in. współprowadzenie strony internetowej pogranicze.sejny.pl - dodawanie artykułów informujących o bieżących działaniach Pogranicza, współprowadzenie fanpage'ów na Facebooku: Borderland - Pogranicze, Sejny, Wydawnictwo Pogranicze, Dwór Miłosza w Krasnogrudzie - publikowanie informacji o działaniach Pogranicza. Polska Oddział w Białymstoku, TVP Kultura, Sejny.NET, portal Sejny Kulturalnie, portal Niebawale Suwałki i portal informacyjny województwa podlaskiego – podlaskie.eu.

FERIE W POGRANICZU. W ramach programu Ferie odbył się cykl spotkań, warsztatów, prezentacji i koncertów, m. in. takie jak: Warsztaty muzyczne dla dzieci podczas Ferii w Pograniczu, Ferie w Pograniczu - nauka angielskiego poprzez śpiew z Olą Bilińską, Ferie w Pograniczu - zajęcia plastyczne z Wiesławem Szumińskim, Ferie w Pograniczu - portretowanie zabawek podczas warsztatów fotograficznych.

CAFE EUROPA W ramach programu Cafe Europa odbyły się trzy wydarzenia: Pogranicze z Café Europa w Tbilisi, Cafe Europa. Wieczór z poezją ukraińską we Lwowie, Cafe Europa z udziałem ukraińskich poetek Iryny Mularczuk i Hanny Osadko.

PROGRAMY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z FUNDACJĄ POGRANICZE. W ramach programów realizowanych z fundacją Pogranicze odbyły się m.in.: **publikacje, spotkania, warsztaty, program Pogranicze/Ukraina** - program rezydentyczny jest skierowany do gości/uchodźców z Ukrainy a przede wszystkim do kobiet i dzieci - ludzi kultury i nauki, dziennikarzy, pedagogów i aktywistów społecznych; otrzymują oni dach nad głową dla siebie i swoich rodzin oraz stypendium twórcze. W ramach tego programu realizowane są również działania merytoryczne z udziałem i zaangażowaniem rezydentów: program wydawniczy, w ramach którego powstaje poetycka seria *Biblioteka Poezji Ukrainy w obliczu wojny*; wystawy prac plastycznych artystek, rezydentek oraz program warsztatów edukacyjno-artystycznych adresowanych zarówno do społeczności uchodźców jak i lokalnej społeczności w Polsce.

Sejneńska Akademia Artystyczna

Nowy program Fundacji Pogranicze we współpracy z Ośrodkiem. Sejneńska Akademia dotyka powiązań regionu Sejneńszczyzny, jego historii, kultury i tematu pogranicza z dziejami rodzin tu żyjących. Do prowadzenia programu zaproszeni zostali artyści zarówno z Sejn jak i z całej Polski. Akademia łączyć ma część wykładową z częścią praktyczną. Temat regionu i rodziny zgłębiają: Pracownia Sztuki, Filmu, Muzyki, Opowieści o Sąsiadach i Pracownia Książki Artystycznej. Program Akademii dopełniały podróże do ważnych dla każdej Pracowni miejsc i instytucji - jej uczestnicy odwiedzali muzea, filharmonie, teatry. Akademia to okazja do aktywizowania osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i ich dalszego rozwoju. Program na dwa lata realizowany.

Opowieści o Świętych Drzewach

W czerwcu rozpoczął się projekt partnerski z Fundacją Pogranicze pt „Opowieści o Świętych Drzewach”. Są to interaktywne warsztaty – dziennikarskie, literackie, plastyczne, filmowe, muzyczne, których celem jest zebranie opowieści o roli natury w życiu mieszkańców miasteczka wywodzących się z różnych tradycji kulturowych. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był do 30 października.

„Baśń o umierającym Jesionie”: Cotygodniowe zajęcia artystyczno-edukacyjne (przyrodnicze, muzyczne, teatralne, plastyczne) w ramach dwuletniego projektu partnerskiego p.t.: „Baśń o umierającym Jesionie”. Uczestnicy projektu to uczniowie V i VI klasy SP w Krasnowie. Wszystkie zajęcia prowadziły do stworzenia książeczki o drzewach, plenerowego widowiska teatralnego i wystawy oryginalnych prac plastycznych powstałych podczas zajęć plastycznych.

" Piękno starego ornamentu. Powrót do tkania sejpaka”: Projekt w ramach programu MKiDN Kultura Ludowa, uczeń – mistrz. Uczestnicy pod okiem mistrzyni Małgorzaty Hućcio poznawali tajniki starej, powstałej na terenie Sejneńszczyzny techniki tkackiej zwanej sejpak.

Lektorium Sejneńskie: Trwający od 2022 roku program Pogranicza, adresowany do młodzieży szkół średnich zakładający poznanie i studiowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i literackiego wybranych miast w Polsce. W ramach działań programu odbyły się podróże do czterech miast: Gdańsk, Wrocław, Warszawa i Lublin. Wyjazdy poprzedzone były zajęciami z wybranych zagadnień związanych z historią, kulturą i literaturą tych miast. Pomimo formalnego zakończenia projektu, od początku 2023 roku praca z młodzieżą jest wciąż kontynuowana. Zajęcia prowadzone są przez absolwentów wyższych uczelni, wychowanków programów edukacyjno-artystycznych Pogranicza, którzy występują w roli tutorów dla uczestników programu-uczniów szkół licealnych i techników z Sejn,

Augustowa i Suwałk.

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE REALIZOWANE W PARTNERSTWIE Z FUNDACJĄ POGRANICZE W ramach międzynarodowej współpracy realizowano dwie inicjatywy:

DisTerrMem W dniach 28-30 września w Kownie i Krasnogrudzie odbyła się międzynarodowa konferencja "Disputed Territories and Memory: Pathways to Agonism / Terytoria sporne i pamięć: ścieżki do agonizmu". Konferencja była podsumowaniem trwającego od pięciu lat międzynarodowego programu Disputed Territories and Memory (DisTerrMem), a jej gospodarzami byli Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie oraz Fundacja Pogranicze w Krasnogrudzie.

Beyond Borders Academy To wspólna inicjatywa czterech organizacji: Fundacji Kościuszkowskiej, Pogranicza, Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Szkoła Liderów. Jej celem jest przygotowanie aktywnego środowiska młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski do budowania nowych relacji i współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie.**

W 2023 r. Skansen otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 2 401 860,00 zł.

Instytucja w 2023 r. osiągnęła przychody ogółem 2 738 017,00 zł, co stanowi wzrost o 107 % w porównaniu do roku 2022, gdyż Muzeum Skansen Kurpiowski od 1 czerwca 2022 r. stało się jednostką kultury samorządu Województwa Podlaskiego. Przychody własne jednostki wyniosły 336 157,00 zł, a przychody z działalności statutowej – 212 696,00 zł, w tym największą część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży biletów (141 995,00 zł), co stanowi wzrost o 152 % w stosunku do roku 2022.

Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie wyniosły 2 623 579,00 zł. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 963 824,73 zł, wzrosły one o 1 079 955,73 zł w stosunku do roku 2022.

Należności instytucji na dzień 31.12.2023 wyniosły razem 34 667,22 zł w tym: 34 630,00 zł zgodnie z deklaracją za XII 2023 (VAT do przeniesienia) oraz RMK na kwotę 37,22 zł z tytułu VAT do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Muzeum na koniec 2023 roku wykazało zobowiązania w kwocie 6 564,25 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Stan środków pieniężnych :

- na początek roku (01.01.2023) 10 236,37 zł
- na koniec roku (31.12.2023) 65 477,43 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie wynosiło 22,08 etatów w tym pracownicy: dyrekcja 1 etat, kierownicy 3,75 etatu, pracownicy merytoryczni 3,54 etatu, administracyjni 2,79 etatu, pracownicy techniczni i obsługa 11 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło:

- z umów o pracę (na 1 etat z dyrekcją) 5 574 zł honorariów nie wypłacano

w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13 508 zł honorariów nie wypłacano
- średnia płaca bez Dyrekcji z umów o pracę 5 198 zł honorariów nie wypłacano

W 2023 r. wypłacono odprawy emerytalne na kwotę 43 846,00 zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 38 664,00 zł

W 2023 r. Instytucja dokonała remontów na kwotę 20 634,00 zł, obejmują one :

1. usługę remontową ciągnika rolniczego,
2. wykonanie remontu uziemienia masztów odgromowych,
3. usługę renowacji podłogi drewnianej w siedzibie Skansenu (obiekcie muzealnym).

Kwota 11 000,00 zł w działalności inwestycyjnej dotyczy planowanego przedsięwzięcia budowy sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia parkowego w ramach tej inwestycji muzeum sfinansowało ze środków własnych dokumentację projektową.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	wykonanie 2023 r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 324 915	2 738 134	2 738 017	207	100
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 197 400	2 401 860	2 401 860	201	100
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą				–	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	0	0	0	–	–
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)				–	–
	b) darowizny				–	–

4.	przychody własne, z tego:	127 515	336 274	336 157	264	100
4.1	z działalności statutowej, z tego:	80 447	212 750	212 696	264	100
	a) sprzedaż biletów	56 318	142 000	141 995	252	100
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0	1 550	1 510	#DZIEL/0!	97
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	24 129	69 200	69 191	287	100
4.2	pozostałe przychody, z tego:	47 068	123 524	123 461	262	100
	a) przychody finansowe		174	174	#DZIEL/0!	100
	b) wynajem, czynsze	1 370	93 750	93 749	6 843	100
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)				-	-
	d) pozostałe przychody	45 698	29 600	29 538	65	100
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 273 179	2 654 248	2 623 579	206	99
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	759 742	1 680 026	1 678 300,21	221	100
	a) osobowy fundusz płac	671 818	1 560 158	1 559 674	232	100
	b) bezosobowy fundusz płac	69 659	60 500	59 258	85	98
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	18 264	59 368	59 368	325	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	124 127	286 179	285 524,52	230	100
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	114 836	264 879	264 317	230	100
	b) składki na Fundusz Pracy	9 291	21 300	21 208	228	100
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	33 525	56 500	56 360	168	100
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.				-	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	33 525	56 500	56 360	168	100
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	355 785	631 543	603 395	170	96
	a) amortyzacja	97 511	52 000	51 765	53	100
	b) materiały i energia, z tego:	174 510	208 000	207 042	119	100
	- materiały	153 703	154 000	153 506	100	100
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, gaz, woda)	20 808	54 000	53 536	257	99
	c) usługi obce razem, z tego:	52 191	281 943	280 487	537	99
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	10 198	24 000	23 446	230	98
	- usługi transportowe	3 737	2 600	2 596	69	100
	- usługi ochroniarskie	0	2 893	2 893	#DZIEL/0!	100
	- usługi poligraficzne	5 033	1 300	1 215	24	93
	- remonty	6 704	21 000	20 634	308	98
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)				-	-
	- czynsze / najmy	1 200	7 150	7 141	595	100
	- pozostałe usługi obce	25 320	223 000	222 562	879	100
	d) podatki i opłaty	2 769	6 900	6 824	246	99
	e) pozostałe koszty, z tego:	28 803	82 700	57 277	199	69
	- podróże służbowe	2 692	11 500	11 332	421	99
	- pozostałe koszty	19 279	70 700	45 691	237	65
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	6 832	500	254	4	51
	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)	51 736	83 886	114 438	221	136
IV	PODATEK DOCHODOWY	206	0	0	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
	Rezerwa na świadczenia w roku następnym za rok ubiegły			22 834		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	51 530	83 886	91 605	178	109
					-	-
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	0	10 236	38 339	#DZIEL/0!	375
1.1.	Środki pieniężne		10 236	10 236	#DZIEL/0!	100
1.2.	Należności, w tym:			34 667	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- należności wymagalne			0	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:			6 564	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- zobowiązania wymagalne			0	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 425	57 000	58 913	474	103
1.1.	Środki pieniężne	10 236	65 000	65 477	640	101
1.2.	Należności, w tym:	2 481		0	-	-
	- należności wymagalne				-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	293	8 000	6 564	2 240	82
	- zobowiązania wymagalne	4		0	-	-
					-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
					-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0	11 000	11 000	#DZIEL/0!	100
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>		11 000	11 000	#DZIEL/0!	100
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
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. XI1.a)	1 197 400	2 401 860	2 401 860	201	100

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	w tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów tym w	2 481,30	34 667,22	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami			
2.	rozrachunki publiczno - prawne		34 630,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	2 481,30	37,22	
II.	Zobowiązania według tytułów tym w	293,00	6 564,25	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami		384,48	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	210,00		
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	4,60	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	78,40	6 179,77	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	10 236,37	65 477,43	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	0	0	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY za 2023 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 2022 r. ogółem, z tego:	18,68	650 927	0,00	0,00	39 154	690 081	0	0	0	69 659
- dyrekcja	1,00	85 316				85 317				
- kierownicy	1,00	43 139			23 346	66 485				
- pracownicy merytoryczni	3,36	105 568			15 808	121 376				59 329
- pracownicy techniczni i obsługi	10,43	304 837				304 837				
- pracownicy administracji	2,89	112 067				112 067				10 330

PLAN na 2023 r. ogółem, z tego:	22,33	1 436 783	21 984	65 271	38 674	1 562 712				61 266
- dyrekcja	1,00	154 896			0	154 896				
- kierownicy	3,75	291 420	3 384	20 976	0	315 780				
- pracownicy merytoryczni	3,58	207 711	5 400	14 586	0	227 697				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,00	610 226	10 800	29 709	33 924	684 659				46 986
- pracownicy administracji	3,00	172 530	2 400	0	4 750	179 680				14 280

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	22,08	1 477 165	59 368	43 846	38 664	1 619 042				60 323
- dyrekcja	1,00	162 096			0	162 096				
- kierownicy	3,75	288 129	6 128		0	294 257				
- pracownicy merytoryczni	3,54	218 268	13 770	14 586	0	246 624				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,00	639 951	32 360	29 260	33 924	735 495				45 343
- pracownicy administracji	2,79	168 720	7 110	0	4 740	180 570				14 980

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	4	3
Odprawy emerytalne (zł.)	0	65 271	43 846
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2/2	3	2/3
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	39 154	38 674	38 664
Pochodne od wynagrodzeń	124 127	287 018	285 525

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 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	12 188	12 188	13 508	13 508	13 508	13 508
	- kierownicy	6 163	6 163	6 706	6 706	6 403	6 403
	- pracownicy merytoryczni	4 488	4 488	5 090	5 090	5 135	5 135
	- pracownicy techniczni	4 175	4 175	4 863	4 863	4 848	4 848
	- pracownicy administracji	5 540	5 540	4 942	4 942	5 036	5 036
	- na 1 etat z dyrekcją	4 978	4 978	5 607	5 607	5 574	5 574
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 570	4 570	5 236	5 236	5 198	5 198

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	8	114	114,29
2.	Wystawy stałe	liczba	14	13	11	79	84,62
3.	Wystawy czasowe	liczba	42	27	51	121	188,89
	a) w siedzibie		24	16	17	71	106,25
	b) w kraju		8	1	13	163	1 300,00
	c) za granicą		0	0	3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		10	10	18	180	180,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	115	100	168	146	168,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	35 465	41 400	45 703	129	110,39
	a) roczniki/książki		4 350	5 000	4 990	115	99,80
	b) foldery		3 880	4 000	4 290	111	107,25
	c) katalogi		2 800	3 000	3 200	114	106,67
	d) plakaty		484	500	800	165	160,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		23 951	24 000	32 423	135	135,10
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		941	1 000	912	97	91,20
7.	Przyrost zbiorów	liczba	375	300	823	219	274,33
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	119 166	130 808	155 277	130	118,71
	a) zwiedzający		103 603	118 000	136 574	132	115,74
	- grupy zorganizowane		39 474	44 000	59 833	152	135,98
	- indywidualni		64 129	74 000	76 741	120	103,70
	b) uczestnicy		15 554	12 800	18 694	120	146,05
	- lekcji muzealnych		13 130	10 000	15 560	119	155,60
	- koncertów		888	800	1 013	114	126,63
	- innych form, jarmarki, spotkania		1 536	2 000	2 121	138	106,05
	c) uczestnicy praktyk		9	8	9	#DZIEL/0!	112,50
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	1 093 672,99	1 086 000,00		0	0,00
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	117,54	127,24	105,90	90	83,22
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	104,62	100,76	84,17	80	83,53

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie za 2023 rok

I. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW.

W 2023 roku pozyskano drogą zakupu i darowizny 173 eksponaty do Działu Etnografii, Pomocy Naukowych Etnografii i Działu Artystyczno-Historycznego, z czego zakupiono 2 eksponaty, a 171 stanowiły dary.

1. Pozyskanie muzealiów.

W 2023 roku pozyskano 173 sztuki muzealiów, z czego:

- 138 szt. do Działu Etnografii i Pomocy Naukowych Etnografii (2 szt. zakupiono, a 136 szt. pozyskano drogą darowizny). Muzealia pochodzą z miejscowości Białystok, Jankowo-Młodzianowo, Drozdowo, Pisz, Nowe Kupiski, Łomży i Nowogrodu.
- 35 szt. do Działu Artystyczno-Historycznego (wszystko dary). Muzealia pochodzą z Legionowa i Prostek.

2. Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych.

- Przepisanie czterech ksiąg inwentarzowych Działu Etnografii.
- Opracowane karty naukowe muzealiów – wykonanie 173 kart ewidencyjnych muzealiów

3. Cyfryzacja opracowań zbiorów muzealnych, elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MUZEO. W 2023 roku wprowadzono do systemu MUZEO muzealia z Działu Etnografii w ilości 193 obiekty. Dokonano też licznych poprawek i aktualizacji po transferze używanego dotychczas programu MUSNET.

4. Wykonanie dokumentacji wizualnej muzealiów.

W 2023 r. dokonano digitalizacji, na potrzeby wprowadzania eksponatów do programu MUZEO oraz druku kart ewidencyjnych 193 eksponatów z Działu Etnografii. W ramach procesu digitalizacji muzealiów podjęto m. in. następujące działania:

- katalogowanie: rozbudowa tzw. drzewka folderów wraz z ich nazewnictwem oraz plików ze zdjęciami;
- umieszczenie zdjęć w odpowiednich komórkach programu MUZEO;
- systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików na nośnik zewnętrzny.

II. KONSERWACJA I RENOWACJA ZBIORÓW

1. Konserwacja przez Pracownię Wiesława Sokołowskiego z Białegostoku dwóch instrumentów ludowych autorstwa Bolesława Olbrysa: skrzypiec i basteli.
2. Konserwacja liry korbowej z Działu Modeli.
3. Renowacja zabytkowego stroju kurpiowskiego i tkanin z Działu Etnografii i Pomocy Naukowych Etnografii: strój – 45 szt., tkaniny /obrussy, serwetki, pościel/ - 30 szt.
4. Renowacja tkanin z Działu Artystyczno-Historycznego - 5 szt.

Prace remontowe i konserwatorskie

W ramach prac wykonano m.in.:

- Zakończenie generalnego remontu drewnianej bramy z Dud Puszczańskich, ustawienie na terenie Skansenu.
- Remont studni z Brańszczyka.
- Remont altany widokowej na Placu Ziemowita – wykonanie nowej podłogi i tralkowego ogrodzenia, remont jednej połaci dachu gontowego.
- Wykonanie i montaż schodów do Szpichlerza z Dylewa
- Wykonanie schodków przy Karczmie od strony Chałupy z Witowego Mostu
- Wymiana uszkodzonego kabla ziemnego doprowadzającego prąd do Leśniczówki
- Remont ścian (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie) w Leśniczówce i chałupie z Baranowa

III. WYSTAWIENICTWO

1. Wystawy stałe

- Wyposażenie chałupy bursztyniarza z okresu międzywojennego w chałupie ze wsi Myszyniec Stary
- Wyposażenie wnętrza spichlerza w okresie międzywojennym w spichlerzu ze wsi Piątkowizna.
- Narzędzia rolnicze używane na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do początku XX wieku w stodole ze wsi Wejda.
- Wyposażenie wnętrza wiatraka w okresie międzywojennym w wiatraku ze wsi Plewki.
- Wyposażenie wnętrza chałupy kurpiowskiej w okresie międzywojennym w chałupie ze wsi Kadzidło.
- Tradycje bartnicze i pszczelarskie na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w spichlerzu ze wsi Kadzidło.
- Wyposażenie wnętrza chałupy z końca XIX wieku w chałupie ze wsi Gawrychy.

- Przechowywanie i przetwarzanie zboża w tradycyjnej kulturze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w spichlerzu ze wsi Dylewo.
- Wyposażenie wnętrza kuźni z końca XIX wieku w kuźni ze wsi Zalas.
- Wyposażenie młyna wodnego z lat 50. XX wieku w młynie z Dobrego Lasu.
- Wyposażenie wnętrza chałupy kurpiowskiej w lat 60. XX wieku w chałupie ze wsi Baranowo.

IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

1. Publikacje

- Publikacje naukowe i popularnonaukowe pracowników Muzeum, złożone do druku poza Muzeum.
Urszula Kuczyńska - napisanie i złożenie w redakcji artykułu „Tradycyjne budownictwo ludowe gminy Myszyniec” do publikacji o Gminie Myszyniec, wydawca Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyncu.
Urszula Kuczyńska - napisanie i złożenie do druku w wydawnictwie pokonferencyjnym artykułu „Muzealnictwo romantyczne” wygłoszonego na konferencji „Muzeum na wolnym powietrzu – byt ? Jaki ? Jak było, jak jest jak będzie,„ zorganizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
- 50 sztuk plakatów informacyjnych na festyn „Niedziela świętego Rocha”.

2. Kwerendy, konsultacje dla twórców ludowych i innych środowisk twórczych, opinie i konsultacje eksperckie, udostępnianie zbiorów do celów naukowych, prowadzone lub udzielone przez pracowników Muzeum- Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie:

- Kwerenda Alicji Chojnowskiej do książki o Konstantym Chojnowskim dot. Muzealiów jego autorstwa w zbiorach Skansenu.
- Kwerenda pracowników Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu dot. liry korbowej.
- Kwerenda pracownika Działu Etnografii Urszuli Kuczyńskiej w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży dot. planowanej wystawy stałej poświęconej Konstantemu Chojnowskiemu w leśniczówce z Zawodzia.
- Konsultacje Urszuli Kuczyńskiej udzielone Ireneuszowi Badurze magistrantowi z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wpisania bartnictwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
- Konsultacje etnograficzne Urszuli Kuczyńskiej udzielone pracownikom Muzeum Przyrody w Drozdowie.
- Współpraca z WWF Polska w zakresie reaktywacji bartnictwa - wykonanie dokumentacji uli kłodowych ze zbiorów Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie.
- Praktyki zawodowe studentów architektury Politechniki Białostockiej w zakresie sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów architektury dużej na terenie Skansenu.
- Praktyka zawodowa studentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

3. Konferencje, sympozja naukowe, szkolenia branżowe, studia. Odbyły się m.in.:

- Urszula Kuczyńska: Napisanie i wygłoszenie referatu na konferencji naukowej „Muzeum na wolnym powietrzu – byt ? Jaki ? Jak było, jak jest jak będzie,„ zorganizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- Wykład Urszuli Kuczyńskiej „Historia i kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” na Makowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
- Adrian Żebrowski i Paweł Zumer- Warsztaty dialektu kurpiowskiego w Kadzidle.

VI. UPOWSZECHNIANIE

1. Edukacja

W 2023 r. do najważniejszych zadań instytucji należało stworzenie nowej edukacyjnej, z uwzględnieniem możliwości kadrowych, a także potrzeb odbiorców. Na ofertę edukacyjną MSK złożyło się sześć zagadnień. Cztery z nich realizowano w sposób stały przez pracowników Muzeum. Natomiast jeden temat, tj. warsztaty pszczelarskie, ze względu na swój charakter, prowadzone były przez pszczelarzy. Na podstawie wykresów uwzględniających statystyki uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w Muzeum-Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie widoczne jest, że w 2023 r. największą popularność zyskały warsztaty lepienia tradycyjnego pieczywa obrzędowego tzw. bysków. W lekcjach tych brało udział łącznie 632 uczestników, co stanowi 75% wszystkich zajęć. Na drugim miejscu najchętniej korzystano z zajęć prezentujących dawne gry i zabawy, łącznie 72 uczestników (9% wszystkich zajęć). W zajęciach wykonywania kwiatów z papieru wzięło udział 50 osób (6% w skali wszystkich uczestników). Następne w kolejności były warsztaty kaligrafii (40 uczestników) oraz pszczelarskie (45 uczestników) – oba w zaokrągleniu 6%). W badanym okresie nie przeprowadzono zajęć „Kwiaty z piór” w ramach oferty edukacyjnej MSK, warsztaty te realizowano jednak podczas innych inicjatyw, w których brało udział Muzeum (np. podczas akcji przeprowadzonych w trakcie ferii zimowych). Łącznie w sezonie 2023 r. z oferty zajęć edukacyjnych Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika

w Nowogrodzie skorzystało 839 uczestników. Zajęcia, które się odbyły:

- Stworzunka
- Dawne gry i zabawy ludowe
- Warsztaty pszczelarskie
- Kwiaty z piór
- Kwiaty z papieru
- Jak dawniej pisano

2. Działania własne i współorganizowane

W sezonie 2023 instytucja zrealizowała następujące inicjatywy:

- Kurpie mój dom
- Ferie z kulturą
- Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie
- Boże obiady
- Kurpiowskie tradycje wielkanocne
- XXII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
- XXX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
- Festiwal w wielkim formacie: Na wzgórzu nad rzeką
- Spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą
- XXX Międzynarodowy Festiwal „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023”
- Warsztaty dla młodych muzyków ludowych z Kurpi
- EtnoWakacje
- Wakacje z Kulturą
- Spotkanie śpiewacze
- Niedziela świętego Rocha
- Psiakno je radość we Śwanta
- Urodziny Adama Chętnika

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

- Stworzenie strony internetowej instytucji. Prace nad stroną www.skansenkurpiowski.pl zakończone zostały w maju 2023 r
- Regularnie prowadzone media społecznościowe. Liczba obserwujących nas na Facebooku osób przekroczyła z końcem 2023 roku 7,7 tysiąca osób.
- Regularny kontakt z redakcjami regionalnymi i ogólnopolskim (TVP Białystok, TVP Regiony, Polskie Radio Białystok, Portal internetowy 4lomza.pl itp.)
- Wynajęto na 3 miesiące billboard informacyjny dotyczący Muzeum , który umiejscowiony jest w Nowogrodzie przy drodze wojewódzkiej nr 645 Łomża – Myszyniec.
- Dużym wydarzeniem promocyjnym była ekranizacja w Muzeum superprodukcji TVP pt. Dewajtis.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.
XYLOPOLIS Centrum Sztuki i nauki o Drewnie w organizacji

XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji zostało utworzone w marcu 2023 r, stało się ono jednostką kultury samorządu Województwa Podlaskiego.

W 2023 r. instytucja otrzymała dotację podmiotową z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 950 576,16 zł oraz dotację celową w kwocie 1 696 588,20 zł na wykonanie „Koncepcji wielobranżowej na budowę Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej EXPO Dubaj 2020, stanowiącego integralną część Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w Jurowcach k/Białegostoku, obejmującej niezbędny zakres informacji i wymagań spełniających cechy Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego oraz rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych Centrum.”

Instytucja w 2023 r. osiągnęła przychody własne z działalności w kwocie 3 542,91 zł, są to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym.

Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie wyniosły 2 648 394,36 zł. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi w 2023 wyniosły 504 734,14 zł.

Jednostka w roku 2023 nie prowadziła działalności remontowej.

Instytucja na koniec 2023 roku wykazała zobowiązania w kwocie 50 363,84 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 53 906,75 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie wynosiło 4,0 etaty, w tym pracownicy: dyrekcja 1 etat, kierownicy 1 etat, pracownicy merytoryczni 2,0 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło:

- z umów o pracę 4 345,00 zł

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 8 359,00 zł.

W 2023 r. nie wypłacono odpraw emerytalnych ani nagród jubileuszowych

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	1 000 000,00	2650707,27	-	265,07
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:		1 000 000,00	950576,16	-	95,06
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą			1696588,2	-	-
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	0,00	3542,91	-	-
4.1	z działalności statutowej, z tego:	0,00	0,00	0	-	-
	a) sprzedaż biletów				-	-
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				-	-
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody				-	-
4.2	pozostałe przychody, z tego:	0,00	0,00	3542,91	-	-
	a) przychody finansowe			3542,91	-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-

	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)				-	-
	d) pozostałe przychody				-	-
II	KOSZTY działalności, z tego:	0,00	1 000 000,00	2648394,36	-	264,84
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	0,00	421 800,00	431253,28	-	102,24
	a) osobowy fundusz płac		348 000,00	369964,27	-	106,31
	b) bezosobowy fundusz płac		73 800,00	61289,01	-	83,05
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	0,00	71 270,00	73480,86	-	103,10
	a) składki na ubezpieczenia społeczne		62 396,00	65658,08	-	105,23
	b) składki na Fundusz Pracy		8 874,00	7822,78	-	88,15
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0	-	-
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.				-	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze				-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	0,00	506 930,00	2143660,22	-	422,87
	a) amortyzacja				-	-
	b) materiały i energia, z tego:	0	10000	1434,48	-	14,34
	- materiały		10 000,00	1434,48	-	14,34
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)				-	-
	c) usługi obce razem, z tego:	0,00	354 855,00	2016004,2	-	568,12
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne		20 400,00	11844	-	58,06
	- usługi transportowe				-	-
	- usługi ochroniarskie				-	-
	- usługi poligraficzne				-	-
	- remonty				-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)				-	-
	- czynsze / najmy		3 755,00	6909,62	-	184,01
	- pozostałe usługi obce		330 700,00	1997250,58	-	603,95
	d) podatki i opłaty				-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	0	142075	126221,54	-	88,84
	- podróże służbowe		90 000,00	56100,39	-	62,33
	- pozostałe koszty		52 075,00	70121,15	-	134,65
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:				-	-
	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	2312,91	-	-
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	0,00	0,00	2312,91	-	-

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	0,00	0,00	0	-	-
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	3542,91	-	#ARG!
1.1.	Środki pieniężne			53906,75	-	#ARG!
1.2.	Należności, w tym:				-	-
	- należności wymagalne				-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	50363,84	-	#ARG!
	- zobowiązania wymagalne			50363,84	-	#ARG!
	- kredyt				-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0	-	-
1.	<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>				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>	0				
	<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>				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	0,00	1 000 000,00	2 647 164	-	264,72

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2022	na 31.12.2023	W tym wymagalne na 31.12.2023
I.	Należności według tytułów w tym	0	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	0	50363,84	0
1.	rozrachunki z dostawcami			
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki		50363,84	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych		53906,75	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS			

Sprawozdanie z wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury za 2023 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotkliwe 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 2022 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 2023 r. ogółem, z tego:	4,0	325 000	0	0	0	325 000	0	0	0	73 800
- dyrekcja	1,0	99 000				99 000				
- kierownicy	1,0	90 000				90 000				
- pracownicy merytoryczni	2,0	136 000				136 000				73 800
- pracownicy techniczni i obsługi						0				
- pracownicy administracji						0				

Wykonanie za 2023 r. ogółem, z tego:	4,0	256 722	0	0	0	256 722	0	0	0	61 289
- dyrekcja	1,0	100 304				100 304				
- kierownicy	1,0	64 163				64 163				
- pracownicy merytoryczni	2,0	92 256				92 256				61 289
- pracownicy techniczni i obsługi						0				
- pracownicy administracji						0				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:			
Pochodne od wynagrodzeń		23000	73480,86

	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			8 250	8 250	8 359	8 359
	- kierownicy			7 500	7 500	5 347	5 347
	- pracownicy merytoryczni			5 667	5 667	3 844	3 844
	- pracownicy techniczni			0	0	0	0
	- pracownicy administracji			0	0	0	0
	- na 1 etat z dyrekcją			6 771	6 771	5 348	5 348
	- na 1 etat bez dyrekcji			6 278	6 278	4 345	4 345

Wykonanie planów merytorycznych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	0	0	
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	0	0	
	a) zapisani		0	0	
	b) udział w zajęciach		0	0	
3.	Imprezy organizaowane	liczba	0	0	
	a) w siedzibie własnej		0	0	
	b) poza siedzibą		0	0	
	c) we współpracy i innymi jednostkami		0	0	
4.	Uczestnicy imprez	liczba	0	0	
	a) w siedzibie własnej		0	0	
	b) poza siedzibą		0	0	
	c) we współpracy i innymi jednostkami		0	0	
5.	Działalność wydawnicza	liczba	0	0	
	a) publikacje		0	0	
	b) foldery, katalogi		0	0	
	c) plakaty		0	0	
	d) zaproszenia		0	0	
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	0,00	0,00	
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	0,00	0,00	
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	0,00	0,00	
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	0,00	0,00	
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6					
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6					

Sprawozdanie z działalności merytorycznej XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji w 2023 r.

I. DANE PODSTAWOWE

27 lutego 2023r. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr XLIX/691/2023 powołującą XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji jako publiczną instytucję kultury. 24 marca 2023r. Zarząd Województwa Podlaskiego powołał p.o. Dyrektora Centrum. Siedziba centrum znajduje się w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 lokal 06. 4. Centrum posiada numery Regon i NIP oraz konto w banku Santander.

Działalność w Centrum jest prowadzona przez 4-osobową grupę osób o wysokich kwalifikacjach, wcześniej stanowiących człon grupy roboczej, przygotowującej założenia do powstania Centrum jako odrębnej instytucji. W pierwszym półroczu 2023 roku zostały zatrudnione cztery osoby na stanowiskach:

- p.o. Dyrektora Centrum
- Główny Księgowy Samodzielne Stanowisko ds. Kadr
- Główny specjalista ds. Marketingu i Public Relations
- Główny Inżynier ds. Przygotowania i Nadzoru Inwestycji

Główne działania instytucji w 2023 r. koncentrowały się na tworzeniu podstawowej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania nowej instytucji kultury oraz organizacji biura. Zrealizowano następujące działania w tym zakresie:

- Przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu BHP.
- Opracowano plan merytoryczny oraz plan finansowy Centrum.
- Opracowano regulamin organizacyjny jednostki oraz regulamin zamówień publicznych Centrum.
- Rozpoczęto proces opracowania instrukcji kancelaryjnej jednostki.
- Opracowanie niezbędnych zarządzeń dyrektora.
- Przeprowadzenie procedury zakupowej kolejnych sprzętów i wyposażenia biura.
- Stworzenie i prowadzenie dokumentacji biura zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i zarządzeniami.
- Nawiązanie kontaktu oraz współpracy z Biurem Audytu Wewnętrznego, wynikiem czego powstały dokumenty „Arkusze identyfikacji oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 2024 roku” oraz „Plan działania jednostki na rok 2024” dla nowo powstałej jednostki kultury Xylopolis.
- Opracowanie na potrzeby funkcjonowania Centrum obszernej bazy danych kontaktowych jednostek kultury w Polsce oraz w Europie i na świecie.
- Założono dla Centrum elektroniczną skrzynkę e-Doręczenia, zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

II. DZIAŁALNOŚĆ XYLOPOLIS CENTRUM SZTUKI I NAUKI O DREWNIEM W ORGANIZACJI W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI CENTRÓW NAUKI I MUZEÓW (ECSITE) ORAZ WSPÓŁPRACA Z POLSKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI PARTNERAMI.

- a) **ECSITE** - W dniach 15-18 czerwca b.r. p.o. Dyrektora XYLOPOLIS wraz z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. utworzenia XYLOPOLIS wzięli udział w corocznym Konferencji Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów - ECSITE w La Valetta na Malcie. Zaproszenie Centrum XYLOPOLIS do udziału w międzynarodowym wydarzeniu, gdzie spotyka się ok. 1000 osób z centrów nauki było konsekwencją współpracy nawiązanej po udanej wystawie XYLOPOLIS na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju oraz wizycie prof. Pedro Russo, członka zarządu ECSITE w województwie podlaskim w kwietniu 2023 r. Europejska Sieć Centrów i Muzeów Nauki - ECSITE, której siedziba znajduje się w Brukseli istnieje od 1991 roku i została utworzona w celu ułatwienia komunikacji i współpracy pomiędzy centrami nauki i muzeami w Europie. Obecnie skupia profesjonalistów zajmujących się nauką z 50 krajów zrzeszając wiele instytucji z całego świata. Wśród 331 członków znajduje się między innymi aż 197 centrów i muzeów nauki, 22 muzeów historii naturalnej, 29 jednostek badawczych, 33 firm prywatnych, 8 festiwali naukowych, 8 profesjonalnych sieci oraz 34 innych organizacji, które swoimi działaniami wspierają popularyzację i rozwój nauki. Poza krajami europejskimi jej członkami są m.in. USA, Kanada, Meksyk, Argentyna, Egipt. Zarząd stowarzyszenia ECSITE liczy 14 osób, a jego kadencja trwa dwa lata. Misją organizacji jest promocja lepszego rozumienia roli nauki i techniki w społeczeństwie, wspieranie

nieformalnej edukacji oraz realizacja wspólnych projektów oraz działań sprzyjających wymianie pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie bieżących zagadnień związanych z edukacją i popularyzacją nauki. Udział przedstawicieli XYLOPOLIS w corocznej Konferencji ECSITE oraz spotkanie z Zarządem ECSITE na Malcie rozpoczęło proces akcesji XYLOPOLIS do międzynarodowej organizacji. Zostały opracowane niezbędne dokumenty i prezentacje, które zostały złożone do biura ECSITE w Brukseli.

Ponadto została nawiązana współpraca z Panią Rosalia Vargas, prezes portugalskiej Państwowej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „Ciência Viva” oraz dyrektor Pawilonu Wiedzy, lizbońskiego Centrum Nauki, która od 1996 roku kieruje tworzeniem sieci centrów nauki w Portugalii. Planowana jest realizacja wspólnego projektu promocyjnego z partnerami portugalskimi. 31 LIPCA 2023r. Centrum XYLOPOLIS po spełnieniu wymogów formalnych i po zakończonej procedurze weryfikacyjnej zostaje oficjalnym członkiem ECSITE Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów.

- b) **KONFERENCJA NAUKOWA XYLO WORLDS W BRUKSELI „XYLO Worlds: przemysł, gospodarka i medycyna oparta na zasobach naturalnych”** – tak brzmiał temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 24 października 2023 r. w Biurze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli. W dyskusji głos zabrali specjaliści ze środowisk nauki i biznesu z Belgii, Łotwy, Czech, Francji, Słowenii i Polski. Za zorganizowanie konferencji odpowiadają XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Partnerami wydarzenia było Łotewskie Biuro Innowacji i Technologii w Brukseli oraz Słoweńskie Stowarzyszenie Biznesu i Badań.
- c) **WIZYTA STUDYJNA NA ZAPROSZENIE PREZES PORTUGALSKIEJ AGENCJI NA RZECZ KULTURY NAUKOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ „CIENCIA VIVA” W PORTUGALII.** Wizyta miała na celu poznanie merytorycznej strony prowadzenia centrów nauki oraz pozyskanie wiedzy, która zostanie wykorzystana w organizacji Centrum XYLOPOLIS. Odwiedzono trzy centra nauki: PAVILHAO DO CONHECIMENTO w Lizbonie, CIENCA VIVA DA FORESTA w Proença-a-Nova oraz GALERIA DA BIODIVERSIDADE w Porto, gdzie poza zapoznaniem się z charakterystyką ścieżek zwiedzania dla publiczności zostały zorganizowane spotkania z dyrektorami oraz osobami zarządzającymi poszczególnymi sekcjami w wybranych centrach. Efektem wizyty było podjęcie wstępnych ustaleń z Prezes Portugalskiej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „CIENCIA VIVA” dotyczących przygotowania wspólnej wystawy promującej surowiec, jakim jest drewno oraz związane z nim zagadnienia istotne z punktu widzenia Polski i Portugalii. Strony ustaliły, że wizyta robocza przedstawicieli Agencji Portugalskiej odbędzie się w województwie podlaskim w kwietniu 2024 r. i będzie połączona z organizacją specjalnych warsztatów, podczas których wypracowana zostanie wstępna koncepcja wspólnej wystawy. W warsztatach wezmą udział m.in. naukowcy z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku, którzy zajmują się architekturą drewnianą, wystawiennictwem, bioróżnorodnością oraz dziedzictwem kulturowym regionu (XYLOPOLIS już współpracuje z wybranymi naukowcami, których osiągnięcia promuje m.in. podczas wydarzeń konferencyjnych oraz na swoich social media).
- d) **STOWARZYSZENIE SPIN** Nawiązano kontakt ze Stowarzyszeniem SPIN, do którego Xylopolis planuje dołączyć w 2024 roku. Stowarzyszenie to sieć współpracy zrzeszająca obecnie 37 członków, wśród których znajdują się krajowe centra nauki, muzea, instytucje kultury i instytuty badawcze. Najważniejszym celem jest: - rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji; - zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia; - budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności; - wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez SPiN, które są jednocześnie narzędziami komunikacji z branżą i społeczeństwem są: - Dzień Nauki Polskiej; - Konferencja Interakcja-Integracja; - SPiN Day.
- e) **SPOTKANIE W EUROPIE KREATYWNEJ W BRUKSELI** W dniach 28-29 listopada odbyły się spotkania z ekspertami związanymi z programem Kreatywna Europa w celu pozyskania szczegółowych informacji na temat możliwości finansowania międzynarodowego (partnerzy w ramach sieci ECSITE, której Xylopolis jest oficjalnym członkiem od września 2023r.) projektu wystawy mobilnej promującego XYLOPOLIS w Europie. W tym celu odbyły się spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej z komponentu media i kultura Kreatywnej Europy.

III. DZIAŁANIA MARKETINGOWE XYLOPOLIS.

Przeprowadzono audyt narzędzi marketingowych wypracowanych przez konsorcjum powstałe w związku z organizacją wystawy podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Pozyskano prawa do wykorzystania logotypu i systemu identyfikacji wizualnej znaku Xylopolis. Pozyskano prawa do domeny internetowej xylopolis.pl oraz zakupiono własne serwery i przeniesiono na nie dane związane z serwisem internetowym Xylopolis. Rozpoczęto prace nad aktualizacją strony internetowej oraz profili mediów społecznościowych marki Xylopolis. Podjęto prace nad odświeżeniem i dostosowaniem do potrzeb Centrum materiałów graficznych marki.

- a) **KONCEPCJA MOBILNEJ WYSTAWY** Opracowano koncepcję mobilnej wystawy, która opowie o idei XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. W tym celu zaaranżowane zostaną przenośne ekspozycje, które wraz z animatorami nauki będą zatrzymywać się na specjalne pokazy w wytypowanych w Polsce i w Europie miejscach spotkań młodzieży szkolnej.
- b) **STWORZENIE PODSTAWOWYCH NARZĘDZI EKSPOZYCJI MARKI.** Opracowano projekty i wykonano trzy ścianki reklamowe, trzy prezentery typu rollup w layoutcie graficznym XYLOPOLIS w języku polskim i angielskim oraz podstawowe materiały poligraficzne (wizytówki, teczki na dokumenty, torby prezentowe itp).
- c) **XYLOPOLIS WŁĄCZA SIĘ W AKCJĘ NARODOWEGO CZYTANIA** Narodowe Czytanie 2023 odbyło się 9 września 2023 r. o godz. 11:00 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki Stanisława Moniuszki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku i odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS również miało swój udział w wydarzeniu. Jeden z fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej przeczytała p.o. Dyrektora Centrum XYLOPOLIS – Magdalena Łyżnicka- Sanczenko.
- d) **WSPÓŁPRACA Z EAST DESIGN DAYS** Szósta edycja East Design Days, która miała miejsce w dniach 12-13 października 2023 r., tym razem była poświęcona inspiracjom wnętrzarskim i jak zwykle przyciągnęła miłośników nowoczesnego wzornictwa. Wśród prelegentów znalazł się także Jan Walencik, jeden z najbardziej znanych filmowców i fotografików w Polsce, specjalizujący się w pokazywaniu Puszczy Białowieskiej. Spotkanie z przyrodnikiem miało miejsce drugiego dnia East Design Days i zostało zorganizowane we współpracy z XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.
- e) **ORGANIZACJA KONCERTU KAROLINY CICHEJ I SW@DY W BRUKSELI** 25 października 2023 roku multiinstrumentalistka Karolina Cicha oraz podlaski producent muzyczny Sw@da wystąpili w Brukseli na koncercie, który tematycznie związany był z konferencją naukową „XYLO Worlds: przemysł, gospodarka i medycyna oparta na zasobach naturalnych”, zorganizowaną przez XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. WSPÓŁORGANIZACJA
- f) **KONFERENCJI „TRADYCYJNE WIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKALNE. NOWE ŻYCIE STARYCH DOMÓW”** „Tradycyjne wiejskie budownictwo mieszkalne. Nowe życie starych domów” to temat tegorocznej konferencji online zorganizowanej przez Podlaskie Centrum Kultury Ludowej, która odbyła się 1 grudnia br. Partnerem konferencji było XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Wydarzenie miało na celu stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z ochroną tradycyjnego budownictwa ludowego.
- g) **PRZYGOTOWANIE PROMOCJI XYLOPOLIS POPRZEZ SZTUKĘ LALKARSKĄ** Opracowano koncepcję sztuki lalkarskiej adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym, która będzie głównym działaniem marketingu bezpośredniego XYLOPOLIS w nadchodzących latach. Autorem koncepcji jest znany podlaski literat Grzegorz Kasdepke. W 2023 roku stworzono podstawy do opracowania szczegółowego scenariusza sztuki oraz założeń produkcyjnych niezbędnych do przygotowania spektaklu. Spektakl ma promować XYLOPOLIS oraz Województwo Podlaskie podczas Wystawy Światowej EXPO OSAKA 2025.
- h) **NARZĘDZIA PROMOCJI XYLOPOLIS.**Nawiązano współpracę z Galerią Strumiłło w Maćkowej Rudzie. Zakupiono przygotowane i wyselekcjonowane na potrzeby promocji XYLOPOLIS inkografie autorstwa Andrzeja Strumiłły z cyklu „LAS”. Stworzono autorskie dedykowane dla XYLOPOLIS przypinki drewniane, zaprojektowane i ręcznie wykonane przez podlaską artystkę Karolinę Maksimowicz. Przypinki będą zawierały 5 motywów lokalnych zwierząt (ryś, łось, żubr, orzeł bielik, jaskółka). Materiały użyte do wykonania przypinek: drewno brzozone, obiół dębowy, fornir dębowy, stalowy pin z zapięciem, opakowanie kartonowe.
- i) **XYLOTERAPIA - ECHO** Wyprodukowano pierwszy spot z nowego cyklu video promującego Centrum pod nazwą Xyloterapia. To artystyczna formuła łącząca dźwięki natury z autorską muzyką ambientową oraz

obrazami wideo wybranych drzew z województwa podlaskiego. W projekcie wezmą udział wybitni polscy i zagraniczni artyści, związani z naszym regionem, którzy opracują muzykę oraz video. W efekcie powstanie 10 filmów (czas trwania każdego z nich to ok 30-60min.). Każdy z nich poświęcony będzie jednemu konkretnemu drzewu z indywidualnie skomponowaną ścieżką dźwiękową. Pierwszy odcinek dotyczył świerku z okolic Puszczy Knyszyńskiej. Filmy mają promować XYLOPOLIS oraz Województwo Podlaskie podczas Wystawy Światowej EXPO OSAKA 2025.

IV. DZIAŁANIA W RAMACH PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI BUDOWY CENTRUM XYLOPOLIS W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2023 R.

a) **STUDIUM LOKALIZACJI** - Realizacja w okresie kwiecień – maj 2023 roku Studium Lokalizacji Centrum XYLOPOLIS, opracowania wykonanego przez firmę "ARKON" Jan Kabac, wybraną w zapytaniu ofertowym zorganizowanym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych. W opracowaniu wskazano miejsce lokalizacji Centrum – teren obecnego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Jurowcach.

b) **KONCEPCJA BUDOWLANA** - Przygotowanie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie „Koncepcji wielobranżowej na budowę Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej EXPO Dubaj 2021, stanowiącego integralną część Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w Jurowcach k/Białegostoku, obejmującej niezbędny zakres informacji i wymagań spełniających cechy Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego oraz rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych Centrum.” Opracowanie, na podstawie zapytania ofertowego, przez dr Patrycję Antoniak- Tęską opinii na temat podstawy prawnej udzielenia wykonawcy koncepcji Pawilonu Polskiego w Dubaju, firmie WXCA w Warszawie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Koncepcji wielobranżowej wskazanej w pkt. 2. Ostateczna konkluzją w/w opinii jest stwierdzenie, że podstawą prawną do udzielenia firmie WXCA przez Centrum XYLOPOLIS zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Koncepcji wielobranżowej Centrum stanowi art.. 214 ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przygotowanie i umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.305 pkt 1 ustawy w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych z firmą WXCA na wykonanie „Koncepcji wielobranżowej na budowę Pawilonu Polskiego z Wystawy Światowej EXPO Dubaj 2021, stanowiącego integralną część Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS w Jurowcach k/ Białegostoku, obejmującej niezbędny zakres informacji i wymagań spełniających cechy Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby sporządzenia projektu budowlanego oraz rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych Centrum.”

Zakres przedmiotu umowy będzie następujący:

- 1) Prace przygotowawcze.
- 2) Opracowanie koncepcji wielobranżowej.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z wymogami stawianymi w Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów, w których należy wyszczególnić wszystkie szacunkowe koszty i opłaty związane z realizacją robót na podstawie PFU, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz.U. 2018 poz. 1945).

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 397/7773/2024
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 marca 2024 r.*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za 2023 rok**

Sprawozdanie obejmuje 3 wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

**Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białymstoku za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po III korekcie	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	8.372.140,00	8.370.502,61	99,98
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	6.230.000,00	6.228.579,54	99,98
a) Egzamin	4.695.500,00	4.695.475,00	100,00
b) Szkolenia	1.534.500,00	1.533.104,54	99,91
c) Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	2.142.000,00	2.141.780,02	99,99
IV. Przychody finansowe	140,00	143,05	102,18
B. Koszty (I+II+III)	8.230.100,00	8.228.303,87	99,98
I. Koszty działalności operacyjnej	8.137.500,00	8.135.730,83	99,97
1.Amortyzacja	413.500,00	413.415,91	99,98
2.Zużycie materiałów i energii	770.000,00	769.111,08	99,88
3.Usługi obce	1.404.000,00	1.403.837,62	99,99
4. Podatki i opłaty	120.000,00	119.635,00	99,70
5.Wynagrodzenia	4.449.200,00	4.449.153,08	100,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	918.700,00	918.504,82	99,98
7.Pozostałe koszty rodzajowe	62.100,00	62.073,32	99,96
II. Pozostałe koszty operacyjne	69.200,00	69.574,60	100,54
III. Koszty finansowe	23.000,00	22.998,44	99,99
Koszty niestanowiące k.u.p.	90.273,23	90.273,23	100,00
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	+ 142.040,00	+142.198,74	10,11
D. Podatek dochodowy	17.152,00	17.152,00	100,00
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	+ 124.888,00	+ 125.046,74	100,13
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	124.888,00	125.046,74	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
Plan na rok 2023	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	
Należności na początek roku	38.102,47		
Zobowiązania na początek roku	621.721,15		
- w tym, zobowiązania z tyt. :			
pożyczki	336.363,75		
subwencja PFR	46.380,00		
Stan środków pieniężnych na początek roku	814.965,24		
Należności na koniec roku		31.461,52	
Zobowiązania na koniec roku		400.461,01	

- w tym, zobowiązania z tyt.: pożyczki subwencja PFR		217.989,15 46.380,00	
Stan środków pieniężnych na na koniec roku		723.972,25	
Wydatki na inwestycje w roku: plan na 2023 r.	587.400,00	587.364,76	
- zakup środków transportu Gr. VII	287.700,00	287.663,76	
- modernizacja pomieszczenia gospodarczego i budynku dydaktycznego - Gr. I	115.600,00	115.756,27	
- urządzenia techniczne – GR. VI	66.700,00	66.617,05	
- narzędzia, przyrządy oraz wyposażenie	85.500,00	85.468,93	(łącznie)
- WNIIP	31.900,00	31.858,56	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku jest wojewódzką samorządową osobą prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr VII/75/19 z dnia 25 marca 2019 roku, zmieniony uchwałą Sejmiku nr LX/895/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

WORD w Białymstoku prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania Planu Finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2023.

Analiza sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2023 roku wykazała następujące wnioski:

Za rok 2023 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości : brutto - 142.198,74 zł., netto 125.046,74 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 8.370.502,61 zł., co stanowi 99,98% założeń planu.

Z tego przypada na :

a) Przychody ze sprzedaży - 6.228.579,54 zł. tj. 99,98 % 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, warsztaty szkoleniowe z zakresu doskonalenia jazdy, redukcja punktów karnych itp.),

b) Pozostałe przychody operacyjne - 2.141.780,02 zł. tj. 99,99 % planu,

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody, promocja woj. podlaskiego, otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, przychody z dotacji celowej „Edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego),

c) Przychody finansowe 143,05 zł. tj. 102,18 % planu (odsetki od kontrahentów).

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 48,08 % : w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania wyższe o 28,32 %,

- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń niższy o 18,28 %.

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była wyższa o 1088,60 %.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej , które stanowią 74,41% przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią 75,39 % i wynoszą 4.695.475,00 zł.

- ze szkoleń 24,61 % i wynoszą 1.533.104,54 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 25,59% przychodów ogółem i wynoszą ogółem 2.141.780,02 zł. Koszty działalności operacyjnej ogółem wyniosły - 8.228.303,87 zł. tj. 99,98% planu, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku wzrosły o 45,94 %.

a) Koszty działalności operacyjnej - 8.135.730,83 zł. tj. 99,97% planu.

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 4.449.153,08 zł. – wykonano je w 100,00 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one 54,59% wszystkich poniesionych kosztów. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o 25,87% spowodowany był wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych, wypłatę godzin nadliczbowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz podwyżką wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę.

Drugą co wielkości grupą kosztów są usługi obce, które wyniosły 1.403.837,62 zł., wykonano je w 99,99 % planu, co stanowi 17,25 % ogółu kosztów. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o 70,22% spowodowany był:

- wzrostem usług remontowych (naprawa pojazdów),
- realizacją projektu z dotacji celowej „Edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego”.

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 918.504,82 zł., co stanowi 99,98% planu. Stanowią one 11,29 % wszystkich kosztów. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 34,24%.

- wzrost naliczenia ZFSS (zmiana od 01.07.2023 roku podstawy naliczenia ZFSS),
- wzrost składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

Następną pozycją w strukturze kosztów jest zużycie materiałów i energii, wykonano je 99,88%. Stanowią one 9,45% wszystkich kosztów. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 104,40 %:

- wzrost opłat za energię (gaz, woda, en. elektryczna),
- wzrost z tyt. realizacji projektu z dotacji celowej „Edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego”.

Inne koszty:

- podatki i opłaty – wykonano w wysokości 119.635,00 zł. tj. 99,70 % planu co stanowi 1,48% wszystkich kosztów,
- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 62.073,32 zł. tj. 99,96 % planu, co stanowi 0,76 % kosztów,
- amortyzacja w wysokości 413.415,91 zł. tj. 99,98% planu, co stanowi 5,18% kosztów. Wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 642,65 % z powodu podwyższenia stawek amortyzacji.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 69.574,60 zł., co stanowi 100,54 % planu koszty dotyczące rozliczenia strukturą rocznego podatku VAT naliczonego w roku 2023, darowizna na rzecz KWP w Białymstoku fotoradar, wynagrodzenia związkowca, przeksięgowanie zaniechanej inwestycji).

c) koszty finansowe -22.998,44 zł., co stanowi 99,99% planu.

koszty dotyczące opłaconych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 90.273,23 zł. tj. 100,00% 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 tą składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON, koszty zaniechanej inwestycji, darowizna na rzecz KWP w Białymstoku.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2023 wyniosły 96.218,82 zł.

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2023 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa podlaskiego, 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 mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

PLAN	Wykonanie na 30.06	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2022 - 120.000,00	39.648,09	33,04 %
Plan na rok 2023 – 120.000,00	96.218,82	80,18 %

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2023 rok, WORD w Białymstoku wypracował zysk brutto w wysokości 142.198,74 zł., netto 125.046,74 zł. tj, 100,13 % planu.

Podjęte dodatkowe działania związane między innymi z prowadzeniem szkoleń oraz innych działań promocyjnych przyniosły założony efekt w postaci dodatniego wyniku finansowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 723.972,25 zł.
- Należności - 31.461,01 zł.
- Zobowiązania - 136.091,86 zł.
- Pożyczki (kwota do spłaty na 31.12.2023) - 217.989,15 zł.
- Subwencję do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Zatrudnienie - 47 osób tj. 43,60 et.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 814.965,24 zł.
- Należności - 38.102,47 zł.
- Zobowiązania - 238.977,40 zł.
- Subwencja do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Pożyczka (kwota do spłaty na 31.12.2022) - 336.363,75 zł.
- Zatrudnienie - 47 osób tj. 42,0 etatu

W stosunku do roku 2022

- należności od kontrahentów zmalały o 21,11 %,
- zobowiązania zmalały o 75,60 %,
- pożyczki do spłaty - zmalały o 54,30 %.

W tym:

- PFR sp. zoo – Łomża - pozostało do spłaty - 31.818,35 zł.
- Agencja Restrukturyzacji ARES SA w Suwałkach - pozostało do spłaty - 186.170,00 zł.
- stan środków pieniężnych zmalał 12,57 %, (w związku z realizacją dotacji celowej :
- składki na ZUS za 12/2023 – 164.513,99 zł. - opłacono 29.12.2023 (termin 15.01.2024),
- pdof za 12/2023 – 36.868,00 zł.– opłacono 29.12.2024 (termin 20.01.2024).

łącznie; 201.381,99 zł.

Inwestycje:

W roku 2023 zrealizowano inwestycje na kwotę 587.364,76 zł., wykonano w 100 %.

W tym:

- grupa I - 115.756,27
- grupa IV - 33.862,31
- grupa VI - 66.617,05
- grupa VII - 287.663,76
- grupa VIII - 51.606,62
- WN i P - 31.858,56

**Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łomży za 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2023	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	9 915 000,00	9 835 624,24	99,20
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	9 205 000,00	9 151 737,50	99,42
a) Egzaminy	8 700 000,00	8 649 217,50	99,42
b) Szkolenia	505 000,00	502 520,00	99,51
c) Inne przychody	0,00	0,00	0,00
II. Przychody z działalności gospodarczej	380 000,00	360 096,04	94,76
III. Pozostałe przychody operacyjne	230 000,00	226 980,58	98,69
IV. Przychody finansowe	100 000,00	96 810,12	96,81
B. Koszty (I+II+III)	9 845 000,00	9 461 304,15	96,10
I. Koszty działalności operacyjnej	9 785 000,00	9 413 850,89	96,21
1.Amortyzacja	730 000,00	717 779,50	98,33
2.Zużycie materiałów i energii	790 000,00	759 472,05	96,14
3.Uslugi obce	1 200 000,00	1 176 255,51	98,02
4.Podatki i opłaty	435 000,00	420 015,66	96,56
5.Wynagrodzenia	5 200 000,00	4 952 250,43	95,24
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 280 000,00	1 255 239,92	98,07
7.Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	132 837,82	88,56
II. Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	47 453,29	79,09
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0
Koszty niestanowiące k.u.p.	20 000,00	17 666,08	88,33
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	70 000,00	374 320,06	534 74
D. Podatek dochodowy	3 800,00	3 357,00	88,34
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	66 200,00	370 963,06	560,37
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	66 200,00	370 963,06	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
Należności na początek roku			37 897,83
Zobowiązania na początek roku			319 333,72
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			1 631 778,95

Należności na 31.12.2023	26 548,91
Zobowiązania na 31.12.2023	440 819,24
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	2 979 984,06
Wydatki na inwestycje w roku:	
- w tym wydatki ze środków własnych	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży jest wojewódzką samorządową osobą prawną. Działał w roku 2023 na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr VIII/87/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr LX/896/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

WORD w Łomży prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Na 31.12.2023 przychody Ośrodka wyniosły 9 835 624,24 zł i kształtowały się następująco:

1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	9 151 737,50 zł:
• przeprowadzone egzaminy na kwotę	8 649 217,50 zł,
• przeprowadzone szkolenia na kwotę	502 520,00 zł,
2. Pozostałe przychody operacyjne	226 980,58 zł,
3. Przychody finansowe	96 810,12 zł,
4. Przychody z działalności gospodarczej	360 096,04 zł,

Przychód w stosunku do planu stanowił 99,20 % planu rocznego.

W przychodach ogółem Ośrodka 93,05 % stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 94,51 % - wpływy za egzaminy,
- 5,49 % - przychody z opłat za udział w szkoleniach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w roku 2023 prowadził szkolenia:

- szkolenie w zakresie kierowania ruchem – przychód w kwocie 55 700,00 zł,
- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - przychód w kwocie 181 500,00 zł,
- kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego przychód w kwocie 222 300,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów - przychód w kwocie 43 020,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 2,31 % przychodów ogółem. Składają się na nie: sprzedaż środków trwałych, dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON, odszkodowania, przedawnione opłaty na egzaminy i inne.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,98 % przychodów ogółem. Składają się na nie odsetki od środków zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych opłat należności.

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 3,66 % przychodów ogółem. Składają się na nie przychody stacji kontroli pojazdów, przychody z myjni, najem, egzamin weryfikacyjny.

Na 31.12.2023 koszty Ośrodka wyniosły 9 461 304,15 zł i kształtowały się następująco:

1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	9 413 850,89 zł.
2. Pozostałe koszty operacyjne	47 453,29 zł.

Koszty w stosunku do planu stanowią 96,10 % planu rocznego.

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2023 roku 99,50 % stanowią koszty podstawowej działalności

operacyjnej, w tym:

- 52,61 % „wynagrodzenia” – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilno-prawnych (dotyczy to wynagrodzenia za pełnienie służby BHP oraz prowadzenie przez funkcjonariusza Policji szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego),

- 13,33 % „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia urlopowe, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników,

- 7,63 % „amortyzacja” – kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- 8,07 % „zużycie materiałów i energii”- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, koszty BRD,

- 12,49 % „usługi obce”- koszty ochrony i sprzątnięcia obiektów, napraw samochodów egzaminacyjnych, usługi serwisowe i konserwacyjne, najem autobusu do przeprowadzenia egzaminów na kat- D, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe i bankowe, usługi budowlano-remontowe, wywóz nieczystości oraz koszty BRD,

- 4,46 % „podatki i opłaty” – wpłaty na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu od zakupów służących sprzedaży mieszanej oraz pozostałe opłaty,

- 1,41 % „pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów i mienia, podróże służbowe, koszty reklamy. Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośrednio związane z działalnością Ośrodka, stanowią 0,50 % kosztów ogółem, są to koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

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 (DZ.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych. Ich wykonanie wyniosło 17 666,08 zł co stanowi 88,33 % planowanych.

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Na 31.12.2023 roku Ośrodek osiągnął wynik finansowy (zysk) brutto w kwocie 374 320,06 zł, który jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych 3 357,00 zł. Natomiast wynik finansowy netto Ośrodka będący wynikową wypracowanego zysku brutto pomniejszonego o podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 370 963,06 zł tj. 560,37 % planu.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2023 - 136 000,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2023 r. - 84 009,22 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w roku 2023 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.

Dane finansowe WORD w Łomży na 31.12.202

L.p.	Wyszczególnienie	Aktywa (wybrane)	Pasywa (wybrane)	Uwagi
1.	Stan środków pieniężnych : - kasa - rachunek bankowy SBR - lokaty terminowe - lokata OVERNIGHT - rachunek vat	2 979 984,06 15 236,52 0,00 2 200 000,00 764 534,74 212,80		
2.	Zobowiązania długoterminowe - kredyt inwestycyjny		0,00	

3.	Zobowiązania krótkoterminowe		440 819,24	
	- rozrachunki z dostawcami		105 497,10	
	- rozrachunki z budżetem		324 283,43	
	- rozrachunki z pracownikami		0,00	
	- inne		11 038,71	
	- kredyt inwestycyjny krótkoterminowy		0,00	
4.	Należności	26 548,91		
	- rozrachunki z odbiorcami	19 407,70		
	- należności z tytułu podatków	6 042,59		
	- inne	1 098,62		

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży nie posiada kredytów bankowych.

Stan zatrudnienia na 31.12.2023

Zatrudnienie ogółem w osobach – 50 osób w etatach – 46,2 etatu

w tym :

- egzaminatorzy : 27 osób (24,20 etatu)
- administracja : 20 osób (19 etatu)
- pracownicy obsługi: 3 osoby (3 etaty)

**Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Suwałkach za 2023 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Plan na rok 2023 po I korekcie	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania 2023
Nazwa Jednostki			
A. Przychody (I+II+III+IV), w tym:	4 169 480,05	4 169 739,53	100,01%
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym	3 879 040,93	3 879 040,93	100,00%
a) egzaminy	2 938 710,00	2 938 710,00	100,00%
b) Szkolenia	940 330,93	940 330,93	100,00%
c) Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	232 222,40	232 222,40	100,00%
III. Przychody z działalności operacyjnej	43 838,41	44 110,40	100,62%
IV. Przychody finansowe	14 378,31	14 365,80	99,91%
B. Koszty (I+II+III)	4 057 874,64	4 063 127,32	100,13%
I. Koszty działalności operacyjnej	4 052 328,23	4 057 580,68	100,13%
1. Amortyzacja	115 628,14	113 138,72	97,85%
2. Zużycie materiałów i energii	438 002,46	443 590,06	101,28%
3. Usługi obce	278 518,89	279 888,86	100,49%
4. Podatki i opłaty	53 071,52	53 875,63	101,52%
5. Wynagrodzenia	2 612 770,21	2 612 770,35	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	524 427,24	524 334,71	99,98%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	29 909,77	29 982,35	100,24%
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 006,40	1 006,63	100,02%
III. Koszty finansowe	4 540,01	4 540,01	100,00%
Koszty niestanowiące k.u.p.	1 000,00	4 540,01	454,00%
C. Zysk/Strata brutto z działalności (A-B)	111 605,41	106 612,21	95,53%
D. Podatek dochodowy	1 900,00	863,00	45,42%
E. Zysk (strata) netto (C-D)	109 705,41	105 749,21	96,39%
F. Podział wyniku finansowego	109 705,41	105 749,21	96,39%
- zasilenie funduszu zapasowego	109 705,41	105 749,21	96,39%
- pokrycie straty z funduszu zapasowego	0,00	0,00	
Należności na początek roku	16 471,07	16 471,07	100,00%
Zobowiązania na początek roku	158 147,11	158 147,11	100,00%
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na początek roku	493 800,35	493 800,35	100,00%
Należności na koniec roku	52 017,77	17 568,33	33,77%
Zobowiązania na koniec roku	282 056,46	252 895,47	89,66%
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	759 179,11	759 241,19	100,01%
Wydatki na inwestycje w roku: plan na 2023			
[[modernizacja placu manewrowego, zespoły komputerowe - 100.000]] realizacja planu na 2023 - BILLBORDY STAŁE 3 szt. jednostronne - 32858; Plandeka osłonowa-2287,80; Namiot H35 3x3 niebieski z nadrukiem - 1789; komputery - 31696,20; Mobilne miasteczko ruchu drogowego Darowizna Skarb Państwa-16100; urządzenia techniczne projektory multimedialne-4072,91; Wykonanie stelażu podtrzymującego plandekę w przyczepie ciężarowej marki KONAR JG2 nr rej. BS 81348-2460; Drzwi P.POŻ. E130 z montażem w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej WORD- 7760,38; Wymiana opraw oświetleniowych na LED -14222,04	68 627,11	111 167,63	161,99%

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Suwałkach

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2023 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2023 WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **105.749,21zł**. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w kwocie **4.169.739,53 zł**, co stanowi 100,01% założeń planu.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 100%, tj.

Przychody 100,01 % planu

Koszty 100,13 % planu

Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą prowadzonej racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizacji planowanych przychodów i kosztów.

I. Przychody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 31.12.2023 r., realizując założenia planu finansowego osiągnął przychód w kwocie **4.169.739,53 zł** co stanowi 100,01% założeń planu, w porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost o **28,13%**.

Z tego przypada na :

a) Przychody ze sprzedaży : 3.879.040,93 zł

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych, ADR, kursy reedukacyjne).

b) Pozostałe przychody operacyjne : 44.110,40 zł

(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, dotacje z PUP do wynagrodzenia).

c) Przychody finansowe : 14.365,80 zł

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym).

d) Przychody z działalności gospodarczej : 232.222,40 zł

(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego).

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 2.938.710,00 zł co stanowi 100,00% założeń planu.

Przychód z egzaminów na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku wykazuje wzrost o **22,32 %**.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły : 940.330,93 zł co stanowi 100,00% planu.

W stosunku do roku 2022 r. nastąpił wzrost o **82,29 %**.

Wzrost przychodów z działalności szkoleniowej w 2023 r. związany jest z modernizacją usług szkoleniowych polegających na możliwości przystąpienia do kursu redukcji punktów karnych, szkolenia on-line, w szczególności szkoleń dotyczących kursu reedukacyjnego. W roku 2023 odbyły się również szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej z tyt. Ratownika.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły : 232.222,40 zł

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku przychody wzrosły o **9,32 %**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń i wzrostu czynszu.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości: 44.110,40 zł

W stosunku do roku ubiegłego spadły o **62,80 %**. Związane jest to z refundacją środków trwałych na wartość 11.631,45 zł, dofinansowanie do wynagrodzenia z PUP 9.149,02 zł, darowizna 2.000,00 zł, przedawnione zobowiązanie 156,26 zł, różnice groszowe 4,37 zł, należne wynagrodzenie płatnika 1.170,30 zł, dofinansowanie na konferencję BRD 20.000,00 zł.

Przychody finansowe wykonano w wysokości : 14.365,80 zł

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o **187,41 %**. Związane jest to ze wzrostem kwotowym lokat i optymalnym gospodarowaniem.

II. Koszty

Koszty działalności na dzień 31.12.2023 roku WORD zrealizował w wysokości 4.063.127,32 zł co stanowi 100,13 % założeń planu.

W stosunku do roku 2022 koszty wzrosły o **20,69%**. W roku 2023 zostały przyznane pracownikom podwyżki wynagrodzeń, w porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost o **27,55 % - kwota 2.612.770,35 zł**.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku koszty wzrosły o 20,69%.

I. Koszty działalności operacyjnej 4.057.580,68 zł, tj. 100,13% planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 2.612.770,35 zł – wykonano je w 100,00% są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one 64,39% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego roku 2022 wzrosły o 27,55%.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Suwałki są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które stanowią 12,92% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 4.057.580,68 zł – wykonano 100,13% planowanych, wzrost do roku 2022 o 26,47%.

Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii, które stanowią 10,93% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 443.590,06 zł – wykonano 101,28% planowanych kosztów, wzrost do roku 2022 o 30,09%.

Usługi obce stanowią 6,90% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 279.888,86 zł – wykonano 100,49%, wzrost do roku 2022 o 19,49%. Amortyzacja stanowi 2,79% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 113.138,72 zł – wykonano 97,85% planowanych kosztów, wzrost do roku 2022 o 49,97%.

Podatki i opłaty stanowią 1,33% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 53.875,63 zł – wykonano 101,52%, wzrost do roku 2022 o 12,33%. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,74% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 29.982,35 zł – wykonano 100,24%, spadek do roku 2022 o 5,76%, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

II. Koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 1.006,63 zł, tj. 100,02%

(dotyczą darowizny 1.000,00 zł, różnice groszowe 6,63 zł).

Planowane pozostałe koszty operacyjne do zrealizowania w 2023 roku opiewały na kwotę 1.006,40 zł, zrealizowane zostały na poziomie 1.006,63 zł.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – 4.540,00 zł, tj. 454,00% planu.

W pozycji „koszty NKUP” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 40.291,37 zł.

I Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2023 roku WORD osiągnął wynik finansowy w wysokości :

- brutto **106.612,21**
- netto **105.749,21**

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2023, WORD w Suwałkach w wyniku prowadzonej racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia, organizacji pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizacji planowanych przychodów uzyskał wynik dodatni netto w wysokości **105.749,21zł**.

W roku 2023 zanotowaliśmy **wzrost** dodatniego wyniku w stosunku do roku 2022 o **95,02%**.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. WORD w Suwałkach posiadał:

- Środki pieniężne 493.800,35 zł
- Należności 16.471,07 zł
- Zobowiązania 158.147,11 zł
- Zatrudnienie 31 osób, tj. 24,93 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. WORD w Suwałkach posiadał:

- Środki pieniężne 759.241,19 zł
- Należności 17.568,33 zł
- Zobowiązania 252.895,47 zł
- Zatrudnienie 31 osób, tj. 24,83 etatu

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Środki pieniężne	493.800,35	759.241,19
Należności	16.471,07	17.568,33
Zobowiązania	158.147,11	252.895,47
W tym kredyty:		
długoterminowe	0,0	0,0
krótkoterminowe	158.147,11	252.895,47
Zatrudnienie	31 osób, tj. 24,93 etatu	31 osób, tj. 24,83 etatu

Inwestycje:

W roku 2023 wykonano w łącznej kwocie **111.167,63 zł:**

- grupa I – 7.760,38 zł
- grupa II – 30.322,04 zł (w tym kwota 16.100,00 zł - Mobilne miasteczko ruchu drogowego Darowizna Skarb Państwa)
- grupa IV – 29.617,50 zł
- grupa VI – 6.532,91 zł
- grupa VIII – 36.934,80 zł