

**UCHWAŁA Nr 150 / 2424 /2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych Województwa Podlaskiego za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki  
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie,  
za I półrocze 2020 roku**

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>158 055 000,00</b>	<b>76 496 420,24</b>	<b>48,40</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	158 025 000,00	76 491 691,19	48,40
	z POW NFZ	154 875 000,00	74 636 114,99	48,19
	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	4 729,05	15,76
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>200 978 000,00</b>	<b>100 644 167,32</b>	<b>50,08</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>35 695 000,00</b>	<b>17 463 808,95</b>	<b>48,93</b>
	a) leki	10 000 000,00	5 045 944,22	50,46
	b) krew	1 500 000,00	775 546,40	51,70
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 100 000,00	524 200,54	47,65
	d) płyny infuzyjne	700 000,00	281 713,69	40,24
	e) materiały opatrunkowe	1 150 000,00	608 202,97	52,89
	f) rękawice	600 000,00	334 042,67	55,67
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	7 345 000,00	2 997 759,37	40,81
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń itp.)	3 700 000,00	1 332 626,35	36,02
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	460 000,00	161 058,34	35,01
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000 000,00	1 340 087,67	44,67
	j) materiały do sterylizacji	200 000,00	70 247,44	35,12
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	1 344 423,05	61,11
	l) energia cieplna	1 500 000,00	737 043,93	49,14
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 400 000,00	3 404 597,00	53,20
	III. Usługi obce	<b>53 220 000,00</b>	<b>28 117 529,23</b>	<b>52,83</b>
	a) remontowe	30 000,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	1 065 406,54	42,62
	c) transportowe	300 000,00	60 426,49	20,14
	d) medyczne obce	1 100 000,00	1 384 700,18	125,88
	e) żywienie	2 200 000,00	984 676,75	44,76
	f) sprząatanie	7 200 000,00	4 295 933,84	59,67
	g) pranie	890 000,00	407 478,34	45,78
	h) kontrakty medyczne, w tym:	35 500 000,00	17 914 303,69	50,46
	- dyżury lekarskie	4 500 000,00	2 993 670,34	66,53
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	21 000 000,00	10 003 008,01	47,63
	- pozostałe kontrakty medyczne	10 000 000,00	4 917 625,34	49,18
	i) pozostałe usługi obce	3 500 000,00	2 004 603,40	57,27
	IV. Podatki i opłaty	<b>610 000,00</b>	<b>215 961,06</b>	<b>35,40</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>79 200 000,00</b>	<b>37 937 306,62</b>	<b>47,90</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>15 950 000,00</b>	<b>8 053 549,60</b>	<b>50,49</b>
	VII. Amortyzacja	<b>15 500 000,00</b>	<b>8 417 091,60</b>	<b>54,30</b>
	VIII. Pozostałe	<b>800 000,00</b>	<b>438 920,26</b>	<b>54,87</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	500 000,00	297 263,86	59,45
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-42 923 000,00</b>	<b>-24 147 747,08</b>	<b>56,26</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 970 000,00</b>	<b>15 327 894,22</b>	<b>51,14</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	12 500 000,00	6 275 376,01	50,20
	III. Pozostałe przychody operacyjne	17 400 000,00	9 052 518,21	52,03
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>910 000,00</b>	<b>442 041,50</b>	<b>48,58</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	442 041,50	49,12
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-13 863 000,00</b>	<b>-9 261 894,36</b>	<b>66,81</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>119 569,02</b>	<b>149,46</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	12 355,39	24,71
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	107 213,63	357,38
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 082 277,33</b>	<b>41,63</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 400 000,00	1 015 392,33	42,31
	III. Pozostałe	200 000,00	66 885,00	33,44
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-16 383 000,00</b>	<b>-10 224 602,67</b>	<b>62,41</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-16 383 000,00</b>	<b>-10 224 602,67</b>	<b>62,41</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,40%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 50,08%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,81%). Należy zaznaczyć, iż według stanu na 30.06.2020 r. wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań poza ryczałtem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 4,2 mln zł.

Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 34,24%), co zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- rękawice (55,67%) – zwiększone wykonanie wynika z epidemii koronawirusa. W związku z powyższym zwiększyło się zużycie ilościowe jak również ceny zakupu rękawic,
- energia elektryczna (61,11%) – Szpital w okresie od stycznia do maja 2020 nabywał energię elektryczną w oparciu o taryfę rezerwową z przedsiębiorstwa PGE Obrót (w kolejnych postępowaniach przetargowych nie wpływały żadne oferty). Od czerwca zawarto umowę z Orange Energia Sp. z o.o., która dostarcza prąd w znacznie niższej cenie,
- usługi medyczne obce (125,88%) - przekroczenie planu finansowego było związane z wykonywaniem testów na obecność koronawirusa u pacjentów oraz personelu Szpitala,
- sprzętanie (59,67%) – wzrost kosztów był związany z podwyżką płacy minimalnej od 01.01.2020 r.,
- pozostałe usługi obce (57,27%) – zwiększenie kosztów dotyczyło usług opiekunek medycznych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 r.
- pozostałe koszty (54,87%) – wzrosły koszty ubezpieczenia OC Szpitala.

Jednocześnie mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- płyny infuzyjne (40,24%) - niższe zużycie wynikało z zastępowania leków podawanych w drodze infuzji lekami doustnymi,
- sprzęt jednorazowego użytku (40,81%) – mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszonego wykonania świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych oraz zaćmy w związku z epidemią koronawirusa,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (44,67%) – na skutek epidemii koronawirusa zmniejszyła się liczba hospitalizacji planowych oraz komercyjnych badań wykonywanych przez laboratorium,
- materiały do sterylizacji (35,12%) – niższe niż planowano zużycie wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi Centralnej Sterylizatorni,
- remontowe (0%) - prace remontowe były realizowane w oparciu o pracowników Szpitala,
- naprawy, konserwacje aparatury medycznej (42,62%) – koszty napraw były niższe niż planowano,
- transportowe (20,14%) - usługi transportowe były realizowane głównie w oparciu o pojazdy będące własnością Szpitala,
- żywność (44,67%) - w I półroczu 2020 r. spadła liczba hospitalizacji planowych w Szpitalu,
- podatki i opłaty (35,40%) – niższe od planowanych koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane na poziomie zaplanowanym. W większości pozycji kosztowych składających się na koszt ogólny działalności operacyjnej wystąpiły nieznaczne odchylenia od planu, nieprzekraczające 5%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,14%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 48,58%.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 48,58% w związku z nieznacznie niższą od zaplanowanej wartością sprzedaży składników majątku trwałego oraz niższych od planowanych kwot utworzonych rezerw oraz kar nałożonych przez NFZ.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 149,46%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 41,63%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika z dodatnich różnic kursowych od środków na realizację inwestycji finansowych w ramach programów transgranicznych.

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wynika głównie z niższych o 184.607,67 zł niż zaplanowano wysokości odsetek od zobowiązań wymagalnych.

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

L.p	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>141 823 160,24</b>	<b>146 683 920,81</b>	<b>4 860 760,57</b>	<b>3,43</b>
	zobowiązania wymagalne	24 902 825,77	38 636 119,77	13 733 294,00	55,15
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>10 538 517,27</b>	<b>8 553 782,46</b>	<b>-1 984 734,81</b>	<b>-18,83</b>
	należności wymagalne	1 004 241,58	1 183 574,79	179 333,21	17,86
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 382 546,46</b>	<b>9 148 554,02</b>	<b>5 766 007,56</b>	<b>170,46</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2020 r. wzrosły o 4 860 760,57 zł (3,43%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to efektem wykazanego ujemnego wyniku finansowego.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- publicznoprawnych o 6 973 435,56 zł – prolongata w zapłatach składek wobec ZUS,
- z tytułu dostaw i usług o 3 540 351,24 zł – głównie z tytułu: dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1 381 985,29 zł; leków i materiałów medycznych o 6 426 871,30 zł; zakupu usług obcych o 5 055 576,59 zł,
- wobec ZFŚS o 412 583,84 zł,
- z tytułu wynagrodzeń o 362 478,59 zł – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- z tytułu rezerw o 128 549,89 zł.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 6 642 811,11 zł – wynika z umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł oraz bieżących terminowych spłat rat kredytów bankowych przez Szpital.

Wzrosła o 13 733 294,00 zł wartość zobowiązań wymagalnych. Zwiększenie tej pozycji, oprócz wykazanej straty, wynika z konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. spadły o 1 984 734,81 zł, tj. o 18,83%, w stosunku do analogicznego okresu 2019. Wynika to ze zmiany sposobu rozliczania się Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2019 wystawiano faktury dwukrotnie w ciągu miesiąca. Obecnie Szpital fakturuje usługi czterokrotnie.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 5 766 007,56 zł, tj. o 170,46%. Wzrost wynika z otrzymania przez Szpital zaliczek na realizację projektów unijnych.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do stanu na koniec czerwca 2019 r. Zwiększyła się wartość zobowiązań ogółem oraz zobowiązań wymagalnych. Jest to efektem ujemnego wyniku finansowego powodowanego głównie przez rosnące koszty wynagrodzeń pracowników etatowych oraz usług obcych.

## 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>142 043 450,00</b>	<b>81 029 790,05</b>	<b>57,05</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	140 000 000,00	80 783 017,44	57,70
	z POW NFZ	128 000 000,00	78 175 045,10	61,07
	z Ministerstwa Zdrowia	2 560 000,00	974 578,25	38,07
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość	-1 470 550,00	-335 400,87	22,81
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 514 000,00	562 396,48	16,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	19 777,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>159 291 220,00</b>	<b>74 294 382,09</b>	<b>46,64</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	2 515 900,00	349 332,46	13,88
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>30 740 000,00</b>	<b>11 748 162,70</b>	<b>38,22</b>
	a) leki	9 400 000,00	2 453 971,69	26,11
	b) krew	950 000,00	238 032,50	25,06
	c) szwy i nici chirurgiczne	160 000,00	7 664,70	4,79
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	106 038,85	21,21
	e) materiały opatrunkowe	350 000,00	239 034,54	68,30
	f) rękawice	430 000,00	137 048,61	31,87
	g) żywność	870 000,00	207 905,08	23,90
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 300 000,00	4 280 406,98	46,03
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	4 200 000,00	814 415,14	19,39
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	500 000,00	122 380,61	24,48
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 200 000,00	260 282,16	21,69
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 700 000,00	832 790,30	30,84
	j) materiały do sterylizacji	180 000,00	40 514,49	22,51
	k) energia elektryczna	1 650 000,00	750 533,36	45,49
	l) energia cieplna	1 650 000,00	908 627,09	55,07
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 600 000,00	1 545 594,51	59,45
	III. Usługi obce	<b>34 033 000,00</b>	<b>18 009 056,13</b>	<b>52,92</b>
	a) remontowe	0,00	458 084,21	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	550 000,00	177 892,40	32,34
	c) transportowe	500 000,00	239 515,70	47,90
	d) medyczne obce	1 100 000,00	948 777,61	86,25
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	600 000,00	158 257,03	26,38
	h) kontrakty medyczne, w tym:	27 700 000,00	14 156 726,45	51,11
	- dyżury lekarskie	7 600 000,00	4 287 762,45	56,42
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	15 650 000,00	8 362 995,64	53,44
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 450 000,00	1 505 967,83	33,84
	i) pozostałe usługi obce	3 583 000,00	1 869 802,73	52,19
	IV. Podatki i opłaty	<b>505 000,00</b>	<b>257 720,57</b>	<b>51,03</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>66 489 320,00</b>	<b>31 758 982,69</b>	<b>47,77</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>15 096 000,00</b>	<b>6 895 230,47</b>	<b>45,68</b>
	VII. Amortyzacja	<b>9 172 000,00</b>	<b>5 009 307,63</b>	<b>54,62</b>
	VIII. Pozostałe	<b>740 000,00</b>	<b>266 589,44</b>	<b>36,03</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	650 000,00	252 893,42	38,91
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-17 247 770,00</b>	<b>6 735 407,96</b>	<b>-39,05</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 725 000,00</b>	<b>7 852 165,29</b>	<b>80,74</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 200 000,00	3 457 007,24	48,01
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 525 000,00	4 395 158,05	174,07
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>615 000,00</b>	<b>1 685 586,84</b>	<b>274,08</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	615 000,00	1 685 586,84	274,08
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 137 770,00</b>	<b>12 901 986,41</b>	<b>-158,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 777,99</b>	<b>72,65</b>
	I. Odsetki uzyskane	52 000,00	37 777,99	72,65
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>7 986,70</b>	<b>8,68</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	92 000,00	7 986,70	8,68
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 177 770,00</b>	<b>12 931 777,70</b>	<b>-158,13</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>72 000,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>17,27</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-8 249 770,00</b>	<b>12 919 342,70</b>	<b>-156,60</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 57,05%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 46,64 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (61,07%) w związku z dodatkowym finansowaniem ryczałtowym w ramach jednoimiennego szpitala zakaźnego dedykowanego pacjentom z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
  - przychody z Ministerstwa Zdrowia (38,07%) – spowodowane niewykonaniem badań profilaktyki kolonoskopii w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w związku z sytuacją COVID-19,
  - zmiana stanu produktów (22,81%) – wynika z aktualizacji stanu rezerw na świadczenia pracownice, która jest dokonywana na ostatni dzień roku oraz rozliczenia pacjentów przebywających w Szpitalu na przełomie roku,
  - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (16,00%) – Szpital w trakcie funkcjonowania jako jednoimienny szpital zakaźny zmuszony był zrezygnować z działalności dodatkowej, tj. bar, bufet, sklep oraz punkt zaopatrzenia ortopedycznego,
  - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki – Szpital poniósł w I półroczu 2020 r. koszty z tytułu badań wstępnych i okresowych pracowników, których nie planował.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - zużycia materiałów i energii, tj.: leki (26,11%), krew (25,06%), szwy i nici chirurgiczne (4,79%), płyny infuzyjne (21,21%), rękawice (31,87%), żywność (23,90%), materiały wszczepialne (19,39%), strzykawki (24,48%), dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ (21,69%), odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (30,84%), materiały do sterylizacji (22,51%) – spadek wykonania w powyższych pozycjach związany jest z mniejszą liczbą zrealizowanych procedur zabiegowych oraz mniejszą liczbą przyjętych pacjentów z racji funkcji jaką pełnił Szpital w I półroczu 2020 r.,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (32,34%) – w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych zabiegów zmniejszyła się awaryjność wykorzystywanego sprzętu,
  - pranie (26,38%) – wynika z mniejszej liczby pacjentów,
  - pozostałe kontrakty medyczne (33,84%) – niewykonanie kontraktów lekarskich rozliczanych na podstawie wykonanych procedur medycznych w danym okresie,
  - pozostałe koszty (36,03%) – Szpital nie wypłacał odszkodowań i odpraw pośmiertnych oraz poniósł mniejsze koszty z tytułu reprezentacji i reklamy.
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - zużycie materiałów i energii, w tym materiałów opatrunkowych (68,30%) – związane jest z podpisaniem przez Szpital umowy z POW NFZ na leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, która była realizowana do miesiąca marca br., pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (59,45%) – pozycja ta obejmuje m. in. koszty zakupu paliwa, środków czystości, tj.: środki do dezynfekcji powierzchni, które w I półroczu 2020 r. były zużywane w większej ilości niż planowano,
  - usługi remontowe, które nie były planowane na 2020 r. wyniosły 458.084,21 zł i są to koszty montażu słuz zabezpieczających w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych, jak również wykonanie fundamentu, uziemienia ochronnego i zasilania do zbiornika ciepłego tlenu w związku z COVID-19,
  - usługi medyczne obce (86,25%) – przyczyną wzrostu tej pozycji są wykonywane badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 80,74%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 274,08%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (174,07%) w związku z otrzymanymi licznymi darowiznami rzeczowymi i pieniężnymi w ramach funkcjonowania jako jednoimienny szpital zakaźny.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (274,08%) związane jest z koniecznością utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu błędów lekarskich.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 72,65%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 8,68%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (72,65 %) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (8,68%), ponieważ Szpital nie zaciągnął żadnych dodatkowych kredytów, swoje zobowiązania reguluje terminowo.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>34 428 289,59</b>	<b>31 386 155,27</b>	<b>-3 042 134,32</b>	<b>8,84</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>8 192 009,37</b>	<b>13 501 532,66</b>	<b>5 309 523,29</b>	<b>64,81</b>
	należności wymagalne	112 742,56	51 167,67	-61 574,89	-54,62
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>11 615 796,99</b>	<b>24 609 387,81</b>	<b>12 993 590,82</b>	<b>111,86</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2020 r. spadły o 3.042.134,32 zł (8,84%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpłynęło na to głównie zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 4.364.165,24 zł, zobowiązań publicznoprawnych o 1.052.328,94 zł. Szpital nie posiada już kredytów, co zmniejszyło również zobowiązania. Jednocześnie odnotowano wzrost zobowiązań z tytułu rezerw o kwotę 2.746.860,72 zł.

Należności ogółem Szpitala na dzień 30.06.2020 r. wzrosły o 5.309.523,29 zł (64,81%) i są to należności z POW NFZ. Ponadto odnotowano spadek należności wymagalnych o 61.574,89 zł (54,62%).

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2020 r. są wyższe o 12.993.590,82 zł w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r., co pozwala Szpitalowi utrzymać płynność finansową.



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

	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2020 r. (zł)	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>132 700 000,00</b>	<b>67 148 060,69</b>	<b>50,60</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	132 700 000,00	67 147 984,50	50,60
	z POW NFZ	124 500 000,00	63 256 103,51	50,81
	z Ministerstwa Zdrowia	3 000 000,00	1 546 992,83	51,57
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	76,19	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>145 109 137,00</b>	<b>71 749 492,01</b>	<b>49,45</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	0,00	63,45	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	31 448 100,00	15 777 988,67	50,17
	a) leki	16 870 000,00	8 312 338,65	49,27
	b) krew	1 100 000,00	553 427,20	50,31
	c) szwy i nici chirurgiczne	180 000,00	83 786,51	46,55
	d) płyny infuzyjne	560 000,00	233 129,13	41,63
	e) materiały opatrunkowe	420 000,00	189 161,00	45,04
	f) rękawice	310 000,00	151 560,11	48,89
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	5 562 000,00	2 980 353,58	53,58
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	1 377 000,00	542 441,94	39,39
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych,	310 000,00	120 376,53	38,83
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	530 000,00	300 168,42	56,64
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 000 500,00	850 521,94	42,5
	j) materiały do sterylizacji	576 000,00	363 085,93	63,04
	k) energia elektryczna	1 100 000,00	615 495,54	55,95
	l) energia cieplna	780 000,00	479 923,29	61,53
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 989 600,00	965 205,79	48,51
	III. Usługi obce	32 805 000,00	17 050 100,42	51,97
	a) remontowe	50 000,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	690 000,00	422 695,64	61,26
	c) transportowe	881 000,00	546 430,30	62,02
	d) medyczne obce	7 695 000,00	3 374 832,58	43,86
	e) żywienie	1 500 000,00	681 526,27	45,44
	f) sprzątnięcie	3 660 000,00	1 822 711,08	49,80
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	16 340 000,00	9 057 771,02	55,43
	- dyżury lekarskie	1 400 000,00	847 759,20	60,55
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	13 850 000,00	7 744 060,98	55,91
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 090 000,00	465 950,84	42,75
	i) pozostałe usługi obce	1 989 000,00	1 144 133,53	57,52
	IV. Podatki i opłaty	442 000,00	209 305,70	47,35
	V. Wynagrodzenia	58 636 000,00	27 857 379,87	47,51
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	11 479 000,00	5 682 377,84	49,50
	VII. Amortyzacja	9 542 402,00	4 776 616,74	50,06
	VIII. Pozostałe	756 635,00	395 659,32	52,29
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	719 135,00	381 606,94	53,06
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-12 409 137,00</b>	<b>-4 601 431,32</b>	<b>37,08</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 200 400,00</b>	<b>5 754 207,01</b>	<b>56,41</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	8 513 400,00	4 093 522,09	48,08
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 687 000,00	1 660 684,92	98,44
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>324 120,00</b>	<b>318 034,90</b>	<b>98,12</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	324 120,00	318 034,90	98,12
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 532 857,00</b>	<b>834 740,79</b>	<b>-32,96</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>11 136,26</b>	<b>35,92</b>
	I. Odsetki uzyskane	31 000,00	11 136,26	35,92
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>265 505,47</b>	<b>42,14</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	630 000,00	265 505,47	42,14
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 131 857,00</b>	<b>580 371,58</b>	<b>-18,53</b>
<b>K.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>-3 131 857,00</b>	<b>578 999,58</b>	<b>-18,49</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 50,60%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 49,45%.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w poniższych pozycjach:

- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ (56,64%) oraz transportowe (62,02%) - spowodowane jest tym, że w okresie III–VI 2020 r. w Szpitalu byli dializowani pacjenci wcześniej poddawani dializoterapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, który został przekształcony w szpital jednoimienny,
- materiały do sterylizacji (63,04%) - w związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, w Szpitalu nastąpił znaczny wzrost zużycia sprzętu jednorazowego oraz materiałów do sterylizacji i dezynfekcji,
- energia elektryczna (55,95%) - związane jest ze wzrostem cen energii od stycznia 2020 r.,
- energia cieplna (61,53%) - związane jest z warunkami atmosferycznymi i dłuższym niż zazwyczaj okresem grzewczym,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (61,26%) - związane jest z zakupem dużej liczby sprzętu medycznego w ramach realizowanych projektów unijnych,
- kontrakty medyczne (55,43%), w tym dyżury lekarskie (60,55%) i kontrakty całościowe na obsługę lekarską (55,91%) – przyczyną wzrostu kontraktów medycznych jest głównie zawarcie nowych umów z wyższymi stawkami wynagrodzeń, w związku z rozstrzygnięciem nowych postępowań na udzielanie świadczeń medycznych, zawarcie nowych umów w związku z uzupełnianiem kadry lekarskiej oraz przejściem części personelu z umów o pracę na umowy kontraktowe,
- pozostałe usługi obce (57,52%) - związane jest głównie z kosztem utworzenia Izolatorium na polecenie Wojewody dla pacjentów wymagających izolacji z powodu COVID-19. Jednocześnie koszt ten ma odzwierciedlenie również w przychodach z NFZ, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje koszt utrzymania Izolatorium. Wyższe koszty pozostałych usług obcych wynikają również z wyższych opłat za utylizację odpadów medycznych.

Niewykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w poniższych pozycjach:

- płyny infuzyjne (41,63%),
- materiały wszczepialne (39,39%),
- strzykawki (38,83%),
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (42,52%),
- usługi medyczne obce (43,86%),
- pozostałe kontrakty medyczne (42,75%).

Mniejsze wykonanie kosztów w powyższych pozycjach związane jest również z ogłoszonym stanem epidemii w kraju, z powodu której w okresie III-VI 2020 r. Szpital był zmuszony zawiesić planowe hospitalizacje i zabiegi, w związku z czym poniósł mniejsze koszty w w/w pozycjach.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 56,41%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 98,12%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (98,44%) wynika głównie z otrzymanych darowizn, głównie od lokalnych przedsiębiorców, na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Drugą znaczącą pozycją w przychodach operacyjnych są przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (98,12%), jest związane z przeksięgowaniem kosztów nieinwestycyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zwrotu nienależnych świadczeń medycznych w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez POW NFZ.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 35,92%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 42,14%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych jest związane z uzyskaniem mniejszej kwoty odsetek bankowych w porównaniu do planu zakładanego na 2020 rok. Niższe koszty finansowe związane są z mniejszymi niż zakładano odsetkami płaconymi kontrahentom od zobowiązań.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>55 730 731,10</b>	<b>54 873 832,48</b>	<b>-856 898,62</b>	<b>-1,54</b>
	zobowiązania wymagalne	3 158 364,92	3 887 470,42	729 105,50	23,08
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>9 266 369,60</b>	<b>10 351 215,27</b>	<b>1 084 845,67</b>	<b>11,71</b>
	należności wymagalne	360 298,51	243 403,63	-116 894,88	-32,44
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 534 596,43</b>	<b>7 278 854,18</b>	<b>1 744 257,75</b>	<b>31,52</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 856 898,62 zł, tj. o 1,54%. Zmniejszenie zobowiązań ogółem nastąpiło w pozycjach:

- z tytułu zaciągniętych kredytów o 2 762 126,89 zł,
- publicznoprawne o 209 273,91 zł
- pozostałe zobowiązania (wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne) o 138 400,88zł.

Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zobowiązań ogółem w pozycjach:

- z tytułu dostaw i usług o 1 018 892,40 zł,
- z tytułu wynagrodzeń o 569 074,83,
- fundusz specjalny o 135 700,49,
- rezerwy o 529 235,34.

Zobowiązania wymagalne w analogicznym okresie uległy zwiększeniu o kwotę 729 105,50 zł tj. 23,08% i dotyczą głównie wzrostu z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków, z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych oraz zobowiązań z tytułu inwestycji.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1 084 845,67 zł, tj. o 11,71%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 7 278 854,18 zł i jest większy o kwotę 1 744 257,75 zł, tj. 31,52% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. Wynika to ze stanu środków na rachunku bankowym wyznaczonym do obsługi projektu „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego”, w związku z wpływem kolejnej zaliczki oraz wpływem pierwszej zaliczki na nowo rozpoczynający się projekt realizowany z partnerem z Rosji „ Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>144 643 240,00</b>	<b>67 689 243,79</b>	<b>46,80</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	143 293 240,00	67 303 548,52	46,97
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	139 893 240,00	65 558 584,83	46,86
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 350 000,00	385 695,27	28,57
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>170 027 157,00</b>	<b>86 740 851,81</b>	<b>51,02</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>62 906 367,00</b>	<b>36 416 267,51</b>	<b>57,89</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	48 990 000,00	29 402 736,21	60,02
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 675 595,00	2 515 707,15	53,81
	- energia elektryczna	1 498 800,00	719 320,41	47,99
	- energii cieplnej	2 269 800,00	1 160 317,28	51,12
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>29 930 416,00</b>	<b>13 745 329,93</b>	<b>45,92</b>
	- transportowe	123 760,00	79 407,70	64,16
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 645 370,00	772 751,76	46,97
	- kontrakty	16 900 616,00	8 029 604,70	47,51
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>740 000,00</b>	<b>338 286,26</b>	<b>45,71</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>48 301 024,00</b>	<b>22 092 013,21</b>	<b>45,74</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>10 404 134,00</b>	<b>4 908 898,07</b>	<b>47,18</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>17 563 216,00</b>	<b>9 078 404,16</b>	<b>51,69</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>182 000,00</b>	<b>161 652,67</b>	<b>88,82</b>
	-ubezpieczenia	153 842,00	104 768,45	68,10
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-25 383 917,00</b>	<b>-19 051 608,02</b>	<b>75,05</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 490 313,00</b>	<b>14 174 106,69</b>	<b>55,61</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	2 149,02	0,00
	II. Dotacje	15 655 760,00	7 714 729,07	49,28
	III. Pozostałe przychody operacyjne	9 834 553,00	6 457 228,60	65,66
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 259 000,00</b>	<b>1 025 114,18</b>	<b>16,38</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 259 000,00	1 025 114,18	16,38
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 152 604,00</b>	<b>-5 902 615,51</b>	<b>95,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>262 000,00</b>	<b>102 695,87</b>	<b>39,20</b>
	I. Odsetki uzyskane	260 000,00	96 344,98	37,06
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	6 350,89	317,54
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 889,05</b>	<b>75,56</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	636,27	0,00
	III. Pozostałe	2 500,00	1 252,78	50,11
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 893 104,00</b>	<b>-5 801 808,69</b>	<b>98,45</b>
J.	I. Podatek dochodowy	120 000,00	52 500,00	43,75
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-6 013 104,00</b>	<b>-5 854 308,69</b>	<b>97,36</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 46,80%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,02%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów odnotowano w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (28,57%), co spowodowane jest obniżeniem stawek najmu gabinetów lekarskich z 5% do 2% (ginekologia, radioterapia). Dodatkowo od początku pandemii SARS-CoV-2 Uniwersytet Medyczny nie prowadzi zajęć dydaktycznych, a zatem BCO nie pobiera opłat za wynajem.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - leki (60,02%) – przekroczenie wyniku z większej liczby podawanych wlewów – chemioterapii - o 18 % wykonano więcej wlewów niż zakładano w planie na I półroczu 2020 roku.
  - usługi obce - usługi transportowe (64,16%) – w I półroczu 2020 r. zwiększyła się liczba usług transportu medycznego, a także od stycznia br. nastąpił wzrost ceny za transport medyczny,
  - pozostałe (88,82%) w tym – ubezpieczenia (68,10%) – wzrost ogółem pozostałych kosztów wynika z wypłaty odpłaty pośmiertnej zmarłego lekarza w wysokości 48.600,00 zł oraz z ubezpieczeń mienia i OC szpitala. Wzrost kosztów z tytułu ubezpieczeń OC i majątkowych wynika z tego, iż w I półroczu 2020 r. zapłacono i zaksięgowano 3 raty polis ubezpieczeniowych, natomiast w II półroczu 2020 r. zostanie uregulowana 1 rata.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 55,61%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 16,38%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (nie planowano). Dokonano sprzedaży środka trwałego (szafy chłodniczej) – wartość 2.149,02 zł,
  - pozostałe przychody operacyjne (65,66%) - przekroczenie wyniku z otrzymanych przez BCO darowizn w związku z panującą pandemią SARS-CoV-2.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (16,38%) – związane jest to z wstrzymaniem realizacji 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE pt.:
  - „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”,
  - „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
  - „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,
  - „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”, spowodowanym utrudnieniami w związku z sytuacją epidemiczną.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 39,20%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 75,56%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (317,54%) – przekroczenie w tej pozycji wiąże się różnicami kursowymi dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych. W 2019 r. waluty odnotowywały tendencję spadkową i na tej podstawie zaplanowano przychód na 2020r., natomiast w wyniku panującej pandemii SARS-CoV-2 w bieżącym roku odnotowuje się znaczny wzrost kursów walut.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (37,06%) – uzyskano niższe odsetki od środków finansowych na rachunkach i lokatach bankowych w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią SARS-CoV-2. Stopy procentowe uległy znacznemu zmniejszeniu.
3. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia – w tej pozycji nie planowano poniesienia kosztów. Wzrost odsetek spowodowany jest wpływem do BCO z opóźnieniem faktur na znaczne kwoty dotyczących importu usług (serwis urządzeń medycznych). W wyniku rozliczenia po terminie podatku VAT od importu usług wystąpiły odsetki budżetowe. BCO w swojej działalności dąży do minimalizacji i całkowitego unikania ponoszenia dodatkowych kosztów od zobowiązań płaconych po terminie, niemniej jednak nie ma wpływu na działania kontrahentów.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>26 040 827,99</b>	<b>28 132 013,80</b>	<b>2 091 185,81</b>	<b>8,03</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>17 129 093,46</b>	<b>16 700 430,78</b>	<b>-428 662,68</b>	<b>-2,50</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>24 873 647,30</b>	<b>23 077 980,27</b>	<b>-1 795 667,03</b>	<b>-7,22</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zwiększyły się o 2 091 185,81zł, tj. o 8,03% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. Największy wzrost zobowiązań nastąpił w pozycji „zobowiązania z tytułu inwestycji” i związany jest z zakupem aparatu USG, wideogastroskopu, wideokolonoskopu i insuflatora CO2 do Pracowni Endoskopii oraz wdrożeniem platformy informatycznej do obsługi pilotażu onkologicznego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyły się o 428 662,68 zł, tj. o 2,50% i są związane z niższą wartością faktur do POW NFZ za m-c czerwiec 2020 r., których termin płatności przypada na lipiec 2020 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zmniejszeniu o 1 795 667,03 zł, tj. o 7,22% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Centrum zwiększyło zapasy na leki, cytostatyki, sprzęt jednorazowy, co skutkuje zwiększeniem wydatków ze środków własnych BCO. Zapasy w I półroczu 2020 wzrosły o 1 902 307,53 zł w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Centrum poniosło dodatkowe wydatki na zakup komputerów przenośnych dla pracowników do pracy zdalnej.

Ponadto Centrum poniosło znaczne wydatki (ze środków własnych) na inwestycje tj. :

- „Utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (bud. nr 16) w wysokości - 1 420 710,14 zł ,
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "demi" w budynku nr 12 BCO – kwota 108 486,00 zł.
- „Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej i przebudową centralnej sterylizatorni (bud. nr 11, 12) kwota - 250 581,31 zł
- „Zakup urządzeń do serwerowni Białostockiego Centrum Onkologii” kwota – 1 125 355,29 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>70 973 000,00</b>	<b>35 265 722,63</b>	<b>49,69</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	70 933 000,00	34 189 983,09	48,20
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	69 300 000,00	33 387 243,13	48,18
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>95 467 300,00</b>	<b>43 720 628,32</b>	<b>45,80</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>8 275 500,00</b>	<b>4 131 810,33</b>	<b>49,93</b>
	- żywność	1 600 000,00	764 236,36	47,76
	- leki	1 557 000,00	789 312,31	50,69
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i mat. diagn.	770 000,00	438 394,33	56,93
	- energia elektryczna	725 000,00	359 827,26	49,63
	- energii cieplnej	1 910 000,00	1 126 518,56	58,98
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>9 808 100,00</b>	<b>2 761 497,24</b>	<b>28,16</b>
	- transportowe	20 000,00	19 191,18	95,96
	- remontowe	86 100,00	101 214,27	117,55
	- medyczne obce	2 150 000,00	610 587,45	28,40
	- kontrakty	3 400 000,00	693 339,34	20,39
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>738 800,00</b>	<b>223 482,90</b>	<b>30,25</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>58 500 000,00</b>	<b>27 943 696,32</b>	<b>47,77</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>13 915 500,00</b>	<b>7 063 764,49</b>	<b>50,76</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 342 153,73</b>	<b>34,41</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>329 400,00</b>	<b>254 223,31</b>	<b>77,18</b>
	-ubezpieczenia	300 000,00	234 625,32	78,21
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-24 494 300,00</b>	<b>-8 454 905,69</b>	<b>34,52</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 652 700,00</b>	<b>2 541 528,90</b>	<b>44,96</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	20 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 380 000,00	1 312 395,95	38,83
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 252 700,00	1 229 132,95	54,56
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>409 000,00</b>	<b>35 833,16</b>	<b>8,76</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	409 000,00	35 833,16	8,76
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-19 250 600,00</b>	<b>-5 949 209,95</b>	<b>30,90</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>553,23</b>	<b>92,21</b>
	I. Odsetki uzyskane	500,00	553,23	110,65
	II. Pozostałe przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>653 000,00</b>	<b>240 347,94</b>	<b>36,81</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	640 000,00	139 558,94	21,81
	III. Pozostałe	13 000,00	100 789,00	775,30
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 903 000,00</b>	<b>-6 189 004,66</b>	<b>31,10</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-19 903 000,00</b>	<b>-6 189 004,66</b>	<b>31,10</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,69%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 45,80%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się minimalnie niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,82%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w I półroczu 2020 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej.

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 – 367.514,80 zł,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 193.692,54 zł,
- działalności szkoleniowej – 1.178,86 zł.

Niższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (49,93%), w tym: żywność (47,76%), energia elektryczna (49,63%),
- usługi obce (28,16%), w tym: medyczne obce (28,40%), kontrakty (20,39%),
- podatki i opłaty (30,25%),
- wynagrodzenia (47,77%),
- amortyzacja (34,41%).

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 powyższych pozycjach zaplanowane są wyższe wydatki na II półroczu 2020 roku.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (58,98%) - związane z większym zapotrzebowaniem w okresie grzewczym przypadającym na pierwsze miesiące I półrocza danego roku;
- sprzęt jednorazowy oraz odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (56,93%);
- usługi remontowe (117,55%);
- usługi transportowe (95,96%);
- pozostałe (77,18%) - spowodowane zaliczeniem w 100% wartości ubezpieczeń majątkowych i OC w całości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (rozliczenia czynne kosztów).

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 44,96%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,76%.

Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych złożyły się przede wszystkim niższe niż planowano przychody z dotacji (38,83%).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zakład skorzystał z możliwości odroczenia płatności składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej za miesiące III -VI 2020 roku. Wyższe wykonanie planu kosztów operacyjnych zaplanowane zostało na II półroczu 2020 roku.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 92,21%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 36,81%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z uzyskanych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (553,23 zł).

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (21,81%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania. Jednocześnie Szpital wykazał wyższe od planowanych wykonanie planu pozostałych kosztów finansowych.



#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>35 073 875,96</b>	<b>39 277 006,22</b>	<b>4 203 130,26</b>	<b>11,98</b>
	zobowiązania wymagalne	1 161 822,02	2 729 655,23	1 567 833,21	134,95
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>3 013 934,05</b>	<b>3 661 337,72</b>	<b>647 403,67</b>	<b>21,48</b>
	należności wymagalne	26 554,44	92 725,14	66 170,70	249,19
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 141 352,73</b>	<b>3 626 274,27</b>	<b>1 484 921,54</b>	<b>69,35</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 39.277.006,22 zł i uległy zwiększeniu o 4.203.130,26 zł (tj. o 11,98%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r.

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

- z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 415.384,10 zł (121,82%),
  - z tytułu zakupu leków o 141.096,81 zł (41,12%),
  - z tytułu wynagrodzeń o 268.682,44 zł (o 8,64%),
  - publicznoprawnych o 3.375.674,39 zł (o 49,83%) – przede wszystkim Szpital zawarł umowy z ZUS w Białymstoku dotyczące przesunięcia terminu płatności składek ZUS za miesiące: I-VI 2020 r. – wzrost o 3.389.597,71 zł (o 58,06%),
  - z tytułu kredytów i pożyczek o 1.897.469,05 zł (16,20%),
  - fundusze specjalne o 1.432.791,63 zł (o 75,24%) – dotyczące ZFŚS,
  - pozostałych zobowiązań o 232.562,31 zł (o 10,37%) – głównie z tytułu wadliwych przetargowych.
- Jednocześnie zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu inwestycji o 4.851.036,01 zł (100%).

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 3.661.337,72 zł i zwiększyły się o kwotę 647.403,67 zł (tj. 21,48%) w porównaniu do stanu należności na dzień 30.06.2019 r., co jest wynikiem niższych należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 1.484.921,54 zł (tj. 69,35%). Dotyczy to depozytów pacjentów oraz środków na rachunku bankowym ZFŚS.

## 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>22 473 061,81</b>	<b>9 709 943,53</b>	<b>43,21</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	22 425 061,81	9 682 141,43	43,18
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	21 775 061,81	9 256 467,01	42,51
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	48 000,00	27 802,10	57,92
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 255 800,00</b>	<b>11 583 660,40</b>	<b>49,81</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 800,00	17 212,84	66,72
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>790 265,14</b>	<b>49,08</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	400 000,00	135 845,84	33,96
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	60 000,00	64 925,27	108,21
	- energia elektryczna	200 000,00	78 641,84	39,32
	- energii cieplnej	300 000,00	176 458,75	58,82
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 892 102,28</b>	<b>56,71</b>
	- transportowe	12 000,00	5 129,30	42,74
	- remontowe	50 000,00	204 487,00	408,97
	- medyczne obce	260 000,00	92 697,65	35,65
	- kontrakty	1 700 000,00	986 903,41	58,05
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>130 000,00</b>	<b>69 568,86</b>	<b>53,51</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 083 950,97</b>	<b>46,80</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 307 132,97</b>	<b>52,29</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>396 534,42</b>	<b>49,57</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 892,92</b>	<b>29,88</b>
	-ubezpieczenia	30 000,00	14 302,64	47,68
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-782 738,19</b>	<b>-1 873 716,87</b>	<b>239,38</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>622 765,57</b>	<b>73,27</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	800 000,00	594 973,71	74,37
	III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	27 791,86	55,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>61 261,56</b>	<b>20 371,94</b>	<b>33,25</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	30 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	31 261,56	20 371,94	65,17
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>6 000,25</b>	<b>-1 271 323,24</b>	<b>-21 187,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 878,81</b>	<b>64,65</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	6 000,00	3 878,81	64,65
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>0,25</b>	<b>-1 275 202,05</b>	<b>0,00</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>0,25</b>	<b>-1 275 202,05</b>	<b>0,00</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 43,21 %, natomiast plan kosztów wykonano w 49,81 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (42,51 %) – niewykonanie wyniku z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W I półroczu 2020 r. przyjęto mniej pacjentów głównie w oddziale psychogeriatrycznym, oddziałach dziennych oraz w opiece ambulatoryjnej.

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (57,92 %), które wynika z sytuacji epidemiologicznej. Wprowadzono zakaz wyjść terapeutycznych oraz nie wydawano przepustek dla pacjentów Szpitala w związku z rekomendacjami zapobiegania rozprzestrzenianiu zakażenia wirusem. Przedmiotowe działania spowodowały wzrost sprzedaży w zakładowym barze terapeutycznym.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (66,72 %) – przekroczenie wyniku z wzrostu sprzedaży w zakładowym barze terapeutycznym, co wywołało potrzebę zwiększenia zaopatrzenia.
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (108,21 %) – przekroczenie wyniku z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem tym samym dużym zapotrzebowaniem i zużyciem,
- energii cieplnej (58,82 %) – przekroczenie wyniku ze wzrostu cen energii cieplnej,
- remontowe (408,97 %) – przekroczenie wyniku z wykorzystania udzielonej dotacji na remont Izby Przyjęć oraz oddziałów zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla pacjentów z podejrzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
- kontrakty (58,05 %) - przekroczenie planu wyniku z przejścia przez personel medyczny z umów w systemie opt-out (dyżury w ramach umowy o pracę) na kontrakty całościowe na obsługę lekarską.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (33,96 %) - mniejsze wykonanie wyniku z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W II kwartale 2020 r. przyjmowano mniej pacjentów i udzielano teleporad głównie w oddziałach dziennych oraz w opiece ambulatoryjnej. Spowodowało to mniejsze zużycie leków,
- energii elektrycznej (39,32 %) – mniejsze zużycie wynika z niewykorzystania pomieszczeń w związku z mniejszą liczbą przyjmowanych pacjentów,
- transportowe (42,74 %) – mniejsze wykonanie wyniku z mniejszej liczby przyjmowanych i obsługiwanych pacjentów,
- medyczne obce (35,65 %) – mniejsze wykonanie wyniku z mniejszej liczby przyjmowanych i obsługiwanych pacjentów tym samym brakiem zleceń na badania diagnostyczne i konsultacje,
- pozostałe (29,88 %) – mniejsze wykonanie wyniku z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2019 roku.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 73,27 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 33,25 %.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (74,37 %) – spowodowane było pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz wykonanych w I półroczu prac remontowych Izby Przyjęć i oddziałów, związanych z dostosowaniem do sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2,
- pozostałe przychody operacyjne (55,58 %) – wynika z większej ilości przekazanych darowizn leków i rękawic.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (65,17 %) - spowodowane było ujęciem w tej pozycji kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości (opłaty i prowizje).

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego, które wynika z braku sprzedaży majątku trwałego.

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

Plan przychodów finansowych nie zakładał uzyskania w bieżącym roku wpływów, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 64,65 %.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia 64,65 %, który spowodowany był ujęciem kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytu).

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>1 320 300,64</b>	<b>2 990 878,56</b>	<b>1 670 577,92</b>	<b>126,53</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>2 516 161,19</b>	<b>2 156 240,64</b>	<b>-359 920,55</b>	<b>-14,30</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>336 955,23</b>	<b>600 360,79</b>	<b>263 405,56</b>	<b>78,17</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 2 990 878,56 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. były wyższe o kwotę 1 670 577,92 zł, tj. 126,53 %, co spowodowane było zaciągnięciem kredytu na zakup nieruchomości.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 2 156 240,64 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 359 920,55 zł, tj. o 14,3 %, spadek dotyczy należności z POW NFZ oraz częściowej płatności za nadwykonania.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 600 360,79 zł i są większe o kwotę 263 405,56 zł tj. o 78,17 % w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r., co było spowodowane rozwojem działalności Zakładu poprzez rozszerzenie od dnia 01.05.2020 działania programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego o powiaty augustowski i sejneński.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 080 464,70</b>	<b>52,21</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 900 000,00	3 080 464,70	52,21
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 700 000,00	2 969 149,97	52,09
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 329 250,00</b>	<b>3 132 086,94</b>	<b>49,49</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 170 150,00</b>	<b>671 974,45</b>	<b>57,43</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	560 000,00	321 614,24	57,43
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	155 000,00	98 235,52	63,38
	- energia elektryczna	50 000,00	28 520,79	57,04
	- energii cieplnej	72 000,00	44 890,97	62,35
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>654 320,46</b>	<b>43,71</b>
	- transportowe	9 000,00	2 191,98	24,36
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	43 000,00	17 238,61	40,09
	- kontrakty	888 000,00	396 278,31	44,63
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>32 100,00</b>	<b>15 964,21</b>	<b>49,73</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>1 100 978,22</b>	<b>47,66</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>379 000,00</b>	<b>202 614,29</b>	<b>53,46</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>910 000,00</b>	<b>469 317,19</b>	<b>51,57</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 918,12</b>	<b>54,57</b>
	-ubezpieczenia	21 600,00	10 645,37	49,28
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-429 250,00</b>	<b>-51 622,24</b>	<b>12,03</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>822 000,00</b>	<b>253 390,16</b>	<b>30,83</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	822 000,00	253 390,16	30,83
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 511,30</b>	<b>15,11</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	10 000,00	1 511,30	15,11
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>382 750,00</b>	<b>200 256,62</b>	<b>52,32</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 515,32</b>	<b>49,03</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	24 515,32	49,03
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>432 750,00</b>	<b>224 771,94</b>	<b>51,94</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>432 750,00</b>	<b>224 771,94</b>	<b>51,94</b>

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

Roczny plan przychodów został wykonany w I półroczu 2019 r. w 52,21%, natomiast roczny plan kosztów wykonano w 49,49%. Przychody ze sprzedaży usług, w tym z NFZ oszacowano w planie finansowym na 2020 rok na podstawie wartości umów obowiązujących w grudniu 2019 r.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji usługi obce:

- transportowe (24,36%) – mniejsza liczba zleconych badań specjalistycznych spowodowała mniejsze zapotrzebowanie na transport sanitarny,
- medyczne obce (40,09%) – wykonanie wyniku z mniejszej niż planowano liczby zleconych badań, ograniczeń stosowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej, mniejszej liczby pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym oraz pandemii COVID-19.
- kontrakty (44,63%) – niższe wykonanie to skutek ograniczenia do niezbędnego minimum liczby usług fizjoterapeuty na oddziałach stacjonarnych. Ograniczenie spowodowane było bezpieczeństwem przebywających tam pacjentów oraz mniejszą liczbą pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym z powodu COVID-19.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (57,43%) – koszty zostały oszacowane na podstawie średniego zużycia leków w 2019 r., jednak w I półroczu 2020 r. doszło do nieprzewidzianego zwiększenia zużycia leków oraz do podwyższenia ich cen,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (63,38%) - w lutym 2020 r. wystąpiło większe zapotrzebowanie na zestawy do pomp do żywienia dojelitowego i pozajelitowego niż przewidziano w planie na I półroczu 2020 r.,
- energia elektryczna (57,04%) - większe zużycie energii elektrycznej wynika z tego, że odczyt liczników nastąpił w ostatnich dniach czerwca, natomiast rozliczenie nastąpi w lipcu 2020 r. Rozliczenie w lipcu 2020 r. pomniejszyło koszty zużycia energii elektrycznej o wartość wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne energii; obniżenie to uwzględniono w planie finansowym.
- energia cieplna (62,35%) – większe wykonanie wynika z wydłużonego sezonu grzewczego oraz z przekazania do użytku nowej części budynku.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 30,83% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych w 15,11%.

Pozostałe przychody operacyjne są mniejsze ponieważ do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wpłynęły jeszcze środki finansowe z projektu realizowanego w ramach RPOWP pn. „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach”, wobec czego nie wystąpiły jeszcze przeksięgowania amortyzacji na pozostałe przychody operacyjne.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (15,11%) w związku z tym, że większą część tych kosztów przewidziano w II półroczu 2020 r.

### III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 49,03%, natomiast kosztów finansowych nie przewidziano w planie i nie wystąpiły.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>248 718,95</b>	<b>220 907,87</b>	<b>-27 811,08</b>	<b>-11,18</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>625 633,35</b>	<b>625 940,50</b>	<b>307,15</b>	<b>0,05</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 263 447,20</b>	<b>5 734 032,53</b>	<b>-2 529 414,67</b>	<b>-30,61</b>

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020 r. uległ zmniejszeniu o 27 811,08 tj. o 11,18% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 roku. Zobowiązania wynikają z bieżących faktur za zakupy, zobowiązań z tytułu podatku i ZUS oraz odpisu na FŚS. Faktury są opłacane zgodnie z terminami płatności. Zobowiązania są niższe, ponieważ mniejsza liczba faktur zakupu wystąpiła jako nieopłacone na koniec czerwca 2020 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. są wyższe o 307,15 zł, tj. o 0,05% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. i wynikają z nieopłaconych faktur przez NFZ za usługi wykonane w czerwcu 2020 r., których termin płatności przypada w lipcu 2020 r. Należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. jest niższy niż stan na 30.06.2019 r. o 2 529 414,67 zł tj. o 30,61%. Różnica wynika głównie z tego, że w I półroczu 2020 r. została opłacona faktura końcowa dotycząca rozbudowy budynku na kwotę 1 540 878,83 zł. a w II półroczu 2019 r. zapłacono 946 121,17 zł za część wykonanych robót budowlanych. Ponadto w grudniu 2019 r. zakupiono sprzęt medyczny do nowej części budynku na kwotę ponad 1 mln zł. Działania te wpłynęły na zmniejszenie środków finansowych. Jednakże środki jakie wkrótce wpłyną z programu pomocowego wpłyną na zwiększenie zasobów finansowych o kwotę 1 100 000 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 231 500,00</b>	<b>1 237 499,97</b>	<b>55,46</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 231 500,00	1 237 499,97	55,46
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 200 000,00	1 134 583,35	51,57
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 554 200,00</b>	<b>1 318 133,88</b>	<b>51,61</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>375 700,00</b>	<b>236 762,09</b>	<b>63,02</b>
	- żywność	175 500,00	77 681,70	44,26
	- leki	6 500,00	5 359,19	82,45
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	3 200,00	6 379,62	199,36
	- energia elektryczna	42 500,00	39 441,76	92,80
	- energii cieplnej	88 000,00	72 653,65	82,56
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>650 500,00</b>	<b>294 791,66</b>	<b>45,32</b>
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	1 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	2 500,00	1 508,24	60,33
	- kontrakty	437 000,00	192 365,16	44,02
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 165,19</b>	<b>50,49</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>568 113,98</b>	<b>51,46</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>230 000,00</b>	<b>117 102,49</b>	<b>50,91</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>130 000,00</b>	<b>71 936,10</b>	<b>55,34</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 262,37</b>	<b>40,87</b>
	-ubezpieczenia	10 000,00	4 522,00	45,22
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-322 700,00</b>	<b>-80 633,91</b>	<b>24,99</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>136 313,62</b>	<b>42,60</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	120 000,00	12 000,00	10,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	124 313,62	62,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>55 679,71</b>	<b>-2062,21</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 635,15</b>	<b>54,51</b>
	I. Odsetki uzyskane	3 000,00	1 635,15	54,51
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>300,00</b>	<b>57 314,86</b>	<b>19104,95</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>300,00</b>	<b>57 314,86</b>	<b>19 104,95</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 55,46 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,61%.

1. Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wynikało z otrzymania środków finansowych w wyniku refaktur za zużycie energii elektrycznej i ciepłej przez firmę BP Pożarski Budownictwo Białystok, realizującą inwestycję w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:
  - zużycie materiałów i energii i dotyczyło kosztów: leków (82,45 % – w I półroczu wystąpiła większa liczba pacjentów potrzebujących terapii lekowej); sprzętu jednorazowego użytku (199,36 % – większe zużycie sprzętu jednorazowego użytku i rękawic wystąpiło w związku z koniecznością zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19); energii elektrycznej (92,80 %), kosztów energii ciepłej (82,56 %). Przekroczenie planu kosztów w pozycji zużycie energii elektrycznej i energii ciepłej wynikało z konieczności utrzymywania dwóch budynków, tj. przy ul. Rybaki 3 i budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Zużyta energia ciepła i elektryczna przy ul. Skłodowskiej-Curie 1 jest refakturowana dla wykonawcy inwestycji BP Pożarski Białystok.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - żywność (44,26 %) - mniejsze wydatki na żywność związane były z wstrzymaniem przyjęć pacjentów w związku z sytuacją epidemiczną;
  - usługi obce - kontrakty (44,02 %) - w związku z wstrzymaniem przyjęć pacjentów wystąpiły niższe niż zakładano koszty konsultacji i porad świadczonych przez lekarzy).

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 42,60 %. W analizowanym okresie nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z otrzymaniem pomocy publicznej w związku z sytuacją epidemiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji dotacje (10%) spowodowane jest tym, iż Zakład nie otrzymał w I półroczu 2020 r. planowanych dotacji. Większe wykonanie wystąpi w III kwartale 2020 r.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 54,51 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W I półroczu 2020 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>215 570,98</b>	<b>474 847,33</b>	<b>259 276,35</b>	<b>120,27</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>186 740,36</b>	<b>208 850,14</b>	<b>22 109,78</b>	<b>11,84</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>624 388,26</b>	<b>1 340 669,80</b>	<b>716 281,54</b>	<b>114,72</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zwiększeniu o 259 276,35 zł, tj. o 120,27 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. Najwyższy wzrost stanu zobowiązań wystąpił w pozycji: (1) zobowiązania z tytułu inwestycji w związku z prowadzoną inwestycją przy ul. M. Skłodowskiej-Curie przez BP Pożarski Budownictwo Białystok, (2) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 22 109,78 zł, tj. o 11,84 %, co spowodowane było otrzymaniem wyższych środków finansowych z POW NFZ.

W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 716 281,54 zł, tj. o 114,72 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach dotacji na prowadzoną inwestycję przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.



## 9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 072 953,02</b>	<b>2 545 115,35</b>	<b>41,91</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	6 072 953,02	2 545 115,35	41,91
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 922 953,02	2 473 461,65	41,76
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 139 000,00</b>	<b>3 744 430,87</b>	<b>46,01</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>221 063,58</b>	<b>55,27</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	33 550,00	16 540,01	49,30
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 700,00	4 719,32	37,16
	- energia elektryczna	65 000,00	36 446,95	56,07
	- energii cieplnej	97 000,00	60 172,54	62,03
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>900 000,00</b>	<b>420 957,44</b>	<b>46,77</b>
	- transportowe	4 000,00	2 049,50	51,24
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	14 200,00	4 625,00	32,57
	- kontrakty	318 000,00	159 421,43	50,13
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 023,19</b>	<b>48,78</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 289 033,92</b>	<b>44,88</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>490 602,30</b>	<b>46,28</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>620 000,00</b>	<b>296 231,80</b>	<b>47,78</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 518,64</b>	<b>37,59</b>
	-ubezpieczenia	12 620,00	6 208,00	49,19
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-2 066 046,98</b>	<b>-1 199 315,52</b>	<b>58,05</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350 400,00</b>	<b>218 035,12</b>	<b>62,22</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	350 400,00	185 686,78	52,99
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	32 348,34	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 715 646,98</b>	<b>-981 280,40</b>	<b>57,20</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 682,27</b>	<b>48,41</b>
	I. Odsetki uzyskane	20 000,00	9 682,27	48,41
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 695 646,98</b>	<b>-971 598,13</b>	<b>57,30</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-1 695 646,98</b>	<b>-971 598,13</b>	<b>57,30</b>

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

Roczny plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonano w 41,91%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 46,01%.

Na mniejsze wykonanie przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie przychodów z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku (41,76%) z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych wykonanych na rzecz pacjentów w związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i nakazem ograniczenia działalności zakładu do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom tylko w przypadkach pilnych w okresie marzec – maj 2020 r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 32/2020/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, można było ubiegać się w miesiącach marzec - czerwiec 2020 r. o wypłatę za 4 m-ce do wysokości 1/12 kontraktu z obowiązkiem „odrobienia” świadczeń do końca roku 2020 r. W związku z powyższym kwota 471 117,10 zł została zaksięgowana na koncie rozliczeń międzyokresowych. Środki pieniężne wpłynęły na konto bankowe Ośrodka ale nie zostały ujęte w przychodach I półrocza 2020 r. Niższe wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych dla POW NFZ w Białymstoku, to główna przyczyna straty netto wygenerowanej na poziomie 971 598,13 zł.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (37,16%) – mniejsze zużycie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z ograniczeniem liczby pacjentów którym udzielane były świadczenia zdrowotne, z powodu ogłoszenia stanu epidemii,
- usługi medyczne obce (32,57%) – mniejsze zapotrzebowanie na usługi medyczne obce, w związku z ograniczeniem liczby pacjentów którym udzielane były świadczenia zdrowotne, z powodu ogłoszenia stanu epidemii,
- wynagrodzenia (44,88%) - oszczędności wynikają z faktu, iż duża liczba pracowników korzystała z zasiłku opiekuńczego z powodu epidemii koronawirusa w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
- pozostałe koszty (37,59%) – główna przyczyna mniejszych kosztów to brak kosztów podróży służbowych.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (56,07%),
- energia cieplna (62,03%)

z powodu wzrostu cen oraz większego niż zakładano zużycia energii po rozbudowie Ośrodka i uzyskaniu dodatkowej powierzchni niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 62,22% w związku z wystąpieniem pozostałych przychodów operacyjnych, których nie planowano: z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego na kwotę 11 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, wsparcia rzeczowego na kwotę 15 212,34 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na kwotę 5 635,93 zł wsparcia rzeczowego z Urzędu Miasta w Suwałkach w postaci środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie poniesiono.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 48,41%, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>1 955 129,00</b>	<b>409 603,18</b>	<b>-1 545 525,82</b>	<b>-79,05</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>480 470,72</b>	<b>527 440,52</b>	<b>46 969,80</b>	<b>9,78</b>
	należności wymagalne	4 110,00	1 665,00	-2 445,00	-59,49
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 333 463,78</b>	<b>1 455 219,17</b>	<b>-878 244,61</b>	<b>-37,64</b>

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020 r. uległ zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2019 r. o kwotę 1 545 525,82 zł, tj. o 79,05%, co wynika głównie z braku zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji tj. kwoty 1 606 486,48 zł. W roku 2019 zakończono rozbudowę Ośrodka w ramach projektu „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”. Jednocześnie zwiększono o kwotę 24 438,25 zł zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z powodu wzrostu naliczenia na 1 zatrudnionego z kwoty 1 229,30 zł do kwoty 1 550,26 zł.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2019 r. o kwotę 46 969,80 zł, tj. o 9,78%, głównie z powodu większych, o kwotę 36 776,06 zł należności z POW NFZ w Białymstoku, za wykonane świadczenia zdrowotne, oraz większych o kwotę 8 281,00 zł należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Kwota 1055 zł należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. zastała uregulowana w dniu 14.07.2020 r. a kwota 610,00 zł w dniu 31.07.2020 r.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. uległy zmniejszeniu o 878 244,61 zł, tj. o 37,64% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2019 r. z powodu ujemnego wyniku finansowego za I półrocze 2020 r., wzrostu wydatków bieżących, zmniejszenia przychodów z POW NFZ w Białymstoku (zmniejszenie wartości umowy w roku 2020 w porównaniu do roku 2019). Przychody z tytułu rehabilitacji neurologicznej zostały zmniejszone o 240 237,54 zł. W II półroczu 2019 r. opłacono ze środków własnych kwotę ok. 700 000 zł za wykonane roboty dodatkowe w ramach realizacji projektu „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanego 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 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>477 238,60</b>	<b>36,82</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 296 000,00	477 238,60	36,82
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	151 000,00	59 119,10	39,15
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 604 300,00</b>	<b>1 429 000,06</b>	<b>39,65</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>158 000,00</b>	<b>59 837,17</b>	<b>37,87</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	8 700,00	1 833,30	21,07
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 000,00	5 106,89	42,56
	- energia elektryczna	24 000,00	4 015,80	16,73
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>228 858,19</b>	<b>20,71</b>
	- transportowe	1 700,00	973,15	57,24
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	967 000,00	156 808,35	16,22
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>69 500,00</b>	<b>26 637,77</b>	<b>38,33</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>899 160,71</b>	<b>50,09</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>368 000,00</b>	<b>167 642,12</b>	<b>45,55</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>87 000,00</b>	<b>37 974,34</b>	<b>43,65</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>8 889,76</b>	<b>40,78</b>
	-ubezpieczenia	10 960,00	5 493,00	50,12
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-2 308 300,00</b>	<b>-951 761,46</b>	<b>41,23</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>956 032,74</b>	<b>41,28</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 260 000,00	846 043,52	37,44
	III. Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	109 989,22	196,41
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,01</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 500,00	1,11	0,01
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>200,00</b>	<b>4 270,17</b>	<b>2 135,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>398,79</b>	<b>33,23</b>
	I. Odsetki uzyskane	1 200,00	398,79	33,23
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 668,96</b>	<b>389,08</b>
J.	I. Podatek dochodowy	100,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 668,96</b>	<b>424,45</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 36,82%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 39,65%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży (36,82%) związane jest z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co spowodowało wstrzymanie badań okresowych pracowników.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w nw. pozycjach, tj.:

- zużycie materiałów i energii (37,87%), w tym:
  - leki (21,07%) – dotyczy zakupu szczepionek zamawianych przez pracodawców, zaplanowano wyższą kwotę, niż wydatkowano w I półroczu,
  - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (42,56%) – zaplanowano wyższą kwotę, niż wydatkowano w I półroczu,
  - energia elektryczna (16,73%) oraz energia cieplna (41,60%) – wiąże się z opóźnionym obciążeniem za energię, wyższe zużycie energii elektrycznej i ciepłej planuje się w drugim półroczu, w sezonie jesienno – zimowym,
- usługi obce (20,71%), w tym:
  - medyczne obce (16,22) - niższe wykonanie wynika z kwartalnego rozliczania badań uczniów i studentów. Przekazanie dotacji za II kwartał bieżącego roku następuje w miesiącu lipcu,
- podatki i opłaty (38,33%) – wynika z niższej kwoty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, który jest ustalany według stosownej proporcji,
- amortyzacja (43,65%) – wynika z faktu braku zakupu w I półroczu 2020 r. sprzętu medycznego podlegającego jednorazowej amortyzacji,
- pozostałe (40,78%) - niższe wykonanie związane jest z niższymi kosztami podróży służbowych niż zakładano.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 41,28%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,01%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (37,44%) – powyższe spowodowane jest przekazywaną dotacją na badania uczniów i studentów. Rozliczenie następuje w okresach kwartalnych. Przekazanie dotacji za II kwartał bieżącego roku następuje w miesiącu lipcu.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (196,41%) – powyższe spowodowane jest zwolnieniem z opłacania składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 roku, w wysokości 50% należności głównej w związku z art. 31zo ust. 1a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.).

Mniejsze wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (0,01%), wynika z ewentualnego spisania w koszty należności nieściągalnych, których weryfikacja nastąpi w IV kwartale 2020 roku.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 33,23%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>116 736,44</b>	<b>125 072,49</b>	<b>8 336,05</b>	<b>7,14</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>99 343,29</b>	<b>85 100,68</b>	<b>-14 242,61</b>	<b>-14,34</b>
	należności wymagalne	26 928,57	5 155,48	-21 773,09	-80,85
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>64 822,61</b>	<b>132 813,88</b>	<b>67 991,27</b>	<b>104,89</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 125 072,49 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r. były wyższe o kwotę 8 336,05 zł, tj. 7,14%, powyższe wynika z faktu zaksięgowania faktury za energię, która została wystawiona z opóźnieniem, a jej zapłata nastąpiła w lipcu 2020 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem w analizowanym okresie zmniejszyły się o kwotę 14 242,61 zł, tj. o 14,34% i są monitorowane na bieżąco.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 132 813,88 zł i są większe o kwotę 67 991,27 zł tj. o 104,89% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019 r., co jest związane z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

## 11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>64 030 100,00</b>	<b>32 669 921,76</b>	<b>51,02</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	58 715 100,00	30 205 321,38	51,44
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	54 547 000,00	27 921 190,67	51,19
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	70 000,00	508 953,29	727,08
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 245 000,00	1 955 647,09	37,29
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>64 357 800,00</b>	<b>32 851 294,88</b>	<b>51,04</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 900 500,00	1 744 205,37	35,59
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>3 338 800,00</b>	<b>2 629 137,29</b>	<b>78,74</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	155 000,00	61 226,69	39,50
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	247 500,00	386 714,77	156,25
	- energia elektryczna	370 000,00	217 308,54	58,73
	- energii cieplnej	360 000,00	185 634,90	51,57
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>22 916 400,00</b>	<b>11 767 713,45</b>	<b>51,35</b>
	- transportowe	32 000,00	14 258,44	44,56
	- remontowe	30 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	800,00	200,00	25,00
	- kontrakty	20 650 000,00	10 713 712,32	51,88
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>514 200,00</b>	<b>356 142,39</b>	<b>69,26</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>23 986 000,00</b>	<b>11 570 554,59</b>	<b>48,24</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>2 996 271,31</b>	<b>54,68</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>2 701 900,00</b>	<b>1 482 496,10</b>	<b>54,87</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>304 774,38</b>	<b>58,61</b>
	-ubezpieczenia	329 000,00	276 898,00	84,16
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-327 700,00</b>	<b>-181 373,12</b>	<b>55,35</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>623 900,00</b>	<b>2 092 750,99</b>	<b>335,43</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	25 000,00	25 306,61	101,23
	II. Dotacje	299 900,00	450 960,54	150,37
	III. Pozostałe przychody operacyjne	299 000,00	1 616 483,84	540,63
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>197 508,18</b>	<b>65,84</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	197 508,18	65,84
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>1 713 869,69</b>	<b>-45 101,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>602 000,00</b>	<b>62 391,07</b>	<b>10,36</b>
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	62 391,07	10,40
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	15 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>573 200,00</b>	<b>1 776 260,76</b>	<b>309,88</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 284,00</b>	<b>60,38</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>498 200,00</b>	<b>1 730 976,76</b>	<b>347,45</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 51,02%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,04%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
  - zmiana stanu produktów (727,08%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrachunkowego, a także stopniowego wysięgowywania kwot, adekwatnie do kosztów rozliczanych międzyokresowo.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
  - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (37,29%) - na skutek kryzysu w gospodarce i zmniejszonego obrotu na stacji paliw i w warsztatach wywołanego pandemią COVID-19.
3. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - zużycie materiałów i energii (78,74%), co wynika głównie z wyższego wykonania planu w pozycjach:
    - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (156,25%) – wyższe niż planowano zużycie wskutek zwiększonego zapotrzebowania (wywołanego pandemią COVID-19),
    - energia elektryczna (58,73%) – wyższe koszty zużycia zaplanowano na I półroczu br. z racji robót budowlanych prowadzonych w związku z inwestycją Termomodernizacji budynków przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku,
  - podatki i opłaty (69,26%) – wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry,
  - pozostałe (58,61%) – wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatnych w ratach) za cały rok z góry.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - wartość sprzedanych towarów i materiałów (35,59%) - na skutek kryzysu w gospodarce i zmniejszonego obrotu na stacji paliw i w warsztatach wywołanego pandemią COVID-19.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 335,43%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 65,84%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (101,23%) – wyższe kwoty niż zakładano uzyskane ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów),
  - dotacje (150,37%) - ma to związek z otrzymanymi dotacjami oraz odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych otrzymanych z dotacji, przede wszystkim na wsparcie Pogotowia w walce z pandemią COVID-19,
  - pozostałe przychody operacyjne (540,63%) – wynika to głównie ze zwiększenia przychodów z tytułu darowizn pozyskanych na wsparcie Pogotowia w walce z pandemią COVID-19.
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
  - pozostałe koszty operacyjne (65,84%) – wynika to głównie z wyższej niż zakładano wartości napraw powypadkowych, finansowanych z polis ubezpieczeniowych, które muszą zostać zrealizowane w serwisach zewnętrznych.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 10,36%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - odsetki uzyskane (10,40%) – wynika to z faktu, iż dopiero w II półroczu zostaną dopisane odsetki od części lokat bankowych, a także odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty,
  - pozostałe przychody finansowe (0,00%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem w I półroczu 2020 r. odsetek do zapłacenia,
  - pozostałe (0,00%) - skutek niewystąpienia w I półroczu 2020r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>10 830 029,72</b>	<b>11 322 926,83</b>	<b>492 897,11</b>	<b>4,55</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>5 908 418,87</b>	<b>6 753 565,95</b>	<b>845 147,08</b>	<b>14,30</b>
	należności wymagalne	679 703,21	1 046 264,75	366 561,54	53,93
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>34 373 034,54</b>	<b>30 071 903,54</b>	<b>-4 301 131,00</b>	<b>-12,51</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zwiększyły się o kwotę 492.897,11 zł, tj. o 4,55%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2019 roku. Wzrost zobowiązań wynika głównie ze wzrostu stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, a także kosztów osobowych, a co za tym idzie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od nich oraz usług obcych (kontrakty). Odnotowano również wzrost wartości funduszy specjalnych ( ZFŚS) wskutek wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r. zwiększyły się o 845.147,08 zł, tj. o 14,30%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019r. Wzrost stanu należności ogółem ma związek z wyższą kwotą należności od kontrahentów za wykonane usługi, w tym od POW NFZ za faktury świadczone w ramach zawartych umów i refundacje wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego. Odnotowano również wzrost należności wymagalnych – przede wszystkim wśród odbiorców usług medycznych – SP ZOZ-ów, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wg stanu na dzień 30.06.2020r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 4.301.131,00 zł, tj. o 12,51% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019r. Na zmniejszenie stanu środków pieniężnych wpłynął fakt opłacenia z własnych środków finansowych faktur za zrealizowane inwestycje w 2019 r. – m.in. zakup 15 ambulansów.



## 12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>20 691 000,00</b>	<b>11 921 823,24</b>	<b>57,62</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	20 598 000,00	11 463 903,49	55,66
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	20 598 000,00	11 463 903,49	55,66
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	193 000,00	457 919,75	237,26
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-100 000,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 722 580,00</b>	<b>12 610 612,90</b>	<b>58,05</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>1 261 061,01</b>	<b>107,88</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	56 000,00	46 770,14	83,52
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	113 000,00	474 542,63	419,95
	- energia elektryczna	120 000,00	59 648,87	49,71
	- energii cieplnej	77 000,00	59 815,95	77,68
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 447 980,00</b>	<b>3 056 957,92</b>	<b>56,11</b>
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	25 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	100,00	218 637,60	218637,60
	- kontrakty	4 721 280,00	2 408 148,04	51,01
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 487,19</b>	<b>50,32</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>11 160 000,00</b>	<b>6 141 321,35</b>	<b>55,03</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 614 000,00</b>	<b>1 397 205,27</b>	<b>53,45</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>598 484,42</b>	<b>57,00</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>131 600,00</b>	<b>80 095,74</b>	<b>60,86</b>
	-ubezpieczenia	13 100,00	7 252,98	55,37
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 031 580,00</b>	<b>-688 789,66</b>	<b>66,77</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>367 000,00</b>	<b>890 221,34</b>	<b>242,57</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	347 000,00	887 033,52	255,63
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	3 187,82	15,94
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 408,62</b>	<b>140,86</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 000,00	1 408,62	140,86
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-665 580,00</b>	<b>200 023,06</b>	<b>-30,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 300,98</b>	<b>16,60</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	8 300,98	16,60
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>11,60</b>	<b>23,20</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	50,00	11,60	23,20
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-615 630,00</b>	<b>208 312,44</b>	<b>-33,84</b>
J.	I. Podatek dochodowy	21 000,00	11 625,00	55,36
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-636 630,00</b>	<b>196 687,44</b>	<b>-30,90</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 57,62%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 58,05%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycjach:
  - przychody ze sprzedaży usług (55,66%) - od 01.04.2020 r. nastąpił wzrost umowy zawartej z NFZ w rodzaju ratownictwo medyczne, realizacja dodatkowych świadczeń medycznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz realizacja od 1.04.2020 r. umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowana przez zespół transportu medycznego,
  - przychody ze sprzedaży towarów i usług (237,26%) – realizacja dodatkowych świadczeń medycznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - leki (83,52%), sprzęt jednorazowy (419,95%) – przekroczenie planu spowodowane wprowadzeniem do ewidencji wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2019 roku w ambulansach, obejmującej wydane a niezużyte leki oraz niezużyty sprzęt jednorazowy oraz wyższe niż zakładano zużycie jednorazowych pakietów ochrony osobistej spowodowane walką oraz przeciwdziałaniem COVID-19,
  - energia cieplna (77,68%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii cieplnej,
  - medyczne obce (218.637,60%) – przekroczenie planu w związku z zawarciem od dnia 01.04.2020 umowy podwykonawstwa ze Szpitalem Powiatowym w Zambrowie na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowana przez zespół transportu medycznego,
  - wynagrodzenia (55,03%) – przekroczenie planu kosztów spowodowane naliczeniem godzin nadliczbowych pracownikom etatowym Pogotowia w związku ograniczeniem możliwości świadczenia pracy w ramach umów cywilno - prawnych przez osoby zatrudnione w jednoimiennym Szpitalu Wojewódzkim w Łomży (zatrudnienie tylko w jednym podmiocie leczniczym),
  - amortyzacja (57,00%) – przekroczenie planu spowodowane amortyzacją środków trwałych przeznaczonych do walki oraz przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w drodze darowizny,
  - pozostałe (60,86%) – przekroczenie planu spowodowane jest wyższymi kosztami składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z zakupem 3 ambulansów w ramach realizowanego projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” .

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 242,57%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 140,86%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji dotacje (255,63%) – przekroczenie wynika z otrzymania darowizn w postaci materiałów ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz środków pieniężnych przeznaczonych na walkę z COVID-19.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (15,94%) - niższe niż zakładano pozostałe przychody operacyjne (np. otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzeń mienia).
3. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (140,86%) - wyższe niż zakładano koszty związane z eksploatacją wynajmowanych od WSPR SPZOZ pomieszczeń (kosztami obciążono najemcę).

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 16,60%, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 23,20%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (16,60%) – niższe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych niż założono w planie finansowym.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (23,20%) – niższe niż zakładano odsetki do zapłaty.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>5 143 896,76</b>	<b>5 562 890,98</b>	<b>418 994,22</b>	<b>8,15</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>1 779 039,38</b>	<b>2 394 365,76</b>	<b>615 326,38</b>	<b>34,59</b>
	należności wymagalne	7 698,08	86 069,34	78 371,26	1018,06
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 169 011,47</b>	<b>2 736 482,92</b>	<b>-432 528,55</b>	<b>-13,65</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 roku zwiększyły się o kwotę 418.994,22 zł, tj. o 8,15%, w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku w związku ze wzrostem wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników spowodowanych: zatrudnieniem dodatkowych osób na umowę zlecenie do obsługi umowy zawartej 01.04.2020 r. z NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowanej przez zespół transportu medycznego, wzrostem wynagrodzeń ratowników medycznych zgodnie z porozumieniem zawartym 18 lipca 2017 r. pomiędzy Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, wzrostem wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wzrostem w stosunku do 2019 r. wysokości odpisu na ZFŚS oraz wzrostem zobowiązań w związku z większym zapotrzebowaniem na usługi utylizacji odpadów medycznych i dezynfekcji ambulansów.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r. zwiększyły się o 615.326,38 zł, tj. o 34,59% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019r. Przyczyną zwiększenia stanu należności jest wzrost wartości umowy z NFZ w rodzaju ratownictwo medyczne, zawarcie od 01.04.2020 r. z NFZ umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny realizowanej przez zespół transportu medycznego, realizowanie dodatkowych świadczeń medycznych związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019r. o 78.371,26 zł w związku z nieopłaconymi w terminie należnościami z tytułu realizowanych dodatkowych świadczeń związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 (należności opłacone 03.07.2020).

Wg stanu na dzień 30.06.2020r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 432.528,55 zł, tj. o 13,65% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2019r. w związku z zapłatą w VII 2019 r. ostatniej transzy za budowę garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem, zakupu ze środków własnych w X 2019 r. ambulansu sanitarnego, przeznaczeniu ok. 500 tys. zł środków własnych na zakup środków ochrony osobistej i materiałów dezynfekcyjnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota ta zostanie refinansowana w ramach realizowanego projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”) oraz wyższych kwot przeznaczanych na utylizację odpadów i dezynfekcję ambulansów i pomieszczeń.

### 13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>20 552 000,00</b>	<b>9 499 852,44</b>	<b>46,22</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	20 500 000,00	9 477 399,68	46,23
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 140 000,00	8 500 408,54	46,86
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	52 000,00	22 452,76	43,18
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 192 600,00</b>	<b>9 464 945,59</b>	<b>44,66</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 600,00	17 324,55	37,99
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 517 500,00</b>	<b>778 158,48</b>	<b>51,28</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	60 000,00	19 447,09	32,41
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	500 000,00	337 811,22	67,56
	- energia elektryczna	120 000,00	51 100,86	42,58
	- energii cieplnej	90 000,00	39 273,38	43,64
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 993 500,00</b>	<b>2 640 994,37</b>	<b>44,06</b>
	- transportowe	1 500,00	501,47	33,43
	- remontowe	6 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	948 000,00	290 678,00	30,66
	- kontrakty	1 700 000,00	766 757,00	45,10
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 424,29</b>	<b>42,68</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>10 370 000,00</b>	<b>4 566 632,29</b>	<b>44,04</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>944 218,95</b>	<b>44,48</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>910 000,00</b>	<b>406 175,60</b>	<b>44,63</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 017,06</b>	<b>50,68</b>
	-ubezpieczenia	131 000,00	69 514,06	53,06
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-640 600,00</b>	<b>34 906,85</b>	<b>-5,45</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>536 000,00</b>	<b>165 716,42</b>	<b>30,92</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	6 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	240 000,00	87 235,66	36,35
	III. Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	78 480,76	27,06
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 100,00</b>	<b>5 958,60</b>	<b>8,15</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	3 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	70 100,00	5 958,60	8,50
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-177 700,00</b>	<b>194 664,67</b>	<b>-109,55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>40 511,72</b>	<b>62,33</b>
	I. Odsetki uzyskane	65 000,00	40 511,72	62,33
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	40,00	0,02	0,05
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-112 740,00</b>	<b>235 176,37</b>	<b>-208,60</b>
J.	I. Podatek dochodowy	3 200,00	1 038,00	32,44
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-115 940,00</b>	<b>234 138,37</b>	<b>-201,95</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 46,22 %, natomiast plan kosztów wykonano w 44,66%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (43,18%)- wykonanie w II półroczu 2020 r.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
  - wartość sprzedanych towarów i materiałów (37,99%) – niższe niż oczekiwano,
  - leki (32,41%) – mniejsze niż zaplanowano koszty zakupu leków,
  - energia elektryczna (42,58%) – mniejsze zapotrzebowanie niż planowano,
  - energia ciepła (43,64%) – mniejsze zapotrzebowanie niż planowano,
  - usługi obce transportowe (33,43%) – niższe niż oczekiwano,
  - usługi obce remontowe (0,00%) - wykonanie w II półroczu 2020 r.,
  - usługi medyczne obce (30,66%) - mniejsze niż oczekiwano,
  - podatki i opłaty (42,68%) – niższe koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalniającego z naliczania opłat na fundusz,
  - wynagrodzenia (44,04%) – wykonanie w II półroczu 2020 r.,
  - świadczenie dla pracowników (44,48%) – wykonanie w II półroczu 2020 r.,
  - amortyzacja (44,63%) – wykonanie w II półroczu 2020 r., zwiększy się z tytułu zakupu środków trwałych związanych z walką z koronawirusem SARS-CoV-2.
3. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji sprzęt jednorazowy (67,56%) – większe wykonanie w związku z większym zapotrzebowaniem w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 30,92 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,15 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – wykonanie w II półroczu 2020 r.,
  - dotacje (36,35%) - wykonanie w II półroczu 2020 r. w związku z koronawirusem SARS-CoV-2,
  - pozostałe przychody operacyjne (27,06%) - wykonanie w II półroczu 2020 r. w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - wartość zbytych składników majątku trwałego (0,00%) - wykonanie w II półroczu 2020 r.,
  - pozostałe koszty operacyjne (8,50%) – niższe niż oczekiwano.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,33 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,05 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (62,33%) – wyższe niż oczekiwano,
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,05%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>1 894 908,84</b>	<b>2 082 065,41</b>	<b>187 156,57</b>	<b>9,88</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>1 839 909,24</b>	<b>2 258 791,35</b>	<b>418 882,11</b>	<b>22,77</b>
	należności wymagalne	122 933,71	196 233,40	73 299,69	59,63
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 254 985,27</b>	<b>4 763 792,87</b>	<b>508 807,60</b>	<b>11,96</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zwiększyły się o kwotę 187 156,57 zł, tj. o 9,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miała na to wpływ:

- wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych od 01.01.2020 r. - zgodnie z porozumieniem zawartym 18 lipca 2017 r. pomiędzy Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”,
- wzrost kontraktu lekarzy od 01.12.2019 r. - wzrost wynagrodzeń lekarzy świadczących usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- wzrost najniższego wynagrodzenia od 01.01.2020 r. - zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- w związku z dodatkowym zakontraktowaniem 1 zespołu „S” i 1 zespołu „P” od dnia 01.04.2019 r. i zleceniu podwykonawstwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

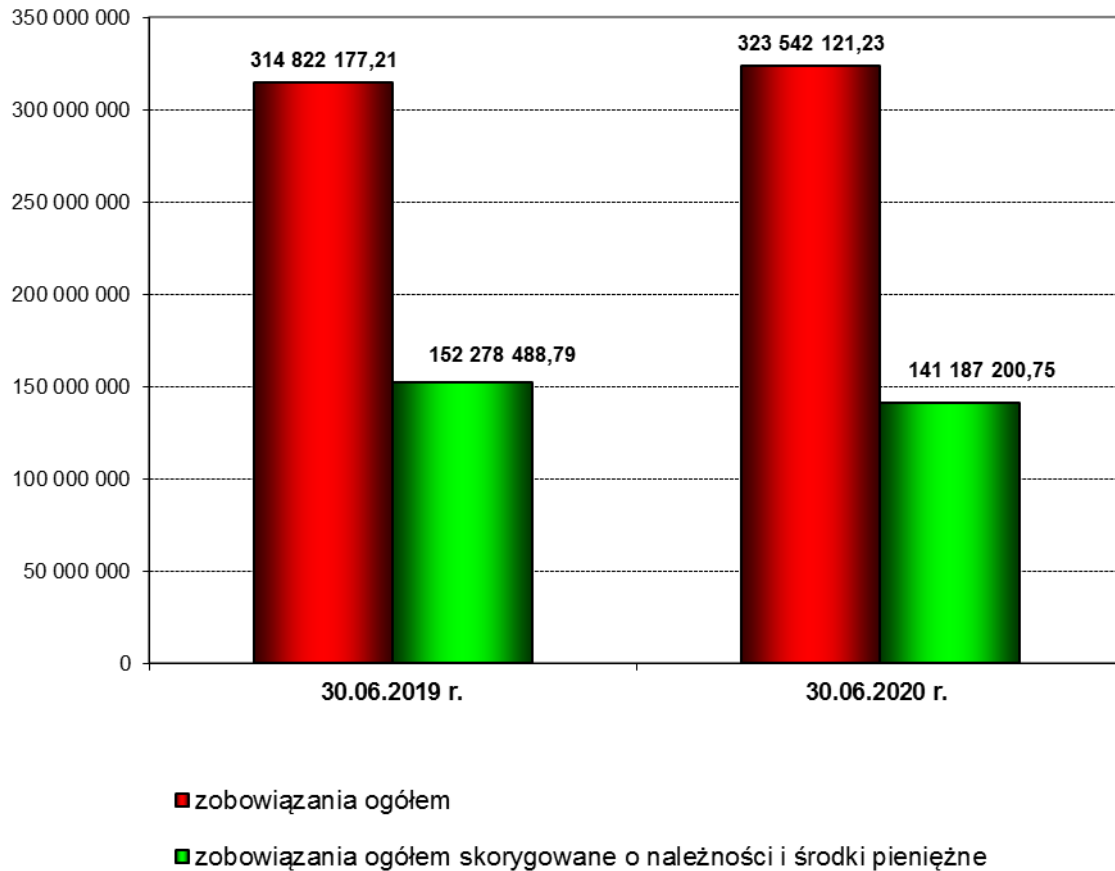
Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 418 882,11 zł, tj. o 22,77% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ wzrost wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne zawartej z NFZ oraz należności z tytułu realizowanych dodatkowych świadczeń związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19. Zwiększyły się należności wymagalne o 59,63%. Głównym dłużnikiem jest SP ZOZ w Augustowie.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wzrosły o 508 807,60 zł, tj. o 11,96% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu, iż w miesiącu lipcu 2020 r. dokonano płatności części składek ZUS (w 2019 r. w czerwcu), wyższych przychodów związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wpływy z tytułu darowizn związane z COVID-19.

### Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 323 542 121,23 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. o kwotę 8 719 944,02 zł, tj. o 2,77%.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 45 253 245,42 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. o kwotę 16 030 232,71 zł, tj. o 54,85%.



Dane dotyczące wartości zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych poszczególnych podmiotów leczniczych oraz na temat 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
		30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	141 823 160,24	146 683 920,81	24 902 825,77	38 636 119,77	10 538 517,27	8 553 782,46	3 382 546,46	9 148 554,02
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	34 428 289,59	31 386 155,27	0,00	0,00	8 192 009,37	13 501 532,66	11 615 796,99	24 609 387,81
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	55 730 731,10	54 873 832,48	3 158 364,92	3 887 470,42	9 266 369,60	10 351 215,27	5 534 596,43	7 278 854,18
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	26 040 827,99	28 132 013,80	0,00	0,00	17 129 093,46	16 700 430,78	24 873 647,30	23 077 980,27
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	35 073 875,96	39 277 006,22	1 161 822,02	2 729 655,23	3 013 934,05	3 661 337,72	2 141 352,73	3 626 274,27
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 320 300,64	2 990 878,56	0,00	0,00	2 516 161,19	2 156 240,64	336 955,23	600 360,79
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	248 719,95	220 907,87	0,00	0,00	625 633,35	625 940,50	8 263 447,20	5 734 032,53
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	215 570,98	474 847,33	0,00	0,00	186 740,36	208 850,14	624 388,26	1 340 669,80
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	1 955 129,00	409 603,18	0,00	0,00	480 470,72	527 440,52	2 333 463,78	1 455 219,17
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	116 736,44	125 072,49	0,00	0,00	99 343,29	85 100,68	64 822,61	132 813,88
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 830 029,72	11 322 926,83	0,00	0,00	5 908 418,87	6 753 565,95	34 373 034,54	30 071 903,54
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	5 143 896,76	5 562 890,98	0,00	0,00	1 779 039,38	2 394 365,76	3 169 011,47	2 736 482,92
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 894 908,84	2 082 065,41	0,00	0,00	1 839 909,24	2 258 791,35	4 254 985,27	4 763 792,87
<b>OGÓŁEM</b>		<b>314 822 177,21</b>	<b>323 542 121,23</b>	<b>29 223 012,71</b>	<b>45 253 245,42</b>	<b>61 575 640,15</b>	<b>67 778 594,43</b>	<b>100 968 048,27</b>	<b>114 576 326,05</b>



**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2020 roku**

Niniejsza informacja obejmuje 9 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 (Wojewódzki Ośrodek Animacji 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. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W I półroczu 2020 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał z budżetu województwa dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.882.700 zł.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.793.507,15 zł, (w porównaniu do I półrocza 2019 r. stanowi to 89,17 %), z czego 910.207,15 zł to przychody własne instytucji, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. stanowią 56,92% (spadek o 689.007,26 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 570.541,84 zł – stanowi to 51,04 % analogicznego okresu z 2019 r. (spadek o 649.293,08 zł).

Tak znaczący spadek przychodów własnych Teatru spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach marzec kwiecień, maj.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.707.023,85 zł, w stosunku do analogicznego okresu z 2019 r. uległy zmniejszeniu o 467.186,97 zł co stanowi 88,81%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.645.766,33 zł – stanowi to 94% wykonania za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2020 roku z własnych środków finansowych Teatru nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 77.067,00 zł:

- generator ozonu – do ozonowania dużych powierzchni teatralnych w związku z pandemią COVID - 19 – 31.570,56 zł,
- generator ozonu – szt. 2 – do ozonowania małych powierzchni w teatrze w związku z pandemią COVID - 19 – 3.348,82 zł,
- drukarka fiskalna do kasy głównej Teatru – 2.199,06 zł,
- sofa 2 osobowa i sofa 3 osobowa - meble rekwizyty do spektaklu „Naprzód Freedonio!” – 4.273,96zł,
- zestaw mebli AGATA do gabinetu zastępcy dyrektora – 1.727,30 zł,
- laptop na potrzeby pracy zdalnej w związku z pandemią COVID - 19 – 2.786,40 zł,
- dyski do komputerów – szt. 3 – 1.636,99 zł,
- program ERP Optima e-Sprawozdania – 760,03 zł,
- modernizacja domku Harpagon w ośrodku wypoczynkowym w Posejnelach k. Gib – 28.763,88 zł.

**Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2020 roku 16.136,95 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:**

- **remont pokoju gościnnego teatru - 366,26 zł,**
- **fundusz remontowy budynków przy ul. Waszyngtona 9 i 11 – 879,24 zł,**
- **remonty i naprawy maszyn i wyposażenia (wentylacji, napędu bramy, kosiarki, domofonu, filtra do wody) – 887,45 zł,**
- **konserwacje: dźwigu, platformy schodowej, centrali telefonicznej, sprzętu gaśniczego i hydrantów, urządzeń scenicznych, klimatyzacji, itp. – 14.004,00 zł.**

Instytucja na 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 209.524,59 zł, w tym wymagalnych 102.747,70 zł oraz zobowiązania 327.007,77 zł, w tym wymagalne – „0”. Należności wymagalne w kwocie 102.747,70 zł dotyczą m.in. podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2020 roku wynosiło 73,16 etatów w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, kierownicy 5,33 etatu, artystyczni – 23,5 etatów, administracyjni – 13,5 etatów, techniczni i obsługa – 28,83 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.469,57 zł z honorariami 4.560,56 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11.500,00 zł z honorariami 11.500,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.201,88 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 254 114,41</b>	<b>8 563 300,00</b>	<b>3 793 507,15</b>	<b>89,17</b>	<b>44,30</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 499 900,00	5 980 400,00	2 882 700,00	115,31	48,20
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	90 000,00	249 000,00		0,00	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	65 000,00	83 000,00	600,00	0,92	0,72
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	65 000,00	83 000,00		0,00	0,00
	b) darowizny			600,00	-	-
4.	przychody własne, z tego:	1 599 214,41	2 250 900,00	910 207,15	56,92	40,44
4.1	<i>z działalności statutowej, z tego:</i>	<b>1 326 115,54</b>	<b>1 635 400,00</b>	<b>676 822,46</b>	<b>51,04</b>	<b>41,39</b>
	a) sprzedaż biletów	1 186 412,10	1 472 500,00	570 541,84	48,09	38,75
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	855,29	900,00	146,35	17,11	16,26
	c) współorganizacja imprez	13 548,15	20 000,00	7 000,00	51,67	35,00
	d) pozostałe przychody (warsztaty teatralne)	125 300,00	142 000,00	99 134,27	79,12	69,81
4.2	<i>pozostałe przychody, z tego:</i>	<b>273 098,87</b>	<b>615 500,00</b>	<b>233 384,69</b>	<b>85,46</b>	<b>37,92</b>
	a) przychody finansowe	429,64	200,00	880,29	204,89	440,15
	b) wynajem, czynsze	66 274,42	158 100,00	76 262,67	115,07	48,24
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	136 265,83	271 200,00	134 634,84	98,80	49,64
	d) pozostałe przychody	70 128,98	186 000,00	21 606,89	30,81	11,62
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>4 174 210,82</b>	<b>9 471 700,00</b>	<b>3 707 023,85</b>	<b>88,81</b>	<b>39,14</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>2 449 477,99</b>	<b>5 590 600,00</b>	<b>2 278 831,85</b>	<b>93,03</b>	<b>40,76</b>
	a) osobowy fundusz płac	1 947 112,96	4 686 700,00	1 984 866,21	101,94	42,35
	b) bezosobowy fundusz płac	127 344,43	230 400,00	103 511,50	81,28	44,93
	c) honoraria	375 020,60	673 500,00	190 454,14	50,78	28,28
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>362 038,08</b>	<b>940 400,00</b>	<b>366 934,48</b>	<b>101,35</b>	<b>39,02</b>

	a) składki na ubezpieczenia społeczne	333 371,09	863 100,00	335 799,25	<b>100,73</b>	<b>38,91</b>
	b) składki na Fundusz Pracy	28 666,99	77 300,00	31 135,23	<b>108,61</b>	<b>40,28</b>
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>58 781,34</b>	<b>153 000,00</b>	<b>68 133,46</b>	<b>115,91</b>	<b>44,53</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	46 098,72	120 000,00	59 943,42	<b>130,03</b>	<b>49,95</b>
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	12 682,62	33 000,00	8 190,04	<b>64,58</b>	<b>24,82</b>
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>1 303 913,41</b>	<b>2 787 700,00</b>	<b>993 124,06</b>	<b>76,16</b>	<b>35,63</b>
	a) amortyzacja	209 981,16	514 000,00	206 109,66	<b>98,16</b>	<b>40,10</b>
	b) materiały i energia, z tego:	247 691,23	547 600,00	246 150,06	<b>99,38</b>	<b>44,95</b>
	- materiały	94 652,44	250 000,00	104 672,91	<b>110,59</b>	<b>41,87</b>
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	153 038,79	297 600,00	141 477,15	<b>92,45</b>	<b>47,54</b>
	c) usługi obce razem, z tego:	519 905,89	981 600,00	298 628,71	<b>57,44</b>	<b>30,42</b>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	36 659,99	92 000,00	45 599,23	<b>124,38</b>	<b>49,56</b>
	- usługi transportowe	73 228,33	17 500,00	11 245,53	<b>15,36</b>	<b>64,26</b>
	- usługi ochroniarskie	74 670,60	200 500,00	85 438,50	<b>114,42</b>	<b>42,61</b>
	- usługi poligraficzne	19 911,95	39 000,00	13 851,00	<b>69,56</b>	<b>35,52</b>
	- remonty	44 693,34	80 000,00	2 132,95	<b>4,77</b>	<b>2,67</b>
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	8 970,00	30 000	14 004,00	<b>156,12</b>	<b>46,68</b>
	- czynsze / najmy	3 692,83	9 000,00	4 026,69	<b>109,04</b>	<b>44,74</b>
	- pozostałe usługi obce	258 078,85	513 600,00	122 330,81	<b>47,40</b>	<b>23,82</b>
	d) podatki i opłaty	147 152,89	308 000,00	144 040,30	<b>97,88</b>	<b>46,77</b>
	e) pozostałe koszty, z tego:	179 182,24	436 500,00	98 195,33	<b>54,80</b>	<b>22,50</b>
	- podróże służbowe	33 867,71	15 000,00	11 652,71	<b>34,41</b>	<b>77,68</b>
	- pozostałe koszty	143 291,26	411 500,00	85 834,73	<b>59,90</b>	<b>20,86</b>
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	2 023,27	10 000,00	707,89	<b>34,99</b>	<b>7,08</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>79 903,59</b>	<b>-908 400,00</b>	<b>86 483,30</b>	<b>108,23</b>	<b>-9,52</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	151,00			<b>0,00</b>	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>79 752,59</b>	<b>-908 400,00</b>	<b>86 483,30</b>	<b>108,44</b>	<b>-9,52</b>

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 015 997,63	35 800,00	1 050 396,56	103,39	2 934,07
VIII	NALEŻNOŚCI	186 971,53	167 500,00	209 524,59	112,06	125,09
IX	ZOBOWIĄZANANIA, w tym	399 233,19	195 000,00	327 007,77	81,91	167,70
1.	kredyt				-	-
					-	
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
					-	
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	24 620,00	1 050 000,00	77 067,00	313,03	7,34
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej		700 000,00		-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	24 620,00	350 000,00	77 067,00	313,03	22,02
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	2 589 900,00	6 929 400,00	2 882 700,00	111,31	41,60

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>68,07</b>	<b>1 406 442,17</b>	<b>462 538,21</b>	<b>9 468,00</b>	<b>68 664,58</b>	<b>1 947 112,96</b>	<b>2 180,00</b>	<b>372 840,60</b>	<b>53 540,00</b>	<b>76 504,43</b>
- dyrekcja	2,00	117 060,00				<b>117 060,00</b>	1 680,00			
- kierownicy	5,26	183 894,93	7 537,36		18 134,19	<b>209 566,48</b>				
- pracownicy merytoryczni	20,00	348 992,21	386 005,68		44 626,39	<b>779 624,28</b>		372840,60	50400,00	8 200,00
- pracownicy techniczni i obsługi	27,56	501 397,53	59 595,39	9 468,00		<b>570 460,92</b>	500		800,00	68 304
- pracownicy administracji	13,25	255 097,50	9 399,78		5 904,00	<b>270 401,28</b>			2340,00	

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>75,58</b>	<b>3 512 200,00</b>	<b>996 500,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 686 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>663 500,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>168 900,00</b>
- dyrekcja	2,00	250 000,00	20 000,00			<b>270 000,00</b>				
- kierownicy	6,00	437 000,00	30 000,00			<b>467 000,00</b>				
- pracownicy merytoryczni	24,58	993 200,00	703 000,00	99 000,00	40 500,00	<b>1 835 700,00</b>	10 000,00	663 500,00	59 800,00	39 500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	29,50	1 221 000,00	205 500,00	17 000,00		<b>1 443 500,00</b>			4 000,00	129 400,00
- pracownicy administracji	13,50	611 000,00	38 000,00	6 000,00	15 500,00	<b>670 500,00</b>			6 500,00	

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>73,16</b>	<b>1 646 135,63</b>	<b>315 825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35 003,04</b>	<b>1 996 964,33</b>	<b>0</b>	<b>190 454,14</b>	<b>39 940,00</b>	<b>66 481,50</b>
- dyrekcja	2,00	114 763,86	3 447,44			<b>118 211,30</b>				
- kierownicy	5,33	197 248,50	5 305,47			<b>202 553,97</b>				
- pracownicy merytoryczni	23,50	447 756,42	252 324,37		34 739,04	<b>734 819,83</b>		190454,14	33600,00	14760,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,83	583 611,50	46 942,68			<b>630 554,18</b>			3820,00	51721,50
- pracownicy administracji	13,50	302 755,35	7 805,70		264,00	<b>310 825,05</b>			2520,00	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	6	
Odprawy emerytalne (zł.)	9468,00	122000,00	
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5	3	1
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	68664,58	56000,00	35003,04
Pochodne od wynagrodzeń	362546,36	941900,00	369824,47

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 755,00	9 895,00	11 250,00	11 250,00	9 850,94	9 850,94
	- kierownicy	6 065,66	6 065,66	6 486,11	6 486,11	6 333,77	6 333,77
	- pracownicy merytoryczni	6 124,98	6 544,98	5 750,61	5 987,25	4 965,11	5 203,41
	- pracownicy techniczni	3 392,56	3 400,42	4 029,66	4 040,96	3 645,24	3 667,33
	- pracownicy administracji	3 327,01	3 356,44	4 006,17	4 046,30	3 834,09	3 865,20
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 576,12</b>	<b>4 712,55</b>	<b>4 971,22</b>	<b>5 059,76</b>	<b>4 469,57</b>	<b>4 560,56</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 419,35</b>	<b>4 555,67</b>	<b>4 800,56</b>	<b>4 891,50</b>	<b>4 318,32</b>	<b>4 411,87</b>

\*) - osobowy fundusz płac

\*\*) - bezosobowy fundusz płac

\*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	186971,53	209524,59	102747,70
1.	rozrachunki z odbiorcami	132506,21	126323,22	101637,02
2.	rozrachunki z dostawcami	379,99	515,46	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	5375,61	26600,34	
4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	46398,66	53154,50	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	218,80	1275,74	
6.	pozostałe rozrachunki	2092,26	1655,33	1110,68
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	399233,19	327007,77	0
1.	rozrachunki z dostawcami	26419,37	20542,77	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	52237,33	69105,18	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	188297,85	107971,03	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		28,67	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	14483,30	14483,30	
7.	odpisy aktualizujące	117795,34	114876,82	
III.	Stan środków pieniężnych	974422,04	987130,57	
IV.	Środki ZFŚŚ	41575,59	63265,99	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2020 rok**

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.496 k.100 f.100	d.496 k.100 f.100	d.496 k.100 f.100	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	4	3	1	25,00	33,33



4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	177	198	86	48,59	43,43
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	173	197	85	49,13	43,15
	w stałej sali	ilość	169	195	83	49,11	42,56
	b) za granicą	ilość	4	1	1	25,00	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	45	30	13	28,89	43,33
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	3477	2 100	868	24,96	41,33
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	37947	42 700	15 893	41,88	37,22
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	36747	42 400	15 501	42,18	36,56
	w stałej sali	ilość osób	35640	41 600	14 361	40,29	34,52
	b) za granicą	ilość osób	1200	300	392	32,67	130,67
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	90,13	92,97	79,66	88,38	85,68
8.	Działalność impresaryjna	liczba	11	0	0	0	0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	11	0	0	0	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1363	0	0	0	0,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	22203,25	47 836,87	43 104,93	194,14	90,11
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	8506,46	7 436,87	6 634,21	77,99	89,21
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	13696,79	40 400,00	36 470,72	266,27	90,27
12.	Koszt 1 widza	zł	106,19	221,82	233,25	219,65	105,15
13.	Wpływ od 1 widza	zł	33,73	34,48	35,90	106,43	104,12
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	72,46	187,34	197,35	272,36	105,34
15.	Ceny biletów wstępu	zł	od 5,- do 100,-	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	100,00	100,00

## **Informacja z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku za I półrocze 2020 roku**

W okresie sprawozdawczym odbyło się **100 wydarzeń** artystycznych (spadek o 137 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, duża rozbieżność wynika z powodu epidemii COVID-19 i czasowego zamknięcia instytucji) w tym **1 premiera**. W szczególności przedstawia się to następująco:

- premiery - 1,
- przedstawienia – 86,
- lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) – 13,
- działalność impresaryjna - 0.

Liczba widzów (słuchaczy) :

- ogółem – 15 893,
- w kraju – 15 501,
- w stałej sali – 14 361,
- za granicą – 392.

Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie - 79,66 %.

Spadek wydarzeń artystycznych i kulturalnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z powodu epidemii COVID-19 i czasowego zamknięcia instytucji. Z tego względu Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zmuszony był przełożyć niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć.

### I. PREMIERY TEATRALNE

W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowana została jedna premiera tj. „Naprzód, Freedomio!” reż. A. Mastalerza, która odbyła się na Dużej Scenie 18 stycznia 2020 r.

### II. POZOSTAŁE SPEKTAKLE W REPERTUARZE

Repertuar Teatru w pierwszym półroczu 2020 roku budowany był w oparciu o następujące przedstawienia:

- „Autostrada” M. McKeever,
- „Błoto” J. Jastrzębski,
- „Hobbit” J.R.R. Tolkien,
- „Kogut w rosole” S. Jokic,
- „Koziołek Matolek, Węgierka i Olek” L. Moszczyński,
- „Leon z Matylda” A. Sadowski,
- „Mayday” R. Cooney,
- „Motyle są wolne” L. Gershe,
- „Samobójca” N. Erdman,
- „Wszystko w rodzinie” R. Cooney,
- „Zapiski oficera Armii Czerwonej” S. Piasecki,
- „Zemsta” A. Fredro

### III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W I półroczu 2020 roku miały miejsce następujące występy gościnne:

- „Zemsta” – spektakl zaprezentowany został w Państwowym Akademickim Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. Marii Żańkowieckiej w dn. 28 stycznia 2020 r.,
- „Obława” – dwa spektakle zaprezentowane zostały w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w dn. 1-2 marca 2020 r.

### IV. WYDARZENIA IMPRESARYJNE

W Teatrze Dramatycznym, w pierwszym półroczu 2020 r., z uwagi na dużą liczbę przedstawień własnych oraz w związku z wybuchem pandemii COVID-19 nie odbyło się żadne wydarzenie impresaryjne.

### V. PROJEKTY TEATRALNE

- akcje skierowane do widzów
  - emisja nagrania spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – związana z czasowym zamknięciem instytucji. Emisje odbyły się 20 i 26 marca, w sumie obejrzało je ok. 40 tys. widzów.
  - Niech żyje Teatr! – Dzień Otwarty 2020 – online – w dniu 27 marca 2020 pierwszy raz w historii Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony był wyłącznie online.
  - Koncert Patryka Ołdziejewskiego online – transmisja „na żywo” wyświetlona w dn. 24 kwietnia.
  - Dzień Teatru Publicznego 2020 – online.

- projekty MKiDN

W I półroczu Teatr pozyskał środki na realizację 5 projektów, które realizowane będą do końca 2020 roku:

- Teatr i Taniec, nazwa zadania: Kierunek Wschód IV – kontynuacja kontaktów z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów,
- Edukacja kulturalna, nazwa zadania: Teatr – Lubię to! Sezon II - przybliżenie nauczycielom i uczniom wiedzy na temat teatru,
- Kultura dostępna, nazwa zadania: Cicho...sza... - stworzenie spektaklu skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu,
- Kultura cyfrowa, nazwa zadania: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap II – kontynuacja,
- Niepodległa 2020, nazwa zadania: Wolne dziecko – projekt mający na celu zintegrowanie wokół idei niepodległości

artystów, młodzież licealną, podopiecznych domów dziecka, seniorów oraz widzów Teatru Dramatycznego.

#### VI. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:

- 27 stycznia - występ kabaretowy Mateusza Sochy,
- 28 stycznia - występ kabaretowy Mateusza Sochy,
- 29 stycznia - konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- 30 stycznia - spektakl „Kiedy kota nie ma” Teatru Capitol, Polska Press,
- 29 lutego - spektakl „Tydzień nie dłużej...” Teatru Kwadrat,
- 1 marca - spektakl „Wąsik” Agencja Artystyczna Adria.

#### VII. EDUKACJA TEATRALNA

- Warsztaty teatralne – program prowadzony regularnie od 2006 roku. W I półroczu 2020 roku warsztaty prowadzone były w 8 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Łącznie uczestniczyło w nich 190 osób. Przygotowano takie spektakle jak: „Szkola” – instruktor M. Zaborska, „Historia pewnej dziewczynki” – instruktor E. Palińska, „Powiedz mi jak mnie kochasz” – instruktor K. Kacprowicz-Sokołowska, „Miało być pięknie... czyli Szekspirem w wirusa” – instruktor J. Godlewska-Kruczkowska, „Casting w ...?” – instruktor A. Godziszewska, „Awantura Chioggi” – instruktor B. Bania, „kino Adrenalino Endorfino” - instruktor P. Szekowski, „Konkury” – instruktor A. Możejko-Szekowska.

- Bajkowe Poranki – cotygodniowe niedzielne spotkania literacko-teatralne. Po wprowadzeniu stanu pandemii COVID-19 czytania zostały przeniesione do Internetu. Odkonano 13 spotkań, w których czytało 9 pracowników Teatru: A. Godziszewska, K. Kacprowicz-Sokołowska, M. Zaborska, A. Możejko-Szekowska, M. Tyszkiewicz, M. Cichucki, P. Ołdziejewski, D. F. Malec, P. Szekowski oraz członek Rady Artystycznej K. Szczebiot.

- Konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu inspirowany wydarzeniami z 1940 roku – „Wspomnienia o Katyniu” – konkurs miał na celu przypomnienie tragicznych momentów w historii naszego kraju oraz skutków zbrodni, której NKWD dokonało w Lesie Katyńskim na oficerach, podoficerach oraz szeregowych Wojska Polskiego. Konkurs skierowany był do młodzieży szkół średnich.

- Spotkania z widzami – na prośbę zorganizowanych grup dzieci, młodzieży lub dorosłych przeprowadzane były spotkania publiczności z aktorami i twórcami spektakli.

- Lekcje teatralne – czyli bezpłatne zwiedzanie kulis Teatru z przewodnikiem.

- XV Konkurs Recytacji „Wszystko przemienie. Mądry Człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje” (Olga Tokarczuk) – Teatr objął honorowym patronatem wydarzenie skierowane do młodzieży szkół podstawowych i średnich Województwa Podlaskiego.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2020 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 388.020 zł z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 265.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2020 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 727.404,43 zł, co stanowi 97,44 % w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 r. Z powyższej kwoty 74.384,43 zł stanowią przychody własne instytucji, jest to 46,09 % analogicznego okresu z 2019 r. (spadek o 87.010,57 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowi przychód z tytułu sprzedaży biletów, który za I półrocze 2020 r. wyniósł 52.166,64 zł, stanowi to 58,38 % wykonania za I półrocze 2019 r., spadek o 37.185,19 zł.

Tak znaczący spadek przychodów własnych Teatru spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach marzec kwiecień, maj.

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2020 r. wyniosły 685.805,65 zł, stanowi to 89,99 % wykonania za I półrocze 2019 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 531.830,53 zł co stanowi 92,94 % w porównaniu do I półrocza 2019 r.

W I półroczu 2020 roku Instytucja dokonała następujących zakupów inwestycyjnych:

- kompletów bezprzewodowych zestawów mikroportowych na łączną kwotę 23.459,35 zł.
- komputer z pamięcią deskopową do pracy w sieci na potrzeby prezentacji spektakli w formie online w wysokości 14.752,42 zł. Wydatek został realizowany ze środków własnych.

Instytucja na 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 1.919,70 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 73.276,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2020 roku wynosiło 15,94 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 6,3 etatów, administracyjni – 3,17 etatów, techniczni i obsługa – 5,47 etatów.

W średniorocznej liczbie etatów do wyliczenia średniej płacy nie uwzględniono 0,67 etatu pracownika technicznego, który jest na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.476,92. zł z honorariami 4.490,82 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.700,00 zł z honorariami 9.358,33 zł,

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>746 546,94</b>	<b>1 567 080,00</b>	<b>727 404,43</b>	<b>97,44</b>	<b>46,42</b>
<b>1.</b>	<b>dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>383 700,00</b>	<b>776 080,00</b>	<b>388 020,00</b>	<b>101,13</b>	<b>50,00</b>
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
<b>2.</b>	<b>dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą</b>		<b>50 000,00</b>		–	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>201 452,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>131,54</b>	<b>60,92</b>
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	201 452,00	435 000,00	265 000,00	<b>131,54</b>	<b>60,92</b>
	b) darowizny				–	–
<b>4.</b>	<b>przychody własne, z tego:</b>	<b>161 394,94</b>	<b>306 000,00</b>	<b>74 384,43</b>	<b>46,09</b>	<b>24,31</b>

4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>153 093,77</b>	<b>299 000,00</b>	<b>52 478,24</b>	<b>34,28</b>	<b>17,55</b>
	a) sprzedaż biletów	89 351,83	148 000,00	52 166,64	<b>58,38</b>	<b>35,25</b>
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	472,35	1 000,00	311,60	<b>65,97</b>	<b>31,16</b>
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	63 269,59	150 000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>8 301,17</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 906,19</b>	<b>263,89</b>	<b>312,95</b>
	a) przychody finansowe				-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	6 300,00	3 600,00	1 800,00	<b>28,57</b>	<b>50,00</b>
	d) pozostałe przychody	2 001,17	3 400,00	20 106,19	<b>1 004,72</b>	<b>591,36</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>762 120,81</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>685 805,65</b>	<b>89,99</b>	<b>42,54</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>479 372,18</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>445 654,17</b>	<b>92,97</b>	<b>41,30</b>
	a) osobowy fundusz płac	414 634,68	939 000,00	435 514,17	<b>105,04</b>	<b>46,38</b>
	b) bezosobowy fundusz płac	3 887,50	10 000,00	2 600,00	<b>66,88</b>	<b>26,00</b>
	c) honoraria	60 850,00	130 000,00	7 540,00	<b>12,39</b>	<b>5,80</b>
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>92 846,32</b>	<b>196 000,00</b>	<b>86 176,36</b>	<b>92,82</b>	<b>43,97</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	82 894,03	173 000,00	77 134,00	<b>93,05</b>	<b>44,59</b>
	b) składki na Fundusz Pracy	9 952,29	23 000,00	9 042,36	<b>90,86</b>	<b>39,31</b>
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 557,13</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 004,75</b>	<b>81,17</b>	<b>36,68</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	10 326,12	21 000,00	10 218,80	<b>98,96</b>	<b>48,66</b>
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	3 231,01	9 000,00	785,95	<b>24,33</b>	<b>8,73</b>
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>176 345,18</b>	<b>307 000,00</b>	<b>142 970,37</b>	<b>81,07</b>	<b>46,57</b>
	a) amortyzacja	22 453,10	55 000,00	28 371,86	<b>126,36</b>	<b>51,59</b>
	b) materiały i energia, z tego:	50 209,80	77 000,00	45 617,10	<b>90,85</b>	<b>59,24</b>
	- materiały	30 272,63	42 000,00	24 009,46	<b>79,31</b>	<b>57,17</b>
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	19 937,17	35 000,00	21 607,64	<b>108,38</b>	<b>61,74</b>
	c) usługi obce razem, z tego:	57 066,71	90 000,00	38 162,25	<b>66,87</b>	<b>42,40</b>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	10 445,06	18 000,00	14 087,84	<b>134,88</b>	<b>78,27</b>
	- usługi transportowe	11 937,20	8 000,00	650,41	<b>5,45</b>	<b>8,13</b>
	- usługi ochroniarskie				-	-
	- usługi poligraficzne	6 585,55	13 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- remonty				-	-
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)				-	-
	- czynsze / najmy	3 514,99	7 000,00	3 480,00	<b>99,00</b>	<b>49,71</b>
	- pozostałe usługi obce	24 583,91	44 000,00	19 944,00	<b>81,13</b>	<b>45,33</b>
	d) podatki i opłaty	22 426,20	36 000,00	16 908,46	<b>75,40</b>	<b>46,97</b>
	e) pozostałe koszty, z tego:	24 189,37	49 000,00	13 910,70	<b>57,51</b>	<b>28,39</b>
	- podróże służbowe	2 078,40	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe koszty	21 573,66	42 000,00	13 632,97	<b>63,19</b>	<b>32,46</b>
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	537,31	2 000,00	277,73	<b>51,69</b>	<b>13,89</b>

	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	-15 573,87	-44 920,00	41 598,78	<b>-267,11</b>	<b>-92,61</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	-15 573,87	-44 920,00	41 598,78	<b>-267,11</b>	<b>-92,61</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>357 135,66</b>	<b>157 927,00</b>	<b>237 263,61</b>	<b>66,44</b>	<b>150,24</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2 342,27</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 919,70</b>	<b>81,96</b>	<b>63,99</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>77 429,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>73 276,16</b>	<b>94,64</b>	<b>732,76</b>
<b>1.</b>	kredyt				-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 739,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 211,77</b>	<b>1 021,75</b>	<b>1 021,75</b>
<b>1.</b>	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	3 739,84	100 000,00	38 211,77	<b>1 021,75</b>	1 021,75
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-				-	-
	-				-	-
<b>1a)</b>	<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>				-	-
<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>383 700,00</b>	<b>826 080,00</b>	<b>388 020,00</b>	<b>101,13</b>	<b>101,13</b>

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Teatr Wierszalin Supraśl

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>16,68</b>	<b>375 230,24</b>	<b>39 404,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 634,68</b>	<b>60 850,00</b>	<b>3 887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,00	52 200,00				52 200,00	32 850			
- kierownicy	2,00	73 805,35	900,00			74 705,35	15 000			
- pracownicy merytoryczni	6,50	124 882,02	33 434,52			158 316,54	13 000	1137,50		
- pracownicy techniczni i obsługi	5,18	87 749,62	5 069,92			92 819,54		2750		
- pracownicy administracji	2,00	36 593,25				36 593,25				

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>17,00</b>	<b>784 544,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 344,00</b>	<b>125 300</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>
- dyrekcja	1,00	104 400,00	20 000,00			124 400,00	89 300			
- kierownicy	2,00	158 736,00	18 600,00			177 336,00	20 000			
- pracownicy merytoryczni	6,00	255 420,00	96 200,00			351 620,00	15 000	2000	5000	2 000
- pracownicy techniczni i obsługi	6,00	178 852,00	17 000,00			195 852,00	1 000	2000	2000	1 000
- pracownicy administracji	2,00	87 136,00	3 000,00			90 136,00				

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>15,27</b>	<b>385 752,17</b>	<b>49 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 514,17</b>	<b>5 140</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
- dyrekcja	1,00	52 200,00				52 200,00	3 950			
- kierownicy	2,00	76 750,97	5 700,00			82 450,97	950			
- pracownicy merytoryczni	6,30	140 744,47	37 412,00			178 156,47		1800		
- pracownicy techniczni i obsługi	4,80	87 407,13	6 650,00			94 057,13	240			600
- pracownicy administracji	1,17	28 649,60				28 649,60				2 600

Uwaga: w średniorocznej liczbie etatów do wyliczenia średniej płacy nie uwzględniono 0,67 etatu pracownika technicznego, który jest na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Odprawy emerytalne (zł.)	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	0	0	0
Pochodne od wynagrodzeń	92846,32	196000	86176,36

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 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	- dykcja	8 700,00	14 175,00	10 366,67	17 808,33	8 700,00	9 358,33
	- kierownicy	6 225,45	7 475,45	7 389,00	8 222,33	6 870,91	6 950,08
	- pracownicy merytoryczni	4 059,40	4 392,73	4 883,61	5 161,39	4 713,13	4 713,13
	- pracownicy techniczni	2 986,47	2 986,47	2 720,17	2 761,83	3 265,87	3 274,21
	- pracownicy administracji	3 049,44	3 049,44	3 755,67	3 755,67	4 081,14	4 081,14
	<b>- na 1 etat z dykcją</b>	<b>4 143,03</b>	<b>4 751,05</b>	<b>4 604,63</b>	<b>5 253,16</b>	<b>4 753,48</b>	<b>4 809,58</b>
	<b>- na 1 etat bez dykcji</b>	<b>3 852,41</b>	<b>4 150,03</b>	<b>4 244,50</b>	<b>4 468,46</b>	<b>4 476,92</b>	<b>4 490,82</b>

\*) - osobowy fundusz płac

\*\*) - bezosobowy fundusz płac

\*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..



**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.**

<b>Teatr Wierszalin Supraśl</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	2342,77	1919,7	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	2000,00	222,73	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	342,77	1696,97	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	99450,2	73276,16	0
1.	rozrachunki z dostawcami	3283,54	3037,41	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	5387	4005	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	51682,75	40472,51	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	17076,6	25761,24	0
6.	pozostałe rozrachunki	22020,31	0	0
7.	odpisy aktualizujące	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	340268,59	237263,61	
IV.	Środki ZFŚŚ	16867,07	10431,93	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU WIERSZALIN za I półrocze 2020 rok**

<b>Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin Supraśl</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	1	3	1	100	33,33
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	50	112	27	54	24,11
	w tym:					-	
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	50	112	27	54	24,11
	w stałej sali	ilość	47	92	27	57	29,35

	b) za granicą	ilość	0	0	0	-	-
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	4	10	58	1 450	580,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych. (koncertów)	liczba	140	200	2 829	2 021	1414,50
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	2909	7 800	1 267	44	16,24
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	2909	7 800	1 267	44	-
	w stałej sali	ilość osób	2254	4 500	1 267	56	16,24
	b) za granicą	ilość osób	0	0		-	-
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	96	98		0	0,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba				-	-
	a) przedstawienia / koncerty	liczba				-	-
	b) widzowie / słuchacze	liczba				-	-
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	14113	13 213,00	8 068	57	61,06
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2989	2 508,00	875	29	34,89
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	11124,00	10 705,00	7 193,19	65	67,19
12.	Koszt 1 widza	zł	249,96	201,50	167,43	67	83,09
13.	Wpływ od 1 widza	zł	50,21	37,38	12,81	26	34,27
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	199,75	164,12	154,62	77	94,21
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50	50,00	50,00	100	100,00

## Informacja z działalności merytorycznej Teatru Wierszalin w Supraślu za I półrocze 2020 roku

W okresie sprawozdawczym w I półroczu 2020 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 27 przedstawień teatralnych (spadek o 23 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019), które łącznie obejrzało 1267 widzów (spadek o 1642 w porównaniu do roku ubiegłego). Spektakle do dnia 07 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia epidemii, były prezentowane w siedzibie Teatru.

Od dnia 01.01.2020 do dnia 07.03.2020 r. prezentowane były następujące tytuły:

„Bóg Niżyński” – 2 prezentacje, które obejrzało 74 widzów

„Wziółowstąpienie” – 4 przedstawienia, które obejrzało 226 widzów

„Dziady – Noc Pierwsza” – 3 przedstawienia, 186 widzów

„Faust, Nowa historia” – 5 przedstawień, 210 widzów

„Teatr, którego nie było” – 3 przedstawienia, 107 widzów

„Ofiara Wilgemortis” – 6 przedstawień, 312 widzów

W związku ogłoszoną epidemią COVID-19 od dnia 24.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. teatr realizował swoją misję online poprzez prezentację projektu „Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci”. Projekt ten polegał na udostępnieniu w sieci mickiewiczowskich archiwaliów teatru, dedykowanych grupom szkolnym. Udostępnienia były realizowane zgodnie z zamówieniem nauczyciela, z możliwością równoczesnego, w czasie rzeczywistym, spotkania on-line z twórcami i aktorami. W edycji wiosennej projektu, w okresie sprawozdawczym wzięło w nim udział 2829 uczniów z 29 miejscowości.

Odbyło się 57 e-spotkań oraz do 34 szkół udostępniono 58 kodowanych materiałów edukacyjnych.

Pierwszą edycję projektu Objazd mickiewiczowski w sieci zrealizowano ze wsparciem środków MKiDN.

Analizując wszystkie spadki w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku należy mieć na uwadze wybuch epidemii COVID-19 i czasowe zamknięcie instytucji oraz związane z tym ograniczone możliwości realizacji dotychczasowych planów.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W I półroczu 2020 roku Opera otrzymała następujące dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- 8.499.600 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego,
- 3.227.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 17.357.315,24 zł (w tym kwota 3.421.032,37 zł stanowiąca środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją), które stanowią 82,69% wykonania w porównaniu do I półrocza 2019 r. 2.209.472,87 zł (5.630.505,24 zł minus 3.421.032,37 zł) stanowią przychody własne instytucji które wynoszą 46,01% w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. (spadek o 2.592.912,65 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowi przychód z tytułu sprzedaży biletów, który za I półrocze 2020 r. wyniósł 1.544.954,05 zł, stanowi to 40,86 % wykonania w porównaniu do I półrocza 2019 r., spadek o 2.236.000,56 zł.

Tak znaczący spadek przychodów własnych Instytucji spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach marzec kwiecień, maj.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2020 roku wyniosły 12.721.766 zł (w tym koszty amortyzacji 3.554.729,14zł), stanowi to w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. 82,13%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 9.289.167,24 zł (86,73 % w porównaniu do I półrocza 2019 r.).

Instytucja w I półroczu 2020 roku nie poniosła nakładów w ramach działalności inwestycyjnej. Opera w pierwszym półroczu 2020 roku poniosła koszty usług remontowych w wysokości 2.682,92 zł. dotyczyły one prac konserwacyjnych i naprawczych instrumentów muzycznych.

Instytucja na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 181.641,45 zł, w tym wymagalnych 106.394,84 zł (z tytułu najmu i prowizji ze sprzedaży biletów, reklamy, odstępnego z za odwołane wydarzenie i sprzedaż biletów) oraz zobowiązania w wysokości 236.850,67 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Średnie wynagrodzenie pracowników w I półroczu 2020 roku wyniosło:

1. na 1 etat z dyrekcją:
  - z umów o pracę 4 320,94 zł,
  - z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4 320,94 zł,
2. na 1 etat bez dyrekcji
  - z umów o pracę 4 263,96 zł,
  - z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4 263,96 zł.
3. średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13 750,87 zł z honorariami 13 750,87 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych: 1 na kwotę 16.767,04 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych: 8 nagród na kwotę 73.164,60 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>20 991 197,94</b>	<b>36 834 353,78</b>	<b>17 357 315,24</b>	<b>82,69</b>	<b>47,12</b>
	<b>dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>12 773 333,00</b>	<b>23 711 000,00</b>	<b>11 726 600,00</b>	<b>91,81</b>	<b>49,46</b>
<b>1.</b>	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	9 275 833,00	17 000 000,00	8 499 600,00	<b>91,63</b>	
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	3 497 500,00	6 711 000,00	3 227 000,00	<b>92,27</b>	
	c) dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00		-	-
<b>2.</b>	<b>dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	0,00		0,00	-	
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	0,00	0,00		-	
<b>3.</b>	<b>dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	-	-
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	0,00	0,00	0,00	-	-
	b) darowizny	0,00	0,00	210,00	-	-
<b>4.</b>	<b>przychody własne, z tego:</b>	<b>8 217 864,94</b>	<b>13 123 353,78</b>	<b>5 630 505,24</b>	<b>68,52</b>	<b>42,90</b>
4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>4 015 728,84</b>	<b>5 134 685,64</b>	<b>1 653 980,54</b>	<b>41,19</b>	<b>32,21</b>
	a) sprzedaż biletów	3 780 954,61	4 620 194,97	1 544 954,05	40,86	33,44
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	15 985,21	23 160,67	8 145,44	50,96	35,17
	c) współorganizacja imprez	191 100,00	446 030,00	56 080,00	29,35	12,57
	d) pozostałe przychody	27 689,02	45 300,00	44 801,05	161,80	98,90
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>4 202 136,10</b>	<b>7 988 668,14</b>	<b>3 976 524,70</b>	<b>94,63</b>	<b>49,78</b>
	a) przychody finansowe	10 152,54	14 800,01	7 381,92	72,71	49,88
	b) wynajem, czynsze	620 590,30	983 084,91	507 294,06	81,74	51,60
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 415 479,42	6 824 078,00	3 421 032,37	100,16	50,13
	d) pozostałe przychody	155 913,84	166 705,22	40 816,35	26,18	24,48
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>19 818 896,83</b>	<b>36 833 008,19</b>	<b>16 276 495,27</b>	<b>82,13</b>	<b>44,19</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>9 240 343,13</b>	<b>17 748 185,57</b>	<b>7 914 699,82</b>	<b>85,65</b>	<b>44,59</b>
	a) osobowy fundusz płac	6 707 845,33	14 277 716,07	6 986 217,87	104,15	48,93
	b) bezosobowy fundusz płac	338 201,70	588 709,50	197 477,50	58,39	33,54
	c) honoraria	1 209 573,94	1 825 760,00	417 896,84	34,55	22,89
	d) pozostałe (np.: ponadnormowe, jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	984 722,16	1 056 000,00	313 107,61	31,80	29,65
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>1 469 856,18</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>1 374 467,42</b>	<b>93,51</b>	<b>43,22</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 002,36	2 830 000,00	1 231 078,41	93,69	43,50
	b) składki na Fundusz Pracy	155 853,82	350 000,00	143 389,01	92,00	40,97
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>346 654,71</b>	<b>568 350,55</b>	<b>520 633,81</b>	<b>150,19</b>	<b>91,60</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	261 841,44	448 350,55	448 350,55	171,23	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	84 813,27	120 000,00	72 283,26	85,23	60,24
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>8 762 042,81</b>	<b>15 336 472,07</b>	<b>6 466 694,22</b>	<b>73,80</b>	<b>42,17</b>
	a) amortyzacja	3 652 734,95	7 209 463,06	3 554 729,14	97,32	49,31
	b) materiały i energia, z tego:	825 592,77	1 622 779,47	651 080,71	78,86	40,12
	- materiały	333 118,09	771 978,16	188 591,33	56,61	24,43
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	492 474,68	850 801,31	462 489,38	93,91	54,36
	c) usługi obce razem, z tego:	2 905 292,86	5 094 665,05	1 600 304,54	55,08	31,41
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	23 178,09	57 119,76	21 938,94	94,65	38,41
	- usługi transportowe	31 849,46	73 720,27	7 950,58	24,96	10,78
	- usługi ochroniarskie	327 980,94	713 874,01	377 530,60	115,11	52,88
	- usługi poligraficzne	6 174,72	19 000,00	2 995,00	48,50	15,76
	- remonty	53 773,27	349 480,00	2 682,92	4,99	0,77
	- konserwacje urządzeń	91 329,42	215 626,00	53 071,65	58,11	24,61

	- czynsze / najmy	307 465,81	382 100,00	217 536,60	<b>70,75</b>	<b>56,93</b>
	- pozostałe usługi obce	2 063 541,15	3 283 745,01	916 598,25	<b>44,42</b>	<b>27,91</b>
	d) podatki i opłaty	606 350,07	901 617,26	429 585,46	<b>70,85</b>	<b>47,65</b>
	e) pozostałe koszty, z tego:	772 072,16	507 947,23	230 994,37	<b>29,92</b>	<b>45,48</b>
	- podróże służbowe	11 572,24	62 506,23	5 150,69	<b>44,51</b>	<b>8,24</b>
	- pozostałe koszty	678 971,99	355 441,00	209 461,58	<b>30,85</b>	<b>58,93</b>
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	81 527,93	90 000,00	16 382,10	<b>20,09</b>	<b>18,20</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	37 971,71	0,00		<b>0,00</b>	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>1 172 301,11</b>	<b>1 345,59</b>	<b>1 080 819,97</b>	<b>92,20</b>	<b>80 323,13</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	0	0,00	-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>1 172 301,11</b>	<b>1 345,59</b>	<b>1 080 819,97</b>	<b>92,20</b>	<b>80 323,13</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>212 901,49</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 912 297,73</b>	<b>1 837,61</b>	<b>1 956,15</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>482 966,31</b>	<b>812 877,80</b>	<b>469 482,14</b>	<b>97,21</b>	<b>57,76</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANANIA, w tym</b>	<b>6 292 929,60</b>	<b>3 420 130,00</b>	<b>2 189 378,27</b>	<b>34,79</b>	<b>64,01</b>
<b>1.</b>	kredyt	3 493 868,00	0,00	0	<b>0,00</b>	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>159 100,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>1.</b>	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	159 100,00	0,00	-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
<b>1a)</b>	<b>w tym zakup muzealiów****</b>				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>282,33</b>	<b>6 648 379,88</b>	<b>984 722,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59 465,45</b>	<b>7 692 567,49</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 208 023,94</b>	<b>0,00</b>	<b>338 201,70</b>
- dyrekcja	1,00	81 700,16				81 700,16				
- kierownicy	15,00	554 628,03	19 569,29			574 197,32				15 000,00
- pracownicy merytoryczni	179,83	4 155 915,05	884 137,56		44 081,90	5 084 134,51	1 550,00	1 208 023,94		70 569,00
- pracownicy techniczni i obsługi	53,83	1 045 944,01	76 200,10		7 860,00	1 130 004,11				244 532,70
- pracownicy administracji	32,67	810 192,63	4 815,21		7 523,55	822 531,39				8 100,00
<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>285,00</b>	<b>14 027 031,88</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>117 666,38</b>	<b>133 017,81</b>	<b>15 333 716,07</b>		<b>1 825 760,00</b>		<b>588 709,50</b>
- dyrekcja	3,0	292 000,0	0,0			292 000,00				
- kierownicy	15,0	1 130 000,0	25 500,0		14 500,0	1 170 000,00		37 300,00		30 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,0	8 770 031,9	950 000,0	40 913,7	89 944,9	9 850 890,52		1 788 460,00		110 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	54,0	2 175 000,0	70 000,0	46 692,7	14 480,0	2 306 172,67				432 209,50
- pracownicy administracji	33,0	1 660 000,0	10 500,0	30 060,0	14 092,9	1 714 652,88				16 500,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>278,08</b>	<b>6 896 286,23</b>	<b>313 107,61</b>	<b>16 767,04</b>	<b>73 164,60</b>	<b>7 299 325,48</b>	-	<b>417 896,84</b>	-	<b>197 477,50</b>
- dyrekcja	1,67	137 783,72	-	-	-	137 783,72	-	-	-	-
- kierownicy	15,17	546 389,17	6 080,51	-	-	552 469,68	-	-	-	15 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,08	4 389 318,44	279 229,00	16 767,04	69 144,60	4 754 459,08		417 896,84	-	48 474,00
- pracownicy techniczni i obsługi	51,67	1 090 750,58	20 874,80	-	4 020,00	1 115 645,38		-	-	111 512,50
- pracownicy administracji	29,49	732 044,32	6 923,30	-	-	738 967,62	-	-	-	22 491,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:		13	1
Odprawy emerytalne (zł.)		117 666,37	16 767,04
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	8	16	8
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	59 465,45	133 018,00	73 164,60
Pochodne od wynagrodzeń	1 469 856,18	3 180 000,00	1 374 467,42

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 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	13 616,69	13 616,69	8 111,11	8 111,11	13 750,87	13 750,87
	- kierownicy	6 379,97	6 379,97	6 419,44	6 419,44	6 069,76	6 069,76
	- pracownicy merytoryczni	4 671,13	4 672,56	4 500,01	4 500,01	4 320,81	4 320,81
	- pracownicy techniczni	3 474,35	3 474,35	3 464,51	3 464,51	3 585,66	3 585,66
	- pracownicy administracji	4 157,78	4 157,78	4 218,43	4 218,43	4 176,37	4 176,37
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 506,02</b>	<b>4 506,93</b>	<b>4 410,24</b>	<b>4 410,24</b>	<b>4 320,94</b>	<b>4 320,94</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 473,63</b>	<b>4 474,55</b>	<b>4 370,87</b>	<b>4 370,87</b>	<b>4 263,96</b>	<b>4 263,96</b>

\*) - osobowy fundusz płac

\*\*) - bezosobowy fundusz płac

\*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..



## Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	482 966,31	469 482,14	106 394,84
1.	rozrachunki z odbiorcami	103 917,88	181 641,45	106 394,84
2.	rozrachunki publiczno - prawne	224 223,91	144 036,89	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	183 973,79	166 586,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	4 570,38		
5.	pozostałe rozrachunki	230,10		
6.	odpisy aktualizujące	-33 949,75	-22 782,20	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	6 292 929,60	2 189 378,27	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	598 292,40	236 882,67	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	270 414,00	217 963,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	917 815,62	861 903,53	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	351,77	44,19	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	914 806,44	818 755,96	
6.	pozostałe rozrachunki	97 381,13	53 828,92	
7.	kredyt w rachunku bieżącym	3 493 868,24		
III.	Stan środków pieniężnych	212 901,49	3 912 297,73	
IV.	Środki ZFŚŚ	273 359,32	389 794,41	

### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3					7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	771 100 600 350 447 98			100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	2	3	1	50	33,33
<b>4.</b>	<b>Liczba koncertów</b>	<b>ilość</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>35,23</b>
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	14	13	6	43	46,15
	b) oratoryjne	ilość	3	2	0	0	0,00
	c) kameralne	ilość	7	11	5	71	45,45
	d) opera	ilość	9	0	0	0	0,00
	e) musical	ilość	39	42	6	15	14,29
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	16	6	0	0	0,00

	g) rozrywkowe	ilość	3	3	3	100	100,00
	h) operetka	ilość	0	11	11	0	0,00
	i) balet	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji</b>	<b>ilość</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>35,23</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	91	88	31	34	35,23
	<i>w stałej sali</i>	ilość	91	88	31	34	35,23
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Lekcje muzyczne</b>	<b>liczba</b>	<b>190</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4,84</b>
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	3	9	2	67	22,22
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	49	34	0	0	0,00
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	5	7	1	20	14,29
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki i poranki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	2	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	133	10	0	0	0,00
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)</b>	<b>liczba</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>20,51</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>89965</b>	<b>83 736</b>	<b>22 795</b>	<b>25</b>	<b>27,22</b>
	a) koncerty	ilość osób	46 776	47 600	16 968	36	35,65
	b) lekcje	ilość osób	15 294	14 300	1 947	0	13,62
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	25 249	17 336	1 029	4	5,94
	d) impresariat własny	ilość osób	2 646	4 500	2 851	108	63,36
<b>9.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>46 776</b>	<b>83 736</b>	<b>16 968</b>	<b>181</b>	<b>20,26</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	46776	83 736	16 968	36	20,26
	<i>w stałej sali</i>	ilość osób	46776	83 736	16 968	36	20,26
	b) za granicą	ilość osób	-	-	-	145	145,00
<b>10.</b>	<b>Działalność impresaryjna własna</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>40,00</b>
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	10	4	145	40,00
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	94 114,90	185 090,49	21 267,60	23	11,49
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	24 039,25	65 946,50	719,62	3	1,09

13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	70 075,65	119 143,99	20 547,98	29	17,25
14.	Koszt 1 widza	zł	341,04	439,87	39,19	11	8,91
15.	Wpływ od 1 widza	zł	87,11	156,72	10,81	12	6,90
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	253,93	283,15	28,38	11	10,02
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	10,02

## Informacja z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za I półrocze 2020 roku

W okresie sprawozdawczym odbyło się **46 wydarzeń** artystycznych (spadek o 284 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, duża rozbieżność wynika z powodu epidemii COVID-19 i czasowego zamknięcia instytucji), w tym **1 premiera**: musical „Jesus Christ Superstar” A.L. Webbera w reż. Jakuba Wociąła. W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty 31 (spadek o 60 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – opera „Baron Cygański”, musical „Jesus Christ Superstar”, koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, koncerty rozrywkowe,
- wydarzenia edukacyjne – 3 (spadek o 187 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne, koncerty edukacyjne,
- koncerty impresaryjne – 4 (równomiernie z analogicznym okresem roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe – 8 (spadek o 37 z analogicznym okresem roku ubiegłego) – transmisje z MET, wernisaże, zwiedzanie Opery „Tajemnice Opery”, warsztaty, inne.

Kontynuowano operetkę „Baron cygański”.

Liczba widzów:

- opery, musicale, bajki muzyczne, koncerty – 16 968 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 1 947 widzów,
- impresariat – 2 851 widzów,
- wydarzenia dodatkowe – 1 029 widzów.

Łącznie: 22 795 (spadek o 67 170 do analogicznego okresu roku ubiegłego).

Analizując wszystkie spadki w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku należy mieć na uwadze wybuch epidemii COVID-19 i czasowe zamknięcie instytucji. Z tego względu Opera i Filharmonia Podlaska ECS w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki zmuszona była przełożyć niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć.

Dodatkowo ze względu na czasowe zamknięcie Opery i Filharmonii odbyło się **37 wydarzeń** zorganizowanych online obejmujące premierowe koncerty, transmisje płyt, retransmisje spektakli i wydarzeń, a także działalność z kategorii innych wydarzeń dodatkowych.

W szczególności przedstawia się to następująco:

- retransmisje - 15 | 32 371 widzów/wyświetleń,
- transmisje - 10 | 5 702 widzów/wyświetleń,
- inne - 12 | 15 502 widzów/wyświetleń.

### I. KONCERT, SPEKTAKLE

W I połowie 2020 roku odbyło się 6 koncertów symfonicznych i 5 kameralnych. W programie znalazły się wybitne dzieła światowej literatury muzycznej, prezentowane były koncerty z udziałem znakomitych solistów i dyrygentów.

#### ARTYŚCI

Warto zaznaczyć, że oprócz regularnej działalności instytucji okres sprawozdawczy obejmuje czas zamknięcia instytucji i izolacji. Artyści, którzy zmuszeni zostali do zamknięcia w domach udzielali się w działalności internetowej instytucji, w postaci wspólnych nagrań (np. Alleluja G.F. Händla czy utwór „Jeszcze będzie pięknie” z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II), nagrań autorskich publikowanych na fanpejdżu Opery z cyklu #dompełenkultury, w postaci piosenek, czytania czy udziału w nowych koncertach premierowo prezentowanych online i akcjach o różnym charakterze, ale skierowanych przede wszystkim na uwagę widzów, ich aktywizację i pozostawanie w nurcie zainteresowania działalnością teatru.

Wśród dyrygentów, którzy prowadzili koncerty w I połowie roku 2020 byli:

M.J. Błaszczuk, M. Gardolińska, J.N. Ślusarczyk, T. Bugaj.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści:

G. Guthman – trąbka, P. Wakarecy – fortepian, A. Stanciu – altówka, A. Sobierajski – tenor, T. Szlenkier – tenor, A. Zdunikowski – tenor.

Wystąpiły także zespoły kameralne i inne, m.in.:

Trio Lontano, Ars Iuvenum.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – kierownik: Violetta Bielecka

Chór został zaproszony do wykonania Mszy C-dur op. 86 L. van Beethovena podczas Koncertu w Filharmonii Poznańskiej w dniu 31.01.2020 r.

Chór Dziecięcy OiFP – dyrygent Ewa Barbara Rafałko

Chór Dziecięcy regularnie spotyka się na próbach. Wystąpił m.in. w dwóch koncertach, podczas których prezentował suitę kołędową z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych. Artyści wystąpili w dwóch kościołach Białegostoku, pw. Św. Kazimierza i Błogosławionej Bolesławy Lament.

#### TRZECIA SCENA/IMPRESARIAT

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się m.in.: Krasnojarsk Russian National Ballet of Siberia, Stare Dobre Małżeństwo oraz artyści w koncercie „Wysocki, Okudźawa – dwaj najwięksi bardowie XX w.”.

### II. EDUKACJA

W I półroczu 2020 roku w ramach działalności edukacyjnej uczniowie zdołali obejrzeć:

Spektakle

- „Jesus Christ Superstar” A.L. Webber (2 spektakle)

Otwarte próby generalne

- w I półroczu w ramach tego działania edukacyjnego odbyło się 1 spotkanie o charakterze 45-minutowej lekcji, w którą wkomponowane są elementy wykładu prowadzonego przez dyrygenta lub solistę.

### III. FESTIWALE, KONKURSY

Planowane:

- Międzynarodowy Konkurs Organowy
- Halfway Festival

Zostały przeniesione na 2021 rok.

### IV. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

- Transmisje z The Metropolitan Opera live In HD – w ramach tych działań w I półroczu 2020 roku udało się zaprezentować: Wozzeck A. Berga, Porgy i Bess G. Gershwina i Arypina G.F. Händla.
- wystawy - OiFP realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi działalność wystawienniczą, w I półroczu 2020 roku została zaprezentowana wystawa „Narodziny musicalu”, relacjonująca przygotowania do premiery musicalu „Jesus Christ Superstar”, której wernisaż odbył się podczas premiery musicalu tj. 29.02.2020 r.
- VII Międzynarodowe Targi Książki oraz Festiwal „Na pograniczu kultur” – przeniesione na 2021 rok.

### V. POZOSTAŁE

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

- e-obchody 201. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – kontynuacja Roku Moniuszkowskiego,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- Noc Muzeów,
- obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II,
- Dzień Dziecka w Operze – online,

OiFP co roku organizuje też okolicznościowe wydarzenia ściśle związane z repertuarem. W sprawozdawanym półroczu na uwagę zasługują m.in. warsztaty musicalowe i spotkanie z twórcami musicalu „Jesus Christ Superstar”. Obecni byli reżyser J. Wocial, choreograf S. Bello oraz kierownik muzyczny J. Stokłosa.

Opera współpracuje również z innymi podmiotami realizując różne wydarzenia artystyczne, tym razem więcej aktywności i aktów miało miejsce w sieci, były to m.in.:

- akcja #hot16challenge2,
- wspólne nagranie utworu „Bądźmy razem” na zaproszenie Teatru Muzycznego w Poznaniu,
- akcja zbiórki środków na pomoc w leczeniu aktora Andrzeja Strzeleckiego.

Warto nadmienić, że działalność Opery podczas lockdownu przeniesiona została do pracowni krawieckiej, gdzie pracownicy Pracowni Garderobianych i Krawiecowych oraz Pracowni Perukarskiej, Fryzjerskiej i Charakteryzacji szyły środki ochrony osobistej, w tym maseczki i kombinezony ochronne.

OiFP obecna jest w sieci Internet oraz na mediach społecznościowych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.  
przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)**

W I półroczu 2020 r. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe:

- 2.366.220 zł z budżetu województwa - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 120.000 zł z dotacja celowa z budżetu województwa na działalność bieżącą - organizacja wydarzenia „Podlaskie Kolędowanie” ,
- 127.500 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zadanie "Podlaski Pomost Kultury" - kontynuacja działania z roku 2019.

W I półroczu 2020 r. PIK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.009.751,57 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. stanowią 114,58%. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji bieżącej od organizatora na 2020 r. Kwota dotacji z budżetu województwa za I półrocze 2020 r. wyniosła 2.366.220, natomiast za I półrocze 2019 r. 1.835.100 zł (wzrost o 531.120 zł). Kwotę 394.967,57 zł stanowią przychody własne instytucji, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. stanowią 65,36 % (spadek o 209.359,12 zł). Spadek wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu 2019 r. przychody stanowiły m.in. kary umowne dla kontrahenta PIK-u, które nie wystąpiły w roku bieżącym.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły 2.329.161,86 zł i w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. stanowią 132,84% (wzrost o 575.821,36 zł). Wzrost na pozycji kosztów spowodowany jest zatrudnieniem 3 osób, tj 2 osoby na stanowisku pracowników technicznych i obsługi oraz 1 pracownik na stanowisku zastępcy kierownika. Ponadto w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. nastąpił wzrost na pozycji innych kosztów tj. pozostałych usług obcych, co wynika z kosztów organizacji przedsięwzięć. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.436.355,80zł, co stanowi wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. o 27,55%. Wzrost nastąpił w wyniku podwyżek wprowadzonych w listopadzie 2019 r. oraz zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty.

W I półroczu 2020 roku dokonano wydatków w ramach środków inwestycyjnych w wysokości 55 710,22 złotych na:

- sprzęt komputerowy – 15 334,36 zł,
- sprzęt kopiujący -13 447,23 zł,
- strona internetowa - 12 754,27 zł,
- programy komputerowe - 16 74,36 zł,
- instalacja wideodomofonu i monitoringu – 12 500,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych.

Instytucja do dnia 30.06. 2020 roku nie dokonywała remontów środków trwałych.

Instytucja na 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 323.640,93 zł, w tym wymagalnych 59.673,46 zł, w tym wymagalne:

- z tytułu najmu pomieszczeń 59 453,16 zł,
- z tytułu składek ZUS – 220,30 zł,

oraz zobowiązania 320.448,62 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2020 roku wynosiło 39,86 w tym pracownicy: dyrektora – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 27,37 etatów, pracownicy administracyjni – 4,75 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 5,74 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.636,25 zł z honorariami 4.636,25 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.492,90 zł z honorariami 9.492,90 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umów o pracę 11.107,65 zł z honorariami 11.107,65 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 624 425,69</b>	<b>6 005 300,00</b>	<b>3 009 751,57</b>	<b>114,68</b>	<b>50,12</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 835 100,00	5 058 500,00	2 366 220,00	128,94	46,78
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	160 000,00	279 000,00	120 000,00	75,00	43,01

<b>3.</b>	<b>dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>128 564,00</b>	<b>514,26</b>	<b>100,83</b>
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	25 000,00	127 500,00	127 500,00	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>
	b) darowizny, dofinansowania			1 064,00	-	-
<b>4.</b>	<b>przychody własne, z tego:</b>	<b>604 325,69</b>	<b>540 300,00</b>	<b>394 967,57</b>	<b>65,36</b>	<b>73,10</b>
<b>4.1</b>	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>224 202,33</b>	<b>199 500,00</b>	<b>179 475,66</b>	<b>80,05</b>	<b>89,96</b>
	a) sprzedaż biletów	117 038,82	128 000,00	113 539,65	<b>97,01</b>	<b>88,70</b>
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 057,14	1 000,00	9 549,52	<b>464,21</b>	<b>954,95</b>
	c) współorganizacja imprez	0,00	10 500,00	12 037,01	-	<b>114,64</b>
	d) pozostałe przychody	105 106,37	60 000,00	44 349,48	<b>42,19</b>	<b>73,92</b>
<b>4.2</b>	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>380 123,36</b>	<b>340 800,00</b>	<b>215 491,91</b>	<b>56,69</b>	<b>63,23</b>
	a) przychody finansowe	77,56	500,00	11,59	<b>14,94</b>	<b>2,32</b>
	b) wynajem, czynsze	138 967,77	110 000,00	122 507,22	<b>88,16</b>	<b>111,37</b>
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	75 108,73	204 000,00	85 700,70	<b>114,10</b>	<b>42,01</b>
	d) pozostałe przychody	165 969,30	26 300,00	7 272,40	<b>4,38</b>	<b>27,65</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>1 753 330,50</b>	<b>6 223 500,00</b>	<b>2 329 161,86</b>	<b>132,84</b>	<b>37,43</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>954 453,53</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 222 542,02</b>	<b>128,09</b>	<b>40,89</b>
	a) osobowy fundusz płac	899 549,53	2 639 000,00	1 147 448,67	<b>127,56</b>	<b>43,48</b>
	b) bezosobowy fundusz płac	54 684,00	200 000,00	75 093,35	<b>137,32</b>	<b>37,55</b>
	c) honoraria	220,00	151 000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>171 641,39</b>	<b>501 000,00</b>	<b>213 813,78</b>	<b>124,57</b>	<b>42,68</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	156 545,73	445 000,00	193 727,64	<b>123,75</b>	<b>43,53</b>
	b) składki na Fundusz Pracy	15 095,66	56 000,00	20 086,14	<b>133,06</b>	<b>35,87</b>
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>59 480,85</b>	<b>102 900,00</b>	<b>75 770,75</b>	<b>127,39</b>	<b>73,64</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	55 825,74	72 900,00	72 862,32	<b>130,52</b>	<b>99,95</b>
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	3 655,11	30 000,00	2 908,43	<b>79,57</b>	<b>9,69</b>
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>567 754,73</b>	<b>2 629 600,00</b>	<b>817 035,31</b>	<b>143,91</b>	<b>31,07</b>
	a) amortyzacja	100 582,90	238 000,00	142 580,96	<b>141,75</b>	<b>59,91</b>
	b) materiały i energia, z tego:	123 397,36	474 500,00	148 157,68	<b>120,07</b>	<b>31,22</b>
	- materiały	41 750,75	224 500,00	71 196,55	<b>170,53</b>	<b>31,71</b>
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	81 646,61	250 000,00	76 961,13	<b>94,26</b>	<b>30,78</b>
	c) usługi obce razem, z tego:	245 621,83	1 440 100,00	411 835,63	<b>167,67</b>	<b>28,60</b>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	15 110,83	95 000,00	18 493,70	<b>122,39</b>	<b>19,47</b>
	- usługi transportowe	6 522,00	97 600,00	3 039,40	<b>46,60</b>	<b>3,11</b>
	- usługi ochroniarskie	7 613,82	35 000,00	4 498,00	<b>59,08</b>	<b>12,85</b>
	- usługi poligraficzne	2 646,89	60 000,00	11 839,16	<b>447,29</b>	<b>19,73</b>
	- remonty		225 500,00	0,00	-	<b>0,00</b>

	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)		0	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	17 525,45	32 000,00	11 926,04	<b>68,05</b>	<b>37,27</b>
	- pozostałe usługi obce	196 202,84	895 000,00	362 039,33	<b>184,52</b>	<b>40,45</b>
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>44 896,01</i>	<i>95 000,00</i>	<i>38 213,01</i>	<b>85,11</b>	<b>40,22</b>
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>53 256,63</i>	<i>382 000,00</i>	<i>76 248,03</i>	<b>143,17</b>	<b>19,96</b>
	- podróże służbowe	1 749,01	10 000,00	312,00	<b>17,84</b>	<b>3,12</b>
	- pozostałe koszty	40 551,59	250 000,00	71 432,20	<b>176,15</b>	<b>28,57</b>
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	10 956,03	122 000,00	4 503,83	<b>41,11</b>	<b>3,69</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>871 095,19</b>	<b>-218 200,00</b>	<b>680 589,71</b>	<b>78,13</b>	<b>-311,91</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>871 095,19</b>	<b>-218 200,00</b>	<b>680 589,71</b>	<b>78,13</b>	<b>-311,91</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>1 804 098,71</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 380 248,84</b>	<b>76,51</b>	<b>1 200,22</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>152 310,21</b>	<b>73 920,00</b>	<b>323 640,93</b>	<b>212,49</b>	<b>437,83</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANANIA, w tym</b>	<b>182 160,31</b>	<b>15 590,00</b>	<b>320 448,62</b>	<b>175,92</b>	<b>2 055,48</b>
<b>1.</b>	kredyt				-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>70 897,14</b>	<b>1 514 500,00</b>	<b>55 710,22</b>	<b>78,58</b>	<b>78,58</b>
<b>1.</b>	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>		1 144 500,00		-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	70 897,14	185 000,00	55 710,22	<b>78,58</b>	78,58
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>		185 000		-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		185 000		-	-
	-				-	-
<b>1a)</b>	<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>				-	-
<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>1 995 100,00</b>	<b>6 482 000,00</b>	<b>2 486 220,00</b>	<b>124,62</b>	<b>124,62</b>



Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	219330,21	323640,93	59673,46
1.	rozrachunki z odbiorcami	3995,44	87541,32	59453,16
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1306,08	1483,38	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	67020,00	86991	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1900	1400	
5.	należności dochodzone na drodze sądowej		145108,69	
6.	pozostałe rozrachunki	145108,69	1116,54	220,3
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	182160,31	320448,62	0
1.	rozrachunki z dostawcami	53035,51	22206,09	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20872	26333	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	66267,26	88339,97	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	41026,87	38460,87	
7.	odpisy aktualizujące	958,67	145108,69	
III.	Stan środków pieniężnych	1804098,71	1293024,95	
IV.	Środki ZFŚŚ	80146,08	87223,89	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>36,33</b>	<b>891 164,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 684,00</b>
- dyrekcja	2,00	99 357,90				99 357,90				
- kierownicy	7,00	224 672,23				224 672,23				
- pracownicy merytoryczni	20,50	411 149,06				411 149,06		220,00		54 184,00
- pracownicy techniczni i obsługi	3,04	67 015,50		8 385,00		75 400,50				500,00
- pracownicy administracji	3,79	88 969,84				88 969,84				

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>43,00</b>	<b>2 367 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>2 639 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
- dyrekcja	2,00	231 000,00	32 000,00			263 000,00				
- kierownicy	9,00	720 000,00	45 000,00	39 000,00	25 000,00	829 000,00				
- pracownicy merytoryczni	20,50	840 000,00	30 000,00		15 500,00	885 500,00	3 000,00	148 000,00		200 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	5,00	252 000,00	19 000,00		18 000,00	289 000,00				
- pracownicy administracji	6,50	324 000,00	28 000,00		20 500,00	372 500,00				

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>39,86</b>	<b>1 082 604,67</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 644,00</b>	<b>1 147 448,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 093,35</b>
- dyrekcja	2,00	109 603,26	14 000,00			123 603,26				
- kierownicy	8,91	317 545,78	12 200,00			329 745,78				
- pracownicy merytoryczni	21,37	466 977,23			15 444,00	482 421,23				75 093,35
- pracownicy techniczni i obsługi	3,83	82 722,00				82 722,00				
- pracownicy administracji	3,75	105 756,40			23 200,00	128 956,40				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	1	
Odprawy emerytalne (zł.)	8385,00	38000,00	
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:		4	2
Nagrody jubileuszowe (w zł. )		78000,00	38644,00
Pochodne od wynagrodzeń	171641,39	501000,00	

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 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	8 279,83	8 279,83	10 958,33	10 958,33	10 300,27	10 300,27
	- kierownicy	5 349,34	5 349,34	7 083,33	7 083,33	6 168,08	6 168,08
	- pracownicy merytoryczni	3 342,68	3 342,68	3 536,59	3 548,78	3 642,00	3 642,00
	- pracownicy techniczni	3 674,10	3 674,10	4 516,67	4 516,67	3 599,74	3 599,74
	- pracownicy administracji	3 912,48	3 912,48	4 512,82	4 512,82	4 700,28	4 700,28
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 088,29</b>	<b>4 088,29</b>	<b>4 885,66</b>	<b>4 891,47</b>	<b>4 636,25</b>	<b>4 636,25</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>3 844,09</b>	<b>3 844,09</b>	<b>4 589,43</b>	<b>4 595,53</b>	<b>4 337,04</b>	<b>4 337,04</b>

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH za I półrocze 2020 rok**

**Nazwa instytucji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	13	13	12	92,31	92,31
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	329	300	295	90	98,33
	a) zapisani		329	300	295	90	98,33
	b) udział w zajęciach		329	300	295	90	98,33
3.	Imprezy organizaowane	liczba	485	550	150	31	27,27
	a) w siedzibie własnej		180	235	86	48	36,60
	b) poza siedzibą		125	110	15	12	13,64
	c) we współpracy i innymi jednostkami		180	205	49	27	23,90
4.	Uczestnicy imprez	liczba	40 800	140 000	16 000	39	11,43
	a) w siedzibie własnej		9 500	28 000	3 900	41	13,93
	b) poza siedzibą		16 800	65 000	4 100	24	6,31
	c) we współpracy i innymi jednostkami		14 500	47 000	8 000	55	17,02
5.	Działalność wydawnicza	liczba	3 165	26 006	1 367	43	5,26
	a) publikacje		3	6	1	33	16,67
	b) foldery, katalogi		200	1 300	0	0	0,00
	c) plakaty		1 850	22 000	371	20	1,69
	d) zaproszenia		1 112	2 700	995	89	36,85
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	41 129,00	140 300,00	16 295,00	40	11,61
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	42,63	44,36	142,93	335	322,20
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	14,69	3,84	24,24	165	631,25
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	27,94	40,52	118,69	170,27	292,92
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

## **Informacja z działalności merytorycznej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku (Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury) w I półroczu 2020 r.**

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XVI/179/2019 z dn. 20 grudnia 2019 r. zmienił nazwę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na Podlaskie Instytut Kultury w Białymstoku (w skrócie: PIK) oraz nadał statut Podlaskiemu Instytutowi Kultury w Białymstoku. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r. Symboliczna zmiana nazwy z WOAK na PIK nastąpiła 3 lutego 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem **150 projektów** kulturalnych i edukacyjnych w których uczestniczyło ok. **16 000 osób**. Przy PIK działały **3 zespoły artystyczne** oraz **3 grupy stałe**, skupiające **295** uczestników.

Spadek wydarzeń artystycznych i kulturalnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z powodu epidemii COVID-19 i czasowego zamknięcia instytucji. Z tego względu PIK zmuszony był przełożyć niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie marzec – maj 2020 r. zostały zawieszono również spotkania warsztatowe oraz spotkania grupa zainteresowań działających przy PIK. W miejsce tradycyjnych form PIK wyszedł z propozycją działań animacyjnych online m.in. wystawy, szkolenia, warsztaty i konkursy.

W szczegółach przedstawia się to następująco:

### 1. Przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalne:

- festiwale, przeglądy., konkursy – 4
- wystawy plastyczne – 9
- koncerty – 8
- zadania współorganizowane i realizowane w partnerstwie – 5
- współpraca z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi - 9
- koncerty i spektakle – 9
- spotkania warsztatowe i grup zainteresowań – 12

### 2. Formy edukacyjne:

- doskonalenie kadr, kursy, szkolenia – 16
- warsztaty – 35
- edukacja i animacja społeczna – 43

### 3. Działalność instrukcyjno-poradnicza:

- w miejscu – 75
- w terenie – 30

### 3. Wydawnictwa – 1

## I. PROJEKTY KULTURALNE

- Bardzo Młoda Kultura – program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, którego zadaniem jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań mających zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. W ramach programu w I półroczu 2020 r. PIK zrealizował następujące działania:

- Diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim.
- Ewaluacja działań.
- Działania sieciujące.
  - Warsztaty i szkolenia w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim zrealizowane w dn. 27 IV – 26 VI 2020 r., z wykorzystaniem platform Clickmeeting i Zoom.
- Programy wsparcia działań.
- Działania promocyjne.
  - Projekt „Podlaskie sploty” – projekt dofinansowany przez MKiDN, którego celem jest ochrona i zachowanie tradycyjnego tkactwa poprzez jego ożywienie i popularyzację, zwłaszcza wśród osób młodych. PIK w ramach programu w I półroczu 2020 r. zrealizował następujące działania:
    - opracował i ogłosił regulaminy warsztatów tkackich; do udziału w nich do końca czerwca zgłosiło się 42 osoby (maksymalna liczba uczestników warsztatów to 20 osób);
    - przygotował materiał filmowy i zdjęciowy do 8 reportaży dotyczących pracy i dorobku artystycznego 8 tkaczek z woj. podlaskiego; zrealizowane filmy wraz z dokumentacją zdjęciową posłużą do wzbogacenia szlaku turystycznego „Kraina wątku i osnowy”;
    - przygotował materiały do publikacji dotyczących tkactwa w regionie
  - Projekt edukacyjny „OT!GŁOSY” - projekt jest serią filmów instruktażowych w formie koncertów przygotowanych przez instruktorów PIK oraz wokalistów ZPiT „Kurpie Zielone”

## II. FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY

- Jubileuszowa X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”,
- Karnawał Dance Fest, 28. edycja ogólnopolskiego przeglądu zespołów tanecznych,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski online dla Przedszkolaków „Domowe Wierszowanie”,
- XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego „Szlakiem Podróży Jana Pawła II”,
- „Od świtu do zmierzchu”, internetowy konkurs fotograficzny dla amatorów z woj. podlaskiego,

## III. DOSKONALENIE KADR

- Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej – we współpracy z CKP WSFiZ 2018/2020,
- Podyplomowe Studia Animacja Kultury – we współpracy z CKP WSFiZ 2019/2020,
- Szkolenie online na platformie Clickmeeting – wykorzystanie nowych technologii do promowania instytucji kultury i podejmowanie aktywności w sieci – 27 IV 2020 r.,

- „Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego” - szkolenie online dla dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz przedstawicieli urzędów miast i gmin – 28 IV 2020 r.,
- „Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse” – spotkanie online dla dyrektorów i pracowników instytucji kultury woj. podlaskiego – 8 V 2020 r.,
- „Strona internetowa PIK – nowe wyzwania” – szkolenie wewnętrzne dla pracowników Działu Promocji – 18 VI 2020 r.,
- Podlaskie Forum Kultury - spotkania online dla dyrektorów domów kultury woj. podlaskiego – 23 VI 2020 r.

#### IV. WARSZTATY

- warsztaty repertuarowe członków ZPiT „Kurpie Zielone” – grupa 4, dziecięca, tańce warmińskie,
- warsztaty tańca tradycyjnego dla seniorów – organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Obok Nas” w Białymstoku,
- warsztaty makramy – dla instruktorów plastyki, nauczycieli oraz innych zainteresowanych,
- warsztaty wykonywania pająków ze słomy – dla instruktorów plastyki, nauczycieli oraz innych zainteresowanych,
- warsztaty „Scena bez tajemnic”,
- „Od inspiracji do publikacji” – spotkanie literackie w formie warsztatu i konfrontacji,
- zajęcia warsztatowe w Pokojach Pracy Twórczej – organizowane z myślą o osobach dorosłych, szczególnie seniorach,
- zajęcia warsztatowe tańców tradycyjnych,
- warsztaty gry na pianinie – indywidualne warsztaty,
- zajęcia gry na trąbce.

#### V. WYSTAWY

- Tkactwo 3D. Wystawa tkaniny artystycznej Marty Pokojowczyk, 14 I – 14 II 2020 r.,
- „Elementy” – działanie performatywne i wystawa prac studentów Podyplomowych Studiów Arteterapii i Terapii Zajęciowej, rok akademicki 2018/2020, 18 II – 14 III 2020 r.,
- „Figury” – wystawa malarstwa Joanny Golon, 18 II – 14 III 2020 r.,
- Wystawa Grupy Twórczej „Bochemia” pt. „Więzy”, 21 II – 17 III 2020 r.,
- Wystawa historyczna „Oddziały Łupaszki” poświęcona żołnierzom Zygmunta Edwarda Szendzielarza, 28 II 2020 r.,
- Wystawa online malarstwa Natalii Pastuszenko, 28 IV 2020 r.,
- Wystawa online batiku z pracowni „Mamut” MDK z Przasnysza, 15 V – 12 VI 2020 r.,
- Wystawa online prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Kossaka w Łomży, 15 V – 22 VI 2020 r.,
- Wystawa fotografii „Wspólna prezentacja” członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców, 23 VI – 17 VII 2020r.

#### VI. KONCERTY

- Podlaskie kołędowanie – cykl 7 koncertów świątecznych na terenie woj. podlaskiego,
- Koncert Piotra Zubka z kwartetem Bogdana Hołowni pt. „Moje Wycinanka. Inne Piosenki Jerzego Wasowskiego”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – 2 koncerty,
- Chór Mieszany im. S. Moniuszki – 6 koncertów,
- Kabaret Seniorów „Szpilka” – 2 spektakle,

#### VII. EDUKACJA I ANIMACJA SPOŁECZNA

- Choinka „Dawno, dawno, dawno temu”, 10 I – 11 II 2020 r., 29 imprez choinkowych,
- „Ferie z WOAK-iem, 28 – 30 I 2020 r., zrealizowano 3 imprezy,
- Noc Muzeów, 16 V 2020 r.,
- Święto Ulicy Kilińskiego, 22 V – 1 VI 2020 r.,
- Kreatywne poniedziałki w Pokojach Pracy Twórczej – każdy poniedziałek w maju i czerwcu.

#### VIII. ZESPOŁY I GRUPY PIK

- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – w ramach zespołu działa 7 grup wiekowych, liczących 194 członków,
- Chór Mieszany im. S. Moniuszki – obecnie zespół liczy około 30 śpiewaków rekrutujących się z różnych środowisk,
- Kabaret Seniorów „Szpilka” – zrzesza 25 członków, spotkania odbywały się raz w tygodniu,
- Grupa plastyczna „Bochemia” zrzesza uczestników wakacyjnych plenerów malarskich, w tym malarzy, architektów, fotografików, spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu,
- Sekcja Historyczna UTW w Białymstoku – jej celem jest poznawanie historii poprzez wykłady, wycieczki i spotkania, spotkania odbywały się raz w tygodniu,
- Grupa „Fotospółdzielnia” – konsultacje służące doskonaleniu warsztatu fotograficznego, spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu,

#### IX. WYDAWNICTWA

- „Królewna na złotym wózku” Celiney Zubryckiej – 750 egz., dodruk książki.

#### X. ZADANIA WSPÓŁORGANIZOWANE I REALIZOWANE W PARTNERSTWIE

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku i uczelniami wyższymi odbyły się 3 wykłady wraz z prezentacją artystyczną w Auli Wydziału Prawa UwB, w których każdorazowo udział wzięło ok 250 osób, oraz jedno spotkanie Rady Programowej UTW.

Nagłośnienie koncertu promującego płytę „Na ławeczce” zespołów Klekociaki, Skowronki, Podlaskie Kukułki, Kalinka i Kapela Batereja w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej 9 II 2020 r.

#### XI. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- Porozumienie PR.073.03.2020 zawarte w dn. 27 I 2020 r. pomiędzy Województwem Ośrodkiem Animacji i Kultury w Białymstoku a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Przedmiotem niniejszego Porozumienia była współpraca przy kampanii edukacyjnej w związku z przypadającą 8 lutego rocznicą śmierci majora Zygmunta Edwarda Szendzielarza ps. „Łupaszko” (1910-1951), która odbyła się w terminie 1 II – 6 III 2020 r.
- Kompleksowa organizacja wyjazdu do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie i przewiezienia Świętego Ognia do parafii prawosławnych

w Polsce, 17-18 IV 2020 r.

- Porozumienie o współpracy PIK i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zawarte dn. 30 IV 2020 r.,
- Porozumienie o współpracy PIK i Politechniki Białostockiej zawarte dn. 26 VI 2020 r.,
- Praktyki dwóch studentów z Francji z IMT Lille Douai École Mines -Telecom IMT- Uniwersytet w ramach Programu Erasmus, II – IV 2020 r.,
- Praktyki studentki Wydziału Filologicznego UwB, VI – 9 VII 2020 r.,
- Pomoc w uzupełnieniu wniosków o przyznanie stypendiów twórczych do Ministerstwa Kultury w Programie „Kultura w sieci” – 4 wnioski, V 2020 r.,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Knyszynie, 2 II 2020 r.,
- Warsztaty etnodesignu z Magdą Gessler w PIK w Białymstoku, 6 II 2020 r.,
- Konkurs plastyczny „S.O.S dla bezdomnych kotów!” w Białymstoku, 11 II 2020 r.,
- XV Konkurs Recytacji Prozy w Białymstoku, 15 II 2020 r.,
- X Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię” w Goniądzu, 15 II 2020 r.,
- Kominek harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej i upamiętnienia patrona harcerstwa ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w PIK w Białymstoku, 16 II 2020 r.,
- XIX Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubdy ph. „Między milczeniem a krzykiem” w Korycinie, 20 II 2020 r.,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży, 22 II 2020 r.,
- „Moralność Pani D.” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej prowadzonej przez Bernarda Banię w PIK w Białymstoku, 17 VI 2020 r.

#### XII. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNO-INSTRUKTAŻOWA PIK

1. W I półroczu 2020 r. animatorom kultury, twórcom i liderom zespołów artystycznych udzielono m.in.:
  - konsultacji i poradnictwa specjalistycznego na miejscu – ok. 75;
  - konsultacji i instruktażu metodycznego w terenie – 30.
2. Materiały informacyjne – sporządzono ogółem 15 dokumentów, w tym:
  - plan pracy PIK,
  - sprawozdanie z działalności merytorycznej WOAK za 2019 r. i sprawozdanie z działalności merytorycznej PIK za I półrocze 2020 r.,
  - raporty miesięczne z działalności PIK w roku 2020 – 6,
  - plany zadań miesięcznych z działalności PIK w 2020 r – 6,
3. Materiały promocyjne drukowane, ogółem 1366, w tym:
  - foldery, katalogi – 0,
  - plakaty – 271,
  - inserty i ulotki – 100,
  - zaproszenia – 650,
  - zaświadczenia, dyplomy – 345.
4. Promocja działalności PIK poprzez:
  - Internet: [www.pikpodlaskie.pl](http://www.pikpodlaskie.pl), [www.bmkpodlaskie.pl](http://www.bmkpodlaskie.pl), [www.karnawaldf.pl](http://www.karnawaldf.pl), [www.dwuosnowowa.pl](http://www.dwuosnowowa.pl), [www.zpit-kurpiezielone.pl](http://www.zpit-kurpiezielone.pl),
  - LED – rotacyjna emisja reklam przez 7 dni w tygodniu (ok. 300 na dobę),
  - emisja reklam zleconych: radio – 97 emisji,
  - newsletter – wysyłanie informacji zgodnie z zapotrzebowaniem (ze względu na RODO trwa budowanie nowej bazy),
  - gadżety promocyjne – 450.
5. Konferencje prasowe – 4.
6. Na stronach internetowych PIK w I półroczu 2020 r. zarejestrowano:
  - 17 166 użytkowników,
  - 26 474 sesji,
  - 73 514 odsłon.
7. Na facebookowym fanpage’ u PIK odnotowano 9 600 obserwujących.

Do realizacji zadań statutowych Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku dysponował następującą kadram, wg stanu na 30 VI 2020 r.:

Ogółem: 43 osoby, w tym:

- dyrekcja – 2 osoby,
- kierownicy – 9 osób,
- pracownicy merytoryczni – 23 osoby,
- pracownicy admin. – 5 osób,
- pracownicy techniczni i obsługi – 4 osoby.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2020 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

1) dotację podmiotową w kwocie 5.875.880 zł, na którą złożyła się:

- dotacja bieżąca z budżetu województwa - 3.814.380 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 2.025.000 zł,
- z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 36.500 zł.

2) dotację celową z budżetu województwa w wysokości 19.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) do Działu Promocji i Wydawnictw.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe oraz środki z innych źródeł w wysokości 127.787 zł z następujących źródeł:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” Edycja IV. w wysokości 12.360 zł.– instytucja zarządzająca – Instytut Książki,
- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2020 roku w wysokości 47.800 zł – zadanie w trakcie realizacji – instytucja zarządzająca - Instytut Książki,
- Z książką w podróż do świata nauki w wysokości 9.200 zł – instytucja zarządzająca – Instytut Książki,

2) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 58 427 zł na realizację projektów:

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach – w wysokości 39.684 zł,
- Wsparcie dla czasopism naukowych (dotyczy czasopisma Bibliotekarz Podlaski ) w wysokości 18.743 zł.

Instytucja w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.527.601 zł które w porównaniu do wykonania za pierwsze półrocze 2019 r. wzrosły o 4,66%. Przychody własne Książnicy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 521.257 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. stanowią 83,88%.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2020 roku wyniosły 5.957.459 zł, które w porównaniu wykonania za I półrocze 2019 r. wzrosły o 4,55%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.026.276 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. wzrosły o 8,12 %. Wzrost na pozycji kosztów, w tym na wynagrodzeniach spowodowany jest podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. oraz wprowadzeniem podwyżek pracownikom instytucji od listopada 2019 r.

W ramach działalności inwestycyjnej w pierwszym półroczu 2020 r.:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Działu Promocji i Wydawnictw w kwocie 19.680 zł - środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego,
- zainstalowano UPS centralny – instalacja kosztowała 5.744 zł - sfinansowana środkami własnymi Książnicy Podlaskiej.

Instytucja na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 87.345 zł, w tym wymagalne w kwocie 262 zł tj.: (szkolenie, rozliczenie centralnego ogrzewania i wody) oraz zobowiązania w wysokości 546.409 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2020 roku wyniosło 143,68 etatów w tym: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 31,50 etatów, pracownicy merytoryczni – 78,98 etatów, pracownicy administracyjni – 6,89 etatów, pracownicy obsługi – 24,31 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2020 wyniosło z umów o pracę 3.726 zł, z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 3.763 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę – 9.786 zł (bez umowy cywilnoprawnej) i 10.590 zł z umową cywilnoprawną,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę wynosi 7.895 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.654 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.685 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	86 979	87 345	262
1.	rozrachunki z odbiorcami	4 552	262	262



2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	78 737	83 190	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3 690	3 893	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym</b>	<b>553 472</b>	<b>546 409</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	114 067	94 971	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	41 988	45 459	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	194 026	208 481	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	273	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10 629	11 773	0
6.	pozostałe rozrachunki	192 489	185 725	0
7.	odpisy aktualizujące	0	0	
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>1 122 873</b>	<b>1 272 134</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki ZFŚS</b>	<b>106 625</b>	<b>122 143</b>	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>6 237 238</b>	<b>13 884 300</b>	<b>6 527 601</b>	<b>104,66</b>	<b>47,01</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5 464 102	11 762 130	5 875 880	107,54	49,96
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	10 330	0	-	0,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	18 820	0	0	0,00	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	132 864	464 670	130 464	98,19	28,08
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	130 199	461 670	127 787	98,15	27,68
	b) darowizny	2 665	3 000	2 677	100,45	89,23
4.	przychody własne, z tego:	621 452	1 657 500	521 257	83,88	31,45
4.1	<i>z działalności statutowej, z tego:</i>	19 330	38 500	6 323	32,71	16,42
	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	1 856	1 500	1 007	54,26	67,13
	b) sprzedaż wydawnictw	1 310	1 000	190	14,50	19,00
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	16 164	36 000	5 126	31,71	14,24
4.2	<i>pozostałe przychody, z tego:</i>	602 122	1 619 000	514 934	85,52	31,81
	a) przychody finansowe	5	200	127	2 540,00	63,50
	b) wynajem, czynsze	19 169	40 400	17 774	92,72	44,00
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	561 813	913 400	482 136	85,82	52,78
	d) pozostałe przychody	21 135	665 000	14 897	70,48	2,24
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>5 698 015</b>	<b>13 875 800</b>	<b>5 957 459</b>	<b>104,55</b>	<b>42,93</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>3 173 745</b>	<b>7 736 300</b>	<b>3 439 854</b>	<b>108,38</b>	<b>44,46</b>
	a) osobowy fundusz płac	3 033 001	7 385 300	3 312 488	109,21	44,85
	b) bezosobowy fundusz płac	134 536	351 000	127 366	94,67	36,29
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	6 208	0	0	0,00	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>548 746</b>	<b>1 346 000</b>	<b>586 422</b>	<b>106,87</b>	<b>43,57</b>

	a) składki na ubezpieczenia społeczne	499 917	1 219 000	533 352	106,69	43,75
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	48 829	127 000	53 070	108,69	41,79
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>124 001</b>	<b>290 000</b>	<b>149 239</b>	<b>120,35</b>	<b>51,46</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	100 290	254 000	127 768	127,40	50,30
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	23 711	36 000	21 471	90,55	59,64
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>1 851 523</b>	<b>4 503 500</b>	<b>1 781 944</b>	<b>96,24</b>	<b>39,57</b>
	a) amortyzacja	599 426	1 694 000	552 490	92,17	32,61
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	247 823	480 000	244 005	98,46	50,83
	c) materiały i energia, z tego:	466 510	1 056 000	462 362	99,11	43,78
	- materiały	166 619	423 000	170 265	102,19	40,25
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	299 891	633 000	292 097	97,40	46,14
	d) usługi obce razem, z tego:	453 772	1 104 000	458 641	101,07	41,54
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	41 181	87 100	40 003	97,14	45,93
	- usługi transportowe	148	2 600	948	640,54	36,46
	- usługi ochroniarskie	4 347	9 000	4 326	99,52	48,07
	- usługi poligraficzne	547	54 000	0	0,00	0,00
	- remonty	0	0	0	-	-
	- konserwacje i naprawy	66 258	130 000	61 551	92,90	47,35
	- czynsze / najmy	231 152	469 200	233 020	100,81	49,66
	- pozostałe usługi obce	110 139	352 100	118 793	107,86	33,74
	e) podatki i opłaty	36 185	77 200	38 558	106,56	49,95
	f) pozostałe koszty, z tego:	47 807	92 300	25 888	54,15	28,05
	- podróże służbowe	21 358	17 300	559	2,62	3,23
	- pozostałe koszty	23 033	74 000	25 328	109,96	34,23
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3 416	1 000	1	0,03	0,10
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>539 223</b>	<b>8 500</b>	<b>570 142</b>	<b>105,73</b>	<b>6 707,55</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>13,50</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>539 223</b>	<b>8 300</b>	<b>570 115</b>	<b>105,73</b>	<b>6 868,86</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>1 122 873</b>	<b>285 000</b>	<b>1 272 134</b>	<b>113,29</b>	<b>446,36</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>86 979</b>	<b>81 000</b>	<b>87 345</b>	<b>100,42</b>	<b>107,83</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>553 472</b>	<b>222 700</b>	<b>546 409</b>	<b>98,72</b>	<b>245,36</b>
1.	kredyt	0	0	0	-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>1 017 996</b>	<b>25 424</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	0	195 070	19 680	-	10,09
	b) finansowane ze środków UE	0	785 026	0	-	0,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	0	37 900	5 744	-	15,16
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0	-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>5 482 922</b>	<b>11 957 200</b>	<b>5 895 560</b>	<b>107,53</b>	<b>107,53</b>

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (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
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>141,47</b>	<b>2 922 758</b>	<b>6 208</b>	<b>16 068</b>	<b>94 175</b>	<b>3 039 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 489</b>	<b>109 047</b>
- dyrekcja	2,00	101 670	0	0	28 580	130 250	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	857 392	0	0	36 884	894 276	0	0	6 030	
- pracownicy merytoryczni	77,30	1 440 496	0	0	19 189	1 459 685	0	0	5 016	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,92	378 999	6 208	16 068	9 522	410 797	0	0	9 616	
- pracownicy administracji	5,75	144 201	0	0	0	144 201	0	0	0	

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>147,00</b>	<b>6 924 200</b>	<b>0</b>	<b>325 200</b>	<b>135 900</b>	<b>7 385 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 100</b>	<b>286 900</b>
- dyrekcja	2,00	242 400	0	0	0	242 400	0	0	4 850	
- kierownicy	31,50	1 944 780	0	216 192	29 886	2 190 858	0	0	12 100	
- pracownicy merytoryczni	82,46	3 438 340	0	24 297	42 932	3 505 569	0	0	25 800	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,37	923 100	0	20 280	25 974	969 354	0	0	21 350	
- pracownicy administracji	6,67	375 580	0	64 431	37 108	477 119	0	0	0	

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>143,68</b>	<b>3 212 420</b>	<b>0</b>	<b>32 511</b>	<b>67 557</b>	<b>3 312 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 384</b>	<b>95 982</b>
- dyrekcja	2,00	106 086	0	0	0	106 086	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	963 609	0	32 511	21 674	1 017 794	0	0	6 030	
- pracownicy merytoryczni	78,98	1 512 173	0	0	21 861	1 534 034	0	0	10 315	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,31	441 506	0	0	24 022	465 528	0	0	10 212	
- pracownicy administracji	6,89	189 046	0	0	0	189 046	0	0	0	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1 / 1	11 / 11	1 / 1
Odprawy emerytalne (zł)	16 068	325 200	32 511
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	7 / 7	12 / 11,50	6 / 6
Nagrody jubileuszowe (w zł)	94 175	135 900	67 557
Pochodne od wynagrodzeń	548 746	1 346 000	586 422

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 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	8 473	8 875	10 100	10 302	8 841	9 243
	- kierownicy	4 536	4 568	5 145	5 177	5 098	5 130
	- pracownicy merytoryczni	3 106	3 117	3 475	3 501	3 191	3 213
	- pracownicy techniczni i obsługi	2 576	2 641	3 157	3 230	3 027	3 097
	- pracownicy administracji	4 180	4 180	4 692	4 692	4 573	4 573
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>3 451</b>	<b>3 481</b>	<b>3 925</b>	<b>3 962</b>	<b>3 726</b>	<b>3 763</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>3 379</b>	<b>3 403</b>	<b>3 840</b>	<b>3 874</b>	<b>3 654</b>	<b>3 685</b>

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2020 rok**

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Filie biblioteczne i działy Książnicy</b>	<b>liczba</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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.	<b>Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych</b>	<b>liczba</b>	<b>1 275 358</b>	<b>1 314 100</b>	<b>1 345 117</b>	<b>105,47</b>	<b>102,36</b>
	a) Książki		1 099 439	1 133 000	1 166 394	106,09	102,95
	b) Czasopisma ( wyd. ciągłe i oprawne )		54 802	58 600	57 179	104,34	97,58
	c) Zbiory specjalne ( razem z wydawnictwami elektronicznymi )		121 117	122 500	121 544	100,35	99,22
3.	<b>Liczba korzystających z usług Biblioteki:</b>	<b>liczba</b>	<b>369 532</b>	<b>391 000</b>	<b>261 462</b>	<b>70,75</b>	<b>66,87</b>
	a) użytkownicy		35 256	30 000	30 904	87,66	103,01
	b) odwiedziny w czytelni		50 488	13 000	21 646	42,87	166,51
	c) odwiedziny w bibliotece ( wypożyczalni )		181 072	228 000	111 340	61,49	48,83
	d) odwiedziny wirtualne		102 716	120 000	97 572	94,99	81,31
4.	<b>Udostępnianie ( wszystkich rodzajów zbiorów )</b>	<b>liczba</b>	<b>538 210</b>	<b>563 070</b>	<b>337 555</b>	<b>62,72</b>	<b>59,95</b>
	a) Liczba wypożyczeń		441 125	540 000	290 879	65,94	53,87
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		124	70	82	66,13	117,14
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		96 961	23 000	46 594	48,05	202,58
5.	<b>Działalność informacyjna</b>	<b>liczba</b>	<b>66 662</b>	<b>72 100</b>	<b>43 068</b>	<b>64,61</b>	<b>59,73</b>
	a) udzielone informacje ogółem		26 118	2 100	13 572	51,96	646,29
	b) katalogowanie		40 544	70 000	29 496	72,75	42,14
6.	<b>Działalność popularyzacyjna ( kulturalna i oświatowa )</b>	<b>liczba</b>	<b>980</b>	<b>800</b>	<b>363</b>	<b>37,04</b>	<b>45,38</b>
	a) wystawy		138	100	65	47,10	65,00
	b) imprezy literackie		230	200	54	23,48	27,00
	c) inne		612	500	244	39,87	48,80
7.	<b>Koszt 1 użytkownika</b>		<b>10,59</b>	<b>24,64</b>	<b>17,65</b>	<b>166,67</b>	<b>71,63</b>

	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		4,07	9,70	7,04	172,97	72,58
	b) działalności informacyjnej		9,60	21,80	15,97	166,35	73,26
	c) działalności popularyzacyjnej		307,16	896,10	897,42	292,17	100,15
<b>8.</b>	<b>Dopłata do 1 użytkownika</b>	<b>zł</b>	<b>10,55</b>	<b>6,50</b>	<b>17,62</b>	<b>167,01</b>	<b>271,08</b>



## Informacja z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 r. do momentu zamknięcia Książnicy dla Czytelników z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego, działalność biblioteczna realizowana była zgodnie z planem.

W okresie zamknięcia biblioteki dla Czytelników, Książnica nadal prowadziła działalność biblioteczną, pomimo znacznej absencji pracowników (dochodzącej do 50%) z powodu urlopów, zwolnień lekarskich i nieobecności z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. W tym czasie w Bibliotece Głównej i filiach przeprowadzono selekcję i porządkowanie zbiorów, w Wypożyczalni dokonano przesunięcia zbiorów z wolnego dostępu do magazynu, robiąc miejsce na nowe nabytki i zwroty od Czytelników, także w Czytelni przejrano zbiory w wolnym dostępie przesuując część z nich do magazynu i zastępując je bardziej aktualnymi. Uruchomiono także usługę skanowania na skanerze w Czytelni, tak by osoby pracujące naukowo czy piszące prace miały dostęp do literatury.

Przeprowadzono kontrole zbiorów w dwóch filiach. W filii nr 9 uruchomiono moduł wypożyczeń w systemie Patron, a dwie kolejne przygotowano do pracy w tym module od 1 lipca 2020 r. Na bieżąco dokonywano zakupu i opracowania zbiorów. Na bieżąco uzupełniano bazę bibliografii regionalnej o nowe opisy oraz prowadzono prace nad przygotowaniem do druku *Bibliografii woj. białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego za lata 1990-1998*. Wspomagano biblioteki z terenu powiatu białostockiego i województwa podlaskiego w zakresie ich pracy w tym trudnym czasie. Koordynowano projekty ogólnopolskie oraz realizowano projekty, na które Książnica otrzymała dofinansowanie, w tym projekty naukowe. Dwa z realizowanych projektów zmodyfikowano, dostosowując je do realizacji w formie on-line.

Pracownicy Książnicy pisali artykuły i redagowali wydawane przez Książnicę czasopisma. Rozbudowano stronę internetową Książnicy Podlaskiej o portal EPEA, tak by wydawane przez Książnicę pismo literackie było dostępne dla czytelników w formie elektronicznej. Dzięki temu znacznie poszerzył się krąg jego odbiorców.

Przed wszystkim jednak starano się podtrzymać kontakt z Czytelnikami oferując im dostęp do kultury w formie on-line poprzez stronę www, konta Książnicy na Facebooku, Instagramie, Youtube. Przygotowano w tym czasie nowy projekt *Bibliotek@ON, realizowany w formie on-line* oraz cykl filmowy *#zostańwdomu i czytaj*, publikowano archiwalne nagrania spotkań autorskich w ramach *Śród Literackich*. Nie zapomniano także o najmłodszych Czytelnikach, adresując do nich część działań, m.in. przygotowując i udostępniając on-line ciekawe kolorowanki, zagadki i krzyżówki. Aby zapewnić Czytelnikom stały dostęp do literatury, w tym nowości wydawniczych wykupiono dostęp do internetowej wypożyczalni e-booków Legimi oraz zakupiono czytniki e-książek, zachęcano także czytelników do czytania e-booków dostępnych na platformie IbukLibra, do której Książnica wcześniej wykupiła dostęp oraz do poszukiwania publikacji z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Opisane działania to tylko część pracy jaka została wykonana w okresie zamknięcia biblioteki z powodu pandemii. Czas ten wykorzystano częściowo na wykonanie prac, które z uwagi na pilniejsze obowiązki nie były dotychczas zrealizowane, jednak główna część działań skupiła się na podtrzymaniu kontaktu z Czytelnikami i zaoferowaniu im dostępu do kultury, choć w nieco innej formie niż dotychczas. Z powodu pandemii zmodyfikowano procedury związane z organizacją pracy, zarówno w trakcie zamknięcia biblioteki dla Czytelników jak i po otwarciu, dostosowując się do zaleceń i wytycznych Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, GIS, UMWP i Powiatowego Inspektora Sanitarnego (m.in. wprowadzono pracę zdalną, obowiązek ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich między pracownikami, obowiązek zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, a po otwarciu biblioteki dla Czytelników zabezpieczono stanowiska obsługi Czytelników, wydzielono strefy dostępne dla Czytelników, wprowadzono kwarantannę zwracanych przez Czytelników zbiorów bibliotecznych, ograniczono całkowicie wolny dostęp do książek oraz stanowisk z dostępem do Internetu).

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2020 r. liczył ogółem 1.166.394 woluminów (zwiększył się o 66 955 jednostek w porównaniu do I półrocza 2019 r.). Liczba zbiorów specjalnych wyniosła 121.544 i wzrosła o 427 jednostek w stosunku do I półrocza 2019 r. Zainwentaryzowano wpływy z następujących źródeł: zakup (50,41%), egzemplarz obowiązkowy (33,44%), dary (9,33%), wymiana międzybiblioteczna (0,05%), inne źródła (6,77%).

Wpłynęło ogółem 21.794 vol. książek i zbiorów specjalnych o wartości 575.855,04 zł. W I półroczu 2020 zasób elektroniczny został zwiększony o 12.102 rekordy bibliograficzne (książki, czasopisma i wydawnictwa ciągłe oraz zbiory specjalne). Zmodyfikowano 17.394 rekordy. Ogólna liczba użytkowników (czyli zarejestrowanych w bibliotece; osoby zarejestrowane tak, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) wyniosła 30.904 (spadek o 4 352), liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 111.340 (spadek o 69 732). Wypożyczono 290.879 vol. (spadek o 150 246), w tym 27.919 vol. książek i czasopism (spadek o 397 925), 6007 jednostek zbiorów specjalnych (spadek o 9274). Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 21.646 (spadek o 28 842). Udostępniono w czytelniach 46.594 vol. (spadek o 50367), w tym 27.919 vol. książek (spadek o 30648), 16129 czasopism bieżących (spadek o 18 756) i 2030 czasopism oprawnych (spadek o 355) oraz 516 jednostek zbiorów specjalnych (spadek o 608). W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wpłynęło 82 zamówienia (spadek o 47), zrealizowano 65 (spadek o 59). Udostępniono 19131 vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych przechowywanych w magazynach bibliotecznych (spadek o 11 217). Zdigitalizowano 72 książki mówione (około 1000 kaset). Książki zostały przegrane do komputera, poddane obróbce cyfrowej – program Audacity – oraz zgrane na płyty CD. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystano 422 razy (spadek o 89). W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Książnicy spowodowanymi pandemią koronawirusa wyniki czytelnictwa w obszarze udostępniania zbiorów tj. liczba wypożyczeń, liczba zbiorów udostępnionych na miejscu, liczba odwiedzin w wypożyczalni i liczba odwiedzin w czytelni są niższe od wyników osiągniętych w I półr. 2019 r. o około 50%. Z powodu wprowadzenia zakazu

prowadzenia działalności bibliotecznej Książnica Podlaska została zamknięta dla Czytelników 12 marca 2020 r. Z dniem 11 maja 2020 r., po zniesieniu wymienionego zakazu, otwarto dla Czytelników wypożyczalnię w Bibliotece Głównej oraz Filiiach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 15, a od 01 lipca 2020 r. Czytelnię Ogólną, Dział Zbiorów Specjalnych i Filii nr 13. Zbiory udostępniane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Wypożyczenia odbywają się bez tzw. „wolnego dostępu” do zbiorów, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, a zwracane przez Czytelników książki poddawane są kwarantannie. Opisana powyżej sytuacja (zamknięcie Książnicy dla Czytelników na 2 miesiące oraz wznowienie działalności w mocno ograniczonym zakresie) powoduje, iż znaczna część Czytelników wypożyczająca książki do domu, przyzwyczajona do swobodnego dostępu do zbiorów, nie wypożycza książek, a jedynie zwraca wcześniej wypożyczone, czekając na zniesienie ograniczeń. Wytyczne i rekomendacje dotyczące udostępniania zbiorów na miejscu, tj. brak wolnego dostępu, wyłączenie z udostępniania czasopism bieżących, wyłączenie z udostępniania stanowisk z dostępem do Internetu, zachowanie obowiązującego dystansu pomiędzy stanowiskami udostępnionymi Czytelnikom powodują, iż liczba użytkowników korzystających z Czytelni jest znacznie mniejsza. Aby ograniczyć spadki w udostępnianiu zbiorów na miejscu uruchomiona została dodatkowa usługa skanowania na skanerze w Czytelni Ogólnej. Utrzymano ją także po otwarciu Czytelni, z uwagi na Czytelników którzy obawiają się przyjść do biblioteki i wolą skorzystać z tej formy dostępu do literatury.

Dzięki podjętej w okresie zamknięcia biblioteki akcji informacyjnej, promującej dostęp do bazy książek elektronicznych IbukLibra, do której Książnica wykupiła dostęp oraz Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, utrzymano liczbę użytkowników na wysokim poziomie – 30.904. Znacząco też wzrosło zainteresowanie publikacjami pochodzącymi z zasobów Książnicy dostępnymi w PBC oraz e-bookami dostępnymi w serwisie IbukLibra, o czym świadczą dane prezentowane poniżej. Z uwagi na to, iż w serwisie IbukLibra dostępna jest głównie literatura popularnonaukowa i naukowa, a jednocześnie odpowiadając na potrzeby Czytelników w zakresie dostępu do literatury pięknej w formie e-booków, Książnica Podlaska wykupiła dostęp do bazy e-książek LEGIMI. Dostęp do bazy został udostępniony wraz z otwarciem biblioteki 11 maja 2020 r., usługa cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników. W tym krótkim okresie dwóch i pół miesiąca w bazie zarejestrowano już 481 użytkowników (Czytelników Książnicy Podlaskiej), którzy wypożyczyli ponad 8.000 e-książek. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Legimi znajdują się w dalszej części sprawozdania. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż e-czytelnictwo staje się coraz bardziej popularną formą czytania książek, a biblioteki oferują swoim Czytelnikom dostęp do baz e-książek, Biblioteka Narodowa podjęła w konsultacji z działami instrukcyjno-metodycznymi wojewódzkich bibliotek publicznych prace nad zmianami w arkuszu K-03 GUS, tak aby prezentowane w nich dane dotyczące liczby czytelników, liczby odwiedzin i liczby wypożyczeń zawierały dane liczone całościowo, tzn. łącznie z danymi dotyczącymi e-czytelnictwa.

W I półroczu 2020 r. liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 1.971.898 (I półr. 2019 r. - 1.731.559, przybyło 240.339).

#### Udostępnianie książek elektronicznych

Serwis IBUK LIBRA – czytelnia e-booków online. Czytelnicy Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2020 roku mieli dostęp do 219 publikacji zakupionych wspólnie przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego oraz do nieodpłatnej oferty PWN SA (w sumie 1641 tytułów, wzrost o 266). Wśród e-publicacji dostępne były czasopisma naukowe o profilu humanistycznym, podręczniki akademickie, poradniki, materiały dla uczniów, literatura faktu. Liczba sesji wyniosła 5.166 (I półr. 2019 r. – 882), liczba otwartych dokumentów 5.332 (I półr. 2019 r. – 1189), liczba przeczytanych stron 57.247 (I półr. 2019 r. - 9.012).

Ponadto Czytelnicy niewidomi mogli korzystać z książek do słuchania w ramach podpisanej przez Książnicę umowy Libra Light . LEGIMI – wypożyczalnia e-książek. W I półr. 2020 r. Książnica Podlaska wykupiła dostęp do bazy e-książek LEGIMI. Czytelnicy, w ramach usługi, uzyskali dostęp do ponad 55.500 e-booków (kryminały, fantastyka, romanse, sensacja, thriller, horror, książki dla dzieci i młodzieży, poradniki, podręczniki do nauki języków obcych, publikacje popularnonaukowe – baza tytułów jest ciągle rozbudowywana). Realizując postulaty Czytelników i bibliotekarzy z terenu woj. Podlaskiego Książnica Podlaska wraz z 9 bibliotekami z woj. podlaskiego utworzyła konsorcjum. Dzięki utworzeniu konsorcjum biblioteki mogły przystąpić do Legimi, czego z uwagi na wysoki koszt usługi, nie mogłyby zrobić samodzielnie. Książnica udostępniła swoim Czytelnikom 492 kody dostępu do Legimi miesięcznie. Zarejestrowano 481 użytkowników, liczba wypożyczeń – 8.107.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica. Książnica Podlaska, w ramach umowy podpisanej z Biblioteką Narodową, udostępniła Czytelnikom publikacje z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica na terminalach w Informatorium i Czytelni Ogólnej. Liczba złożonych rezerwacji – 11, spadek o 38. Liczba przeczytanych publikacji – 19, spadek o 9. Liczba czytelników – 105 osób, wzrost o 10 (w tym 12 nowych zarejestrowanych w I półr. 2020 roku, spadek o 9).

Czytacz Plus. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, Książnica otrzymała w formie użyczenia 3 urządzenia do słuchania książek o nazwie Czytacz i Czytacz Plus. Urządzenia udostępniono 3 razy na okres dwóch miesięcy. Wgrywano także książki na karty pamięci osobom niewidomym, które posiadają własne urządzenia. W sumie udostępniono 300 książek (spadek o 439).

Czytnik e-booków. W Dziale Zbiorów Specjalnych udostępniono Czytelnikom 10 urządzeń do czytania e-książek firmy Prestigio oraz 17 nowych urządzeń zakupionych w 2020 r. W I półr. 2020 roku czytniki wypożyczyło 7 osób.

Czytniki zakupione w 2020 roku umożliwiają, m.in. czytanie książek dostępnych w wypożyczalni e-booków Legimi, do której Książnica wykupiła dostęp, zostały udostępnione Czytelnikom 11 maja 2020 r. wraz z uruchomieniem dostępu do Legimi. Zakupu dokonano w okresie zamknięcia biblioteki dla użytkowników z powodu pandemii, by zachęcić Czytelników Książnicy do czytania e-książek, w szczególności tych Czytelników, którzy z obawy przed wirusem zrezygnowali z wypożyczania książek drukowanych.

Serwis www Książnicy Podlaskiej w I półr. 2020 r. liczył 631 stron i podstron. Liczba odsłon strony www wyniosła 227.868, liczba odwiedzin wyniosła 97.572, liczba unikatowych użytkowników 38.228 (ID komputerów). Profil, który Książnica

Podlaska posiada w mediach społecznościowych, pozwala na dotarcie do użytkowników z różnorodnymi informacjami na temat funkcjonowania Książnicy Podlaskiej oraz promocję wydarzeń odbywających się w Bibliotece Głównej i filiach na terenie miasta Białegostoku. Profil cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba polubień i liczba osób obserwujących stronę – około 5.292.

Z powodu pandemii koronawirusa działalność informacyjną w formie tradycyjnej prowadzono do zamknięcia biblioteki dla Czytelników tj. do 12 marca 2020 r. Po wznowieniu działalności bibliotecznej, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Informatorium oraz stanowiska z dostępem do Internetu w Bibliotece Głównej i filiach pozostają zamknięte dla Czytelników a działalność informacyjna prowadzona jest w formie elektronicznej. Taka sytuacja powoduje znaczne spadki w obszarze dotyczącym prowadzenia działalności informacyjnej. Liczba udzielonych informacji oraz liczba osób korzystających z Internetu spadła o około 50% w stosunku do I półr. 2019 r. (przy czym średnia odwiedzin dziennych w okresie otwarcia Informatorium w 2020 r. była taka sama jak w I półr. 2019 r.). Ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 13.572, w tym informacji elektronicznych 4.249. Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 5.356. W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 77 lekcji i wycieczek bibliotecznych (spadek o 180). Szkolenia przywarsztatowe odbywały się w Informatorium oraz w filiach bibliotecznych do momentu ich zamknięcia dla użytkowników. Po wznowieniu działalności bibliotecznej, z uwagi na wytyczne i rekomendacje MKiDN i Biblioteki Narodowej oraz zamknięcie placówek edukacyjnych i oświatowych, szkolenia użytkowników informacji w formie lekcji i wycieczek bibliotecznych nie były prowadzone. Na bieżąco aktualizowano i uzupełniano materiały informacyjne na stronie www Książnicy Podlaskiej.

Na zamówienie instytucji i Czytelników poszukiwano literatury na różnorodne tematy. Prace nad bibliografią regionalną w I półr. 2020 r. skupiły się wokół dwóch zasadniczych zadań - rozbudowy i korekty bazy bieżącej: Bibliografia województwa podlaskiego od 1999 r., korekty i uzupełniania materiału bibliograficznego za lata 1996-1998. Bazy regionalne uzupełniano na bieżąco w oparciu o wpływające do Książnicy Podlaskiej zbiory. Do baz bibliografii regionalnej wprowadzono 3.851 rekordów. W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 175.704 rekordy.

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 185 obiektów: 55 książek - publikacje wydane między 1830 a 1950 r., każdorazowo dokonano oceny stanu prawnego dzieł przeznaczonych do digitalizacji pod kątem możliwości ich udostępnienia w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, 130 numerów czasopism, przede wszystkim z pierwszej połowy XX w. oraz 2 numery czasopism z 2014 i 2019 r. Zwiększono liczbę urządzeń wykorzystywanych do rejestracji materiału wideo i audio. Uzyskany materiał umożliwia wykorzystanie w większym stopniu możliwości oferowanych przez, wprowadzone do użytkowania pod koniec ubiegłego roku, nowe oprogramowanie do montażu. Dzięki zastosowaniu laptopa do rejestracji dźwięku bezpośrednio z systemu nagłośnienia Książnicy, znacząco poprawiono jakość nagrań audio w montowanych filmach.

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu zrealizowali 2 wyjazdy do bibliotek z terenu województwa podlaskiego. Z powodu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną od połowy marca 2020 r. nie realizowano wyjazdów do bibliotek publicznych województwa podlaskiego. Nadzór merytoryczny prowadzono na bieżąco za pomocą środków komunikacji tj. telefon, poczta, Internet. Przekazywano także materiały metodyczne pozyskane z zewnątrz. Instruktorzy przebywali w placówkach filialnych 26 razy. Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m.in. na: realizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Filia nr 6 i 15), udział w pracach komisji zdawczo-odbiorczej w Filii nr 4 i 6 (sprawdzenie i przekazanie składników majątku, dokumentacji i księgozbioru filii osobie obejmującej funkcję kierownika), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 3, 14).

Instytucja koordynowała następujące projekty: Program Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2020 r.*, *Dyskusyjne Kluby Książki*, *SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek*, *Mała książka – wielki człowiek w filiach Książnicy*. Przygotowano pomoce metodyczne, opracowania, artykuły, scenariusze, zorganizowano lub współorganizowano szkolenia. Podjęto następujące czynności w związku z działaniami organizatorów bibliotek samorządowych województwa podlaskiego dotyczącymi, m.in. reorganizacji i zmian w sieci bibliotek publicznych, oceny pracy jednostek kultury: opiniowano uchwały samorządów gminnych dotyczące zamiaru połączenia bibliotek z ośrodkami kultury (gminy: Nowinka, Przerośl, Szypliszki), opiniowano uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, zlokalizowanej w Czartajewie, przygotowano opinię w sprawie zamiaru utworzenia filii Biblioteki Publicznej w Mońkach pod nazwą Mediateka.

W ramach promocji Biblioteki i czytelnictwa zorganizowano 366 imprez (spadek o 614), w tym: wystawy i wystawki – 138 (spadek o 73), imprezy literackie – 54 (spadek o 176, m.in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne – 247 (spadek o 365, lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne, koncerty, konferencje). W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna i filie) uczestniczyło około 19.909 osób (spadek o 2 620).

Do zamknięcia biblioteki dla Czytelników 12 marca 2020 r. działania związane z promocją biblioteki, książki i czytelnictwa realizowane były zgodnie z planem. W związku z zamknięciem Książnicy dla Czytelników z powodu epidemii koronawirusa zaplanowane działania promujące bibliotekę, książkę i czytelnictwo nie mogły być realizowane. Część z nich została odwołana, pozostałe przeniesiono na jesień lub, tak jak np. część zaplanowanych wcześniej spotkań autorskich, realizowano w formie on-line w ramach projektu *Bibliotek@ON*. Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w formie promocji, przenosząc ją do przestrzeni wirtualnej. Dokonano modyfikacji planów w zakresie działań promocyjnych, zakupiono platformę Zoom pozwalającą na prowadzenie konferencji, webinarów, spotkań i zajęć on-line oraz przeszkolono pracowników. Zakupienie platformy Zoom pozwoliło na znaczne poszerzenie kręgu odbiorców spotkań autorskich i szkoleń prowadzonych on-line, ponieważ daje ona możliwość nie tylko uczestniczenia w wydarzeniu w czasie rzeczywistym, ale także późniejsze odtworzenie go w sieci (przykładowo w spotkaniach w ramach DKK w czasie rzeczywistym uczestniczyło

200 użytkowników, a w sieci obejrzało je w czasie późniejszym 5800 użytkowników).

Zamknięcie biblioteki dla użytkowników wymusiło także zmiany w realizowanych projektach, na które Książnica otrzymała dofinansowanie, tj. *Dyskusyjne Kluby Książki* i *Z książką w podróż do świata nauki*. Zaktualizowano złożone wnioski, przenosząc planowane wydarzenia do przestrzeni wirtualnej. Opracowano nowe wzory dokumentacji (umowy z wykonawcami, protokoły odbioru) z uwagi na realizację zadań w formie on-line. Złożono także wniosek o dofinansowanie nowego, realizowanego w formie on-line, projektu pod nazwą *Bibliotek@ON*, finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu *Kultura w sieci*. Wniosek otrzymał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.

Działania promocyjne w formie on-line realizowane były przez Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Digitalizacji i Dział Instrukcyjno-Metodyczny. Działania w formie tradycyjnej prowadziły Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego i filie biblioteczne. Filia nr 14 „Esperanto-Libraro” popularyzowała wiedzę na temat języka esperanto. Pomimo zamknięcia biblioteki dla użytkowników utrzymywano stały kontakt z Czytelnikami, szczególnie poprzez media społecznościowe, gdzie regularnie były publikowane posty (w tym pokazujące pracę Książnicy za zamkniętymi drzwiami). W tym czasie na fanpage Książnicy Podlaskiej trafiło ok. 130 postów. Szczególny nacisk położono na promocję wydarzeń i inicjatyw promujących literaturę i czytelnictwo w Internecie, tj. spotkania autorskie on-line, wirtualne festiwale literackie, wywiady, czytanie wierszy, bajek dla dzieci, tak by w trudnym czasie pandemii zapewnić odbiorcom dostęp do tej dziedziny kultury. Publikowano archiwalne spotkania autorskie w ramach „Śród literackich”. Podpowiadano, gdzie szukać archiwów cyfrowych, bezpłatnego dostępu do e-booków, audiobooków oraz materiałów dydaktycznych dla rodziców. Przygotowano serię kolorowanek, labiryntów, wykreślanek, zagadek literackich i krzyżówek z myślą o najmłodszych Czytelnikach.

Promowane były e-zasoby dostępne w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, wirtualna czytelnia IBUK Libra oraz platforma Legimi, dzięki której Czytelnicy Książnicy mają możliwość dostępu do ponad 55 tys. bezpłatnych e-booków. Zrealizowano cykl filmowy *#zostańwdomu i czytaj*, który podpowiadał Czytelnikom, po jakie książki warto sięgnąć.

Jako placówka o statusie biblioteki naukowej Książnica Podlaska prowadzi działalność naukową. Bierze udział w konferencjach, seminariach, panelach naukowych. Zajmuje się edycją i redakcją książek oraz tekstów źródłowych, prowadzi działalność wydawniczą. W I półroczu 2020 roku wydano *Bibliotekarz Podlaski 3/2019*, *Bibliotekarz Podlaski 4/2014*, *Jan Leończuk, Poezje zebrane, red. J. Ławski, D. Kulesza, Białystok 2020*. W I półr. 2020 r. Książnica Podlaska przygotowała do druku również inne publikacje, jednak zamknięcie drukarni z powodu pandemii koronawirusa oraz długie kolejki w drukarniach po ich otwarciu powodują, iż termin wydania przygotowanych publikacji przesunął się na II półrocze 2020 r. Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 9 artykułów (spadek o 8), wygłosili 1 referat (spadek o 4) na konferencjach, seminariach i panelach naukowych (K.K. Pilichiewicz, 18 maja 2020 roku; IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski. Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej”, temat Konferencji: *Dziecko żydowskie. Obrazy – Świadectwa – Uwarunkowania kulturowe*; temat wystąpienia: „*Widziałem egzekucję*”. *Gettowe błyski pamięci Michała Głowińskiego* - tryb zaoczny konferencji). Praca w projektach naukowych (badania, granty): Kontynuacja Projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach*. Projekt rozpoczął się w maju 2018 roku (planowane zakończenie maj 2022, obecnie trwają prace nad opracowaniem tomów 3, 4 i 5; Kontynuacja projektu finansowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”, w ramach którego nastąpi restrukturyzacja i modernizacja wydawanego przez Książnicę Podlaską czasopisma „Bibliotekarz Podlaski”; status: podpisana umowa z MNiSW, projekt w trakcie realizacji. W ramach prac w 2020 roku wykonano następujące czynności: utworzenie nowej strony internetowej „Bibliotekarza Podlaskiego”, przetworzenie i uaktualnienie metadanych czasopisma (w sumie dla około 200 artykułów w chwili obecnej): bibliografii, not biograficznych autorów, streszczeń w języku angielskim itd.; implementacja oraz wdrożenie systemu antyplagiatorskiego (weryfikacja oryginalności zgłaszanych do czasopisma artykułów, na chwilę obecną tej procedurze zostało poddanych około 30 artykułów); Kontynuacja projektu pn. *Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego* – obecny etap: zebranie i redakcyjne opracowanie wierszy, a także przygotowywanie bibliografii przedmiotowo-podmiotowej Wiesława Kazaneckiego w cyfrowym systemie „MAK”. Udział Łukasza Zabielskiego oraz Patryka Suchodolskiego, pracowników Działu naukowego, w naukowym grantie NPRH pn. *Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach*.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2020 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku na działalność bieżącą otrzymało, w ramach budżetu województwa, dotację w kwocie 5.008.560 zł.

Ponadto Muzeum otrzymało dotację podmiotową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 490.000 zł w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji.

Muzeum w I półroczu 2020 r. osiągnęło przychody z działalności bieżącej w wysokości 6.336.953 zł, co stanowi wzrost w stosunku od pierwszego półrocza 2019 r. o 36,61%. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji bieżącej od organizatora na 2020 r., która w porównaniu analogicznego okresu w 2019 r. jest większa o 1.448.993 zł. Ponadto Muzeum Podlaskie od dnia 1 stycznia 2020 r. jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w pierwszym półroczu 2020 r. przekazało instytucji dotację na działalność bieżącą w wysokości 490.000 zł. Muzeum Podlaskie w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnęło przychody własne w wysokości 741.087 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. stanowią 79,37%. W omawianym okresie przychody z działalności statutowej wyniosły 181.285 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. stanowią 33,86 % (spadek o 354.185 zł). Wśród przychodów z działalności statutowej znaczący spadek powstał z tytułu sprzedaży biletów, za pierwsze półrocze 2020 r. jest to kwota 181.285 zł, w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. jest mniejsza o 310.212 zł.

Tak znaczący spadek przychodów własnych Muzeum spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach marzec kwiecień, maj.

Instytucja w pierwszym półroczu 2020 r. otrzymała dotacje celowe w wysokości 80.200 zł z następujących źródeł:

- 47.200zł z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na ochronę zabytków - projekt działu archeologii „Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku”
- 33.000 zł z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na ochronę zabytków - projekt działu archeologii „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy”.

W I połowie 2020 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania/zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 38.316 zł :

- 30.000 zł zakup menor 2 szt. (świeczniki) do oddziału w Tykocinie,
- 1.800 zł remont elewacji pałacu w Choroszczy - aktualizacja kosztorysu,
- 6.516 zł rozbudowa budynku stajni w Choroszczy – aktualizacja kosztorysu.

Wydatki zostały poniesione ze środków własnych instytucji.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2020 roku wyniosły 5.548.654 zł, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. wzrosły o 21,44%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.640.852 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. wzrosły o 28,75%. Wzrost kosztów instytucji w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku spowodowany jest podniesieniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r., wprowadzeniem podwyżek pracownikom instytucji od listopada 2019 r., wypłaceniem ekwiwalentu za zaległy urlop pracownika Muzeum oraz z wzrostem zatrudnienia o 2,6 etatu.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2020 r. wykazało należności o wartości 117.776 zł (w tym wymagalnych 1.689,39zł z tytułu (kaucja za opakowania – butelki zwrotne z firmy dostarczającej wodę oraz korekty za energię elektryczną) i zobowiązania 629.846,22 zł (w tym wymagalnych 1. 022,03 zł, z tytułu zakupów gotówkowych dokonanych pod koniec czerwca przez pracowników a rozliczonych z pracownikami w lipcu 2020).

W I półroczu 2020 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 115,70 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 50,40 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 38,70 etatów, pracownicy administracyjni – 10,60 etatów, kierownicy – 15 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2020 r. wyniosło 4.136,17, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.149,14 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 12.774,17 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 4.061,12 zł z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.074,21 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 638 599,00</b>	<b>11 714 424,00</b>	<b>6 336 953,00</b>	<b>136,61</b>	<b>54,10</b>
1.	<b>dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>3 559 567,00</b>	<b>9 117 130,00</b>	<b>5 008 560,00</b>	<b>140,71</b>	<b>54,94</b>
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1	dotacja podmiotowa z MKiDN	0,00	1 000 000,00	490 000,00		
2.	<b>dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą</b>	<b>121 000,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>24 294,00</b>	<b>303 400,00</b>	<b>97 306,00</b>	<b>400,54</b>	<b>32,07</b>
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	0,00	293 400,00	80 200,00	-	27,33
	b) darowizny	24 294,00	10 000,00	17 106,00	70,41	171,06
4.	przychody własne, z tego:	<b>933 738,00</b>	<b>1 163 694,00</b>	<b>741 087,00</b>	<b>79,37</b>	<b>63,68</b>
4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>535 470,00</b>	<b>314 928,00</b>	<b>181 285,00</b>	<b>33,86</b>	<b>57,56</b>
	a) sprzedaż biletów	466 317,00	250 000,00	156 105,00	33,48	62,44
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 405,00	27 000,00	6 285,00	30,80	23,28
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	48 748,00	37 928,00	18 895,00	38,76	49,82
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>398 268,00</b>	<b>848 766,00</b>	<b>559 802,00</b>	<b>140,56</b>	<b>65,95</b>
	a) przychody finansowe	174,00	2 000,00	44,00	25,29	2,20
	b) wynajem, czynsze	81 745,00	230 000,00	83 982,00	102,74	36,51
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	263 184,00	444 000,00	335 001,00	127,29	75,45
	d) pozostałe przychody	53 165,00	172 766,00	140 775,00	264,79	81,48
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>4 569 177,00</b>	<b>11 925 424,00</b>	<b>5 548 654,00</b>	<b>121,44</b>	<b>46,53</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>2 408 607,00</b>	<b>6 456 332,00</b>	<b>3 103 632,00</b>	<b>128,86</b>	<b>48,07</b>
	a) osobowy fundusz płac	2 316 755,00	6 242 370,00	3 018 764,00	130,30	48,36
	b) bezosobowy fundusz płac	91 852,00	213 962,00	84 868,00	92,40	39,66
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	0	0,00	-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>418 890</b>	<b>1 110 194</b>	<b>537 220</b>	<b>128,25</b>	<b>48,39</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	383 096	1 011 761	491 204	128,22	48,55
	b) składki na Fundusz Pracy	35 794	98 433	46 016	128,56	46,75
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>106 100</b>	<b>183 931</b>	<b>137 198</b>	<b>129,31</b>	<b>74,59</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	106 100	183 931	137 198	129,31	74,59
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0	0	0	-	-

4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>1 635 580</b>	<b>4 174 967</b>	<b>1 770 604</b>	<b>108,26</b>	<b>42,41</b>
	<i>a) amortyzacja</i>	372 735	655 000	423 778	113,69	64,70
	<i>b) materiały i energia, z tego:</i>	340 391	611 375	244 088	71,71	39,92
	- materiały	147 000	296 375	73 742	50,16	24,88
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	193 391	315 000	170 346	88,08	54,08
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	791 020	2 702 592	976 444	123,44	36,13
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	37 597	60 000	32 899	87,50	54,83
	- usługi transportowe	250	163	163	65,20	100,00
	- usługi ochroniarskie	443 528	886 000	463 429	104,49	52,31
	- usługi poligraficzne	5 240	49 400	0	0,00	0,00
	- remonty	15 052	0	0	0,00	-
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	4 341	150	150	3,46	100,00
	- czynsze / najmy	73 537	230 000	100 170	136,22	43,55
	- pozostałe usługi obce	211 475	1 476 879	379 633	179,52	25,71
	<i>d) podatki i opłaty</i>	66 158	114 000	77 677	117,41	68,14
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	65 276	92 000	48 617	74,48	52,84
	- podróże służbowe	20 200	5 000	2 787	13,80	55,74
	- pozostałe koszty	24 604	45 000	28 465	115,69	63,26
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	20 472	42 000	17 365	84,82	41,35
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	13 061	36 000	9 779	74,87	27,16
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	69 422	-211 000	788 299	1 135,52	-373,60
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0	0	0	-	-
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	0	0	-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	69 422	-211 000	788 299	1 135,52	-373,60
VII	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>127 560</b>	<b>10 000</b>	<b>1 940 506</b>	<b>1 521,25</b>	<b>19 405,06</b>
VIII	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>140 497</b>	<b>89 600</b>	<b>117 776</b>	<b>83,83</b>	<b>131,45</b>
IX	<b>ZOBOWIĄZANANIA, w tym</b>	<b>1 389 734</b>	<b>426 600</b>	<b>629 846</b>	<b>45,32</b>	<b>147,64</b>
1.	kredyt	913 560	200 000	154 173	16,88	77,09
					-	-
X	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
					-	-
XI	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>465 858</b>	<b>3 990 000</b>	<b>38 316</b>	<b>8,22</b>	<b>8,22</b>
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	366 000	1 340 000	0	0,00	0,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0	2 550 000	0	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	99 858	100 000	38 316	38,37	38,37
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0	0		-	-

	-	0			-	-
	-	0			-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****	86 652	50 000	17 962	<b>20,73</b>	20,73
	a) finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	-	-
	b) finansowane ze środków UE	0	0	0	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	86 652	50 000	17 962	<b>20,73</b>	20,73
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0		-	-
<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>4 046 567,00</b>	<b>10 587 330,00</b>	<b>5 008 560,00</b>	<b>123,77</b>	<b>123,77</b>



**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>113,10</b>	<b>4 650 352</b>	<b>0</b>	<b>65 205</b>	<b>149 805</b>	<b>4 865 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 010</b>	<b>325 607</b>
- dyrekcja	1,00	130 600	0	0	0	130 600			0	
- kierownicy	14,00	917 157	0	65 205	34 985	1 017 347			7 420	
- pracownicy merytoryczni	48,10	1 704 390	0	0	22 792	1 727 182			44 950	
- pracownicy techniczni i obsługi	39,70	1 461 717	0	0	67 070	1 528 787			11 520	
- pracownicy administracji	10,30	436 488	0	0	24 958	461 446			7 120	

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>118,00</b>	<b>5 822 671</b>	<b>75 237</b>	<b>185 479</b>	<b>158 982</b>	<b>6 242 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 762</b>	<b>89 400</b>
- dyrekcja	1,00	117 600	17 665	0	0	135 265			0	
- kierownicy	15,00	1 186 508	14 900	39 436	50 220	1 291 064			0	
- pracownicy merytoryczni	51,00	2 216 956	9 380	64 311	27 409	2 318 056			12 162	89 400
- pracownicy techniczni i obsługi	40,50	1 740 669	0	58 004	81 354	1 880 027			5 400	
- pracownicy administracji	10,50	560 938	33 292	23 728	0	617 957			7 200	

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>115,70</b>	<b>2 836 294</b>	<b>35 037</b>	<b>35 009</b>	<b>112 424</b>	<b>3 018 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 003</b>	<b>75 865</b>
- dyrekcja	1,00	58 800	17 665	0	0	76 465				
- kierownicy	15,00	557 247	6 860	0	38 059	602 166				
- pracownicy merytoryczni	50,40	1 100 917	1 340	0	8 585	1 110 842			2 703	75 865
- pracownicy techniczni i obsługi	38,70	869 551	0	35 009	65 780	970 340			2 700	
- pracownicy administracji	10,60	249 779	9 172	0	0	258 951			3 600	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	7	2
Odprawy emerytalne (zł.)	0	185479	35009
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	4 prac. / 3,5 et.	11	7
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	43 421,00	158 982,00	112 424,00
Pochodne od wynagrodzeń	418 890,33	1 112 435,00	537 219,64

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 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	10 883	10 883	11 272	11 272	12 744	12 744
	- kierownicy	5 459	5 503	6 674	6 674	6 268	6 268
	- pracownicy merytoryczni	2 953	3 031	3 638	3 658	3 645	3 654
	- pracownicy techniczni	3 068	3 092	3 582	3 593	3 745	3 756
	- pracownicy administracji	3 531	3 589	4 716	4 773	4 072	4 128
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>3 426</b>	<b>3 479</b>	<b>4 165</b>	<b>4 183</b>	<b>4 136</b>	<b>4 149</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>3 360</b>	<b>3 413</b>	<b>4 104</b>	<b>4 122</b>	<b>4 061</b>	<b>4 074</b>

\*) - osobowy fundusz płac

\*\*) - bezosobowy fundusz płac

\*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	140 496,69	117 776,00	1 689,39
1.	rozrachunki z odbiorcami	31 857,61	45 522,49	1 689,39
2.	rozrachunki publiczno - prawne	101 309,52	70 780,68	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami	7 286,55	1 449,78	
5.	pozostałe rozrachunki	43,01	23,05	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 389 733,57	629 846,22	1 022,03
1.	rozrachunki z dostawcami	266 236,75	227 126,41	1 022,03
2.	rozrachunki publiczno - prawne	41 715,00	48 043,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	145 615,39	181 933,10	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	161,79	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 707,28	7 757,28	
6.	pozostałe rozrachunki	928 459,15	164 824,64	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	73 813,78	1 868 263,96	
IV.	Środki ZFŚŚ	53 846,70	72 242,33	

#### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2020 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	7	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	16	16	15	94	93,75
3.	Wystawy czasowe	liczba	33	19	23	70	121,05
	a) w siedzibie		24	16	19	79	118,75
	b) w kraju		6	3	3	50	100,00
	c) za granicą		3	0	0	0	-

	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	3	1	20	33,33
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	29 949		118 405	395	-
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	12 911	950	7 300	57	768,42
	a) roczniki/książki		1 800	950	0	0	0,00
	b) foldery		3 500	0	800	23	-!
	c) katalogi		300	0	0	0	-
	d) plakaty		401	0	510	127	-
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		6 910	0	5 990	87	
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		388	2 000	996	257	49,80
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2 337	1 200	1 184	51	98,67
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	113 862	50 000	25 458	22	50,92
	a) zwiedzający		76 001	49 000	23 052	30	47,04
	- grupy zorganizowane		41 775	11 000	5 914	14	53,76
	- indywidualni		34 226	38 000	17 138	50	45,10
	b) uczestnicy					-	-
	- lekcji muzealnych		8 270	6 000	3 084	37	51,40
	- koncertów		1 130	1 000	594	53	59,40
	- innych form, jarmarki, spotkania		29 852	3 000	2 432	8	81,07
	c) uczestnicy praktyk		1	1	0	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	1174797	250 000,00	156 105,00	13	62,44
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	87,36	238,51	217,95	249	91,38
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	70,35	196,88	219,14	311	111,31
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							

**Informacja z wykonania działań merytorycznych za I półrocze 2020 roku  
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

Dział/Oddział	zakupy		dary		zabytki pozyskane w I pół. 2020 r.		Stan zbiorów na dzień 30.06.2020 wg numerów ksiąg inwentarzowych
	ilość	suma w zł.	ilość	suma w zł.	ilość	suma w zł.	
Dział Sztuki	2	5.500,00	-	-	2	5.500,00	1.913
Dział Archeologii	-	-	42		42	-	9.309
Muzeum Historyczne	260	10.056,00	587	44.121,00	847	54.177,00	197.774
Muzeum w Bielsku Podlaskim	8	705,68	4	350,00	12	1.055,68	5.377
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy	-	-	-	-	-	-	1.283
Muzeum w Tykocinie	12	1.700,00	4	1.500,00	16	3.200,00	4.418
Muzeum Ikon w Supraślu	-	-	1	50,00	1	50,00	1.220
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	-	-	71	8.172,00	71	8.172,00	785
Galeria Sztuki Współczesnej	-	-	-	-	-	-	506
<b>ogółem</b>	<b>282</b>	<b>17.961,68</b>	<b>709</b>	<b>54.193,00</b>	<b>991</b>	<b>72.154,68</b>	<b>222.585</b>
Zbiory Biblioteki Muzeum Podlaskiego	164	5.755,47	545	10.859,00	709	16.614,47	59.639

Stan zbiorów Muzeum na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 222.585 pozycji inwentarzowych - co stanowi wzrost o 991 pozycje w stosunku do roku ubiegłego. W analogicznym okresie roku ubiegłego wzrost, w odniesieniu do stanu zarejestrowanego w sprawozdaniu rocznym z roku 2018, wyniósł 7122.

Ilość depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim – 2.654 sztuki (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 252). (Dział Archeologii – 76, Muzeum Ikon – 307, Muzeum Historyczne – 504, Muzeum Rzeźby A. Karnego – 1.174, Dział Sztuki – 39, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy 2, Muzeum w Tykocinie – 552).

W I połowie 2020 r. pozyskano 991 zabytki na ogólną sumę 72.154,68,00 zł. Dary i przekazy stanowiły 709 muzealiów na sumę 54.193,00. Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 282 muzealiów na ogólną sumę 17.961,68,00 zł

Księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 59 639 egzemplarzy co oznacza, że nastąpił wzrost o 709 pozycje.

### **OPRACOWYWANIE ZBIORÓW**

W okresie sprawozdawczym w Muzeum Podlaskim opracowano 1158 kart katalogu naukowego dla pozyskanych eksponatów, w tym 36 przygotował Dział Archeologii, 176 Muzeum Historyczne 459 Muzeum w Tykocinie oraz 482 Muzeum w Bielsku Podlaskim. Ponadto w Dziale Archeologii Opracowano 410 kart ewidencyjnych na depozyty przekazane przez PWKZ. Opracowano materiały zabytkowe pozyskanych w trakcie badań powierzchniowych z 63 stanowisk, prowadzonych w ramach AZP. Założono 237 kart elektronicznych ruchu muzealiów oraz uzupełniono 260 kart elektronicznych ruchu muzealiów.

W ramach opracowywania zbiorów sporządzono 2831 kart w programie MONA (wzrost o 2171 w porównaniu do danych z I półrocza roku

2019), na potrzeby digitalizacji zbiorów wykonano: 742 fotografie i 2.089 skanów oraz opracowano 529 pozycji inwentarzowych sporządzając rekordy w programie bibliotecznym MAK.

## KONSERWACJA

Wykonano konserwację 18 muzealiów – w analogicznym okresie roku 2019 było to 261 zabytków, w związku z powyższym odnotowano spadek o 243 pozycje.

Specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 2 zabytków (wzrost o 1 w stosunku do prac zrealizowanych w pracowniach specjalistycznych w I półroczu 2019 r.). Ponadto przeprowadzono zabiegi konserwacyjne profilaktyczne 976 muzealiów, co stanowi wzrost o 849 w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

W przypadku zabytków nieruchomych przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych oraz usunięto 8 drzew z terenu parku pałacowego w Choroszczy.

## DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA:

W 2020 r. poszczególne komórki organizacyjne w Muzeum Podlaskim realizowały nasypujące projekty:

- Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej – program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa i procesów kulturowych pogranicza północnego Podlasia realizowany we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
- Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej – program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa okresu neolitu i początków epoki brązu w rejonie środkowego dorzecza rzeki Supraśl, realizowany we współpracy z Instytutem archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.
- *Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola.*
- kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko - białoruskim” – Przygotowano i opracowano do druku kolorowanek dla dzieci. Przygotowano i udostępniono on - line „Wzornik haftu płaskiego” oraz „Wzornik haftu krzyżkowego”.

Pozyskano do zbiorów 3 ręczniki ludowe/dar/. Dokonano wyboru i przygotowano rysunki w postaci elektronicznej do „Wzornika haftu krzyżkowego” – 60 wzorów. Opracowano 9 wzorów haftu krzyżkowego dla dzieci w formie kodowania i udostępniono na Fanpage Muzeum w Bielsku Podlaskim

- *Przeprowadzono badania planigraficzne na stanowiskach nr 1 i 2 w Grodzisku*
- przeprowadzono badania archeologiczne realizowane w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową drogi krajowej nr 66 na odcinku Kleszczel-Połowce (granica Państwa). Prace prowadzone na zlecenie Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MAKSBUD sp. z o.o.
- Badania dotyczące historii Bielska Podlaskiego. – Przygotowanie wystawy „W Polskę idziemy - Bielsk Podlaski w dwudziestolecie międzywojennym” zakupiono do zbiorów 8 eksponatów (fotografie i dokumenty).

## PUBLIKACJE NAUKOWE

Złożono do druku 13 publikacji

Ponadto:

1. Przygotowano artykuły do Zeszytów Muzealnych IKONA I LOGOS – prace w toku, druk zaplanowany jest na sierpień/wrzesień 2020: Ikonografia świętych. W dialogu z kanonem:
  - Ikonografia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Katarzyna Skibińska;
  - Święta Tekla. Ikonografia świętej w kontekście legend hagiograficznych – Ewa Zalewska;
  - Ikonografia Marii Magdaleny – Świętej Równej Apostołom. Perspektywa chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – Aneta Jurgilewicz-Stępień;
  - Ikonografia świętych medyków w tradycji Kościoła – Piotr Sawicki;
  - Podlinniki świętych i ich atrybuty w klasycznym ujęciu ikonograficznym – Anna Motowicka.
2. Opracowania tekstów o zabytkach do katalogu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:
  - Freski supraskie – Anna Motowicka;
  - Ikony z wrót diakońskich ikonostasu cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał – Ewa Zalewska;
  - Ikona św. Łukasza z zespołu ikon z Czyż – Aneta Jurgilewicz-Stępień;
  - Ikona Opieki Matki Bożej – Piotr Sawicki;
  - Zstąpienie do Otchłani – Aneta Jurgilewicz-Stępień;
  - Ikona Chrystusa Wielkiego Arcykapłana (proweniencja karpacka) – Katarzyna Skibińska;
  - Ikona Chrystusa Wielkiego Arcykapłana (proweniencja: Szczyty-Dzięciołowo) – Katarzyna Skibińska
  - Ikona Ukrzyżowania – Piotr Sawicki;
  - Feretron. Awers: Mandylion, rewers: Michał Archanioł Archistrateg – Katarzyna Antonowicz;
  - Ikona św. Mikołaja – Ewa Zukowska;
  - Ikona Matki Bożej „Odnalezienie Zagubionych” – Katarzyna Antonowicz;
  - Ikona Proroka Eliasza – Marta Pokojowczyk;
  - Ikona Chrystusa Pantokratora – Helena Czaban;
  - Tychwińska Ikona Matki Bożej – Katarzyna Skibińska
3. Przygotowanie komunikatów do seminarium IKONA I LOGOS – planowana jest realizacja spotkania na platformie zoom:
  - „Maniera Greca” we współczesnej sztuce katolickiej – Piotr Sawicki;

- XVII-wieczne ikony-relikty z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał – Ewa Zalewska;
  - Ikony okresu unickiego – zespołu ikon z Czyż w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu – Aneta Jurgilewicz-Stępień;
4. Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu (kontynuacja badań) – Aneta Jurgilewicz-Stępień – publikacja wyników badań w katalogu zbiorów (2021).
  5. Zespół ikon z dwudziestowieczną malaturą wykonanych na dawnych deskach ikonowych ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Projekt realizowany we współpracy z Pracownią Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX w., Katedra Techniki i Technologii Malarstwa Sztalugowego Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Ewa Zalewska, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Anna Motowicka, Katarzyna Skibińska – publikacja wyników badań w „Roczniku Białostockim” w 2020/2021 r. lub publikacji z projektu finansowanej ze środków pozyskanych przez ASP.
  6. Hagiografia zidentyfikowanych świętych na freskach supraskich (do wprowadzenia w formie informacji na ekspozycji 2020) – Ewa Żukowska.

### **REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH FINANSOWANYCH Z PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:**

„Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Promocja projektu: Barbara Muszyńska (do maja 2020), Ewelina Kamieńska (od czerwca 2020). Udział w realizacji – Jerzy Ostapczuk.

- projekt Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy

Zadanie dofinansowane ze środków MKIDN. Efektem finalnym realizowanych działań będzie publikacja książkowa autorstwa Danuty Jaskanis i Pawła Szymańskiego p.t. *Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczę*.

- projekt Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)

Zadanie dofinansowane ze środków MKIDN. Celem zadania jest weryfikacja terenowa dwóch stanowisk archeologicznych nr 1 (grodzisko) i 2 (osada) położonych w miejscowości Grodzisk, gm. Suchowola. Realizacja zadania umożliwi uchwycenie rozplanowania i zasięgu osady, konstrukcji grodziska oraz uściślenie chronologii obu stanowisk.

- Projekt edukacyjny „Sztuka bez granic etap II” to rozwinięcie projektu realizowanego w 2019 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii związanej z występowaniem Covid-2019 projekt będzie realizowany w wersji cyfrowej.

### **OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:**

W roku bieżącym opracowano następujące wnioski dotacyjne:

- Opracowano projekt „Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Rewitalizacja zabytkowej stajni na siedzibę Muzeum” - Zakres projektu dotyczył rewitalizacji obiektu dawnej stajni w zespole zabudowań pofabrycznych Fabryki Christiana Augusta Moessa w Choroszczycy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Wnętrz Pałacowych

- Przygotowano wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący wystawy „Ziemia Ferdynanda Ruszczyca przygotowywanej do ekspozycji w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś w Mińsku oraz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

- złożono odwołanie do wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktura Kultury 2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej; zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie - zakup na potrzeby działalności kulturalnej.

### **KONFERENCJE I SYMPOZJA NAUKOWE**

Odnotowano udział i wygłoszono referaty na 4 konferencjach

### **WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PLACÓWKAMI**

1/ Współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach współpracy:

a/ prezentowano wystawę pt. „*Skarby na piaskach*” (5 maja 2019 r. – 14 lutego 2020 r.) w siedzibie głównej Biebrzańskiego Parku Narodowego;

b/ przygotowano artykuł popularnonaukowy podsumowujący wyniki badań nad obiektami obronnymi z epoki brązu;

c/ współpracowano w zakresie realizacji działań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)*;

d/ przygotowano i sformalizowano umowę dwustronną określającą pola współpracy między Muzeum Podlaskim w Białymstoku a Biebrzańskim Parkiem Narodowym na rok 2020.

3/ Współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Współpracę prowadzono w ramach programów naukowych:

a/ *Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej*. W jej ramach przygotowano kolejny cykl wystąpień i prezentacji naukowych wygłoszonych podczas konferencji naukowych.

b/ *Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)*.

W jej ramach wykonano badania georadarowe.

4/ Współpraca z Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Współprace realizowano w ramach partnerstwa w projekcie *Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Rewitalizacja zabytkowej stajni na powstanie siedziby Muzeum*.

5/ Współpraca z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

w zakresie realizacji działań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)*.

6/ Współpraca z Kulturhistorisk Museum w Oslo

W zakresie przygotowywania koncepcji współpracy oraz działań partnerskich planowanych do realizacji w ramach projektu *Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Rewitalizacja zabytkowej stajni na potrzeby Muzeum*.

7/ Współpraca z Arkeologisk Museum w Stavanger

W zakresie przygotowywania koncepcji współpracy oraz działań partnerskich planowanych do realizacji w ramach projektu *Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Rewitalizacja zabytkowej stajni na potrzeby Muzeum*.

8/ Współpraca z mediami: udzielono 4 wywiadów: dla Polskiego Radia Białystok, Newsweek, TVP3 Białystok oraz PAP.

## **PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI MUZEALNEJ**

- [www.muzeum.bialystok.pl](http://www.muzeum.bialystok.pl) prowadzenie strony internetowej Muzeum - W terminie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. odnotowano 118.069 wejść na stronę internetową Muzeum.

- [www.facebook.com//MuzeumPodlaskie](https://www.facebook.com/MuzeumPodlaskie) – administrowanie fanpage Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, redagowanie tekstów, publikowanie postów, tworzenie wydarzeń, odpowiadanie na posty i wiadomości użytkowników, zamieszczanie zdjęć i filmów relacjonujących i zapowiadających imprezy w Muzeum – 7.998 polubień profilu na dzień 30.06.2020 r., publikacja 206 postów.

- [www.twitter.com/MuzeumPodlaskie](https://www.twitter.com/MuzeumPodlaskie) – administrowanie profilem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, redagowanie tekstów, publikowanie postów - obserwowanych 2.061 instytucji i osób, obserwujących 1.603 osoby i instytucji; publikacja 59 postów.

- [www.youtube.com/podlaskiemuzeum](https://www.youtube.com/podlaskiemuzeum) - zaprezentowano 14 filmów promocyjnych,

- [www.instagram.com/muzeumpodlaskie/](https://www.instagram.com/muzeumpodlaskie/) - od 1.01.2020 do 30.06.2020 r. odnotowano 712 obserwujących (wzrost o 190 od początku roku) opublikowano 69 postów

- Newsletter Muzeum - zredagowano i wysłano 20 wiadomości z ofertą działań Muzeum, 608 osób zapisanych do bazy na dzień 30.06.2020 r. wzrost o 87 od początku roku.

## **UPOWSZECHNIANIE**

Wystawy stałe – w I połowie 2020 r. eksponowano 15 wystaw stałych (o 1 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)

Wystawy czasowe w obiektach własnych w I półroczu 2020 roku eksponowano 18 wystaw – w tym: 17 własnych, 1 obca (wzrost o 2)

Czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku - 1 wystawa

Wystawy czasowe przygotowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, prezentowane w innych ośrodkach - 2 wystawy.

Czasowe wystawy planszowe przygotowane przez Muzeum Podlaskie, eksponowane w innych ośrodkach - 1 wystawa.

Wystawy oświatowe: wystawa „Unia Lubelska - 450 lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów” prezentowana w 5 miejscach w tym w 4 placówkach oświatowych.

Ponadto Pracownia Digitalizacji - przygotowała projekty 20 wydruków do wystawy: „Białystok z lotu ptaka”

## **IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM**

Z powodu pandemii odwołano corocznie odbywające się dwie imprezy plenerowe organizowane przez Dział Promocji i Edukacji - Białostocki Jarmark Wielkanocny (planowany na 29.03.2020) i Białostocki Jarmark Świętojański (planowany na 21.06.2020)

Placówka w roku 2020 organizowała 6 koncertów, w których wzięło udział 594 osób, w tym Ratuszu: 5 koncertów, 410 osób.

Ponadto Muzeum wzięło udział w Nocy Muzeów poprzez realizację projektu: „W drodze... noc muzeów on-line z Muzeum Podlaskim w Białymstoku”.

## **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA**

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w I półroczu 2020 roku odbyło się:

- 2 wykłady / prelekcje (spadek o 10 w relacji do I półrocza roku 2019)

- 171 lekcje muzealne i zajęcia interaktywne;

W Muzeum zorganizowano 4 konkursy oraz placówka wzięła udział w organizacji 4 konkursów w innych instytucjach.

## **FREKWENCJA**

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w I półroczu 2020 roku odwiedziło 25.458 osób (spadek o 88.404) w tym 5.914 w grupach zorganizowanych, w tym osób zwiedzających 23.052 (spadek o 36470). W okresie sprawozdawczym Muzeum w wykładach, lekcjach muzealnych, konkursach prowadzonych przez muzeum wzięło udział 3.164 osoby.

Analizując wszystkie spadki w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku należy mieć na uwadze wybuch epidemii COVID-19 i czasowe zamknięcie instytucji oraz związane z tym ograniczone możliwości realizacji dotychczasowych planów.



## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W I półroczu 2020 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 2.852.460,00 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 107.000,00 zł z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2020 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.916.055,12 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. są większe o 21,36 %. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji bieżącej od organizatora na 2020 r. oraz związany jest z przychodami operacyjnymi z tytułu rozliczenia w czasie zakupu środków trwałych. Przychody własne instytucji w pierwszym półroczu 2020 r. zostały wykonane na kwotę 956.395,12 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. stanowi wzrost o 49,09% (związany jest z przychodami operacyjnymi z tytułu rozliczenia w czasie zakupu środków trwałych).

Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 47.296,08 zł i są mniejsze w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. o 86.544,96 zł. Tak znaczący spadek przychodów z działalności statutowej Muzeum spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach marzec kwiecień, maj.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.559.205,94 zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. wzrosły o 29,95 %. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.085.230,68 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. wzrosły o 17,65%. Wzrost kosztów spowodowany jest głównie wzrostem funduszu wynagrodzeń, w wyniku podwyżek wprowadzonych w listopadzie 2019 r. oraz amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W I półroczu 2020 roku muzeum realizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozpoczęło realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap II” będącego kontynuacją zakończonego w 2019 r. zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i wydało na nią kwotę 14.424,22 zł ze środków własnych instytucji.
2. Zakończyło (rzeczowo) realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” wydając kwotę 867.872,17 zł, w tym z dotacji z budżetu województwa 129.445,90 zł (umowa nr 06/2020 z dnia 6.04.2020 r.), ze środków EFRR: 733.526,80 zł oraz 4.900,00 zł ze środków własnych instytucji. Do zakończenia finansowego projektu pozostało opłacenie dwóch faktur na łączną kwotę 603.530,91 zł netto.
3. Dokonało wydatków inwestycyjnych (bez zakupów muzealiów) za łączną kwotę 152.614,96 zł ze środków własnych instytucji, w tym zakupiło pojazd elektryczny MELEX 381, zakupiło i zamontowało system nawadniania zieleni przed pałacem, rozbudowało sieć teleinformatyczną, zmodernizowało budynek kasy biletowej, zakupiło drewniany obiekt do przeniesienia na teren skansenu, zleciło i opłaciło wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej do zadania pn. „Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne, rozbudowało system monitoringu wizyjnego, zakupiło licencje programów komputerowych oraz dokonano zakupów innego wyposażenia i niskocennych środków trwałych.
4. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 47.062,80 zł ze środków własnych instytucji.

**Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2020 roku 32.778,70 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 22.039,20 zł i koszty usług remontowych w wysokości 10.739,50 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:**

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 19.748,54 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 8.873,13 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 3.796,01 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2020 roku wykazała należności w kwocie 1.178.785,46 zł, w tym wymagalnych 514,33 zł oraz zobowiązania w wysokości 998.306,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2020 roku wynosiło 67,55 w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, działalności podstawowej – 22,92 etatów, administracyjni – 6,80 etatów, techniczni i obsługa – 35,83 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2020 roku wyniosło z umów o pracę 4.053,70 zł, z honorariami 4.060,36 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.200,00 zł, z honorariami 12.200,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.000,00 zł, z honorariami 9.000,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.853,97 z honorariami 3.860,83 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 226 681,83</b>	<b>8 079 549,00</b>	<b>3 916 055,12</b>	<b>121,36</b>	<b>48,47</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 395 000,00	5 805 000	2 852 460	119,10	49,14
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	86 000,00	12 000	0,00	0,00	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	104 200,00	325 349,00	107 200,00	102,88	32,95
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	100 000,00	323 649	107 000	107,00	33,06
	b) darowizny	4 200,00	1 700	200	4,76	11,76
4.	przychody własne, z tego:	641 481,83	1 937 200,00	956 395,12	149,09	49,37
4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>133 841,04</b>	<b>57 500,00</b>	<b>47 296,08</b>	<b>35,34</b>	<b>82,25</b>
	a) sprzedaż biletów	65 598,16	31 000	29 101	44,36	93,87
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	19 674,14	6 500	3 876	19,70	59,63
	c) współorganizacja imprez	0,00	4 000	8 943	-	223,58
	d) pozostałe przychody	48 568,74	16 000	5 376	11,07	33,60
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>507 640,79</b>	<b>1 879 700,00</b>	<b>909 099,04</b>	<b>179,08</b>	<b>48,36</b>
	a) przychody finansowe	25,04	200	0	0,00	0,00
	b) wynajem, czynsze	73 651,17	29 500	27 055	36,73	91,71
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	431 024,22	1 830 000	869 962	201,84	47,54
	d) pozostałe przychody	2 940,36	20 000	12 082	410,91	60,41
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>2 738 836,27</b>	<b>8 220 925,00</b>	<b>3 559 205,94</b>	<b>129,95</b>	<b>43,29</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 509 144,84</b>	<b>3 862 700,00</b>	<b>1 773 590,93</b>	<b>117,52</b>	<b>45,92</b>
	a) osobowy fundusz płac	1 455 062,34	3 684 800,00	1 737 840,93	119,43	47,16
	b) bezosobowy fundusz płac	33 112,50	77 400,00	29 750,00	89,85	38,44
	c) honoraria	20 970,00	100 500,00	6 000,00	28,61	5,97
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>263 258,37</b>	<b>661 725,00</b>	<b>311 639,75</b>	<b>118,38</b>	<b>47,10</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	239 416,42	596 525	281 298,00	117,49	47,16
	b) składki na Fundusz Pracy	23 841,95	65 200	30 341,75	127,26	46,54
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 373,83</b>	<b>141 000,00</b>	<b>73 096,45</b>	<b>145,11</b>	<b>51,84</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	39 072,25	106 000	52 941,36	135,50	49,94
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	11 301,58	35 000	20 155,09	178,34	57,59
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>916 059,23</b>	<b>3 555 500,00</b>	<b>1 400 878,81</b>	<b>152,92</b>	<b>39,40</b>
	a) amortyzacja	461 823,28	1 980 000	942 741,06	204,13	47,61
	b) materiały i energia, z tego:	214 596,70	702 000	272 510,82	126,99	38,82
	- materiały	107 896,87	261 800	105 939,55	98,19	40,47
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	106 699,83	440 200	166 571,27	156,11	37,84

	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	160 818,44	538 700	120 113,32	74,69	22,30
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	12 455,86	50 800	14 715,22	118,14	28,97
	- usługi transportowe	727,70	7 000	0,00	0,00	0,00
	- usługi ochroniarskie	6 500,00	36 400	11 000,00	169,23	30,22
	- usługi poligraficzne	4 617,48	61 400	130,00	2,82	0,21
	- remonty	16 478,83	48 000	10 739,50	65,17	22,37
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	1 466,39	70 000	2 235,30	152,44	3,19
	- czyszcze / najmy	6 999,98	14 000	9 399,98	134,29	67,14
	- pozostałe usługi obce	111 572,20	251 100	71 893,32	64,44	28,63
	<i>d) podatki i opłaty</i>	22 118,17	56 700	29 628,48	133,96	52,25
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	56 702,64	278 100	35 885,13	63,29	12,90
	- podróże służbowe	2 229,46	2 500	364,96	16,37	14,60
	- pozostałe koszty	54 213,58	149 600	30 934,11	57,06	20,68
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	259,60	126 000	1 335,50	514,45	1,06
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	192,29	1 500	0,00	0,00	0,00
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,31	0	8,11	2 616,13	-
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	487 845,56	-141 376,00	356 849,18	73,15	-252,41
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	487 845,56	-141 376,00	356 849,18	73,15	-252,41

VII	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	1 512 949,39	-116 500,00	671 591,84	44,39	-576,47
VIII	<b>NALEŻNOŚCI</b>	374 643,13	252 500,00	1 178 785,46	314,64	466,85
IX	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	546 989,50	415 000,00	998 306,83	182,51	240,56
1.	kredyt				-	-

X	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
---	---	--	--	--	---	---

XI	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	1 283 165,17	5 432 364,00	1 257 974,68	98,04	98,04
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	438 555,51	1 200 000	129 445,90	29,52	29,52
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	1 246 528	733 526,80	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	68 487,95	260 000	219 001,98	319,77	319,77
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	776 121,71	2 725 836	176 000,00	22,68	22,68
	- z dotacji MKiDN	580 175,51	1 546 000	176 000,00	30,34	30,34
	- kredyt kupiecki	195 946,20			0,00	0,00
	- Lasy Państwowe		50 000			
	- dotacja budżetowa na wkłady własne w przyp. pozyskania środków zewn.		1 129 836			
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>	458 279,00	911 000	47 062,80	10,27	
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	135 900,00	435 000			

	b) finansowane ze środków UE	0,00	0			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	23 759,00	60 000	47 062,80		
	d) pozostałe źródła, z tego:	298 620,00	416 000		<b>0,00</b>	0,00
	- z dotacji MKiDN	298 620,00	416 000			

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>2 919 555,51</b>	<b>7 017 000,00</b>	<b>2 981 905,90</b>	<b>102,14</b>	<b>102,14</b>
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

### Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów, w tym:	374 643,13	1 178 785,46	514,33
1.	rozrachunki z odbiorcami	45 995,13	1 788,33	514,33
2.	rozrachunki publiczno - prawne	212 117,01	188 029,56	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	15 500,00	11 000,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3,99	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	101 027,00	977 967,57	
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym:	546 989,50	998 306,83	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	289 137,62	847 392,79	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	21 888,00	37 156,15	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	99 799,60	98 639,05	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	703,38	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	135 460,90	14 861,67	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	257,17	
III.	Stan środków pieniężnych, w tym:	1 512 949,39	671 591,84	
IV.	Środki ZFŚŚ	46 810,35	76 963,21	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>63,25</b>	<b>1 363 235,78</b>	<b>15 400,00</b>	<b>9 268,56</b>	<b>67 158,00</b>	<b>1 455 062,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20 970,00</b>	<b>3 637,50</b>	<b>29 475,00</b>
- dyrekcja	2,00	109 503,00				<b>109 503,00</b>		x		x
- kierownicy	12,00	329 330,49	8 800,00		35 797,44	<b>373 927,93</b>		x	2700,00	x
- pracownicy merytoryczni	13,50	261 518,27	2 200,00			<b>263 718,27</b>		x	937,50	x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,12	566 798,64	4 400,00	9 268,56	15 882,72	<b>596 349,92</b>		x		x
- pracownicy administracji	3,63	96 085,38			15 477,84	<b>111 563,22</b>		x		x

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>68,30</b>	<b>3 353 300,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>3 684 800,00</b>	<b>0</b>	<b>100 500</b>	<b>7 400</b>	<b>70 000</b>
- dyrekcja	2	254 400	26 000		60 800	<b>341 200,00</b>		x		x
- kierownicy	15,0	875 300	56 500		27 100	<b>958 900,00</b>		x	5 400	x
- pracownicy merytoryczni	14,5	590 700	30 400			<b>621 100,00</b>		x	350	x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,0	1 387 700	74 500		34 200	<b>1 496 400,00</b>		x	900	x
- pracownicy administracji	3,8	245 200	12 600		9 400	<b>267 200,00</b>		x	750	x

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>67,55</b>	<b>1 598 864,61</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 876,32</b>	<b>1 737 840,93</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 700</b>	<b>27 050</b>
- dyrekcja	2,00	127 200,00	0,00		60 765,60	<b>187 965,60</b>		x		x
- kierownicy	13,75	423 441,11	13 200,00		10 321,92	<b>446 963,03</b>		x	2700	x
- pracownicy merytoryczni	13,17	270 499,98	8 750,00			<b>279 249,98</b>		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,83	655 157,65	18 450,00		14 464,80	<b>688 072,45</b>		x		x
- pracownicy administracji	4,80	122 565,87	3 700,00		9 324,00	<b>135 589,87</b>		x		x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1/1	0/0	0/0
Odprawy emerytalne (zł.)	9 268,56	0,00	0,00

Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5/5	8/8	5/5
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	67 158,00	131 500,00	94 876,32
Pochodne od wynagrodzeń	263 258,37	661 725,00	311 639,75

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 125,25	9 125,25	11 683,33	11 683,33	10 600,00	10 600,00
	- kierownicy	4 696,26	4 733,76	5 176,67	5 206,67	5 292,62	5 325,35
	- pracownicy merytoryczni	3 255,78	3 267,36	3 569,54	3 571,55	3 533,92	3 533,92
	- pracownicy techniczni	2 963,88	2 963,88	3 692,42	3 694,70	3 318,59	3 318,59
	- pracownicy administracji	4 411,63	4 411,63	5 653,51	5 669,96	4 384,23	4 384,23
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>3 632,77</b>	<b>3 642,35</b>	<b>4 335,41</b>	<b>4 344,44</b>	<b>4 053,70</b>	<b>4 060,36</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>3 453,42</b>	<b>3 463,32</b>	<b>4 113,75</b>	<b>4 123,05</b>	<b>3 853,97</b>	<b>3 860,83</b>

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za I półrocze 2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	-	-
2.	Wystawy stałe	liczba	44	45	44	100	97,78
3.	Wystawy czasowe	liczba	4	10	4	100	40,00
	a) w siedzibie		2	6	1	50	16,67
	b) w kraju		0	3	2	-	66,67
	c) za granicą		0	0	0	-	-
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	1	1	50	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	27	47	24	89	51,06
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	56 322	18 800	554	1	2,95
	a) roczniki/książki		0	2 900	0	-	0,00
	b) foldery		0	0	0	-	-
	c) katalogi		0	800	0	-	0,00
	d) plakaty		392	100	12	3	12,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia, bilety		55 930	15 000	542	1	3,61
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		215	1 000	215	100	21,50
7.	Przyrost zbiorów	liczba	119	450	119	100	26,44
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	33 873	11 200	4 290	13	38,30
	a) zwiedzający		9 689	5 500	3 939	41	71,62
	- grupy zorganizowane		6 929	500	227	3	45,40
	- indywidualni		2 760	5 000	3 712	134	74,24
	b) uczestnicy		24 184	5 700	351	1	6,16
	- lekcji muzealnych, warsztatów		1 361	200	135	10	67,50
	- koncertów		4 944	500	95	2	19,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		17 879	5 000	121	1	2,42
	c) uczestnicy praktyk		0	0	0	-	-
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	65 598	31 000	29 101	44	93,87
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	81	734	830	1 026	113,03

11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	76	548	690	904	125,80
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							



## Informacja z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2020 r.

**W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 32 753 sztuki muzealiów. W I półroczu 2020 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o 353 (wzrost o 234) muzealia na kwotę 57 501,80 zł, w tym 270 sztuk (wzrost o 180) to dary o wartości 10 439,00 zł i 83 sztuki (wzrost o 54) to zakupy o wartości 47 062,80 zł.**

**Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują: w zbiorach Działu Etnograficznego** rower z białostockiej manufaktury „Wolf Wilk” funkcjonującej w latach 1926-1939 oraz zwój tory z 2 poł. XIX w. (zakupy), zestaw mebli i sprzętów gospodarstwa domowego oraz zbior tkanin i strojów z poł. XX w. (dary); **w zbiorach Działu Techniki Rolniczej** 2 angielskie ciągniki 1-osiove z 1947 r. - Trusty i BMB Plowmate oraz amerykański silnik stacjonarny IHC M 3 HP z 1920 r. (zakupy), polski silnik stacjonarny S320 R z 1972 r. (dar) - silniki uzupełniły kolekcję i zwiększyły jej stan do 63 egzemplarzy, a zbiór ciągników zwiększył się do 58 sztuk, kolekcje stały się bardziej reprezentatywne i rozpoznawalne w Polsce; **w zbiorach Działu Historycznego** m.in. fotografia grupy niemieckich żołnierzy i cywili ze skrzynką w dłoniach opatrzona podpisem: „Poranek. Handel owocami w Ciechanowcu”, wykonana po 10.09.1939 r.; fotografia przedstawiająca na pierwszym planie jadący niemiecki motocykl, a na drugim czołg oraz żołnierzy i cywili na ciechanowieckim rynku, opatrzona podpisem: „Ciężki czołg w Ciechanowcu”, wykonana po 10.09.1939 r.; „Książeczka dla poboru towarów w składnicach i sklepach kółek rolniczych” wydana w 1934 r., blankiet legitymacji członkowskiej Centralnego Związku Młodej Wsi nr 2309 z 1939 r. (zakupy); **w zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin** dwa dokumenty dotyczące lasów przedwojennego, prywatnego majątku Rudka należącego do rodziny Potockich - mapa zatytułowana „Foresterie Rudka” z okresu okupacji niemieckiej w latach 40. XX w. przedstawiająca plany osad ówczesnej administracji leśnej oraz bloczek druków „Asygnacji Nadleśnictwa Dóbr hr Potockiej” zawierający wpisy dotyczące wydawanego z lasu drewna prywatnym odbiorcom w większości w ramach rozliczeń za różne prace wykonane na terenie lasów rudzkich (dary); **w zbiorach Działu Weterynarii** przybyło 17 eksponatów o walorach filatelistycznych o tematyce weterynaryjnej (zakupy), pamiątki po lek. wet. Józefie Kempistym (pamiątki osobiste, dokumenty, fotografie, narzędzia weterynaryjne) – dary; **w zbiorach Działu Sztuki** trzy obrazy olejne autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948), które wzbogaciły muzealną kolekcję twórczości malarza, notabene należącą do największych w Polsce. Dzięki prowadzonym badaniom ustalono, że obraz przedstawiający pejzaż nadbużański pt. „Sosny” powstał w okolicach Sutna nad Bugiem. Pierwotnie znajdował się w zbiorach hr. Henryka Ciecierskiego w Bacikach, a po II wojnie światowej trafił do Krakowa, gdzie został zakupiony od rodziny spadkobierców Augustynowiczów-Ciecierskich. Natomiast dwa pozostałe dzieła Pieńkowskiego przedstawiające widok na Tatry z Poronina oraz panoramę Dunajca z zamku w Czorsztynie i Niedzicy zakupiono w ramach ofert aukcyjnych. Obrazy powstały podczas plenerów malarskich, na które artysta często udawał się ze swoimi studentami ASP w Krakowie.

**W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajdują się 64 zabytki, w tym 53 obiekty typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych.**

**W Muzeum Pisanki** znajduje się kolekcja 2517 pisanek. W I półroczu 2020 r. zbiór powiększył się o 17 pisanek, które zostały wykonane na kurzych wydmuszkach i kształtkach styropianowych. 11 pisanek to koronkowa dekoracja wykonana szydełkiem, każda w innym kolorze nici kordonkowej. Pozostałe pisanki na kształtkach styropianowych w pierwszej fazie techniki „decoupage”, czyli naklejone obrazki pochodzące z serwetek i zalakierowane. Autorką wymienionych pisanek jest p. Halina Żukowska z Łomży.

**Biblioteka posiada 13 788 woluminów.** W I półroczu 2020 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 90 sztuk woluminów o łącznej wartości 2715,03 zł, w tym 27 sztuk to zakupy o wartości 1385,53 zł i 63 sztuki to dary o wartości 1329,50 zł. Pozyskane książki dotyczą tematyki zielarskiej i pszczelarskiej, antropologii, uprawy roślin, historii regionu i rolnictwa, konserwacji zbiorów muzealnych, etnografii, a także medycyny weterynaryjnej. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 15 sztuk wydawnictw własnych muzeum oraz 75 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących: Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku oraz od osób prywatnych.

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do księgi inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów są w trakcie opracowywania. W I półroczu br. trwał proces wdrażania systemu do ewidencji zbiorów muzealnych MUZEO. Przeprowadzono szkolenia, system był testowany i adaptowany do potrzeb muzeum, trwały prace nad słownikami kontrolowanymi i instrukcją do wprowadzania eksponatów do systemu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie pracy Działu Zbiorów w Centralnym Magazynie Zbiorów nastąpiło dopiero w II kwartale br. Została uruchomiona pracownia konserwacji, pracownia digitalizacji i magazyny zbiorów (poza magazynem eksponatów wielkogabarytowych). Przeniesione do CMZ eksponaty po ich fumigacji w październiku 2019 r., od maja br. poddawane są procesowi konserwacji. W czerwcu br., po serii wcześniejszych testów, rozpoczęto również proces fotografowania eksponatów. Do 30 czerwca br. zostało sfotografowanych 61 dywanów dwuosnowowych.

**We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 363 eksponaty, z tego 31 szt. - konserwacji pierwotnej, pełnej oraz 332 szt. - wtórnej. Dla porównania w I półroczu 2019 r. we własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 207 muzealiów, z tego 200 szt. - konserwacji pierwotnej, pełnej oraz 7 szt. - wtórnej. W Dziale Sztuki** – po przeprowadzonym remoncie pomieszczeń na piętrze pałacu i ponownej aranżacji ekspozycji wewnątrz pałacowych przeprowadzono konserwację zachowawczą niemal wszystkich obiektów prezentowanych na wystawie, tj.: mebli (28 eksponatów i 4 depozyty) – oczyszczanie, wzmacnianie konstrukcji, woskowanie i polerowanie; obrazów olejnych i pastelii (3 eksponaty i 25 depozytów) – oczyszczono lico i odwrocie, wzmocniono konstrukcję ram i krosien, uzupełniono ubytki i scalono kolorystycznie; oczyszczono ponad 200 przedmiotów dekoracyjnych z drewna, metalu, kamienia, ceramiki i

szkła (z czego 81 szt. to eksponaty, a pozostałe to depozyty długoterminowe). **W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace konserwatorskie:** konserwację i wymianę przeszel w płotach na skansenie; zabiegi naprawcze dotyczyły zagród chłopca małorolnego oraz zagrody wschodniopodlaskiej; dach zabytkowej gajówki z Wdowina oczyszczono z mchów i porostów oraz uzupełniono brakujące i uszkodzone dachówki; w stodole z Łapci wymieniono część słomianej strzechy, na dachu przybudówki stodoły wymieniono połamane deski oraz oczyszczono odeskowanie z mchów, grzybów i porostów; wykonano nowy dach słomiany na spichlerzu z miejscowości Piętki Żebry, kalenicę dachu uszczelniono perzem; wymieniono polepę w chacie z Piętek Grzęzek; w zabytkowej szkole w miejscowości Winna Chroły we wszystkich oknach i drzwiach wymieniono kit oraz odmalowano elewację budynku na kolor zielony, zdobienia szkoły pomalowano na kolor biały; wykonano konserwację ganku w zabytkowej wikarówce. **Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji i usprawnieniu technicznemu** silnik stacjonarny S320 R z 1972 r. i ciągnik 1-osiowy Trusty z 1947 r.

**W zewnętrznej pracowni konserwatorskiej** wykonano konserwację 50 dokumentów rękopiśmiennych z Archiwum Augustynowiczów Ciecierskich oraz 3 fotografie na tekturowej wkładce z początku XX wieku i druk reklamowy wyrobów firmy Singer. Do konserwacji zewnętrznej przekazano kolejnych 50 muzealiów z Działu Historycznego (49 archiwalnych dokumentów z Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich i 1 grafikę przedstawiającą odsłonięcie pomnika ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu) oraz 11 muzealiów papierowych z działu Historii Uprawy Roślin (dokumenty rękopiśmienne, świadectwa oraz jeden cennik i akt nadania ziemi).

**Od 27.04. do 29.06.2020 r prowadzone były prace związane z remontem młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rz. Nitka.** W ramach prac wyremontowano jaz piętrzący rzekę, wykonano remont koryta rzeki i kanału dopływowego oraz przeprowadzono remont czaszy zbiornika o pow. 0.90 ha. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEL” Ryszard Bernacki z Firleja k. Lublina. Zadanie w wysokości 348 841,49 zł zostało sfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

**Realizowano 32 programy badawcze (na poziomie I półrocza 2019 r.). Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże: własne – 2 (na poziomie I półrocza 2019 r.); konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach – 4 (spadek o 4).**

**Wystawy:**

- **stałe (44):** wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki; nasadzono oraz poddano bieżącej pielęgnacji tradycyjne kwiaty i warzywa w przydomowych ogródkach na terenie skansenu; wymieniono w sali III Muzeum Weterynarii napisy oraz szyby w oprawie plastycznej wystawy; wzbogacono wystawę w pawilonie techniki o angielski 1-osiowy ciągnik Trusty z 1947 r.; wzbogacono wystawę Działu Techniki pod wiatami o polski silnik stacjonarny S320 R z 1972 r.; modernizacja wystawy stałej w pałacu (gabinet, jadalnia i sypialnia) - malowanie ścian, sufitów i sztukaterii, odnowienie i malowanie stolarki drzwiowej, wymiana sznurów ograniczających dostęp do eksponatów, wykonano zabiegi konserwatorskie obiektów oraz przeprowadzono wtórną aranżację ekspozycji połączoną z wprowadzeniem nowych muzealiów wzbogacających ekspozycję;

- **czasowe własne:** „Żywa szopka bożonarodzeniowa”, „Szopka kościelna”, „Mozaika Karpacka – wystawa fotograficzna Grażyny Myślińskiej i Sławomira Olzackiego”, „Lumen-art czyli malowanie światłem” - ekspozycja stanowi podsumowanie warsztatów witrażowych zrealizowanych od września 2019 r. do marca 2020 r. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rodziny Staraków, w ramach Programu Grantowego „Wena”; w ramach projektu uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, pod opieką nauczycieli uczestniczyli w warsztatach w Pracowni Witraży rodziny Godlewskich w Ciechanowcu, Pracowni Artystycznej Stanisława Szcześniaka w Zadobrze koło Ciechanowca oraz Pracowni i Muzeum Witrażu w Krakowie;

- **własne, prezentowane w innych ośrodkach:** „Plakat w skansenie polskim” - w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i w Muzeum w Łowiczu; przygotowana przez kierownika działu budownictwa wiejskiego prezentuje 25 parków etnograficznych z całej Polski na 50 planszach o wymiarach 70x100 cm, które prezentują archiwalne plakaty i fiszki opisujące muzea zrzeszone w Stowarzyszeniu muzeów na wolnym powietrzu;

- **wypożyczone:** „Nasze spotkania z Papieżem” w ramach projektu „Ciechanowiec dla Jana Pawła II”, zaprezentowano na niej fotografie z wizyty kardynała Karola Wojtyły w Ciechanowcu w 1974 r. oraz jego spotkania z mieszkańcami miasta już po objęciu pontyfikatu jako Jan Paweł II.

**Imprezy organizowane przez Muzeum:** w związku z pandemią koronawirusa w Polsce wszystkie imprezy plenerowe odwołano (w I półroczu 2019 r. 4); koncerty 1 (spadek o 3), przedstawienia i pokazy 0 (spadek o 3).

**Działalność edukacyjna:** przeprowadzono 4 lekcje (spadek o 15), w których udział wzięło 76 osób (spadek o 385), brak pokazów (w I półroczu 2019 r. 7), 2 warsztaty (spadek o 28), w których udział wzięło 59 osób (spadek o 666); brak konkursów (w I półroczu 2019 r. 3), odwołano m.in.: Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej; kolejną edycję Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Tematy lekcji muzealnych to: „Niezwykłe życie pszczół” oraz „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”. Tematy warsztatów to: „Spotkania z tradycją - wykonanie palmy wielkanocnej oraz „Układanie kompozycji kwiatowych”.

**Przedsięwzięcia promocyjne:** Prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube. Opracowywanie tekstów przez pracowników poszczególnych działów publikowanych na stronie internetowej Muzeum oraz portalu Facebook w ramach promocyjnego cyklu „Codziennik muzealny”. XXIII Plenerowa Ogólnopolska Wystawa POLSKA NAJ - „Najciekawsze miejsca w Polsce 2020” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie organizowana przez BBW EXPO Bogdan Bartłomiej Wawrzyńczyk. Ideą wystawy jest odsłanianie uroków Polski przed samymi Polakami, miejsc i faktów nie zawsze znanych lub zapomnianych. Na wystawie prezentowane były także muzea, a wśród nich Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

**W I półroczu 2020 r.** Muzeum zwiedziło (w tym grupy zorganizowane) 3939 osób (spadek o 5750); w wykładach, konferencjach, spotkaniach, koncertach, konkursach, wernisażach, praktykach uczestniczyło 351 osób (spadek o 1912); imprezy masowe odwołano w związku z pandemią koronawirusa w Polsce (w I półroczu 2019 r. uczestniczyło 21 800 osób). Łącznie muzeum odwiedziło 4290 osób (spadek o 29 583).

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

W I półroczu 2020 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dysponowało następującymi środkami finansowymi:

- 1 699 800,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,

Instytucja w I półroczu 2020 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.867 146,44 zł, które stanowią 43,47 % planu na rok 2020, z tego 122 746,44 zł stanowią przychody własne, wykonane w 33,63 % w odniesieniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w I półroczu 2020 r. wyniosły 1.701 106,97 zł i zostały wykonane w 37,75 % w odniesieniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie łącznej 1 161 090,19 zł, które zostały wykonane w 45 % planu br.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na dzień 30.06.2020 r. wykazało 39 679,25 zł należności. W I półroczu br. w instytucji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 32,46 w tym: dyrekcja – 1,17 etatu, kierownicy – 5 etatów, pracownicy merytoryczni – 10,67 etatów, pracownicy administracyjni – 4 etaty, obsługa 11,62 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Muzeum za I półrocze 2020 r. wyniosło 4 087,70 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 9 200,00 zł,

- średnia płaca zastępcy Dyrektora 6 526,79 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 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
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>29,76</b>	<b>685 134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 448,00</b>	<b>693 582,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,00	55 200,00				55 200,00				
- kierownicy	5,00	156 153,28				156 153,28				
- pracownicy merytoryczni	10,00	197 218,70				197 218,70				
- pracownicy techniczni i obsługi	9,76	180 175,75				180 175,75				
- pracownicy administracji	4,00	96 386,84			8 448,00	104 834,84				

<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>34,33</b>	<b>1 828 600</b>	<b>15 650</b>	<b>58 981</b>	<b>67 963</b>	<b>1 971 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,83	192 600	13 000		14 700	220 300				
- kierownicy	5,00	368 836			6 974	375 810				
- pracownicy merytoryczni	12,00	530 208	2 650	48 236	13 791	594 885				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,50	511 701		10 745	32 498	540 618				
- pracownicy administracji	4,00	225 255				225 255				

<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>32,46</b>	<b>793 421,49</b>	<b>2 616,32</b>	<b>31 430,10</b>	<b>60 088,00</b>	<b>887 555,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,17	61 726,79			13 800,00	75 526,79				
- kierownicy	5,00	167 733,84				167 733,84				
- pracownicy merytoryczni	10,67	216 719,42	2 616,32	20 685,60	13 790,40	253 811,74				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,62	241 427,12		10 744,50	32 497,60	284 669,22				
- pracownicy administracji	4,00	105 814,32				105 814,32				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	3	2
Odprawy emerytalne (zł.)	0	58 951	31 430
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	6	5
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	8 448,00	67 963	60 088,00
Pochodne od wynagrodzeń	137 053,79	364 004	156 834,08

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto						
- dyrekcja	9 200,00	9 200,00	9 345	9 345	8 818,11	8 818,11
- kierownicy	5 205,11	5 205,11	6 147	6 147	5 591,13	5 591,13
- pracownicy merytoryczni	3 286,98	3 286,98	3 700	3 700	3 427,12	3 427,12
- pracownicy techniczni	3 077,30	3 077,30	3 708	3 708	3 461,82	3 461,82
- pracownicy administracji	4 368,12	4 368,12	4 693	4 693	4 408,93	4 408,93
<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>3 884,53</b>	<b>3 884,53</b>	<b>4 476</b>	<b>4 476</b>	<b>4 087,70</b>	<b>4 087,70</b>
<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>3 699,70</b>	<b>3 699,70</b>	<b>4 202</b>	<b>4 202</b>	<b>3 911,32</b>	<b>3 911,32</b>

\*) - osobowy fundusz płac

\*\*) - bezosobowy fundusz płac

\*\*\*) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3,00	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 608 604,13</b>	<b>4 295 652,00</b>	<b>1 867 146,44</b>	<b>116,07</b>	<b>43,47</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 421 400,00	3 400 000,00	1 699 800,00	119,59	49,99
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	16 000,00	247 919,00	30 500,00	190,63	12,30
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	13 079,00	282 733,00	14 100,00	107,81	4,99
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)		277 733,00	14 000,00	-	5,04
	b) darowizny	13 079,00	5 000,00	100,00	0,76	2,00
4.	przychody własne, z tego:	158 125,13	365 000,00	122 746,44	77,63	33,63
4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>75 676,52</b>	<b>62 000,00</b>	<b>13 860,71</b>	<b>18,32</b>	<b>22,36</b>
	a) sprzedaż biletów	64 201,82	50 000,00	13 079,63	20,37	26,16
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 881,20	3 000,00	781,08	41,52	26,04
	c) współorganizacja imprez	9 593,50	9 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałe przychody		0,00		-	-
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>82 448,61</b>	<b>303 000,00</b>	<b>108 885,73</b>	<b>132,06</b>	<b>35,94</b>
	a) przychody finansowe	1 946,61	2 000,00	1 081,91	55,58	54,10
	b) wynajem, czynsze	24 266,15	73 000,00	25 453,59	104,89	34,87
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	45 976,86	190 000,00	63 918,06	139,02	33,64
	d) pozostałe przychody	10 258,99	38 000,00	18 432,17	179,67	48,51
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>1 452 392,61</b>	<b>4 506 531,00</b>	<b>1 701 106,97</b>	<b>117,12</b>	<b>37,75</b>

<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>751 252,65</b>	<b>2 131 462,00</b>	<b>947 894,16</b>	<b>126,18</b>	<b>44,47</b>
	a) osobowy fundusz płac	685 134,57	1 828 600,00	793 421,49	115,81	43,39
	b) bezosobowy fundusz płac	57 670,08	160 268,00	60 338,25	104,63	37,65
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	8 448,00	142 594	94 134,42	1 114,28	66,02
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>137 053,79</b>	<b>364 004,00</b>	<b>156 834,08</b>	<b>114,43</b>	<b>43,09</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	122 390,85	324 504,00	140 035,00	114,42	43,15
	b) składki na Fundusz Pracy	14 662,94	39 500,00	16 799,08	114,57	42,53
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>42 189,59</b>	<b>95 540,00</b>	<b>56 361,95</b>	<b>133,59</b>	<b>58,99</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	28 000,00	56 540,00	42 000,00	150,00	74,28
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	14 189,59	39 000,00	14 361,95	101,21	36,83
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>521 896,58</b>	<b>1 915 525,00</b>	<b>540 016,78</b>	<b>103,47</b>	<b>28,19</b>
	a) amortyzacja	141 412,62	311 000,00	126 838,74	89,69	40,78
	b) materiały i energia, z tego:	98 848,66	337 000,00	107 491,26	108,74	31,90
	- materiały	34 793,71	202 000,00	46 185,94	132,74	22,86
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	64 054,95	135 000,00	61 305,32	95,71	45,41
	c) usługi obce razem, z tego:	182 313,09	986 196,00	219 919,43	120,63	22,30
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	17 455,22	39 440,00	21 199,92	121,45	53,75
	- usługi transportowe	159,79	24 300,00	2 279,22	1 426,38	9,38
	- usługi ochroniarskie	83 567,73	262 200,00	121 623,28	145,54	46,39
	- usługi poligraficzne	4 171,30	55 305,00	422,84	10,14	0,76
	- remonty	543,36	154 000,00	2 902,03	534,09	1,88
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	650,00	10 000	0,00	0,00	0,00
	- czynsze / najmy	1 923,70	16 085,00	1 927,93	100,22	11,99
	- pozostałe usługi obce	73 841,99	424 866,00	69 564,21	94,21	16,37
	d) podatki i opłaty	64 508,94	130 329,00	61 426,59	95,22	47,13
	e) pozostałe koszty, z tego:	34 813,27	151 000,00	24 340,76	69,92	16,12
	- podróże służbowe	3 218,97	9 000,00	502,04	15,60	5,58
	- pozostałe koszty	19 471,29	120 000,00	14 901,82	76,53	12,42



	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	12 123,01	22 000,00	8 936,90	<b>73,72</b>	<b>40,62</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	10 567,36	22 000	8 807,27	<b>83,34</b>	<b>40,03</b>
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			0,03	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>156 211,52</b>	<b>-210 879,00</b>	<b>166 039,47</b>	<b>106,29</b>	<b>-78,74</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>156 211,52</b>	<b>-210 879,00</b>	<b>166 039,47</b>	<b>106,29</b>	<b>-78,74</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>461 581,65</b>	<b>273 766,00</b>	<b>577 855,80</b>	<b>125,19</b>	<b>211,08</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>42 903,88</b>	<b>141 534,00</b>	<b>39 679,25</b>	<b>92,48</b>	<b>28,04</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>627 121,64</b>	<b>493 537,00</b>	<b>475 276,82</b>	<b>75,79</b>	<b>96,30</b>
<b>1.</b>	kredyt	545 372,64	387 673,00	445 772,64	<b>81,74</b>	<b>114,99</b>
					-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
					-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>98 482,59</b>	<b>617 484,00</b>	<b>45 072,02</b>	<b>45,77</b>	<b>45,77</b>
<b>1.</b>	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	82 240,00	510 600,00	40 200,37	<b>48,88</b>	48,88
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>		56 884,00	0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	16 242,59	50 000,00	4 871,65	<b>29,99</b>	29,99
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-				-	-
	-				-	-
<b>1a)</b>	<i>w tym zakup muzealiów****</i>	14 240,00	80 000,00	15 000,00	<b>105,34</b>	
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	14 240,00	80 000,00	15 000,00		
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>1 519 640,00</b>	<b>4 158 519,00</b>	<b>1 770 500,37</b>	<b>116,51</b>	<b>116,51</b>
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

\*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

\*\*\*) niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*) bez znaku ujemnego

\*\*\*\*\*) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

**INFORMACJA ZE STANU NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH za I półrocze 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	42 903,88	39 679,25	5120,89
1.	rozrachunki z odbiorcami	7 815,88	20 867,94	5120,89
2.	rozrachunki publiczno - prawne	34 838,00	18 611,31	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami	250,00	200,00	
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	627 121,64	475 276,82	0
1.	rozrachunki z dostawcami	18 158,84	18 026,24	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14 979,57	183,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	42 653,67	1 323,47	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		4 014,55	
6.	pozostałe rozrachunki	5 956,92	5 956,92	
7.	z tytułu kredytów inwestycyjnych	545 372,64	445 772,64	
III.	Stan środków pieniężnych	444 843,46	554 934,54	
IV.	Srodki ZFŚŚ	16 738,19	22 921,26	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO – PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ za I półrocze 2020 r**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba					
2.	Wystawy stałe	liczba	15	20	19	127	95,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	3	3	1	33	33,33
	a) w siedzibie		1	3	0	0	0,00
	b) w kraju		2	0	1	50	0,00
	c) za granicą						
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji						
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	9	10	10	111	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	2 569	5 100	670	26	13,14
	a) roczniki/książki		0	1 200	0		
	b) foldery		0	0	500	0	0,00
	c) zeszyty edukacyjne		0	500	0		
	d) katalogi		0	1 000	0	0	0,00
	e) plakaty		195	400	0	0	0,00
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne		2 374	2 000	170	7	8,50
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		40	120	74	185	61,67
7.	Przyrost zbiorów	liczba	74	400	0	0	0,00

8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	18 725	6 812	3 951	21	58,00
	a) zwiedzający		4 182	2 802	2 748	66	98,07
	- grupy zorganizowane		1 062	300	388	37	129,33
	- indywidualni		3 120	2 502	2 360	76	94,32
	b) uczestnicy		14 532	4 010	1 202	8	29,98
	- lekcji muzealnych		4 802	2 100	0	0	0,00
	- koncertów			0	0		0,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		9 730	1 910	1 202	12	62,93
	c) uczestnicy praktyk		11		1	9	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	64 201,82	50 000,00	13 079,63	20	26,16
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	77,56	661,56	430,55	555	65,08
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	75,91	535,51	430,22	567	80,34
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							

## **Informacja z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za I półrocze 2020 r.**

### **GROMADZENIE, OPRAWOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW**

W I pół. 2020 r. nie przybyło żadnych muzealiów (74 muzealia przybyły w I półroczu 2018 r.), co było spowodowane prowadzoną inwentaryzacją zbiorów w okresie od 01.01.- 30.06.2020.

Księgozbiór wzbogacono o 29 woluminów (książki i broszury) oraz 12 woluminów miesięczników na łączną kwotę 54 605,17 zł. (spadek o 756 wol. w porównaniu z I półroczem 2019 r.).

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA odbywało się poprzez nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów, weryfikację, uzupełnianie, usuwanie i modyfikację danych obiektów muzealnych, rejestrację danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych. Opracowano 99 kart naukowych (spadek o 291), do programu MONA przepisano 8 746 karty naukowe (wzrost o 8 372), prowadzono dokumentację fotograficzną muzealiów -25 szt. W zakresie weryfikacji zbiorów, uzupełnianiu i standaryzacji danych o obiektach pracownicy PMKL w omawianym okresie poddali 8 684 karty.

Muzealia PMKL użyczane były w omawianym okresie do Działu Archeologii Podlaskiego Muzeum w Białymstoku – 2 użyczenia.

Renowacji poddano 74 zabytków ruchomych (wzrost o 34).

Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach na terenie skansenu: budynek inwentarski z Karczmiszka – iniekcja środka owadobójczego w belki frontowe budynku, usunięcie z budynku żerdzi zaatakowanych przez kołatka; Czyże 125 – prace nad odzyskaniem inskrypcji w budynku, zlecenie sodowania ścian i drzwi budynku, wykonanie polepy, odrestaurowanie trzech okienek z frontu budynku; Czyże 54 – impregnacja budynku; udział w budowie chałupy z Czyż nr 54; udział w budowie budynku z Czyż nr 125; dokonano napraw dwóch drewnianych krzyży na terenie lapidarium; naprawa kredensu pomocnika we dworze; odświeżenie tabliczki ze schematem wykopywania studni przy zagrodzie z Jacowlan; przygotowanie muzealiów do prania: 13 szt.; prace porządkowe w magazynach i na wystawach; kontrola parametrów wilgoci i temperatury w magazynach we dworze i szkole.

Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace w pierwszym półroczu 2020 r.: prace wykończeniowe w chałupie z Czyż 125; wykonanie prac fundamentowych oraz rozpoczęcie stanu surowego chałupy z Czyż 54; wymiana zużytego oświetlenia na wystawach: prace remontowe wykonane w istniejących obiektach; inne prace jak np. wycinka drzew na terenie skansenu, dokumentacje projektowe, złożenie wniosków o pozwolenie (uzyskanie pozwolenia na budowę plebanii z Narojek).

Publikacje. W omawianym okresie zostały wydane: P. Sianko, *Rozgraniczenie mazowiecko-litewskie 1358 r. - nowe spojrzenie*, w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019, ss. 11-46.

Przygotowywano wydawnictwa własne: materiały ilustracyjne do wydawnictwa *Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie* (A. Gawęł); prowadzono prace nad katalogiem do wystawy stałej *Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim*

*na Podlasiu* (P. Sianko); prowadzono konsultacje z prof. M. Kondratiukiem dot. publikacji słownika *Słownik gwarowy wsi Nomiki* (P. Sianko); konsultacje z prof. M. Kondratiukiem dot. publikacji słownika *Słownik gwarowy wsi Nomiki* (praca nad wstępem biograficznym dot. Stanisława Glinki, wypisanie i wyjaśnienie skrótów występujących w słowniku, tworzenie przypisów itp.)

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy.

W okresie marzec/kwiecień planowano, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych oraz z Muzeum Pamięci Sybiru, przeprowadzenie szkolenia kierowanego dla pracowników merytorycznych muzeów, pt. „Przemieszczanie zbiorów muzealnych”, jednak z przyczyn niezależnych (stan epidemiologiczny) wydarzenie przełożono na drugie półrocze 2020 r.; TURYSTYKA 2020 - Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe Podlasia w budowaniu oferty turystycznej? Między innymi na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania dyskusyjnego „Turystyka 2020”. Organizatorem spotkania był Departament Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji turystycznych, naukowcy, pracownicy parków narodowych i samorządowcy. Rozmawiali między innymi o kierunkach rozwoju turystyki w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo; 04.03.2020 r., frekwencja: 25 osób.

Udział pracowników PMKL w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje. Udział czynny w zewnętrznych: A. Gawęł - udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 28.02.2020 r.

Udział bierny w zewnętrznych: A. Gawęł, P. Sianko, M. Siemieniuk, Ł. Prończyk, A. Pluta, H. Czochański, udział w II dorocznej konferencji muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Trudne Dziedzictwo”, Białystok, 11-12.03.2020 r.

### **UPOWSZECHNIANIE**

Wystawy:

- stałe (19, o 4 więcej w stosunku do I pół. 2019 r.), m.in. Sztuka ludowa Podlasia” – multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona sztuce ludowej, autor: W. Kowalczyk, „Wiejska szkoła w czasach PRL-u” – autor P. Sianko, „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.”, autor K. Radłowska; wystawa zmodernizowana w 2019 r. (A. Pluta, H. Siedlecka); „Środki transportu wiejskiego”, autorzy A. Gawęł, D. Wołkowycki, „Mechanizacja zbioru zbóż i traw w gospodarstwie rolnym na Podlasiu”, Wystawa wewnątrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej

- realizacja nowych wystaw stałych i czasowych oraz modernizacja istniejących – 4 wystawy, m.in. *Wnętrze chałupy z Czyż* – w 2020 roku (wrzesień/październik) planuje się oddanie do zwiedzania ekspozycji wnętrza chałupy z nowo powstającego sektora wschodniopodlaskiego. Budynek będzie prezentował wyposażenie i wystrój budynku mieszkalnego z okresu międzywojennego, zamieszkałego przez ludność prawosławną. Wystawa będzie miała charakter stały. (autor wystawy: A. Gawet).

-własne, prezentowane w innych ośrodkach (1, o 1 mniej w stosunku do I poł. 2019 r.):

Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce – wystawa fotograficzna – *Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki.*

Rekordy komputerowe 12.729 (spadek o 18 444) wyświetleń strony [www.sokolarnia.edu.pl](http://www.sokolarnia.edu.pl) oraz [www.skansen.bialystok.pl](http://www.skansen.bialystok.pl)

Imprezy plenerowe (2, spadek o 3 w porównaniu z pierwszym półr. 2019): Impreza plenerowa „Zapusty w Skansenie” – wydarzenie plenerowe o charakterze inscenizacji, w czasie którego regionalne zespoły folklorystyczne zaprezentowały zwyczaje zapustowe i związane z nimi tradycje. Na tegorocznych „Zapustach w Skansenie” wspólną zabawę poprowadziły zespoły ludowe z okolic Knyszyna i Moniek: Knyszynianki, Trzeciannianki, Pogodna Jesień i Kompania Męska. Przypomniały dawne zwyczaje towarzyszące ostatnim chwilom karnawału: skoki przez kłodę, zabawę ze stępą, szorowanie popiołem garnków. Podczas zapustów nie zabrakło tłustych smakołyków - pączków i faworków oraz dobrej zabawy. Tym razem na „Zapustach w Skansenie” do tańca zagrała kapela Batareja; 23.02.2020 r., frekwencja: 600 osób. „Europejska Noc Muzeów” – w tym roku Noc Muzeów odbyła się pod hasłem NOCNI MYŚLIWI. Wydarzenie można było oglądać wyłącznie online. Na profilu Facebook oraz kanale YouTube sokolnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej zaprezentowali tych spośród swoich podopiecznych, którzy polują nocą, czyli sowy, opowiedzieli o ich zwyczajach, bytowaniu. Z sokolnikami: Kamilem Borowskim, Dariuszem Poznańskim i Przemkiem Łapińskim rozmawiała Beata Matyskiel.

Działalność edukacyjna

W okresie 1.01 – 08.03.2020 r., nie odbywały się lekcje muzealne, ponieważ nie było zgłoszeń grup zorganizowanych. Do początków marca na okres 09.03-30.06.2020 r. zarejestrowały się 74 grupy szkolne, które miały uczestniczyć w lekcjach muzealnych. Ze względu na wytyczne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19, zajęcia zostały odwołane. Miało w nich wziąć udział 1716 dzieci oraz 60 opiekunów.

Zrealizowane imprezy:

- „Ferie na ludowo” - wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w okresie ferii zimowych, skierowane do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Podczas tegorocznej imprezy uczestnicy mogli poznać tradycje i zwyczaje zimowe na Podlasiu oraz dowiedzieć się jak powstaje tkanina. Uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach: pokaz przedzenia na kołowrotku, warsztaty wykonywania zakładki do książki z krajki, warsztaty wykonywania pasiakowych podkładek, masek zapustnych oraz poznać dawne zabawy przy muzyce na żywo. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzili wystawę „Sztuka ludowa Podlasia” oraz wnętrza chałupy z Tymianek Bucy. Na zakończenie zajęć, każda grupa wzięła udział w pokazie sokolniczym wspólnym ognisku; 20-31.01.2020 r., frekwencja: 388 osób.

- „Na ławeczce. Tańce na podlaską nutę” - spotkanie mające na celu propagowanie kultury ludowej południowego Podlasia. W trakcie spotkania członkowie zespołów folklorystycznych: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”, Zespół folklorystyczny „Klekociaki”, kapela Batareja, Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni Ludowej „Kalinka” oraz Zespół folklorystyczny „Narwianie” przeprowadzili pokaz tańców ludowych oraz zaśpiewali pieśni z folkloru Podlasia; termin realizacji 09.02.2020 r., frekwencja: 48 osób.

3. Planowane imprezy, które nie odbyły się w wyniku zagrożenia epidemiologicznego:

- I Festiwal Marzanny - planowany termin realizacji miał nastąpić 15.03-20.03.2020 r.

- Kraszanki - planowany termin realizacji miał nastąpić 30.03-08.04.2020 r.

- Piknik pod gruszą - planowany termin realizacji miał nastąpić 01 – 05.06.2020 r.

Zaplanowano także jedenaście spotkań z cyklu „Rodzinna Niedziela w Skansenie” z czego odbyły się cztery spotkania: „Pożegnanie z Herodami” – 26.01.2020r., „Zapustne Pyszności” – 16.02.2020 r., „Skrzydłaci Sąsiedzi” – 01.03.2020 r., „Chusty malowane” – 08.03.2020 r. – frekwencja: 141 osób.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Projekty/zadania realizowane w 2020 roku, na których dofinansowanie złożono wnioski w 2019 roku:

1. Konferencja - Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski.

Realizacja przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna”. W I półroczu 2020 roku, termin realizacji projektu z uwagi na epidemię COVID-19 został przełożony na III-IV kwartał 2020 roku (01.07.2020 – 31.10.2020).

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: organizację konferencji adresowanej do grupy zawodowej związanej z ochroną środowiska, zajęcia terenowe w parku narodowym w ramach konferencji, broszurę informacyjną, publikację pokonferencyjną.

Planowana całkowita wartość projektu: 49 195,00 zł.; wartość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 44 276,00 zł; wkład własny: 4 919,00 zł.

2. Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Realizacja przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Planowany termin realizacji projektu: luty 2020 r. – marzec 2021 r.

Zakres przedmiotowy projektu: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą.

Całkowita pierwotna planowana wartość projektu: 179 388,08 zł.; wartość dofinansowania ze środków programu: 113 767,37 zł, wkład własny: 65 620,71 zł.

3. Mistrzowska tkanina. Realizacja przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Planowany termin realizacji projektu: maj – grudzień 2020 roku. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje naukę tkania techniką dwuosnowową dwóch uczennic pod okiem twórczyni ludowej. Całkowita planowana wartość projektu: 14 000,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 14 000,00 zł; projekt bez wkładu własnego.

4. W moim sercu WOLNOŚĆ gra. Realizacja przy dofinansowaniu z programu dotacyjnego „Niepodległa”. Planowany termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2020 roku. Zakres przedmiotowy projektu: realizacja 30 kameralnych koncertów na terenie województwa podlaskiego, w trakcie których swój dorobek artystyczny będą prezentowały lokalne zespoły folklorystyczne. Całkowita planowana wartość projektu: 120 500,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 77 000,00 zł, wkład własny: 43 500,00 zł.

Złożone w I półroczu 2020 roku wnioski o dofinansowanie projektów/zadań, które otrzymały dofinansowanie realizacji w 2020 roku:

1. Tańcowała igła z nitką. Realizacja przy dofinansowaniu z programu EtnoPolska, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Planowany termin realizacji projektu: maj – październik 2020 roku. Zakres przedmiotowy projektu: realizacja warsztatów krawieckich z szycia strojów ludowych, połączone z zajęciami dot. specyfiki oraz historii strojów ludowych charakterystycznych dla Podlasia. Całkowita planowana wartość projektu: 61 000,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 56 457,00 zł, wkład własny: 4 543,00 zł.

2. Muzealne ABC. Realizacja przy dofinansowaniu z programu Kultura w sieci, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Planowany termin realizacji projektu: czerwiec – październik 2020 roku. Zakres przedmiotowy projektu: realizacja krótkometrażowych filmów prezentujących różne płaszczyzny działań Muzeum. Całkowita planowana wartość projektu: 143 565,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 86 000,00 zł, projekt bez wkładu własnego.

3. Projekty/zadania, z realizacji których odstąpiono z uwagi na epidemię COVID-19:

EkoSmaki Podlasia. Projekt planowany był do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji projektu: marzec – październik 2020 roku.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło w I półroczu 2020 roku łącznie 3 951 osób ( I półr. 2019 -18 925 osób), w tym 388 osób (spadek o 265) w grupach zorganizowanych oraz 603 uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (spadek o 4199 osoby).

Przez wzgląd na sytuację pandemiczną i wytyczne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19, anulowano zwiedzanie 21 grup, tj. 739 osób oraz organizacji 6 ognisk, tj. 276 osób.

Powyższy spadek ilości wydarzeń, a co za tym idzie i frekwencji spowodowany jest wprowadzonymi w omawianym okresie ograniczeniami w prowadzeniu działalności kulturalnej i odwołanymi imprezami masowymi na terenie całego kraju.



## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W I półroczu 2020 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” dysponował następującymi środkami finansowymi:

- 799 800,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 451 000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja w I półroczu 2020 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.316 948,00 zł, które stanowią 52,12 % planu na rok 2020, z tego 66 148,00 zł stanowią przychody własne, wykonane w 27,68 % w odniesieniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2020 r. wyniosły 1.233 274,00 zł i zostały wykonane w 48,81 % w odniesieniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie łącznej 846 633,00 zł, które zostały wykonane w 46,3 % planu br.

Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach na dzień 30.06.2020 r. wykazał 36 399,00 zł należności. W I półroczu br. w instytucji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 22,25 w tym: dyrekcja - 2 etaty, kierownicy – 1 etat, pracownicy merytoryczni – 15,5 etatów, pracownicy administracyjni – 1 etat, obsługa 2,75 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za I półrocze 2020 r. wyniosło 4 660,00 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 9 200,00 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora 6 686,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.										
(pieczęćka instytucji)	Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach									
wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatko e w ynagrodz enie pracow niko w własnych**	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracow niko w własnych	honoraria pracow niko w obcych	prace zleczone b.f.p. pracow niko w własnych	prace zleczone b.f.p. pracow niko w obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>23,01</b>	<b>626 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 390</b>
- dyrekcja	2,00	94 084,00	0,00	0,00	0,00	94 084,00				
- kierow nicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- pracow nicy merytoryczni	15,42	400 143,00	0,00	0,00	0,00	400 143,00				
- pracow nicy obsługi	2,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	38 192,00				
- pracow nicy administracji	3,59	94 240,00	0,00	0,00	0,00	94 240,00				
<b>PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>22,25</b>	<b>1 273 796,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 819,12</b>	<b>1 336 015,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 000</b>
- dyrekcja	2,00	190 700,00	17 000,00	0,00	0,00	207 700,00				
- kierow nicy	1,00	79 200,00	2 000,00	0,00	0,00	81 200,00				
- pracow nicy merytoryczni	15,50	880 000,00	16 000,00	0,00	24 819,12	920 819,12				
- pracow nicy obsługi	2,75	83 000,00	1 600,00	0,00	0,00	84 600,00				
- pracow nicy administracji	1,00	40 896,00	800,00	0,00	0,00	41 696,00				
<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>	<b>22,25</b>	<b>615 047,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,62</b>	<b>622 174,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 012</b>
- dyrekcja	2,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	95 316,00				
- kierow nicy	1,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00				
- pracow nicy merytoryczni	15,50	415 953,36	0,00	0,00	7 126,62	423 079,98				
- pracow nicy obsługi	2,75	43 850,13	0,00	0,00	0,00	43 850,13				
- pracow nicy administracji	1,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00				
<b>Informacje dodatkowe:</b>					<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:</b>			
Odprawy emerytalne - liczba pracow niko w etaty:					0	0	0			
Odprawy emerytalne (zł.)					0	0	0			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracow niko w etaty:					0	0	0			
Nagrody jubileuszowe (w zł.)					0	0	0			
Pochodne od wynagrodzeń					131 163	237 000	125 696			
				<b>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>		<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>			
Średnia placa miesięczna brutto	Wyszczególnienie			o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	
	- dyrekcja			7 840	7 840	8 654	8 654	7 943	7 943	
	- kierow nicy			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	6 767	6 767	6 580	6 580	
	- pracow nicy merytoryczni			4 325	4 325	4 951	4 951	4 549	4 549	
	- pracow nicy obsługi			3 183	3 183	2 564	2 564	2 658	2 658	
	- pracow nicy administracji			4 375	4 375	3 475	3 475	3 408	3 408	
	- na 1 etat z dyrekcją			4 539	4 539	5 004	5 004	4 660	4 660	
- na 1 etat bez dyrekcji			4 225	4 225	4 643	4 643	4 336	4 336		
*) - osobowy fundusz plac										
**) - bezosobowy fundusz plac										
***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..										

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 rok						
Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 368 667,00</b>	<b>2 526 750,00</b>	<b>1 316 948,00</b>	<b>96,22</b>	<b>52,12</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	810 000,00	1 600 000,00	799 800,00	98,74	49,99
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	8 500,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	478 000,00	666 000,00	451 000,00	94,35	67,72
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *-MKiDN, NCK)	478 000,00	666 000,00	451 000,00	94,35	67,72
	b) darowizny	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	przychody własne, z tego:	72 167,00	239 000,00	66 148,00	91,66	27,68
4.1	z działalności statutowej, z tego:	51 023,00	178 000,00	6 545,00	12,83	3,68
	a) sprzedaż biletów	39 814,00	125 000,00	5 940,00	14,92	4,75
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	10 809,00	35 000,00	605,00	5,60	1,73
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	pozostałe przychody, z tego:	21 144,00	61 000,00	59 603,00	281,89	97,71
	a) przychody finansowe	1 420,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) wynajem, czynsze	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 500,00	60 000,00	59 603,00	3 973,53	99,34
	d) pozostałe przychody	18 224,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>1 360 447,00</b>	<b>2 526 750,00</b>	<b>1 233 274,00</b>	<b>90,65</b>	<b>48,81</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	727 049,00	1 555 015,00	686 186,00	94,38	44,13
	a) osobowy fundusz płac	626 659,00	1 273 796,00	615 047,00	98,15	48,28
	b) bezosobowy fundusz płac	100 390,00	219 000,00	64 012,00	63,76	29,23
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: nagrody roczne,jubileuszowe, itp.)	0	62 219	7 127,00	-	11,45
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	131 163,00	237 000,00	125 696,00	95,83	53,04
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	117 473,00	209 000,00	112 425,00	95,70	53,79
	b) składki na Fundusz Pracy	13 690,00	28 000,00	13 271,00	96,94	47,40
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	31 962,00	36 000,00	34 751,00	108,73	96,53
	a) odpisy na Z.F.S.S.	31 962,00	36 000,00	34 751,00	108,73	96,53
	b) pozostałe świadczenia pracownicze				-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	470 273,00	698 735,00	386 641,00	82,22	55,33
	a) amortyzacja	57 470,00	132 000,00	75 969,00	132,19	57,55
	b) materiały i energia, z tego:	134 077,00	222 750,00	122 839,00	91,62	55,15
	- materiały	53 064,00	102 750,00	45 790,00	86,29	44,56
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	81 013,00	120 000,00	77 049,00	95,11	64,21
	c) usługi obce razem, z tego:	207 750,00	297 985,00	158 074,00	76,09	53,05
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	31 950,00	65 000,00	36 929,00	115,58	56,81
	- usługi transportowe	3 030,00	30 000,00	73,00	2,41	0,24
	- usługi ochroniarskie	900,00	1 800,00	900,00	100,00	50,00
	- usługi poligraficzne	7 257,00	30 000,00	2 445,00	33,69	8,15
	- remonty	0,00	5 000,00	4 600,00	-	92,00
	- prace porządkowe i konserwatorskie	10 023	20 000	10 500,00	104,76	52,50
	- czynsze / najmy	20 910,00	70 000,00	37 537,00	179,52	53,62
	- pozostałe usługi obce	133 680,00	76 185,00	65 090,00	48,69	85,44
	d) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	70 976,00	46 000,00	29 759,00	41,93	64,69
	- podróże służbowe	21 849,00	14 000,00	85,00	0,39	0,61
	- pozostałe koszty	48 953,00	30 000,00	29 526,00	60,31	98,42
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	174,00	2 000,00	148,00	85,06	7,40
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0,00	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0,00	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 674,00</b>	<b>1 017,93</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 674,00</b>	<b>1 017,93</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>121 186,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>292 504,00</b>	<b>241,37</b>	<b>487,51</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>55 952,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 399,00</b>	<b>65,05</b>	<b>121,33</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>14 232,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>57 122,00</b>	<b>401,36</b>	<b>5 712,20</b>
1.	kredyt				-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2020 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2019	na 30.06.2020	w tym wymagalne na 30.06.2020
I.	Należności według tytułów w tym	55 951,63	36 399,00	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	7 785,00	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	916,63	0,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	47 250,00	36 360,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		39,00	
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	14 232,22	57 121,88	4 035,77
1.	rozrachunki z dostawcami	11 692,03	22 291,61	4 035,77
2.	rozrachunki publiczno - prawne		7 389,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		27 441,27	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	29,00		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	2 511,19		
6.	pozostałe rozrachunki			
7.	odpisy aktualizujące			
III.	Stan środków pieniężnych	109 033,95	264 474,98	
IV.	środki ZFŚŚ	12 152,34	28 028,95	

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH – Ośrodki Kultury za I półrocze 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	23	22	22	95,65	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	520	500	500	96	100,00
	a) zapisani		520	500	500	96	100,00
	b) udział w zajęciach		520	500	300	58	60,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	225	560	79	35	14,11
	a) w siedzibie własnej		189	510	71	38	13,92
	b) poza siedzibą		21	30	5	24	16,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		15	20	3	20	15,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	8400	51 300	1 950	23	3,80
	a) w siedzibie własnej		4990	33 300	1 150	23	3,45
	b) poza siedzibą		2530	13 000	250	10	1,92
	c) we współpracy i innymi jednostkami		880	5 000	550	63	11,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	47	158	20	43	12,66
	a) publikacje		4	6	4	100	66,67
	b) foldery, katalogi		1	2	0	0	0,00
	c) plakaty		15	35	6	40	17,14
	d) zaproszenia		27	115	10	37	8,70
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	8920	51 800,00	2 450,00	27	4,73
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	152,52	47,91	503,37	330	1050,66
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	145,35	3,44	510,53	351	14840,99
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	7,17	44,47	-7,16	-100	-16,10
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

## **Informacja z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2020 r.**

W I półroczu 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych. Do marca odbywały się zajęcia artystyczne i edukacyjne.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 22 grupach stałych (liczba grup zmniejszyła się o jedną w stosunku do I półrocza 2019 roku). Uczestniczyło w nich 500 osób (o 20 mniej). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć wyniosła 79 225 – tj. o 146 mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek spadła i wyniosła 1 950 – o 6 450 mniej niż w I połowie 2019 roku. Jest to związane głównie ze spadkiem liczby osób uczestniczących w wydarzeniach poza siedzibą Ośrodka. W I półroczu 2020 roku liczba ta wyniosła 250 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku wynosiła 2530 osób. Nastąpił również znaczny spadek liczby wydarzeń poza siedzibą o 16, co w sumie dało 5 wydarzeń, oraz w siedzibie własnej spadek o 118, co w sumie dało 71 imprez. Ponadto w omawianym okresie Ośrodek „Pogranicze” wydał 4 publikacje – analogicznie do 1 półrocza 2019 r.

### **PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH**

**Pracownia Edukacji Muzycznej** – W czasie zagrożenia pandemicznego, od 14 marca, zostały zawieszony wszelkie działania zespołowe i indywidualne, natomiast młodzi uczestnicy programu mogli indywidualnie korzystać z instrumentów i miejsca do ćwiczenia.

**Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa** – Na rok 2020 Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie w programach MKiDN na program „Festiwal Nowej Muzyki w Sejnach”. W ramach programu wystąpią: Kuba Więcek Trio, Marcin Masecki, Hob Beats Duo, Polmuz i Alameda 5.

W czasie pandemii została opracowana nowa koncepcja programu Muzyka Miejsca, którego celem jest tworzenie nowoczesnej muzyki w odwołaniu do konkretnych miejsc i przestrzeni dźwiękowych Sejn, Krasnogrudy i najbliższych okolic.

**Pracownia Kronik Sejneńskich** – W styczniu odbyły się kilkudniowe zimowe warsztaty Pracowni Kronik Sejneńskich i praca z V grupą – odbyły się warsztaty przyrodnicze przybliżające historię krasnogrudzkiego dworu, warsztaty "Misteria Dzieciństwa", praca nad spektaklem, warsztaty pieśni litewskich, pieśni tradycyjnej, warsztaty ruchowe. O „Kronikach Sejneńskich” ukazał się tekst w publikacji „Animacja + świętowanie”. Publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się w 2019 roku w Białymstoku przy współpracy Narodowego Centrum Kultury, Białostockiego Ośrodka Kultury i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. W czasie ogłoszonej pandemii Pracownia Kronik prowadziła zajęcia zdalnie. Było to zbieranie materiałów do projektów, które realizowane będą w okresie letnim, finansowanych przez Ministerstwo Kultury – „Opowieści Mojego Domu”, oraz „Ukryte Miasto”.

**Pracownia Animacji Filmowej** – Od marca wszystkie filmy prezentowane były na stronie internetowej Pogranicza oraz na portalu społecznościowym facebook. Związane było to z przeniesieniem pracy pogranicza w rzeczywistość wirtualną. W maju rozpoczęła się praca nad nową kolekcją filmową związaną z domowymi opowieściami.

**Pracownia Tkania** – W I półroczu grupa dorosłych uczestników z sejneńskich Warsztatów Terapii Zajęciowej kontynuowała prace nad tkaninami o tematyce sakralnej. Są to dużo formatowe gobeliny, do których przygotowano projekty w skali jeden do jednego. Młodzież pracuje nadal nad gobelinami związanymi z zabytkami Sejn. Rozpoczęła się praca organizacyjna nad projektem pt. " Od narodzin do śmierci. Krajka litewska", na który Pracownia otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( projekt we współpracy z Fundacją Pogranicze). Z powodu pandemii stałe zajęcia od marca zostały odwołane. Od maja przygotowujący był „Sklepik Pogranicza”, w którym prezentowane i sprzedawane będzie rękodzieło naszego regionu, także wyroby pracowniane. Zgromadzonych zostało wiele cennych przedmiotów: tkanin wykonanych w różnych technikach, naczyń z gliny, ozdób i pamiątek wykonywanych ręcznie.

**Program Edukacji Regionalnej** – Odbyła się uroczystość podsumowująca program dla klas V Szkoły Podstawowej w Sejnach pt.: „Abecadło sejneńskie”. Był to cykl działań artystycznych, gdzie przez sztukę i edukację dzieci (120) poznawały dziedzictwo kulturowe zamieszkujących region Polaków, Rosjan, Litwinów, Romów i dawnych sąsiadów- Żydów. Wręczona została pamiątkowa pięknie opracowana publikacja, bogato ilustrowana z fotografiami uczestników pt. „Abecadło sejneńskie”. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac dzieci powstałych w trakcie realizacji oraz wystawa „sejneńskiego skarbcza” z przedmiotami związanymi z społecznościami zamieszkującymi Miasto.

**Pracownia Muzyki klasycznej** – Kontynuacja pracy z 7 klasą podstawową w Sejnach w ramach projektu „Klasy Artystyczne”. Od stycznia do początku marca co dwa tygodnie odbywały się spotkania „Peregrynacji muzycznych” zapoznając uczniów i wprowadzając ich w dalsze losy historii muzyki klasycznej, odbyła się lekcja z gościem specjalnym – Justyną Rekić-Raubo (wielonczelistka, gambistka, specjalistka od muzyki dawnej), prezentowane były instrumenty muzyki dawnej, 4 marca klasa muzyczna ruszyła w podróż śladami Fryderyka Chopina do Żelazowej Woli i Warszawy. Kontynuowany był także cykl spotkań dla dorosłych „Praktyki słuchania muzyki”. W ramach cyklu „Camera pro Classica”, od początku roku odbyły się dwa koncerty klasyczne w Białej Synagodze w Sejnach - 25 luty – koncert „Royal String Quartet”, 7 marca – recital fortepianowy Manuela Fernandeza.

**Pracownia (Klasa) Teatralna** – W pierwszych miesiącach nowego roku formułowany był program dla klasy. Planowane na marzec i kwiecień działania (m.in. wyjazd klasy do teatru), udział w spektaklu teatralnym prezentowanym w Sejnach i związane z tym warsztaty z reżyserem, zostały przeniesione na inny termin.

## **PRACOWNIE PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM DIALOGU (MCD) W KRASNOGRUDZIE**

**Pracownia Głębokiej Pieśni** – Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Planowany Przegląd Chórów Litewskich (pieśni maryjne), w którym nasz chór miał wziąć udział został odwołany z powodu pandemii.

**Pracownia Sztuki** - Stała grupy biorąca udział w zajęciach (młodzież licealna i gimnazjalna) pracowała przy opracowaniu materiałów zebranych podczas realizacji ubiegłorocznego działania zatytułowanego „Baranauskas -Rozenfeld – Miłosz”. Zebrane materiały - fotografie, rysunki, grafiki, wiersze, teksty - posłużyły do przygotowania i wydania książki artystycznej. Ponadto w trakcie spotkań trwały warsztaty ceramiczne i malarskie. Prowadzący pracownię Wiesław Szumiński projektował plakaty i zaproszenia na spotkania literackie, koncerty muzyczne i wydarzenia które w miały miejsce w Ośrodku Pogranicze i MCD w Krasnogrudzie.

**Pracownia Przyrody** – W styczniu tego roku w Pracowni przyrody odbył się warsztat dotyczący ptaków zamieszkujących park krasnogrudzki z grupą Kronik Sejneńskich. Na początku marca (5-8), w ramach objazdu naukowego studentów Katedry Studiów Interkulturowych na Uniwersytecie Warszawskim pracownia zorganizowała prezentacje metod pracy z dziećmi i młodymi na temat przyrody z naciskiem na zajęcia praktyczne w plenerze. Częścią warsztatu był spacer edukacyjny w przestrzeni parku wraz z opowieścią o świecie flory i fauny parku. W ramach pracowni odbyły się spotkania z Nadleśnictwem Pomorze w celu zaplanowania wspólnych działań edukacyjnych dotyczących przyrody regionu.

**Pracownia GUCIA ZACZAROWANEGO** – Pod nieobecność grup, prowadzące zajmowały się szkliwieniem wykonanych przez dzieci płytek ceramicznych i naczyń, ekspozycją zgromadzonych prac, a także opracowywaniem planów przyszłych zajęć, projektów i pomysłów, porządkowaniem zbiorów prac i archiwum cyfrowego pracowni. W sezonie turystycznym prowadzące pełnią dyżury w Pracowni Gučia Zaczarowanego udostępnioną dla odwiedzających, którzy mogą obejrzeć wystawę dziecięcych prac i fotografii dokumentujących zajęcia z dziećmi, a także wysłuchać opowieści o pracy pracowni.

**Pracownia Silva Rerum – Domowa Księga** - w I półroczu tworzyła archiwa rodzinne członków pracowni mieszkańców wiosek Krasnogruda, Żegary, Dusznica. Pracownia zajmowała się rejestracją video rozmów, wspomnień o wydarzeniach, ludziach i miejscach z przedstawicielami rodzin. Powstaje też elektroniczny album fotografii archiwalnych, dokumentów i pamiątek.

**Pracownie programów artystycznych dla dorosłych i seniorów** - W I kwartale odbyły się spotkania organizacyjne ustalające obowiązujące na ten rok pracownie artystyczne i jakie prowadzić będą programy. Niestety, odwołane zostały zaplanowane na 15 marca inauguracje Pracowni Ikony, Pracowni Sztuki oraz programu Sejneńskie Rozmowy Seniorów. Odwołane zostały także planowane na marzec rekolekcje Ojca Tomasza Dostatniego, który od wielu lat takowe dla seniorów prowadzi.

**Program Prowincja Pedagogiczna** - Objazd naukowy studentów Katedry Studiów Interkulturowych na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas trzydniowej wizyty studyjnej wzięli oni udział w spotkaniach, warsztatach i prezentacjach w Sejnach i Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

- DisTerrMem. Trzyletni międzynarodowy program badawczy, w którym Pogranicze jest jedną z organizacji partnerskich. Liderem projektu jest Uniwersytet w Bath (Wielka Brytania). Celem projektu jest stworzenie forum współpracy i wymiany dla naukowców, pracowników organizacji obywatelskich i praktyków kultury z Polski, Armenii, Pakistanu i Wielkiej Brytanii, którzy zajmują się refleksją i praktyką w obszarze pamięci terytoriów i społeczności postkonfliktowych. W dniach 23-24 2020 marca Odbyła się też konferencja prezentująca dotychczasowe działania projektowe i poświęcona planom na kolejne dwa lata, która ze względu na obecną sytuację kryzysową przeprowadzona została online.

- (Re)Viewing European Stories. Międzynarodowy program edukacyjny, którego celem jest opracowanie interaktywnych materiałów edukacyjnych poświęconych mniej znanej historii Europy dla uczniów i nauczycieli. W pierwszym kwartale tego roku zakończony został etap opracowywania tekstów i rozpoczęła się praca nad graficzną formą materiałów edukacyjnych.

**Program Miłosz** - W MCD w Krasnogrudzie przyjmowano grupy zorganizowane oraz indywidualnie zwiedzających wystawę Miłosz|Szukanie Ojczyzny. Zorganizowano spotkanie w sprawie współpracy medialnej ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna z Ostródy.

**Program Akademia Nauczycieli** - Akademia to forum służące wymianie doświadczeń, dzieleniu się dobrymi praktykami dotyczącymi nowoczesnej edukacji. W I półroczu 2018 roku Pracownia przygotowywała program spotkań dla nauczycieli, planowanych do realizacji.

**Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza** - W I półroczu przeprowadzono m.in. kwerendy badawcze na tematy: Polacy na Litwie; edukacja w społeczności wielokulturowej; biblioteki dworskie – tradycje, Karaimi na Litwie, Staroobrzędowcy w Polsce, Żydzi na Suwalszczyźnie, Żydzi w granicach Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Informacje o zasobach Pracowni rozpowszechniano częściej i szerzej (ze względu na ograniczony dostęp użytkowników do Pracowni ) poprzez stronę internetową skryptorium, (część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”) oraz poprzez kontakt on-line z użytkownikami i instytucjami partnerskimi.

**Pracownia programu wystawienniczego** - W I półroczu w 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowanych było 12 wystaw.

**Program wydawniczy** - Odbyły się następujące spotkania autorskie: w Kawiarni Literackiej Radia Akadera, rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim o „Żegaryszkach” , wokół Czesława Miłosza, literatury, poezji, zeszłorocznej nagrody imienia Wiesława Kazaneckiego.

Przygotowano do druku (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, redakcja, skład komputerowy, korekta, opracowanie graficzne) i wydrukowano: Alice Oswald „Monument”, Lejla Kalamujić „Nazywajcie mnie Esteban”, Birute Jonuškaite „Maranta”, Jiri Grusa „Życie w prawdzie, czyli kłamstwa z miłości”.

**Pracownia programu Almanach Sejneński** - publikacja, której twórcami są lokalni miłośnicy historii, polscy i litewscy pisarze i poeci, historycy. Trwa praca redakcyjna i edytorska nad kolejnym numerem Almanachu i przygotowanie go do wydania.

**Pracownia dokumentacji przedsięwzięć** - prezentacja najnowszej Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza, dokumentacja spotkania

- dokumentacja i publikacja spotkań - 1
- dokumentacja koncertów - 3
- dokumentacja wyjazdu w ramach programu "Śladami Fryderyka Chopina"
- realizacja materiałów audiowizualnych na podstawie materiałów archiwalnych - 26
- publikacje na kanale YouTube – 65 filmów
- publikacje filmowe na stronie oficjalnej w ramach akcji – pogranicze online - 80 filmów
- dokumentacja spotkań w ramach zajęć Pracowni Tkackiej - "Od narodzin do śmierci. Krajka litewska".

**Pracownia promocji i organizacji przedsięwzięć** - W I półroczu 2020 roku wznowiono publikację elektronicznego "Biuletynu Pogranicza", w którym prezentowane są zarówno informacje na temat pracy bieżącej jak i zaczerpnięte z bogatych zasobów archiwum Pogranicza, które gromadzi dokumentację z ponad 30 lat pracy instytucji. Biuletyn zawiera informacje o pracowniach i programach artystycznych, debatach i wykładach, wystawach, zapiskach z podróży, książkach, filmach, muzyce.

**Portal Pogranicza** - w omawianym okresie sprawozdawczym powstawały m.in. podstrony projektów realizowanych w Pograniczu typu: Abecadło sejneńskie, Krajka litewska – od narodzin aż do śmierci, Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza, Ukryte Miasto itp.

**Inne, stałe wydarzenia – sejneńskie rozmowy; „opowieści o współistnieniu. Niewidzialny most”; ferie w pograniczu;**

**NAGRODY:**

[Osobowość Roku 2019 - nominacja dla Wojciecha Szroedera](#) Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura, konkurs w województwie podlaskim prowadzili "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna".

[Osobowość Roku 2019 - nominacja dla Krzysztofa Czyżewskiego](#) -Nominacja Kapituły Redakcyjnej do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Biznes i kategorii Kultura, konkurs w województwie podlaskim prowadzili "Kurier Poranny" i "Gazeta Współczesna"

Najlepsze zagraniczne książki 2019 roku magazynu Polityka - "Księga przeciwko śmierci" Eliasza Canettiego Wydawnictwa Pogranicze

[Nominacja dla Orkiestry Klezmerskiej w konkursie na Folkową Płytę Roku.](#) Konkurs ogłaszany jest przez portal muzyczny "Wirtualne Gęśle",

**Dżevad Karahasan z nagrodą.**

Miasto Frankfurt przyznało Nagrodę Goethego 2020 bośniackiemu pisarzowi Dżevadowi Karahasanowi. W Polsce ukazały się dwie jego książki: "Doniesienia z krainy ciemności" w przekładzie Miłosza Waligórskiego (Pogranicze) i "Sarajewska sevdalinka" w przekładzie Joanny Pomorskiej i Danuty Cirlić-Straszyńskiej (Pogranicze).

Ponadto Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach pojawiał się w przestrzeni medialnej. Ukazało się m.in. 8 recenzji wydanych w Ośrodku książek: „Człowiek, który przynosi szczęście” Catalin Dorian Florescu, „Ballada o miasteczku” Grigorija Kanowicza, „Pokój bez wstępu” Nijolė Miliauskaitė, „Śmierć na Kosowym Polu” Ivan Čolović, „Maranta” Birutė Jonuškaitė, „Cud” Josef Škvorecký; udział Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w finale WOŚP.



**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych  
za I półrocze 2020 roku**

Niniejszym przedkładam informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. przez samorządowe osoby prawne:

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Finansowy na 2020 r. po korekcie</b>	<b>Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
A. Przychody (I+II+III+IV)	<b>3.781.000,00</b>	<b>1.907.886,13</b>	<b>50,46</b>
9. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.748.152,15</b>	<b>49,95</b>
1. Egzaminy	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.331.940,00</b>	<b>49,33</b>
2. Szkolenia	<b>800.000,00</b>	<b>416.212,15</b>	<b>52,03</b>
3. Inne przychody	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>280.000,00</b>	<b>159.232,24</b>	<b>56,87</b>
IV. Przychody finansowe	<b>1.000,00</b>	<b>501,74</b>	<b>50,17</b>
Koszty ( I+II+III)	<b>4.978.000,00</b>	<b>2.285.417,99</b>	<b>45,83</b>
I. Koszty działalności operacyjnej	<b>4.978.000,00</b>	<b>2.285.417,99</b>	<b>45,83</b>
1. Amortyzacja	<b>155.000,00</b>	<b>44.317,14</b>	<b>28,59</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>373.800,00</b>	<b>141.155,02</b>	<b>37,76</b>
- zużycie paliwa	120.000,00	42.988,50	
- energia elektryczna	70.000,00	30.866,16	
- energia cieplna	37.000,00	22.928,46	
- artykuły biurowe	20.000,00	10.331,66	
- woda	5.000,00	2.219,80	
- inne materiały	41.800,00	30.232,44	
- BRD	80.000,00	1.588,00	
3. Usługi obce, w tym:	<b>480.000,00</b>	<b>229.619,42</b>	<b>47,84</b>
- usługi remontowe	85.000,00	33.642,20	
- usługi transportowe	13.000,00	4.937,50	
- usługi pocztowe i łączności	43.000,00	24.024,86	
- usługi informatyczne	163.000,00	67.927,00	
- usługi prawne	43.600,00	22.140,00	
- usługi sprzętania	5.000,00	1.442,40	
- ochrona elektroniczna	7.000,00	3.136,50	
- pozostałe usługi	50.000,00	52.536,07	
- BRD	30.000,00	4.537,48	
- czynsz	41.200,00	15.295,41	
4. Podatki i opłaty	<b>84.800,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>53,57</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>3.180.700,00</b>	<b>1.504.529,86</b>	<b>47,30</b>
- z tytułu umowy o pracę	3.010.700,00	1.450.203,36	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	170.000,00	54.326,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>655.000,00</b>	<b>289.285,92</b>	<b>44,17</b>
- składki ZUS	554.000,00	254.121,47	
- świadczenia urlopowe/FŚS	55.000,00	33.715,59	
- świadczenia BHP	23.000,00	8.964,45	
- szkolenia pracownicze	23.000,00	4.800,00	
- inne	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>47.900,00</b>	<b>31.083,63</b>	<b>64,98</b>
- podróże służbowe	5.000,00	658,12	
- ubezpieczenia majątkowe	28.000,00	20.279,11	

- koszty reklamy	8.000,00	9.446,40	
- inne koszty	6.900,00	700,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			-
2. Inne koszty operacyjne			-
III. Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1. Odsetki			-
2. Inne			-
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	45.000,00	22.105,00	49,12
C. + Zysk/ - strata z działalności ( A-B)	<b>- 1.197.000,00</b>	<b>- 377.531,86</b>	<b>31,53</b>
D. Podatek dochodowy	8.550,00	0,00	-
E. + Zysk/ - strata netto z działalności	<b>-1.197.000,00</b>	<b>- 377.531,86</b>	<b>31,53</b>
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
Pokrycie starty z funduszu zapasowego	1.197.000,00	377.531,86	

### **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2020 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2020 roku można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2020 roku WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: brutto - 377.531,86 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 1.907.886,13 zł., co stanowi 50,46 % założeń planu. Z tego przypada na

- a) Przychody ze sprzedaży 1.748.152,15 zł. tj. 49,95 % 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 itp.)
- b) Przychody operacyjne 159.232,24 zł. tj. 56,87 % planu**  
(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody, promocja oraz umorzenie 50 % składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe )
- c) Przychody finansowe 501,74 zł. tj. 50,17 % planu**  
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności)

**W porównaniu do analogicznego okresu I półrocza 2019 roku przychód ze sprzedaży był niższy o 17,64 % :** w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania niższy o 27,97 %
- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń wyższy o 18,23 %

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była wyższa o 59,39 %.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 91,63 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminowania stanowią 76,19 % w wysokości 1.331.940,00 zł., natomiast ze szkoleń 23,81 % w wysokości 416.212,15 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 8,35 % przychodów ogółem w wysokości 159.232,24 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,02 % przychodów ogółem i wynoszą 501,74 zł.

**Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.285.417,99 zł. tj. 45,83 % planu**

**a) Koszty działalności operacyjnej**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.504.529,86 zł. – wykonano je w **47,30 %** 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 **65,83 % wszystkich poniesionych kosztów ogółem**. W stosunku do analogicznego roku 2019 spadek wyniósł 3,52 % i spowodowany był prowadzoną racjonalną polityką wynagrodzeń oraz zmniejszeniem zatrudnienia.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 289.285,92 zł. 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, wykonano je w 44,17 %.

Stanowią one **12,66 % wszystkich kosztów**.

Trzecim co do wielkości kosztem, są koszty usług obcych, które wyniosły 229.619,42 zł., wykonano je w 47,84 % planu, co stanowi **10,05 % kosztów**.

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości 141.155,02 zł, tj. 37,76% planu, co stanowi **6,18% wszystkich kosztów**

- podatki i opłaty – wykonano w wysokości 45.427,00 zł. tj. 53,57 planu %, co stanowi **1,99 % wszystkich kosztów**.

- amortyzacja - wykonano w wysokości 44.317,14 zł. tj. 28,59 % planu, co stanowi **1,94 % wszystkich kosztów**

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 31.083,63 zł. tj. 64,98 panu, co stanowi **1,35 % kosztów**.

**b) koszty pozostałej działalności operacyjnej 0,00 zł.**

**c) koszty finansowe - 0,00 zł.**

**W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku koszty ogółem zmalały o 7,77 %**

**Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 22.105,00 zł. tj. 49,74 % planu**

W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.jedn. DZ.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: wpłat na PFRON, amortyzacji środków trwałych, będących w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, koszty na rzecz BRD, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

**Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6.125,48 zł. tj. 7,66 % planu.**

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2020 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów, Zarządem Województwa Podlaskiego a także PZMOT w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

WORD w Białymstoku prowadzi bardzo szeroko rozwiniętą kampanię w mediach społecznościowych związaną z szerzeniem poprawy bezpieczeństwa, ale także zwrócenia uwagi na istotne elementy zachowań na drodze, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo. **Ze względu na ogłoszone zagrożenie epidemiczne, związane z występowaniem na terenie kraju Covid – 19, w większości zaplanowane działania zostały przesunięte na okres po wakacyjny.**

## **Podsumowanie**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, WORD w Białymstoku poniósł stratę brutto w wysokości 377.531,86 zł. W związku z nieprzewidzianą sytuacją- ogłoszonym stanem epidemicznym na terenie kraju, Ośrodek zmuszony był do zaprzestania z dniem 17 marca 2020 do 27 kwietnia 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przeprowadzania szkoleń.

WORD w Białymstoku skorygował Plan Finansowy, polegający na obniżeniu przychodów, pozostawiając koszty na niezmiennym poziomie. Aby zminimalizować stratę, WORD uruchomił (jako pierwszy w kraju) szkolenia on-line, osiągając z tego tytułu przychody w wysokości około 120.000,00 zł.

Stale są monitorowane ponoszone koszty, między innymi związane z zatrudnieniem, obniżając je na każdym etapie planowania.

Działania związane z reklamą prowadzonych szkoleń poprzez media, ulotki, wizyty pracowników WORD w instytucjach, a także udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na terenie miasta, ale także województwa w roku 2019, wykazały, że w I półroczu 2020 roku osiągnięty został wyższy wynik z przeprowadzonych szkoleń, niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Ponadto związku ze zmianą przepisów tj. Ustawy o ruchu drogowym (art. 119), koszty związane z działalnością BRD, ujmowane są od 2014 roku w kosztach operacyjnych Ośrodka. Są to działania niekomercyjne, które w istotny sposób wpływają na zmniejszenie wyniku. Wykorzystanie na 30.06.2020 roku wynosi 6.125,48 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 293.421,45 zł.
- Należności - 10.190,33 zł.
- Zobowiązania - 322.599,03 zł.  
W tym; środki otrzymane z PRF 46.380,00 zł.
- Zatrudnienie - 42 osób tj. 40,75 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 737.910,18 zł.
- Należności - 29.156,30 zł.
- Zobowiązania - 198.563,84 zł.
- Zatrudnienie - 47 osób tj. 45,25 etatu

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2020	%
1	2	3	4
<b>• Przychody</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>2 089 482,40</b>	<b>41,29</b>
• Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
• Egzaminy	4 650 000,00	1 876 005,00	40,34
• Szkolenia	4 500 000,00	1 756 210,00	39,02
• Inne przychody	150 000,00	119 795,00	79,86
	0,00	0	
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>350 000,00</b>	<b>186 996,26</b>	<b>53,43</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>30 000,00</b>	<b>26 132,21</b>	<b>87,11</b>
IV. Przychody finansowe	<b>30 000,00</b>	<b>348,93</b>	<b>1,16</b>
<b>• Koszty ( I+II+III)</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>2 594 291,51</b>	<b>44,12</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>2 590 688,12</b>	<b>44,29</b>
1. Amortyzacja	<b>600 000,00</b>	<b>256 130,59</b>	<b>42,69</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>550 000,00</b>	<b>221 456,41</b>	<b>40,26</b>
- zużycie paliwa		73 023,65	
- energia elektryczna		30 566,46	
- energia cieplna		31 809,59	
- artykuły biurowe		2 329,63	
- inne materiały		83 727,08	
3. Usługi obce, w tym:	<b>500 000,00</b>	<b>263 674,74</b>	<b>52,73</b>
- usługi remontowe		39 088,89	
- usługi transportowe		5 880,60	
- usługi pocztowe i łączności		9 412,23	
- usługi informatyczne		49 923,43	
- pozostałe usługi		159 369,59	
4. Podatki i opłaty	<b>300 000,00</b>	<b>149 323,61</b>	<b>49,77</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 377 208,58</b>	<b>44,43</b>
- z tytułu umowy o pracę		1 372 858,58	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		4 350,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>700 000,00</b>	<b>292 146,89</b>	<b>41,74</b>
- składki ZUS		247 053,03	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		33 950,69	
- świadczenia BHP		5 708,33	
- szkolenia pracownicze		5 434,84	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>100 000,00</b>	<b>30 747,30</b>	<b>30,75</b>
- podróże służbowe		100,00	
- ubezpieczenia majątkowe		29 539,80	
- koszty reklamy		0,00	
- inne koszty		1 107,50	
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 603,39</b>	<b>12,01</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2. Inne koszty operacyjne		3 603,39	
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Odsetki			
2. Inne			
<b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>9,25</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>	<b>-820 000,00</b>	<b>-504 809,11</b>	<b>61,56</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>7 600,00</b>	<b>703,00</b>	<b>9,25</b>
<b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>	<b>-827 600,00</b>	<b>-505 512,11</b>	<b>61,08</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b>			

- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

### Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze rok 2020 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2020 r. wykazała, że zamknął się on ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: -505 512,11 zł., co stanowi 61,08 % planowanej straty na rok 2020.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **2 089 482,40 zł.**, co stanowi **41,29 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **1 876 005,00 zł tj. 40,34 % planu**  
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kurs reedukacyjny)
- b) **Przychody operacyjne** **26 132,21 zł tj. 87,11 % planu**  
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne )
- c) **Przychody finansowe** **348,93 zł tj. 1,16 % planu**  
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **186 996,26 zł tj. 53,43 % planu**  
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do I półrocza roku 2019 r. gdzie przychody wyniosły 2 959 072,23 zł., nastąpił spadek o 869 589,83 zł , czyli o 29,39 %.

Przychody z działalności egzaminacyjnej za I półrocze rok 2020 były niższe w stosunku do I półrocza roku 2019 o 905 430,00 zł czyli o 34,02 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za I półrocze 2020 r. odnotowano wzrost w stosunku do I półrocza roku 2019 o 38 865,00 zł czyli 48,02 %.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2020 roku były wyższe w stosunku do I półrocza roku 2019 o 4 429,57 zł, czyli 20,41 %.

Pozycja przychody finansowe w I półroczu roku 2020 jest niższa jak w I półroczu roku 2019 o 6 572,60 zł, czyli 94,96 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2020 spadły o 881,80 zł, czyli 0,47 % stosunku do I półrocza roku 2019.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 89,78 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 93,61 % w wysokości 1 756 210,00 zł, ze szkoleń 6,39 % w wysokości 119 795,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 1,25 % przychodów ogółem w wysokości 26 132,21 zł, przychody z działalności gospodarczej 8,95 % przychodów ogółem w wysokości 186 996,26 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,02 % przychodów ogółem w wysokości 348,93 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2020 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Mając na uwadze panującą sytuację w kraju i na świecie, tj. pandemię koronawirusa, a także zalecenia rządu co do ograniczania kontaktów międzyludzkich, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w celu ochrony zdrowia i życia zarówno swoich pracowników jak i osób przystępujących do egzaminów, zmuszony był do zawieszenia swojej działalności egzaminacyjnej i szkoleniowej. Od 16 marca 2020 do 6 maja 2020 nie przeprowadzane były egzaminy państwowe, a w konsekwencji nie generowane były żadne przychody z egzaminowania. Jedynym źródłem przychodów była stacja kontroli pojazdów i myjnia samochodowa, choć i one generowały niższe przychody. Sytuacja finansowa Ośrodka uległa pogorszeniu, ale nie zagraża kontynuacji prowadzenia działalności. W chwili obecnej wracają na rynek, z dnia na dzień zwiększa się ilość przeprowadzanych egzaminów. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży ubiega się o dopłatę do wynagrodzeń pracowników z PUP w Łomży z powodu znaczącego spadku przychodów w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego oraz złożył wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykrzysowej. Przychód za czerwiec 2020 roku to 459 620,00 zł, jest on wyższy w stosunku do przychodu z roku 2019 o 21 300,00, pozwala to pokryć część starty wygenerowanej w poprzednim okresie.

Koszty działalności I półrocza roku 2020 r. wyniosły **2 594 291,51 zł** , co stanowi 49,96 % założeń planu. Z tego przypada na:

**a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 590 688,12 zł tj. 50,01 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 53,15 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 377 208,58 zł., wykonano 44,43 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 11,28 % poniesionych kosztów w wysokości 292 146,89 zł. - wykonano 41,74 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem są usługi obce które stanowią 10,18 % poniesionych kosztów w wysokości 263 674,74 zł – wykonano 52,73% planowanych kosztów. Amortyzacja stanowi 9,89 % kosztów ogółem- w wysokości 256 130,59 zł. - wykonano 42,69 % planowanych kosztów. Zużycie materiałów i energii stanowi 8,55 % kosztów ogółem – w wysokości 221 456,41 zł. - wykonano 40,26 %. Podatki i opłaty stanowią 5,76 % kosztów ogółem – w wysokości 149 323,61 zł. - wykonano 49,77 %., Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,19 % w wysokości 30 747,30 zł – wykonano 30,75 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

**b) Pozostałe koszty operacyjne 3 603,39 zł tj. 12,01 % planu**

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

W odniesieniu do I półrocza roku 2019 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 2 912 740,49 zł., nastąpił spadek o 318 448,98 zł. tj. o 10,93 %.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów dotyczących działalności ośrodków wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez ośrodek tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2020 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku 2019 o 309 645,33 zł, czyli 10,68 %.

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2020 nastąpił spadek do I półrocza roku 2019 o 89 965,97 zł., czyli o 25,99 %
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2020 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2019 o 160 030,77 zł, czyli o 41,95 %,
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2020 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do I półrocza roku 2019 o 8 575,33 zł, czyli o 3,36 %,
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2020 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2019 o 1 122,78 zł, czyli o 0,76 %
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2020 nastąpił spadek do I półrocza roku 2019 o 50 464,78 zł, czyli o 3,53 %,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2020 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2019 o 12 372,55 zł, czyli o 4,06 %
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2020 nastąpił spadek o 6 509,37 zł w stosunku do I półrocza roku 2019 , czyli o 17,47 %

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2020 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku 2019 o 8 803,65 czyli o 70,96 %

**Podsumowanie:**

WORD w Łomży za I półrocze 2020 r. poniósł stratę netto w wysokości 505 512,11 zł., w I półroczu roku 2019 osiągnął zysk 35 518,74 zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 541 030,85 zł.

**Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym**

Plan na rok 2020	-	200 000,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2020 r.	-	16 477,53 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2020 prowadził przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, szkołami wszystkich szczebli.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4 984 421,09 zł
- należności – 20 626,79 zł
- zobowiązania – 496 312,83 zł, w tym :  
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 51 osób (45,2 etatu)



Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4 888 647,60 zł
- należności – 16 177,63 zł
- zobowiązania – 343 543,41 zł, w tym :  
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 48 osoby (42,6 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2019 wzrosło o 3 osoby .

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. przez  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2020	%
1			
<b>A. Przychody</b>	<b>2.521.500,-</b>	<b>1.111.864,97</b>	<b>44,01</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	2.310.000,-	990.677,56	42,89
1. Egzaminy	1.920.000,-	831.155,-	43,28
2. Szkolenia	390.000,-	159.522,56	40,90
II. Przychody z działalności gospodarczej	135.000,-	70.370,92	52,13
III. Pozostałe przychody operacyjne	68.500,-	48.289,21	70,50
IV. Przychody finansowe	8.000,-	2.527,28	31,59
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>3.007.900,-</b>	<b>1.289.447,65</b>	<b>42,87</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.993.300,-</b>	<b>1.284.863,67</b>	<b>42,92</b>
1. Amortyzacja	132.500,-	63.063,06	47,59
2. Zużycie materiałów w tym:	323.500,-	117.600,61	36,35
- zużycie paliwa	95.000,-	24.407,73	25,69
- energia elektryczna	38.000,-	25.023,83	65,85
- energia cieplna	48.000,-	25.268,26	52,64
- artykuły biurowe	12.500,-	1.839,67	14,72
- inne materiały	95.000,-	41.061,12	43,22
- materiały BRD	35.000,-	0,0	0,0
3. Usługi obce w tym:	316.000,-	115.284,48	36,48
- usługi remontowe	12.000,-	459,-	3,83
- usługi transportowe	47.000,-	22.574,42	48,03
- usługi pocztowe i łączności	12.000,-	6.575,03	54,79
- usługi informatyczne	105.000,-	41.362,68	39,39
- pozostałe usługi	140.000,-	44.313,35	31,65
4. Podatki i opłaty	86.900,-	37.119,92	42,72
5. Wynagrodzenia w tym:	1.700.000,-	785.067,60	46,18
- umowa o pracę	1.650.000,-	767.967,60	46,54
- umowy zlecenia i dzieło	50.000,-	17.100,-	34,20
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	395.800,-	152.404,91	38,51
- składki ZUS	322.000,-	132.761,35	41,23
- świadczenia urlopowe/FŚS	33.800,-	12.014,52	35,55
- świadczenia BHP	20.000,-	5.494,20	27,47
- szkolenia pracownicze	20.000,-	2.134,84	10,67
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	38.600,-	14.323,09	37,11
- podróże służbowe	1.000,-	0,0	0,0
- ubezpieczenia majątkowe	32.000,-	14.046,54	43,90
- koszty reklamy	5.000,-	276,55	5,53
- inne koszty	600,-	0,0	0,0
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10.000,-</b>	<b>2.162,41</b>	<b>21,62</b>
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	10.000,-	2.162,41	21,62
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>4.600,-</b>	<b>2.421,57</b>	<b>52,64</b>
1. Odsetki	4.600,-	2.421,57	52,64
2. Inne			
<b>IV. Koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>40.000,-</b>	<b>15.901,-</b>	<b>39,75</b>
<b>C. Zysk/starta z działalności (A-B)</b>	<b>-486.400,-</b>	<b>-177.582,68</b>	<b>36,51</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>7.600,-</b>	<b>3.021,-</b>	<b>39,75</b>
<b>E. Zysk/strata netto z działalności</b>	<b>-494.000,-</b>	<b>-180.603,68</b>	<b>36,56</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b> - zasilenie funduszu zapasowego			

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze rok 2020 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2020 roku, można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2020 roku WORD w Suwałkach zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - **180.603,68 zł.** W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **1.111.864,97 zł., co stanowi 44,01 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza roku 2019 nastąpił spadek o 18,68%. Z tego przypada na:

### **I. Przychody**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 30.06.2020 realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 1.111.864,97, co stanowi 44,01 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza 2019 roku nastąpił spadek o **18,68%**.

Z tego przypada na :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>a) Przychody ze sprzedaży</b>   | <b>990.677,56 tj. 42,89% planu</b> |
| (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>b) Przychody operacyjne</b>   | <b>48.289,21 tj. 70,50% planu</b>  |
| (należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, umorzenie składek ZUS w wysokości 50%)  |                                    |
| <b>c) Przychody finansowe</b>  | <b>2.527,28 tj. 31,59% planu</b>   |
| (przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)   |                                    |
| <b>d) Przychody z działalności gospodarczej</b>  | <b>70.370,92 tj. 52,13% planu</b>  |
| ( przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego )  |                                    |

**Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 831.155,- co stanowi 43,28% założeń planu.**

Przychód z egzaminów na dzień 30.06.2020 w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wykazuje spadek o **22,91%** z niezależnych od WORD przyczyn. W obecnej chwili nastąpił wzrost osób przystępujących do egzaminów . Jednak biorąc pod uwagę sytuację demograficzną oraz gospodarczo ekonomiczną w najbliższym czasie przewidujemy spadek w/w przychodów.

**Przychody z tytułu szkoleń wyniosły: 159.522,56 co stanowi 40,90% założeń planu.**

W stosunku do półrocza roku 2019 r. nastąpił spadek o **20,51%**.

W roku 2020 duży wpływ na spadek przychodów ma sytuacja gospodarcza związana z COVID-19. Przyczyną spadku przychodów jest stale nasilająca się konkurencja ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Obserwowana jest trwała tendencja spadkowa cen usług, co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej. Warunki finansowe, jakie oferują przedmiotowe firmy są niemożliwe do spełnienia przez WORD.

**Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 70.370,92 co stanowi 52,13% planu.**

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku przychody wzrosły o **9,18%** .Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń.

**Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 48.289,21co stanowi 70,50% założeń planu.**

Przekroczenie wykonania planu w tej pozycji związane jest z otrzymaniem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie umorzenia składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień w wysokości 50%.

**Przychody finansowe wykonano w wysokości 2.527,28 co stanowi 31,59% planu.**

Nie wykonanie planu w tej pozycji związane jest z znacznym zmniejszeniem się środków pieniężnych na rachunkach bankowych, spowodowane brakiem wpływu z tytułu z bieżącej działalności.

## II. Koszty

**Koszty działalności na dzień 30.06.2020 roku WORD w Suwałkach zrealizował w wysokości 1.289.447,65 co stanowi 42,87% założeń planu.**

W stosunku do I półrocza roku 2019 koszty spadły o 11,36%.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Zużycie materiałów	zmniejszenie o	13,65%
2. Usługi obce	zmniejszenie o	13,52%
3. Podatki i opłaty	zmniejszenie o	7,28%
4. Wynagrodzenia	zmniejszenie o	3,82%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	11,49%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o	12,89%
7. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	28,38%

Odnotowanie nie wykonania planu w wyżej wymienionych pozycjach wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„koszty finansowe” przekroczenie planu o 2,64% - ma ścisły związek z wysokością pozostałego do spłaty kredytu inwestycyjnego, koszty w drugiej połowie półrocza będą malały wraz z sukcesywną spłatą rat kredytowych.

**Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 44% tj.**

**Przychody 44,01 % planu**

**Koszty 42,87% planu**

Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą zmian, które nastąpiły w trakcie okresu sprawozdawczego, których nie można przewidzieć sporządzając plan oraz w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą spowodowaną stanem pandemii koronawirusa COVID-19.

WORD w Suwałkach z dniem 17 marca 2020 roku zaprzestał przeprowadzania egzaminów państwowych oraz organizacji szkoleń. W tych okolicznościach WORD utracił główne źródło przychodów i stanął w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.

Przychody i wpływy środków pieniężnych znacznie zmniejszyły się. Natomiast koszty stałe jakie ponosi Ośrodek miesięcznie nie uległy zmianie.

### Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku WORD poniósł stratę w wysokości :

- brutto 177.582,68

- netto 180.603,68

Ośrodek jako jednostka w 100% samofinansująca się i utrzymująca się z wypracowanych środków bez względu na przychód musi ponieść określone koszty stałe, które mają duży wpływ na osiągnięcie wyniku finansowego.

Od miesiąca lutego do miesiąca maja w każdym z tych miesięcy WORD ponosił stratę.

Starta narastająco na dzień 31.05.2020 wynosiła 268.729,83.

Natomiast w miesiącu czerwcu wyniku prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów WORD osiągnął wynik dodatni w wysokości : 91.147,15 co zmniejszyło stratę narastająco do wysokości : 177.582,68.

W obecnej sytuacji finansowej Ośrodek bardzo dokładnie analizował i analizuje swoje wydatki i tam gdzie to jest i będzie możliwe odstępował od ich poniesienia aby strata została zminimalizowana do minimum.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 468.652,07 zł
- należności – 10.613,05 zł
- zobowiązania – 410.902,49 zł, w tym :
  - kredyty długoterminowe 124.000 zł
  - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 31 osób (24,45 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 584.573,14 zł
- należności – 17.338,75 zł
- zobowiązania – 528.998,38 zł, w tym :
  - kredyty długoterminowe 317.200 zł
  - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 30 osób (26,43 etatu)