

UCHWAŁA Nr 194 / 3302 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2020 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 2) załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury;
- 3) załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2020 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za 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 Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	165 130 000,00	166 857 554,35	101,05
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	165 100 000,00	166 851 041,79	101,06
A.	z POW NFZ	161 500 000,00	163 741 863,88	101,39
	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	6 512,56	21,71
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej	210 028 000,00	211 198 758,42	100,56
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	56,88	1,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	36 205 000,00	36 587 618,89	101,06
	a) leki	10 300 000,00	9 977 290,91	96,87
	b) krew	1 660 000,00	1 693 611,90	102,02
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 000 000,00	1 039 206,50	103,92
	d) płyny infuzyjne	600 000,00	599 935,43	99,99
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	1 216 674,16	93,59
	f) rękawice	900 000,00	1 243 585,39	138,18
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 745 000,00	6 405 446,65	94,97
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 200 000,00	3 138 074,23	98,06
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	339 126,52	94,20
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 800 000,00	2 698 836,53	96,39
	j) materiały do sterylizacji	200 000,00	154 321,64	77,16
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	2 214 095,99	100,64
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 338 903,54	89,26
B.	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	7 000 000,00	8 005 710,25	114,37
	III. Usługi obce	58 420 000,00	58 748 417,09	100,56
	a) remontowe	30 000,00	268 098,54	893,66
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	2 265 650,25	90,63
	c) transportowe	200 000,00	460 954,55	230,48
	d) medyczne obce	2 400 000,00	2 241 323,41	93,39
	e) żywienie	2 100 000,00	1 944 499,15	92,60
	f) sprzątnięcie	8 400 000,00	8 336 366,43	99,24
	g) pranie	890 000,00	832 004,73	93,48
	h) kontrakty medyczne, w tym:	37 300 000,00	37 770 142,98	101,26
	- dyżury lekarskie	6 300 000,00	6 960 583,15	110,49
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	21 000 000,00	20 873 644,46	99,40
	- pozostałe kontrakty medyczne	10 000 000,00	9 935 915,37	99,36
	i) pozostałe usługi obce	4 600 000,00	4 629 377,05	100,64
	IV. Podatki i opłaty	450 000,00	435 838,23	96,85
	V. Wynagrodzenia	80 500 000,00	81 184 960,69	100,85
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	16 400 000,00	16 224 886,36	98,93
	VII. Amortyzacja	17 000 000,00	16 981 645,55	99,89
	VIII. Pozostałe	1 050 000,00	1 035 334,73	98,60
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	640 000,00	651 785,05	101,84
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-44 898 000,00	-44 341 204,07	98,76
	Pozostałe przychody operacyjne	31 370 000,00	45 023 830,53	143,53
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	13 300 000,00	12 431 292,25	93,47
	III. Pozostałe przychody operacyjne	18 000 000,00	32 592 538,28	181,07
	Pozostałe koszty operacyjne	1 110 000,00	1 440 646,94	129,79
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 100 000,00	1 440 646,94	130,97
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 638 000,00	-758 020,48	5,18
	Przychody finansowe	200 000,00	232 629,70	116,31
G.	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	21 698,43	43,40
	II. Pozostałe przychody finansowe	150 000,00	210 931,27	140,62
	Koszty finansowe	2 600 000,00	2 426 911,04	93,34
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 400 000,00	2 339 840,71	97,49
	III. Pozostałe	200 000,00	87 070,33	43,54
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-17 038 000,00	-2 952 301,82	17,33
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-17 038 000,00	-2 952 301,82	17,33

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,05%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,56%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,39%). Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (plan zrealizowano w 21,71%), 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 (138,18%) – zwiększone wykonanie związane było ze wzrostem cen na rynku oraz drastycznym ograniczeniem podaży w tym asortymencie. Są to czynniki niezależne od Szpitala i mają związek z epidemią koronawirusa,
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (114,37%) – przekroczenie planu finansowego było związane ze zwiększonym zużyciem odzieży ochronnej oraz ciągłym wzrostem cen w tym asortymencie w związku z epidemią koronawirusa,
- remontowe (893,66%) – w dniu 29.12.2020 r. Szpital otrzymał dotację m.in. na prace remontowe związane z utworzeniem dodatkowych 95 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem,
- transportowe (230,48%) – w związku z uruchomieniem w grudniu 2020 r. w Szpitalu oddziału dla pacjentów z COVID-19 konieczny był transport pacjentów dotychczas przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym do placówek zewnętrznych. Usługa ta została wykonana przy udziale podmiotów zewnętrznych. Zwiększyła się również liczba przewozów pacjentów zakażonych koronawirusem, które są bardziej czasochłonne i kosztowne.

Jednocześnie mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- materiały opatrunkowe (93,59%) – niższe od planowanego zużycie związane było z ograniczeniem liczby wykonanych w trakcie roku zabiegów w związku z epidemią koronawirusa,
- materiały do sterylizacji (77,16%) – niższe niż planowano zużycie wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi Centralnej Sterylizatorni,
- energia cieplna (89,26%) – niższe zużycie wynikało z korzystnego poziomu temperatur zewnętrznych w okresie grzewczym,
- naprawy, konserwacje aparatury medycznej (90,63%) – niższe od planowanego wykonanie związane jest ze stopniowym odnawianiem sprzętu użytkowanego w Szpitalu,
- usługi medyczne obce (93,39%) – niższe wykonanie wynika ze zmiany w trakcie roku sposobu finansowania testów w zakresie zakażenia koronawirusem (obecnie laboratoria rozliczają się bezpośrednio z NFZ),
- żywnienie (92,60%) – w 2020 r. spadła liczba hospitalizacji planowych w Szpitalu,
- pranie (93,48%) – w 2020 r. spadła liczba hospitalizacji planowych w Szpitalu.

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 143,53%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 129,79%.

Przekroczenie planu przychodów operacyjnych związane było z umorzeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego rat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 129,79% w związku z utworzeniem w grudniu 2020 r. odpisu aktualizacyjnego na należności przysługujące od dłużników w kwocie 255 tys. zł. Dotyczy to głównie pacjentów nieubezpieczonych, którym udzielono świadczeń zdrowotnych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 116,31%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,34%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika z wyższych niż planowano przychodów z tytułu różnic kursowych.

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wynika głównie z niższych niż planowano ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją inwestycji finansowych w ramach programów transgranicznych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	133 165 538,12	141 435 624,76	8 270 086,64	6,21
	zobowiązania wymagalne	29 785 124,57	42 903 232,65	13 118 108,08	44,04
2.	Należności ogółem w tym:	11 246 656,01	12 062 474,99	815 818,98	7,25
	należności wymagalne	834 760,52	1 048 597,47	213 836,95	25,62
3.	Środki pieniężne	8 335 453,46	7 544 576,05	-790 877,41	-9,49

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2020 r. wzrosły o 8.270.086,64 zł (6,21%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu dostaw i usług o 13.517.569,41 zł (30,68%) – w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 4.375.563,50 zł; dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.604.323,34 zł; zakupu usług obcych o 6.893.956,58 zł,
- publicznoprawnych o 7.490.707,30 zł (86,30%) – prolongata w zapłatach składek wobec ZUS,
- z tytułu wynagrodzeń o 1.236.963,55 zł (32,09%) – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- pozostałe zobowiązania o 978.805,85 zł (62,21%),
- wobec ZFŚS o 129.835,21 zł (11,68%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 15.083.794,68 zł (22,58%) – wynika z umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego części rat pożyczek udzielonych Szpitalowi w latach poprzednich oraz zobowiązań Szpitala w ogólnej kwocie 10.451.366,32 zł, jak również bieżących terminowych spłat rat kredytów bankowych przez Szpital.

Wzrosła o 13.118.108,08 zł (44,04%) wartość zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 4.333.979,78 zł; dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.436.161,22 zł; zakupu usług obcych o 6.891.978,11 zł. Zwiększenie tej pozycji, oprócz wykazanej straty, wynika z konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wzrosły o 815.818,98 zł, tj. o 7,25%, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 790.877,41 zł, tj. o 9,49%.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	%
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	161 079 450,00	162 736 735,85	101,03
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	161 500 000,00	165 173 634,10	102,27
	z POW NFZ	155 900 000,00	159 639 499,20	102,40
	z Ministerstwa Zdrowia	2 000 000,00	2 011 572,93	100,58
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość	-1 470 550,00	-3 491 332,80	237,42
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 050 000,00	1 054 434,55	100,42
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	169 818 000,00	168 504 550,34	99,23
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	650 000,00	635 461,80	97,76
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	26 118 000,00	27 067 030,46	103,63
	a) leki	5 900 000,00	5 826 276,18	98,75
	b) krew	680 000,00	688 844,40	101,30
	c) szwy i nici chirurgiczne	38 000,00	36 985,27	97,33
	d) płyny infuzyjne	270 000,00	268 234,82	99,35
	e) materiały opatrunkowe	425 000,00	423 772,40	99,71
	f) rękawice	430 000,00	405 567,40	94,32
	g) żywność	470 000,00	475 183,22	101,10
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	10 000 000,00	10 779 289,00	107,79
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	2 200 000,00	2 268 142,92	103,10
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	280 000,00	273 790,17	97,78
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	800 000,00	796 733,16	99,59
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 050 000,00	1 784 492,12	87,05
	j) materiały do sterylizacji	95 000,00	97 720,37	102,86
	k) energia elektryczna	1 550 000,00	1 559 780,95	100,63
	l) energia cieplna	1 580 000,00	1 646 869,63	104,23
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 630 000,00	3 074 014,70	116,88
	III. Usługi obce	42 740 000,00	42 347 686,67	99,08
	a) remontowe	750 000,00	715 914,82	95,46
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	600 000,00	597 512,44	99,59
	c) transportowe	540 000,00	543 861,74	100,72
	d) medyczne obce	2 800 000,00	2 370 881,79	84,67
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	400 000,00	406 195,03	101,55
	h) kontrakty medyczne, w tym:	33 550 000,00	33 482 214,36	99,80
	- dyżury lekarskie	9 450 000,00	9 664 801,62	102,27
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	18 800 000,00	17 023 774,92	90,55
	- pozostałe kontrakty medyczne	5 300 000,00	6 793 637,82	128,18
	i) pozostałe usługi obce	4 100 000,00	4 231 106,49	103,20
	IV. Podatki i opłaty	490 000,00	487 116,29	99,41
	V. Wynagrodzenia	73 700 000,00	71 471 684,17	96,98
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	14 900 000,00	14 852 288,16	99,68
	VII. Amortyzacja	10 700 000,00	10 932 053,76	102,17
	VIII. Pozostałe	520 000,00	711 229,03	136,77
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	430 000,00	674 582,29	156,88
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-8 738 550,00	-5 767 814,49	-66,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 400 000,00	14 541 226,58	94,42
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 200 000,00	6 845 936,84	95,08
	III. Pozostałe przychody operacyjne	8 200 000,00	7 695 289,74	93,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 500 000,00	7 044 859,67	108,38
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	6 500 000,00	7 044 859,67	108,38
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	161 450,00	1 728 552,42	1070,64
G.	Przychody finansowe	61 000,00	65 154,70	106,81
	I. Odsetki uzyskane	61 000,00	65 154,70	106,81
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50 000,00	49 716,39	99,43
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	50 000,00	49 716,39	99,43
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	172 450,00	1 743 990,73	1 011,30
J.	I. Podatek dochodowy	35 000,00	34 077,00	97,36
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	137 450,00	1 709 913,73	1 244,03

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,03%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 99,23 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (237,42%), co wynika z wyższych od prognozowanych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze w Szpitalu. Wycena rezerw dokonywana jest przez firmę aktuarialną.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycia materiałów i energii, tj.: rękawice (94,32%), odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (87,05%) – związane jest z mniejszą liczbą zrealizowanych procedur zabiegowych oraz mniejszą liczbą przyjętych pacjentów w związku z przekształceniem Szpitala w szpital jednoimienny zakaźny dedykowany leczeniu pacjentów z COVID-19 w okresie od 16.03 do 14.09.2020 r.,
 - medyczne obce (84,67%) – w związku z przekształceniem Szpitala w szpital jednoimienny leczonych było mniej pacjentów, co miało wpływ na mniejszą liczbę zlecanych konsultacji medycznych i badań podmiotom zewnętrznym.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii, w tym sprzęt jednorazowego użytku (107,79%) – związane jest z sytuacją epidemiologiczną i zwiększonymi kosztami ponoszonymi na środki ochrony indywidualnej, pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (116,88%) – pozycja ta obejmuje m. in. koszty zakupu materiałów do remontów, które były konieczne do wykonania w związku z przekształceniem Szpitala w szpital jednoimienny zakaźny, wzrosły również koszty odzieży ochronnej i roboczej,
 - pozostałe kontrakty medyczne (128,18 %) - wzrost kosztów nastąpił w związku z wypłatą pracownikom medycznym tzw. dodatków COVID-owych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2020r. oraz Polecenia Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ z dnia 24.09.2020r.,
 - usługi remontowe, które nie były planowane na 2020 r. wyniosły 458.084,21 zł i są to koszty montażu śluz zabezpieczających w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych, jak również wykonanie fundamentu, uziemienia ochronnego i zasilania do zbiornika ciekłego tlenu w związku z COVID-19,
 - pozostałe (136,77%) – od miesiąca lutego 2020 r. wzrosły koszty polis majątkowej, dobrowolnej od szkód osobowych oraz odpowiedzialności ogólnej Szpitala.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 94,42%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 108,38%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (93,84%) i wynikało z niższych niż planowano wpływów z dotacji i otrzymanych darowizn.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (108,38%) 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 106,81%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,43%.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (106,81 %) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	32 521 588,27	49 917 277,03	17 395 688,76	53,49
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	6 743 154,71	19 807 553,04	13 064 398,33	193,74
	należności wymagalne	103 625,93	15 695,00	-87 930,93	-84,85
3.	Środki pieniężne	11 325 620,69	34 827 629,81	23 502 009,12	207,51

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2020 r. wzrosły o 17.395.688,76 zł (53,49%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. Spowodowane jest to wzrostem zobowiązań z tytułu:

- dostaw i usług o 2.906.411,86 zł
- zobowiązań publicznoprawnych o kwotę 1.371.031,32 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o kwotę 3.149.446,66 zł
- rezerwy o kwotę 10.110.279,96 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu:

- ZFŚS o kwotę 62.055,49 zł
- pozostałych zobowiązań (wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne itp.) o kwotę 79.425,55 zł

Należności ogółem Szpitala na dzień 31.12.2020 r. są wyższe o 13.064.398,33 zł, tj. o 193,74% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu należności wymagalnych o 87.930,93 zł.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2020 r. są wyższe o 23.502.009,12 zł, tj.

o 207,51% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r., co pozwala Szpitalowi utrzymać płynność finansową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	136 000 076,19	144 622 217,67	106,34
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	136 000 000,00	144 622 141,48	106,34
	z POW NFZ	128 600 000,00	137 006 470,65	106,54
	z Ministerstwa Zdrowia	2 900 000,00	2 720 837,24	93,82
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	76,19	76,19	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	147 438 579,07	152 856 011,87	103,67
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	63,45	63,45	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	32 447 082,06	33 651 781,07	103,71
	a) leki	16 345 071,46	16 438 629,53	100,57
	b) krew	1 119 225,60	1 211 477,60	108,24
	c) szwy i nici chirurgiczne	170 796,05	170 956,36	100,09
	d) płyny infuzyjne	413 595,47	510 450,18	123,42
	e) materiały opatrunkowe	403 803,78	407 921,28	101,02
	f) rękawice	422 053,55	544 171,11	128,93
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	7 006 372,05	7 627 473,41	108,86
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	1 448 285,24	1 491 529,79	102,99
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	249 778,69	257 096,19	102,93
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	556 064,81	536 323,23	96,45
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 756 651,96	1 845 233,09	105,04
	j) materiały do sterylizacji	720 431,64	721 978,92	100,21
	k) energia elektryczna	1 246 989,86	1 260 993,87	101,12
	l) energia cieplna	793 691,57	906 113,60	114,16
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 048 399,07	2 006 382,12	97,95
	III. Usługi obce	35 354 486,24	36 863 986,34	104,27
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	811 825,65	800 435,18	98,60
	c) transportowe	935 514,14	945 580,64	101,08
	d) medyczne obce	7 162 362,25	7 022 070,85	98,04
	e) żywienie	1 324 064,50	1 287 083,80	97,21
	f) sprząatanie	3 645 422,16	3 645 422,17	100,00
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	18 947 910,61	20 262 769,53	106,94
	- dyżury lekarskie	1 740 707,04	1 750 629,45	100,57
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	16 191 439,31	16 723 038,92	103,28
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 015 764,26	1 789 101,16	176,13
	i) pozostałe usługi obce	2 527 386,93	2 900 624,17	114,77
	IV. Podatki i opłaty	423 865,64	422 739,33	99,73
	V. Wynagrodzenia	57 575 049,04	59 821 396,73	103,90
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	10 972 734,40	11 330 441,00	103,26
	VII. Amortyzacja	9 878 268,89	9 979 822,81	101,03
	VIII. Pozostałe	787 029,35	785 781,14	99,84
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	765 000,00	766 269,00	100,17
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-11 438 502,88	-8 233 794,20	71,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 823 616,46	15 110 334,87	117,83
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	8 619 317,70	10 132 679,22	117,56
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 204 298,76	4 977 655,65	118,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 774 443,04	5 298 584,90	298,61
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	19 995,17	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 774 443,04	5 278 589,73	297,48
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-389 329,46	1 577 955,77	-405,30
G.	Przychody finansowe	1 015 400,00	17 208,20	1,69
	I. Odsetki uzyskane	1 014 750,00	16 663,21	1,64
	II. Pozostałe przychody finansowe	650,00	544,99	83,84
H.	Koszty finansowe	575 772,19	562 441,45	97,68
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	569 895,83	557 544,48	97,83
	III. Pozostałe	5 876,36	4 896,97	83,33
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	50 298,35	1 032 722,52	2053,19
K.	I. Podatek dochodowy	4 947,60	4 123,00	83,33
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (L-M)	45 350,75	1 028 599,52	2268,10

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 106,34%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 103,67%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (106,54%), powyższe jest związane głównie z wypłacanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowym wynagrodzeniem personelowi medycznemu za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Mniejsze wykonanie w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (93,82%) związane jest z mniejszą liczbą rezydentów odbywających szkolenie specjalistyczne w Szpitalu.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- krew (108,24%), płyny infuzyjne (123,42%), rękawice (128,93%), sprzęt jednorazowego użytku (108,86%), odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (105,04%) – powyższe związane jest przede wszystkim z ogłoszonym w marcu 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym nastąpiło większe zużycie środków ochrony osobistej oraz znaczny wzrost ich cen,
- energia cieplna (114,16%) wzrost związany jest z panującymi warunkami atmosferycznymi i większym zużyciem energii cieplnej,
- kontrakty medyczne (106,94%), w tym pozostałe kontrakty medyczne (176,13%) – w związku z wypłatą tzw. „dodatków covidowych” dla personelu medycznego,
- pozostałe usługi obce (114,77%) – wynika z wyższych opłat za utylizację odpadów medycznych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 117,83%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 298,61%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (117,56%) – wynika z otrzymania nieprzewidzianych w planie finansowym dotacji i darowizn,
- pozostałe przychody operacyjne (118,39%) – związane z umorzeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, której termin spłaty przypadał na dzień 15.12.2020 r. wynikającej z umowy pożyczki.

Większe wykonanie planu w pozycji pozostałe koszty operacyjne (297,48%) związane jest z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania dotyczące aktualnie toczących się postępowań odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych oraz kosztów miękkich związanych z realizacją projektów unijnych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 1,69%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 97,68%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych jest związane z umorzeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego jednej raty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. Przy sporządzeniu korekty planu finansowego za 2020 r. założono zaksięgowanie umorzonej raty pożyczki w przychody finansowe, jednak po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe, powyższa kwota została zaksięgowana w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	51 364 308,46	53 912 009,78	2 547 701,32	4,96
	zobowiązania wymagalne	576 428,36	446 376,37	-130 051,99	-22,56
2.	Należności ogółem w tym:	8 989 705,96	14 207 039,68	5 217 333,72	58,04
	należności wymagalne	206 428,13	421 185,66	214 757,53	104,04
3.	Środki pieniężne	3 893 305,66	3 699 897,31	-193 408,35	-4,97

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.547.701,32 zł, tj. o 4,96%. Powyższe związane jest ze wzrostem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, co jest spowodowane ogólnym wzrostem wynagrodzeń oraz dodatkami covidowymi. Nastąpił również wzrost rezerw na zobowiązania, w związku z aktualnie toczącymi się postępowaniami odszkodowawczymi z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 5.217.333,72 zł, tj. 58,04%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ z tytułu zafakturowanych w 2020 r., a opłaconych w 2021 r. świadczeń zdrowotnych oraz dodatków covidowych. Przyczyną wzrostu należności jest również ograniczenie działalności najemców, w związku z trwającą epidemią, którzy z opóźnieniem regulują zapłatę czynszu.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 193.408,35 zł, co jest związane z opłaceniem na koniec 2020 r. większości zobowiązań wymagalnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	159 143 746,00	166 159 478,54	104,41
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	158 352		
		169,00	165 360 895,51	104,43
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	154 956		
		782,00	161 832 130,91	104,44
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	791 577,00	798 583,03	100,89
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	181 794 367,00	181 514 759,97	99,85
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	76 273 371,00	77 433 215,82	101,52
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	62 123 968,00	62 578 746,38	100,73
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 260 600,00	5 512 045,49	104,78
	- energia elektryczna	1 539 218,00	1 536 653,38	99,83
	- energii cieplnej	1 980 104,00	2 139 574,11	108,05
	III. Usługi obce	30 255 860,00	29 967 115,07	99,05
	- transportowe	162 207,00	151 125,67	93,17
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	2 723 179,00	2 362 740,20	86,76
	- kontrakty	17 529 932,00	17 975 643,62	102,54
	IV. Podatki i opłaty	663 986,00	666 294,78	100,35
	V. Wynagrodzenie	46 433 590,00	45 816 344,25	98,67
	VI. Świadczenie dla pracowników	9 740 238,00	9 441 596,18	96,93
	VII. Amortyzacja	18 180 715,00	17 951 508,41	98,74
	VIII. Pozostałe	246 607,00	238 685,46	96,79
	-ubezpieczenia	141 884,00	141 884,99	100,00
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-22 650 621,00	-15 355 281,43	67,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 801 111,00	25 303 436,45	94,41
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 149,00	2 149,02	100,00
	II. Dotacje	14 976 201,00	14 618 416,85	97,61
	III. Pozostałe przychody operacyjne	11 822 761,00	10 682 870,58	90,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 175 854,00	2 800 306,86	88,17
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 175 854,00	2 800 306,86	88,17
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	974 636,00	7 147 848,16	733,39
G.	Przychody finansowe	195 663,00	197 501,68	100,94
	I. Odsetki uzyskane	175 873,00	171 887,81	97,73
	II. Pozostałe przychody finansowe	19 790,00	25 613,87	129,43
H.	Koszty finansowe	9 711,00	17 252,73	177,66
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	650,00	843,69	129,80
	III. Pozostałe	9 061,00	16 409,04	181,10
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 160 588,00	7 328 097,11	631,41
J.	I. Podatek dochodowy	113 400,00	126 000,00	111,11
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 047 188,00	7 202 097,11	687,76

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

Plan przychodów został wykonany w 104,41%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,85%.

1. Plan przychodów z POW NFZ został wykonany w 104,44%, co wynika z podpisania aneksów dot. świadczeń ponad limitowych na kwotę 10.742.849,21 zł.
2. Większe wykonanie planu kosztów nastąpiło w pozycji energia cieplna (108,05%) – przekroczenie planu wystąpiło z powodu podniesienia cen energii cieplnej od dnia 1 listopada 2020 r. (zgodnie z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła). Ponadto przyjęto do użytkowania budynek nr 16 przy ul. Warszawskiej 15 (Administracji) w grudniu 2020 r.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów nastąpiło w pozycjach:
 - usługi obce transportowe (93,17%) – oszczędności wystąpiły w wyniku zwiększenia używania własnych środków transportu. Ponadto w okresie listopad-grudzień mniej pacjentów BCO kierowanych było na konsultacje i badania w innych jednostkach, a co za tym idzie zmniejszył się koszt transportu sanitarnego,
 - medyczne obce (86,76%) – oszczędności wystąpiły, ponieważ BCO rozpoczęło wykonywanie testów na COVID-19 we własnym zakresie. Ponadto zmniejszono zakup zewnętrznych usług takich jak opisy badań diagnostycznych TK, RM, badanie krwi, które wykonują obecnie lekarze zatrudnieni na umowach kontraktowych w BCO.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 94,41%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 88,17%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (90,36%) wynika z wstrzymania realizacji 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE spowodowanego pandemią SARS-CoV-2, tj.:

- „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”.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (88,17%) - związane jest to z wstrzymaniem realizacji 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE spowodowanych utrudnieniami w związku z sytuacją epidemiczną.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,94%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w wysokości 177,66% założonego planu.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (129,43%) – wynika z różnic kursowych dotyczących rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych, które są uwarunkowane trudnym do przewidzenia kursem walut. W 2019 r. waluty odnotowywały tendencję spadkową i na tej podstawie zaplanowano przychód na 2020 r., natomiast w wyniku panującej pandemii SARS-CoV-2 w bieżącym roku odnotowuje się znaczny wzrost kursów walut.
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (129,80%) – wzrost spowodowany jest wystąpieniem odsetek od nieterminowej zapłaty za fakturę dla kontrahenta. BCO w swojej działalności realizuje politykę terminowych zapłat wszelkich zobowiązań, dlatego w planie finansowym nie przewiduje odsetek do zapłacenia. BCO dąży również do minimalizacji i całkowitego unikania ponoszenia dodatkowych kosztów od zobowiązań płaconych po terminie. Opóźnienie płatności faktury a w konsekwencji naliczenie przez kontrahenta odsetek od płatności po terminie nastąpiło w wyniku nieprawidłowości, która powstała podczas jednej z aktualizacji systemu księgowo-płatniczego. Faktura została niezwłocznie opłacona po wykryciu niezgodności,
 - pozostałe (181,10%) – wzrost wynika z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych, które uzależnione są od czynników zewnętrznych, tj. sytuacji finansowej na rynkach.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	22 678 294,95	24 420 358,88	1 742 063,93	7,68
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	16 607 101,54	27 118 250,73	10 511 149,19	63,29
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	26 037 762,50	24 286 382,43	-1 751 380,07	-6,73

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się o 1.742.063,93 zł, tj. o 7,68% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. W 2019 r. znaczna część zobowiązań, których terminy płatności przypadały na styczeń 2020 r., została opłacona do 31.12.2019 r. Na koniec 2020 roku nie opłacono faktur zakupowych, których termin zapłaty przypadał na początek 2021 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się o kwotę 10.511.149,19 zł, tj. o 63,29% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Różnica dotyczy należności od POW NFZ, które na koniec 2020 r. wynoszą 25.881.266,30 zł, natomiast w 2019 r. wynosiły 15.320.359,93 zł. Wynika to z faktu, iż POW NFZ nie opłacił części świadczeń ponad limitowych za 2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (10.742.849,21 zł).

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 24.286.382,43 zł. Różnica w wysokości 1.751.380,07 zł wynika z wyższych należności z POW NFZ na dzień 31.12.2020. W 2019 r. POW NFZ opłacił w trakcie roku znaczną część faktur za świadczenia ponad limitowe, w 2020 r. znaczna część świadczeń ponad limitowych nie została opłacona. Ponadto w 2020 r. BCO poniosło znaczny wkład własny w inwestycje, szczególnie na przebudowę i wyposażenie budynku nr 16 (utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej i Administracji) w wysokości ok. 3,5 mln zł ze środków BCO.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	80 450 644,00	74 944 659,90	93,16
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	82 450 644,00	74 943 242,80	90,89
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	80 847 445,00	73 198 152,69	90,54
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	99 290 423,00	88 964 476,98	89,60
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	10 597 037,00	8 626 442,35	81,40
	- żywność	1 531 025,00	1 477 917,89	96,53
	- leki	1 907 395,00	1 720 556,68	90,20
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i mat. diagn.	465 822,00	441 628,28	94,81
	- energia elektryczna	752 063,00	727 584,15	96,75
	- energii cieplnej	1 966 532,00	2 058 746,33	104,69
	III. Usługi obce	5 259 738,00	4 882 475,52	92,83
	- transportowe	60 593,00	50 395,18	83,17
	- remontowe	115 968,00	105 968,27	91,38
	- medyczne obce	1 055 601,00	1 002 844,76	95,00
	- kontrakty	1 603 410,00	1 297 121,10	80,90
	IV. Podatki i opłaty	242 850,00	242 316,74	99,78
	V. Wynagrodzenie	65 261 400,00	58 902 640,65	90,26
	VI. Świadczenie dla pracowników	14 411 468,00	12 807 754,66	88,87
	VII. Amortyzacja	3 238 780,00	3 225 171,22	99,58
	VIII. Pozostałe	279 150,00	277 675,84	99,47
	-ubezpieczenia	264 889,00	234 625,32	88,57
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-18 839 779,00	-14 019 817,08	74,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 295 101,51	8 690 788,62	93,50
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	1 100,00	1 100,00	0,00
	II. Dotacje	6 527 817,51	4 647 224,19	71,19
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 766 184,00	4 042 464,43	146,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	182 425,00	143 283,91	78,54
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	182 425,00	143 283,91	78,54
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 727 102,49	-5 472 312,37	56,26
G.	Przychody finansowe	57 792,00	55 797,20	96,55
	I. Odsetki uzyskane	0,00	55 797,20	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	57 792,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	415 000,00	3 041 861,99	732,98
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	290 000,00	2 877 405,10	992,21
	III. Pozostałe	125 000,00	164 456,89	131,57
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-10 084 310,49	-8 458 377,16	83,88
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-10 084 310,49	-8 458 377,16	83,88

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 93,16%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 89,60%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 9,46%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2020 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej. Niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży usług z POW NFZ wynika przede wszystkim ze zmniejszenia liczby pacjentów w związku z panującą epidemią wirusa SARS-COV-2.

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

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur, kserokopii dokumentacji, opłat od osób indywidualnych – 1.350.925,35 zł
- wynajmu pomieszczeń, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpitala – 368.176,97 zł,
- działalności szkoleniowej – 25.987,79 zł.

Niższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (81,40%), w tym: leki (90,20%), sprzęt jednorazowy (94,81%),
- usługi obce (92,83%), w tym: medyczne obce (95%), kontrakty medyczne (80,90%), transportowe (83,17%), remontowe (91,38%),
- wynagrodzenia (90,26%), świadczenia na rzecz pracowników (88,87%) – w planie finansowym na rok 2020 w tych pozycjach założono wyższe koszty z tytułu dodatkowych świadczeń przyznawanych osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku poz. 295) uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SAR-COV-2 w okresie XI-XII 2020 r.

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną oszczędną gospodarką finansową w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala oraz dążeniem do utrzymania równowagi finansowej.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji zużycie energii cieplnej (104,69%), co związane jest z większym zapotrzebowaniem w okresie grzewczym przypadającym na pierwsze miesiące I półrocza danego roku oraz wzrostem cen.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 93,50%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 78,54%.

Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych złożyły się przede wszystkim niższe niż planowano przychody z dotacji (71,19%) – Szpital zaplanował wyższą kwotę dotacji dotyczącą wsparcia z tytułu SARS-COV-2, m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. W związku z panującą epidemią wirusa SARS-COV-2 Szpital w 2020 r. otrzymał wsparcie od Województwa Podlaskiego na środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji w ogólnej kwocie 900.000,00 zł. Ponadto w planie ujęto całą wartość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.523.229,03 zł, natomiast w wykonaniu ujęta jest wartość zaewidencjonowana w kwocie 1.129.218,19 zł.

Jednocześnie Szpital wykazał wyższe wykonanie w pozycji pozostałe przychody operacyjne (146,14%) – m.in.: w związku z epidemią Szpital otrzymał wyższą niż zaplanowano wartość darowizn (ogólna kwota darowizn wyniosła 505.525,36 zł) oraz w związku z umorzeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego zobowiązania Szpitala w kwocie 351.958,93 zł, wynikającego ze spłaty w 2010 roku przez Województwo Podlaskie, jako poręczyciela, rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Szpital.

Niższe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (78,54%) wynika z tego, iż w planie finansowym na 2020 r. założono wyższe koszty z tytułu: kosztów postępowań sądowych oraz kosztów związanych z opłaconymi karami i odszkodowaniami.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 96,55%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 732,98%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z braku środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, Szpital korzysta z dwóch kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym na ogólną kwotę 12.000.000,00 zł.

Przekroczenie planu w pozycji koszty finansowe wynika z utworzenia rezerwy na odsetki w kwocie 2.635.030 zł, wynikające z Wyroku Sądu z dnia 21.12.2012 roku – są to odsetki dotyczące niespłaconego w terminie odpisu na ZFŚS za lata 2002-2006.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	32 304 105,26	43 360 482,38	11 056 377,12	34,23
	zobowiązania wymagalne	2 230 866,89	2 441 054,91	210 188,02	9,42
2.	Należności ogółem w tym:	5 535 557,32	6 446 122,00	910 564,68	16,45
	należności wymagalne	14 155,63	49 966,76	35 811,13	252,98
3.	Środki pieniężne	1 858 710,03	2 658 955,15	800 245,12	43,05

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 43.360.482,38 zł i uległy zwiększeniu o 11.056.377,12 zł (tj. o 34,23%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r.

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

- z tytułu dostaw i usług o 827.154,35 zł (32,56%) – w tym głównie z tytułu: zakupu leków, usług obcych, dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków,
- z tytułu wynagrodzeń o 1.122.004,12 zł (o 34,29%),
- publicznoprawnych o 2.821.322,81 zł (o 34,89%) – przede wszystkim Szpital zawarł umowy z ZUS w Białymstoku dotyczące przesunięcia terminu płatności składek ZUS za miesiące: VIII-XII 2020 r.,
- z tytułu kredytów i pożyczek o 3.774.361,67 zł (o 34,04%),
- z tytułu rezerw o 2.204.892,09 zł (o 66,08%) – wynikające z wyroku Sądu z dnia 21.12.2012 r. z tytułu niespłaconego w terminie odpisu na ZFŚS za lata 2002-2006. Szpital prowadzi mediacje w sprawie harmonogramu spłaty przedmiotowego zobowiązania (należność główna z wyroku została uregulowana).
- pozostałych zobowiązań o 306.642,08 zł (13,11%).

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 6.446.122,00 zł i zwiększyły się o kwotę 910.564,68 zł (tj. 16,45%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2019 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 800.245,22 zł (tj. 43,05%). Dotyczy to głównie depozytów pacjentów zgromadzonych na rachunku bankowym.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	23 630 000,00	23 736 638,35	100,45
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	23 582 000,00	23 690 315,35	100,46
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	22 752 000,00	22 870 735,05	100,52
II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	48 000,00	46 323,00	96,51
III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	24 907 500,00	24 740 597,20	99,33
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 500,00	26 807,51	94,06
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 146 000,00	1 945 491,14	90,66
- żywność	0,00	0,00	0,00
- leki	270 000,00	262 633,44	97,27
- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	340 000,00	388 658,75	114,31
- energia elektryczna	170 000,00	164 430,57	96,72
- energii cieplnej	315 000,00	332 389,04	105,52
III. Usługi obce	6 050 000,00	6 054 813,49	100,08
- transportowe	9 800,00	9 794,30	99,94
- remontowe	334 000,00	305 478,66	91,46
- medyczne obce	182 000,00	181 866,55	99,93
- kontrakty	1 910 000,00	1 900 808,21	99,52
IV. Podatki i opłaty	130 000,00	131 751,79	101,35
V. Wynagrodzenie	13 000 000,00	13 019 261,11	100,15
VI. Świadczenie dla pracowników	2 700 000,00	2 709 992,32	100,37
VII. Amortyzacja	800 000,00	795 855,79	99,48
VIII. Pozostałe	53 000,00	56 624,05	106,84
-ubezpieczenia	29 000,00	28 599,88	98,62
Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 277 500,00	-1 003 958,85	78,59
Pozostałe przychody operacyjne	1 345 000,00	2 029 507,95	150,89
I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	1 230 000,00	1 772 915,32	144,14
III. Pozostałe przychody operacyjne	115 000,00	256 592,63	223,12
Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	114 905,05	280,26
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	74 224,32	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne.	41 000,00	40 680,73	99,22
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	26 500,00	910 644,05	3 436,39
Przychody finansowe	0,00	22,97	0,00
I. Odsetki uzyskane	0,00	22,97	0,00
II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	26 500,00	28 173,67	106,32
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	26 500,00	28 173,67	106,32
III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	882 493,35	0,00
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	882 493,35	0,00

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,45 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,33 %.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (114,31 %) – przekroczenie wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem tym samym dużym zapotrzebowaniem i zużyciem,
- energii cieplnej (105,52 %) – przekroczenie wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących większe zapotrzebowanie na energię ciepłą.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji usługi obce remontowe (91,46%) w związku z przeniesieniem części prac w zakresie remontów infrastruktury Szpitala na 2021 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 150,89 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 280,26 %.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (144,14 %) – przekroczenie planu związane jest z otrzymaniem dotacji na środki ochrony osobistej z Urzędu Marszałkowskiego WP w Białymstoku oraz otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z POW NFZ na wynagrodzenia pracowników związane z pracą przy pacjencie COVID.
- pozostałe przychody operacyjne (223,12 %) – przekroczenie planu związane jest głównie z umorzeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczki.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego, które nie były planowane a wynikają z zajęcia przez Urząd Miasta Suwałki ziemi pod drogę i chodnik.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych nie zakładał uzyskania w bieżącym roku wpływów, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 106,32 %.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia 106,32 %, w związku z częściową spłatą kredytu długoterminowego.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 243 087,13	2 797 091,71	1 554 004,58	125,01%
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Należności ogółem w tym:	2 970 159,95	2 993 831,93	23 671,98	0,80%
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Środki pieniężne	1 433 373,02	1 124 550,82	-308 822,20	-21,55%

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.797.091,71 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. były wyższe o kwotę 1.554.004,58 zł, tj. o 125,01 %, co spowodowane było zaciągnięciem kredytu na zakup nieruchomości.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.993.831,93 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 23.671,98 zł, tj. o 0,80 %, spowodowane jest to regulowaniem należności przez POW NFZ w 2021 r. za świadczenia wykonane w 2020 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.124.550,82 zł i są niższe o kwotę 308.822,20 zł tj. o 21,55 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r., co było spowodowane wydatkami na inwestycje związane z zakupioną przez Szpital nieruchomością zabudowaną.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 784 000,00	6 911 969,37	101,89
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	6 784 000,00	6 911 969,37	101,89
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 500 000,00	6 709 787,29	103,23
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 737 812,00	6 679 137,76	99,13
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 358 992,00	1 291 913,58	95,06
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	584 000,00	578 007,43	98,97
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	159 000,00	156 958,33	98,72
	- energia elektryczna	73 500,00	73 366,82	99,82
	- energii cieplnej	84 000,00	86 253,62	102,68
	III. Usługi obce	1 396 450,00	1 429 208,26	102,35
	- transportowe	5 300,00	5 902,98	111,38
	- remontowe	68 750,00	68 753,36	100,00
	- medyczne obce	35 200,00	33 057,84	93,91
	- kontrakty	812 000,00	823 003,24	101,36
	IV. Podatki i opłaty	33 400,00	34 033,81	101,90
	V. Wynagrodzenie	2 471 500,00	2 444 917,64	98,92
	VI. Świadczenie dla pracowników	384 800,00	465 163,74	120,88
	VII. Amortyzacja	884 670,00	884 671,31	100,00
	VIII. Pozostałe	208 000,00	129 229,42	62,13
	-ubezpieczenia	20 990,00	21 238,39	101,18
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	46 188,00	232 831,61	504,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 013 940,00	1 045 822,47	103,14
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	157 440,00	157 440,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	856 500,00	888 382,47	103,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	15 786,87	197,34
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	8 000,00	15 786,87	197,34
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 052 128,00	1 262 867,21	120,03
G.	Przychody finansowe	25 800,00	25 777,57	99,91
	I. Odsetki uzyskane	25 800,00	25 777,57	99,91
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 077 928,00	1 288 644,78	119,55
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 077 928,00	1 288 644,78	119,55

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,89%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,13%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- medyczne obce (93,91%) – wykonanie było niższe niż zakładano, ponieważ wykonano mniejszą niż planowano liczbę badań diagnostycznych w opiece domowej.
- pozostałe koszty (62,13%) – niższe wykonanie wynika z niezrealizowania w miesiącu grudniu 2020 r. wszystkich zakupów do rozbudowanej części budynku. Powyższe zakupy będą zrealizowane w 2021 r.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce transportowe (111,38%) – wynika z większej liczby transportu pacjentów do szpitala lub na specjalistyczne badania niż zakładano w planie.
- świadczenia dla pracowników (120,88%) - związane jest z przeprowadzonym w miesiącu grudniu 2020 r. szkoleniem pielęgniarek z żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz korektą odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan przychodów operacyjnych został wykonany w 103,14%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych w 197,34%.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych jest związane z przeprowadzoną inwentaryzacją na dzień 31.12.2020 r. w wyniku, której przeterminowane leki zostały spisane na straty. Dodatkowo dokonano korekty dekretu likwidacji systemu nawadniającego.

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,91%, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	204 520,32	193 182,23	-11 338,09	-5,54
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	645 295,56	746 947,14	101 651,58	15,75
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	6 754 309,65	7 555 361,21	801 051,56	11,86

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020 r. uległ zmniejszeniu o 11.338,09 zł tj. o 5,54% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. Zobowiązania są płacone w terminie po przedłożeniu rachunków lub faktur przez dostawców i dotyczą bieżącej działalności zakładu.

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. są wyższe niż na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 101.651,58 zł tj. o 15,75%. Należności wynikają z nieopłaconych faktur z POW NFZ wystawionych za miesiąc grudzień, które są opłacane w styczniu 2021 r. W miesiącu styczniu 2021 r. NFZ dokonał weryfikacji wcześniej zawartych umów i opłacił świadczenia ponad limitowe wykonane w II półroczu 2020 r.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r. są wyższe w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 801.051,56 zł tj. o 11,86%, co jest związane z mniejszą niż planowano liczbą zakupów wyposażenia w miesiącu grudniu 2020r.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 500 000,00	2 593 716,26	103,75
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 500 000,00	2 593 716,26	103,75
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 300 000,00	2 407 717,38	104,68
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 151 000,00	3 147 568,87	99,89
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	793 600,00	797 223,29	100,46
	- żywność	162 000,00	158 382,76	97,77
	- leki	9 500,00	7 694,74	81,00
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne	22 100,00	20 785,01	94,05
	- energia elektryczna	86 000,00	91 753,10	106,69
	- energii cieplnej	125 000,00	127 914,94	102,33
	III. Usługi obce	667 900,00	648 354,14	97,07
	- transportowe	150,00	135,30	90,20
	- remontowe	250,00	1 154,00	461,60
	- medyczne obce	14 500,00	14 787,24	101,98
	- kontrakty	427 500,00	432 783,59	101,24
	IV. Podatki i opłaty	35 000,00	34 504,69	98,58
	V. Wynagrodzenie	1 187 000,00	1 207 950,71	101,77
	VI. Świadczenie dla pracowników	260 000,00	256 523,52	98,66
	VII. Amortyzacja	180 000,00	177 269,42	98,48
	VIII. Pozostałe	27 500,00	25 743,10	93,61
	-ubezpieczenia	5 500,00	8 023,00	145,87
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-651 000,00	-553 852,61	85,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	698 000,00	698 413,38	100,06
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	170 000,00	170 131,53	100,08
	II. Dotacje	528 000,00	528 281,85	100,05
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	47 000,00	144 560,77	307,58
G.	Przychody finansowe	1 750,00	1 759,27	100,53
	I. Odsetki uzyskane	1 750,00	1 759,27	100,53
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	48 750,00	146 320,04	300,14
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	48 750,00	146 320,04	300,14

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,75 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,89 %.

1. Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wynikało z opłacenia przez POW NFZ świadczeń wykonanych ponad limit określony umową oraz 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 energii elektrycznej (106,69 %) i kosztów energii ciepłej (102,33 %) - przekroczenie planu kosztów wynikało z wyższego zużycia energii ciepłej i elektrycznej w związku z utrzymaniem dwóch budynków, tj. przy ul. Rybaki 3 i budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie;

- usługi obce – remontowe (461,60%) – w związku z nieplanowaną wymianą zaworu w kotłowni budynku z powodu uszkodzenia;

- usługi pozostałe – ubezpieczenia (145,87 %) – w związku z ubezpieczeniem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii i dotyczyło mniejszego niż zakładano zużycia leków (81%), sprzętu jednorazowego użytku (94,05 %). Ponadto nastąpiło mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej w pozycji usługi obce – transportowe (90,20 %) – wynegocjowano darmową dostawę zakupionego sprzętu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,06 %. W analizowanym okresie nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,53 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W 2020 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	373 171,90	302 644,63	-70 527,27	- 18,90
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	489 208,38	275 850,60	-213 357,78	-43,61
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	548 928,73	781 471,25	232 542,52	42,36

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zmniejszeniu o 70 527,27 zł, tj. o 18,90 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. i dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług w związku z prowadzoną inwestycją przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

Jednocześnie w badanym okresie uległ zmniejszeniu stan należności ogółem o 213 357,78 zł, tj. o 43,61 %, co spowodowane było tym, iż do dnia 8.03.2021 r. nie rozliczono jeszcze wszystkich świadczeń za 2020 r. i w związku z tym nie wystawiono faktur.

W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 232 542,52 zł, tj. o 42,36 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 022 953,02	6 025 519,70	100,04
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	6 022 953,02	6 025 519,70	100,04
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 872 953,02	5 874 538,77	100,03
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 759 660,00	7 785 037,78	100,33
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	444 800,00	453 983,39	102,06
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	35 700,00	37 035,30	103,74
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	8 750,00	8 628,64	98,61
	- energia elektryczna	68 700,00	70 285,93	102,31
	- energii cieplnej	113 500,00	115 166,74	101,47
	III. Usługi obce	841 500,00	851 340,91	101,17
	- transportowe	4 500,00	4 511,00	100,24
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	12 500,00	12 483,00	99,86
	- kontrakty	289 100,00	290 837,89	100,60
	IV. Podatki i opłaty	38 700,00	38 609,69	99,77
	V. Wynagrodzenie	4 820 500,00	4 824 531,21	100,08
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 000 860,00	1 003 242,80	100,24
	VII. Amortyzacja	598 100,00	598 052,96	99,99
	VIII. Pozostałe	15 200,00	15 276,82	100,51
	-ubezpieczenia	12 500,00	12 490,00	99,92
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 736 706,98	-1 759 518,08	101,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	444 200,00	431 015,63	97,03
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	380 200,00	367 468,00	96,65
	III. Pozostałe przychody operacyjne	64 000,00	63 547,63	99,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 062,65	16 062,65	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	16 062,65	16 062,65	100,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 308 569,63	-1 344 565,10	102,75
G.	Przychody finansowe	10 260,00	10 239,83	99,80
	I. Odsetki uzyskane	10 260,00	10 239,83	99,80
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-1 298 309,63	-1 334 325,27	102,77
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-1 298 309,63	-1 334 325,27	102,77

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,04%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,33%.

Na wielkość przychodów ze sprzedaży w 2020 r. znaczący wpływ miał ogłoszony stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzane przez organy państwowe nakazy ograniczenia działalności Zakładu do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom tylko w przypadkach pilnych w okresie marzec – maj 2020 roku, a także drastyczny spadek liczby pacjentów, w szczególności oddziałów stacjonarnych, którzy z obawy o swoje zdrowie i życie rezygnowali ze świadczeń rehabilitacyjnych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,03% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 100,00%.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,80 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	398 681,44	288 367,84	-110 313,60	-27,67
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	673 660,76	515 264,11	-158 396,65	-23,51
	należności wymagalne	2 815,00	6 510,00	3 695,00	131,26
3.	Środki pieniężne	1 593 739,82	663 726,00	-930 013,82	-58,35

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 110.313,60 zł tj. o 27,67%, co wynika głównie z braku zobowiązań z tytułu rezerw. W roku 2019 była utworzona rezerwa na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 134.954,82 zł, po podpisaniu aneksów zwiększających wartość umowy na rok 2019 z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 158.396,65 zł, tj. o 23,51%, głównie z powodu mniejszych należności od Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne. Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 6.510,00 zł, są to należności z tytułu wykonanych badań EMG na rzecz 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie filia w Ełku, powyższe należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyły się o kwotę 930.013.82 zł, tj. o 58,35% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. z powodu ujemnego wyniku finansowego za 2020 r. oraz dużego wzrostu wydatków bieżących, wynikających głównie ze wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku nie pokrywają kosztów stałych prowadzonej działalności, a w szczególności ustawowego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych przyznanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. oraz obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń pracowników wynikającego z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 006 500,00	975 132,56	96,88
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	127 000,00	123 396,01	97,16
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	127 000,00	123 396,01	97,16
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	879 500,00	851 736,55	96,84
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 501 340,00	3 510 914,24	100,27
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	157 200,00	154 850,78	98,51
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	5 205,00	5 204,29	99,99
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	8 642,00	8 127,99	94,05
	- energia elektryczna	23 000,00	21 962,70	95,49
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	1 074 970,00	1 087 033,56	101,12
	- transportowe	2 057,00	2 166,43	105,32
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	915 600,00	921 422,37	100,64
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	59 650,00	60 148,87	100,84
	V. Wynagrodzenie	1 766 950,00	1 776 899,55	100,56
	VI. Świadczenie dla pracowników	348 150,00	338 603,94	97,26
	VII. Amortyzacja	74 450,00	74 420,47	99,96
	VIII. Pozostałe	19 970,00	18 957,07	94,93
	-ubezpieczenia	10 983,00	10 957,00	99,76
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 494 840,00	-2 535 781,68	101,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 395 175,00	2 395 212,83	100,00
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	145 175,00	145 212,83	100,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	102,00	72,10	70,69
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	102,00	72,10	70,69
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-99 767,00	-140 640,95	140,97
G.	Przychody finansowe	400,00	398,79	99,70
	I. Odsetki uzyskane	400,00	398,79	99,70
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24,00	23,74	98,92
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	24,00	23,74	98,92
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-99 391,00	-140 265,90	141,13
J.	I. Podatek dochodowy	100,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-99 491,00	-140 265,90	140,98

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 96,88%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,27%.

Mniejsze wykonanie planu ze sprzedaży usług medycznych wynika z mniejszej liczby wykonanych badań niż zakładano. Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zawieszono zostało wykonywanie niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, powyższe miało wpływ na uzyskiwane przychody. W związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji zawieszono czasowo udzielanie świadczeń wykonywanych w Poradni Okulistycznej NFZ, co spowodowało również spadek sprzedaży usług.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji pozostałe (94,93%) i wynika z niższych kosztów podróży służbowych niż zakładano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,00%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 70,69%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (70,69%) wynika z niższej kwoty spisanych w koszty należności nieściągalnych niż zakładano.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,70%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 98,92%.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	113 862,69	127 400,61	13 537,92	11,89
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	80 761,93	53 991,49	-26 770,44	-33,15
	należności wymagalne	29 232,83	24 182,23	-5 050,60	-17,28
3.	Środki pieniężne	131 845,77	67 156,06	-64 689,71	-49,06

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 127.400,61 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. były większe o kwotę 13.537,92 zł, tj. 11,89%, co jest spowodowane brakiem dotacji na pokrycie badań uczniów i studentów. Przyznana dotacja w kwocie : 850.000,00 okazała się nie wystarczająca. Kwota 13.386,48 zł, która zwiększyła zobowiązania na dn. 31.12.2020 r została przekazana na ten cel w miesiącu styczniu 2021 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 53.991,49 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 26.770,44 zł, tj. o 33,15 %, co jest związane z mniejszą liczbą wykonywanych badań profilaktycznych w związku z COVID-19. Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 24.182,23 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 5.050,60 zł tj. o 17,28%, co wskazuje na skuteczne monitorowanie należności.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 67.156,06 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. były niższe o kwotę 64.689,71 zł, tj. o 49,06%. Powyższe wynika z opóźnień w opłaceniu należności.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	76 581 128,00	76 124 073,55	99,40
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	73 030 128,00	73 293 786,93	100,36
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	65 434 424,00	65 953 323,80	100,79
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-369 000,00	-932 877,45	252,81
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 920 000,00	3 763 164,07	96,00
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	74 373 249,00	72 864 032,61	97,97
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 676 000,00	3 354 489,49	91,25
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 868 832,00	5 749 884,48	97,97
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	180 000,00	177 642,29	98,69
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	754 573,00	742 013,64	98,34
	- energia elektryczna	430 000,00	419 373,90	97,53
	- energii cieplnej	335 000,00	318 148,16	94,97
	III. Usługi obce	27 108 595,00	26 892 339,50	99,20
	- transportowe	28 000,00	26 883,43	96,01
	- remontowe	5 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	350,00	350,00	100,00
	- kontrakty	24 933 145,00	24 808 922,99	99,50
	IV. Podatki i opłaty	599 700,00	573 870,10	95,69
	V. Wynagrodzenie	26 997 000,00	26 433 754,07	97,91
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 397 000,00	6 143 356,69	96,03
	VII. Amortyzacja	3 214 522,00	3 227 843,17	100,41
	VIII. Pozostałe	511 600,00	488 495,11	95,48
	-ubezpieczenia	452 500,00	445 337,00	98,42
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	2 207 879,00	3 260 040,94	147,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	885 121,00	1 055 854,31	119,29
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	90 369,42	150,62
	II. Dotacje	458 372,00	499 254,32	108,92
	III. Pozostałe przychody operacyjne	366 749,00	466 230,57	127,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	291 458,70	97,15
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	291 458,70	97,15
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 793 000,00	4 024 436,55	144,09
G.	Przychody finansowe	482 000,00	555 622,96	115,27
	I. Odsetki uzyskane	480 000,00	555 212,85	115,67
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	410,11	20,51
H.	Koszty finansowe	25 000,00	7 800,49	31,20
	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	7 800,49	78,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	3 250 000,00	4 572 259,02	140,68
J.	I. Podatek dochodowy	90 000,00	85 378,00	94,86
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	3 160 000,00	4 486 881,02	141,99

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,40%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,97%.

- Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (252,81%) jako skutek wzrostu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wysokość determinuje przewidywany wzrost kosztów wynagrodzeń oraz spadek stopy dyskonta o 0,80%.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (91,25%) z powodu zmniejszonej sprzedaży na stacji paliw jako efekt utrzymującego się w kraju stanu epidemii,
 - energia cieplna (94,97%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie na ciepło jako efekt przeprowadzonej termomodernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku,
 - remontowe (0,00%) – założone tu remonty przesunięto do realizacji w 2021 roku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 119,29%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 97,15%.

- Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (150,62%) – wyższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów),
 - dotacje (108,92%) – głównie z powodu wsparcia otrzymywanego z różnych źródeł na walkę z pandemią Covid-19,
 - pozostałe przychody operacyjne (127,13%) – wynika to głównie z wyższej niż zakładano kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 115,27%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 31,20%.

- Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (115,67%) – wyższa kwota odsetek od lokat bankowych, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty.
- Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (20,51%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem odsetek do zapłacenia,
 - pozostałe (78,00%) spowodowane jest nie wystąpieniem w 2020 r. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	11 702 247,95	15 905 511,17	4 203 263,22	35,92
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 103 099,20	5 317 074,42	3 213 975,22	152,82
	należności wymagalne	902 628,00	1 053 187,47	150 559,47	16,68
3.	Środki pieniężne	36 419 915,47	41 275 012,99	4 855 097,52	13,33

Wzrost zobowiązań ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. o kwotę 4.203.263,22 zł, tj. o 35,92 % w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań wobec personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów o pracę, jak również umów cywilnoprawnych z tytułu wypłaty dodatkowego świadczenia 100% dla personelu medycznego PRM (polecenia Ministra Zdrowia z 1 i 16 listopada 2020 r.).

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się o kwotę 3.213.975,22 zł, tj. o 152,82 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. Wzrost stanu należności ogółem wynika głównie ze wzrostu należności od POW NFZ na pokrycie kosztów dodatkowego świadczenia 100% dla personelu medycznego PRM, a także ze zwiększenia zadłużenia wśród odbiorców usług medycznych. Pociąga to za sobą również wzrost należności wymagalnych – przede wszystkim SP ZOZ-y, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Zwiększenie stanu środków pieniężnych wg stanu na 31.12.2020 roku o kwotę 4.855.097,52 zł, tj. o 13,33% jest wynikiem gospodarności jednostki oraz wsparcia rzeczowego otrzymanego z wielu źródeł na walkę z pandemią Covid-19.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	28 133 055,53	27 448 234,88	97,57
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	27 312 502,32	27 327 142,90	100,05
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	27 312 502,32	27 327 142,90	100,05
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 120 553,21	1 121 231,42	100,06
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV. Zmiana stanu produktów	-300 000,00	-1 000 139,44	333,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 278 061,80	28 692 621,40	98,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 323 934,75	2 291 213,02	98,59
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	62 378,19	49 608,91	79,53
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	252 609,28	236 441,57	93,60
	- energia elektryczna	113 916,41	127 343,57	111,79
	- energii cieplnej	85 304,40	95 749,39	112,24
	III. Usługi obce	7 859 710,37	7 675 332,67	97,65
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	661 837,60	660 237,60	99,76
	- kontrakty	6 194 009,46	6 051 655,66	97,70
	IV. Podatki i opłaty	151 000,00	145 709,34	96,50
	V. Wynagrodzenie	14 325 858,68	14 091 894,44	98,37
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 281 707,21	3 165 039,29	96,44
	VII. Amortyzacja	1 185 036,73	1 172 699,42	98,96
	VIII. Pozostałe	150 814,06	150 733,22	99,95
	-ubezpieczenia	13 100,00	14 506,00	110,73
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 145 006,27	-1 244 386,52	108,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 592 327,74	1 643 042,42	103,18
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 575 491,80	1 625 104,47	103,15
	III. Pozostałe przychody operacyjne	16 835,94	17 937,95	106,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 038,76	5 846,29	286,76
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	2 038,76	5 846,29	286,76
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	445 282,71	392 809,61	88,22
G.	Przychody finansowe	13 858,63	17 525,25	126,46
	I. Odsetki uzyskane	13 858,63	17 525,25	126,46
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	211,60	10 175,40	4 808,79
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	211,60	10 175,40	4808,79
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	458 929,74	400 159,46	87,19
J.	I. Podatek dochodowy	23 226,00	22 837,00	98,33
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	435 703,74	377 322,46	86,60

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 97,57%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98%.

- Przekroczenie wykonania planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiany stanu produktów (333,38%), wynika z:
 - wyższej niż przewidywano wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe),
 - utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze - wyrównanie dodatku nocnego i dodatku świątecznego za okres od IV do XII 2020 roku wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:
 - leki (79,53%) - niższe niż założono w planie finansowym zużycie leków,
 - sprzęt jednorazowego użytku i materiały diagnostyczne (93,60%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie sprzętu jednorazowego użytku,
- Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (111,79%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (112,24%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii cieplnej,
 - pozostałe koszty operacyjne – ubezpieczenia (110,73%) - wyższe niż założono w planie finansowym koszty ubezpieczenia OC podmiotu i mienia.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 103,18%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 286,76%.

- Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (106,55%) - otrzymanie od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony tablet.
- Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (286,76%) wynika z korekty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dotyczącej lat poprzedzających rok 2020.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 126,46 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 4.808,79%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (126,46%) – niedoszacowanie planu odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.
- Przekroczenie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (4.808,79%) – utworzenie rezerwy na odsetki od świadczeń pracowniczych wynikających z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	5 078 017,28	8 052 129,90	2 974 112,62	58,57
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	214 757,69	1 774 057,70	1 559 300,01	726,07
	należności wymagalne	16 279,94	517,23	-15 762,71	-96,82
3.	Środki pieniężne	4 777 311,94	7 059 674,48	2 282 362,54	47,78

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 roku zwiększyły się o kwotę 2.974.112,62 zł, tj. o 58,57% w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2019 roku. Na powyższe wpływ miała wypłata dodatkowego świadczenia dla osób wykonujących zawód medyczny uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze (realizacja Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się o 1.559.300,01 zł, tj. o 726,07% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r., w związku z wyższymi należnościami od POW NFZ z tytułu wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób wykonujących zawód medyczny uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 2.282.362,54 zł, tj. o 47,78% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r., w związku z wyższym niż w 2019 roku finansowaniem działalności podstawowej.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 312 000,00	21 497 851,15	100,87
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	21 275 000,00	21 462 678,06	100,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 365 000,00	19 596 219,38	101,19
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	37 000,00	35 173,09	95,06
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 849 000,00	21 243 499,96	97,23
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 000,00	27 042,66	93,25
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 772 000,00	1 643 478,77	92,75
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	60 000,00	44 946,43	74,91
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	750 000,00	663 128,29	88,42
	- energia elektryczna	100 000,00	99 959,48	99,96
	- energii cieplnej	65 000,00	75 624,30	116,35
	III. Usługi obce	6 067 800,00	5 873 922,25	96,80
	- transportowe	900,00	748,77	83,20
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	3 040 000,00	3 352 470,35	110,28
	- kontrakty	2 760 000,00	2 251 342,50	81,57
	IV. Podatki i opłaty	70 200,00	69 028,18	98,33
	V. Wynagrodzenie	10 647 000,00	10 431 085,28	97,97
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 203 000,00	2 140 606,71	97,17
	VII. Amortyzacja	910 000,00	902 560,10	99,18
	VIII. Pozostałe	150 000,00	155 776,01	103,85
	-ubezpieczenia	140 000,00	147 361,27	105,26
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-537 000,00	254 351,19	-47,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	490 000,00	691 483,51	141,12
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	240 000,00	344 023,99	143,34
	III. Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	347 459,52	138,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	89 483,79	596,56
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	15 000,00	89 483,79	596,56
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-62 000,00	856 350,91	-1 381,21
G.	Przychody finansowe	65 000,00	63 435,08	97,59
	I. Odsetki uzyskane	65 000,00	63 435,08	97,59
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 860,00	1 854,12	99,68
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	1 860,00	1 854,12	99,68
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 140,00	917 931,87	80 520,34
J.	I. Podatek dochodowy	1 040,00	1 390,00	133,65
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	100,00	916 541,87	916 541,87

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

Plan przychodów został wykonany w 100,87 %, natomiast plan kosztów wykonano w 97,23%.

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (93,25%) – mniejsze niż zaplanowano,
- leki (74,91%) – mniejsze koszty spowodowane większym zapasem na koniec roku,
- sprzęt jednorazowy (88,42%) - mniejsze koszty spowodowane większym zapasem na koniec roku,
- usługi transportowe (83,20%) – mniejsze koszty niż zaplanowano,
- kontrakty (81,57%) – mniejsze niż zaplanowano,

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

- energia cieplna (116,35%) - większe koszty niż zaplanowano,
- usługi medyczne obce (110,28%) – większe koszty o 100% dodatek dla pracowników medycznych u podwykonawcy- Szpital Powiatowy w Sejnach,
- ubezpieczenia (105,26%) – wzrost spowodowany ubezpieczeniem nowo zakupionych ambulansów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 141,12 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 596,56 %.

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

- dotacje (143,34%) - przekroczenie związane jest z faktem, iż trudno było zaplanować przychody (dotacje) na realizację działań związanych z pandemią COVID-19,
- pozostałe przychody operacyjne (138,98%) –większe niż oczekiwano, także w związku z pandemią oraz przychodami z tytułu naprawy powypadkowej ambulansu.

2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (596,56%) w związku ze szkodami komunikacyjnymi ambulansu i kosztami jego naprawy.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 97,59 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,68 %.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 785 326,53	3 154 026,94	1 368 700,41	76,66
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	623 810,72	1 395 448,58	771 637,86	123,70
	należności wymagalne	126 038,96	7 749,56	-118 289,40	-93,85
3.	Środki pieniężne	5 954 904,32	7 462 787,77	1 507 883,45	25,32

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zwiększyły się o kwotę 1.368.700,41 zł, tj. o 76,66% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z :

- wypłatą dodatkowych świadczeń pieniężnych (100%) dyspozytorom medycznym dotyczących realizacji postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, zgodnie z poleceniem Ministrem Zdrowia z dnia 16 listopada 2020r.,

- wypłatą dodatkowych świadczeń pieniężnych (100%) osobom wykonującym zawód medyczny. W związku z powyższym wzrosły zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego.

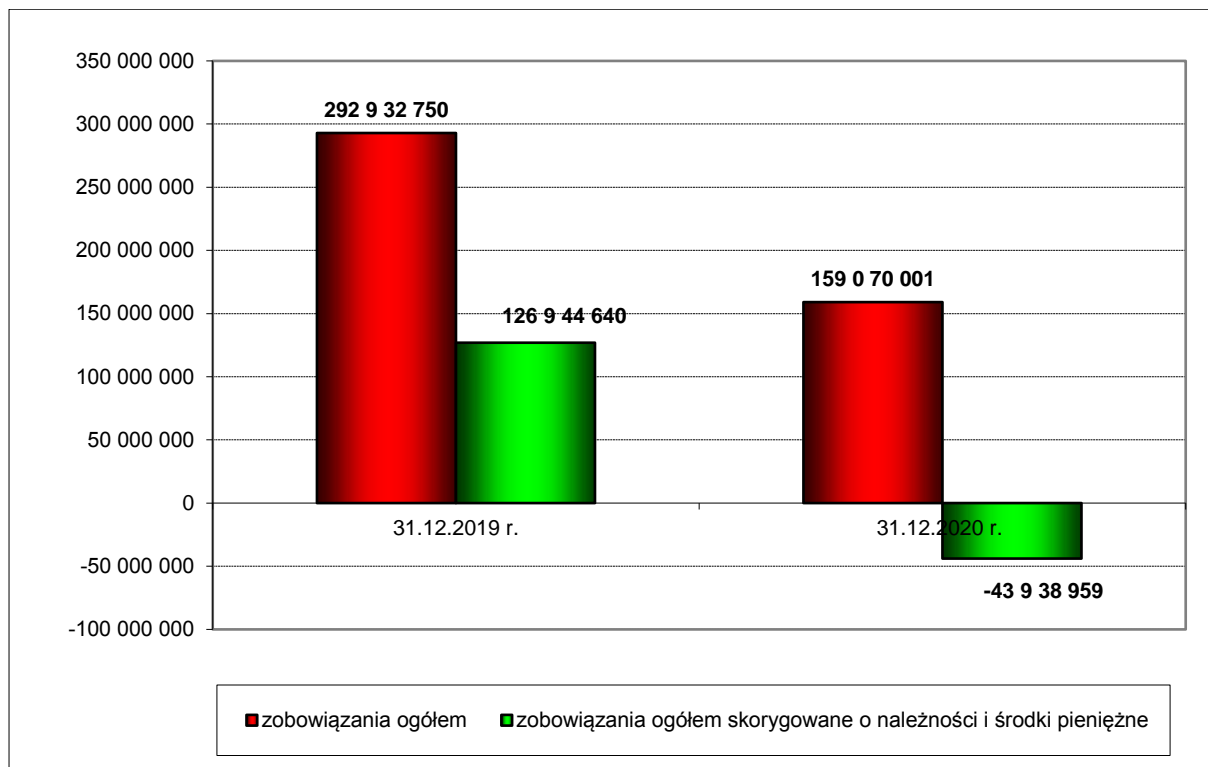
Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o 771.637,86 zł, tj. o 123,70% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miały na to wpływ noty księgowe wystawione dla NFZ na 100% wynagrodzenia, na kwotę 768.088,91 zł.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wzrosły o 1.507.883,45 zł, tj. o 25,32% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost stanu środków pieniężnych wynika z wypracowanego zysku w 2020 r. w wysokości 916.541,87 zł, zwiększonego kontraktu z NFZ na ratownictwo medyczne.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 159.070.000,72 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 133.862.749,58 zł, tj. o 45,70 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 45.790.663,93 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 13.198.244,11 zł, tj. o 40,49 %.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	133 165 538,12	141 435 624,76	29 785 124,57	42 903 232,65	11 246 656,01	12 062 474,99	8 335 453,46	7 544 576,05
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	32 521 588,27	49 917 277,03	0,00	0,00	6 743 154,71	19 807 553,04	11 325 620,69	34 827 629,81
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	51 364 308,46	53 912 009,78	576 428,36	446 376,37	8 989 705,96	14 207 039,68	3 893 305,66	3 699 897,31
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	22 678 294,95	24 420 358,88	0,00	0,00	16 607 101,54	27 118 250,73	26 037 762,50	24 286 382,43
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczycy	32 304 105,26	43 360 482,38	2 230 866,89	2 441 054,91	5 535 557,32	6 446 122,00	1 858 710,03	2 658 955,15
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 243 087,13	2 797 091,71	0,00	0,00	2 970 159,95	2 993 831,93	1 433 373,02	1 124 550,82
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	204 520,32	193 182,23	0,00	0,00	645 295,56	746 947,14	6 754 309,65	7 555 361,21
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	373 171,90	302 644,63	0,00	0,00	489 208,38	275 850,60	548 928,73	781 471,25
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	398 681,44	288 367,84	0,00	0,00	673 660,76	515 264,11	1 593 739,82	663 726,00
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	113 862,69	127 400,61	0,00	0,00	80 761,93	53 991,49	131 845,77	67 156,06
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	11 702 247,95	15 905 511,17	0,00	0,00	2 103 099,20	5 317 074,42	36 419 915,47	41 275 012,99
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	5 078 017,28	8 052 129,90	0,00	0,00	214 757,69	1 774 057,70	4 777 311,94	7 059 674,48
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 785 326,53	3 154 026,94	0,00	0,00	623 810,72	1 395 448,58	5 954 904,32	7 462 787,77
OGÓŁEM		292 932 750,30	159 070 000,72	32 592 419,82	45 790 663,93	56 922 929,73	74 205 309,42	109 065 181,06	128 803 650,13

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Sprawozdanie 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
4. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
5. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
6. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
7. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
8. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

W 2020 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w wysokości 7.272.399,89 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 6.181.400 zł, dotacja celowa na działalność bieżącą w wysokości 249.000 zł oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 841.999,89 zł.

Kwota w wysokości 249.000 zł została przekazana w ramach dotacji celowych na realizację następujących zadań merytorycznych: wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku - etap III, realizację wraz z Narodowym Teatrem Akademickim w Mińsku wersji online spektaklu pn.: „Irańska konferencja”, produkcję filmu reklamowego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku.

Instytucja w roku 2020 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 9.154.592,52 zł, co w porównaniu do 2019 r. stanowi to 98,09 %. Przychody własne Teatru wyniosły 1.286.642,52 zł co w porównaniu do 2019 r. stanowi to 44,24 %. Przychody z działalności statutowej zostały osiągnięte w wysokości 851.027,54 zł, w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 stanowią 36,40% (mniejsze o 1.487.018,91 zł).

Tak znaczący spadek przychodów własnych Teatru (głównie niskich wpływów za bilety i wynajmy pomieszczeń) 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, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności tj. wystawianie spektakli dla ograniczonej ilości widza do 25 lub 50% dostępnych miejsc na widowni.

Instytucja w 2020 r. pozyskała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na prowadzoną działalność w wysokości 1.436.950 zł. W porównaniu do 2019 r. jest to kwota większa o 1.060.950 zł. Na omawiane środki składają się następujące dotacje:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 562.250,- zł na realizację zadań:

- „Cicho... sza...” na kwotę 95.000,- zł,
 - „Kierunek Wschód IV” na kwotę 297.000,- zł,
 - „Teatr – Lubię to! Sezon 2” na kwotę 95.000,- zł,
 - „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku – etap III” –na kwotę 75.250,- zł,
- 2) inne dotacje na kwotę 874.700,- zł na realizację zadań:

- Biuro Programu Niepodległa – zadanie pod nazwą „Wolne dziecko” na kwotę 83.000,- zł,
- Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego – wsparcie finansowe jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 791.700,- zł.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2020 r. wyniosły 9.350.442,59 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2019 r. o 1,35%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.030.190,41 zł. Stanowi to w porównaniu do roku 2019 wzrost o 4,14%. Wzrost wynagrodzeń jest konsekwencją podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych od listopada 2019 r.

W 2020 roku Teatr zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie: „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego”

Źródła finansowania:

- a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000,- zł,
- b) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 200.000,- zł,
- c) Środki własne – 100.305,45 zł.

Przyjęte do użytkowania środki trwałe:

- Zestaw oświetleniowy – 453.726,27 zł,
- Laptop Apple MacBook Pro 16”2.4GHz (do obsługi multimedialnej) - 23.289,59 zł,
- Laptop Apple MacBook Pro 16”2.4GHz (do obsługi multimedialnej i akustycznej) – 23.289,59 zł.

2. Zadanie: „Zakup systemu do sprzedaży biletów i kodów dostępu do transmisji online w kasie biletowej Teatru Dramatycznego oraz zakup samochodu służbowego do działalności Teatru poza siedzibą w trakcie remontu”

Źródła finansowania:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przyjęte do użytkowania środki trwałe:

- Samochód osobowy TYOTA AYGO – 47.375,57 zł,
- System sprzedaży biletów i kodów dostępu – 24.662,40 zł.

3. Zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku z rozbiórką części budynku (parametry

budynku po zmianach – powierzchnia zabudowy: bez zmian, kubatura: 20170,00 m³) z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu w granicach opracowania oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu literami A-B-C-D-E-F-G-A oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne na działkach o nr ewid. gr. 1748/2 i 1748/3 w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12”

Źródła finansowania:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

– konsultacje dotyczące możliwych zmian architektonicznych w dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Konto 080-1-5 „Środki trwałe w budowie - Wielobranżowa dokumentacja projektowa” – 17.539,20 zł,

- konsultacje w zakresie scenotechniki, mechaniki sceny, zabezpieczenia przeciwpożarowego i oddymiania oraz wykorzystania Systemu Identyfikacji Wizualnej we wnętrzach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

„Środki trwałe w budowie - Wielobranżowa dokumentacja projektowa” – 42.094,08 zł,

– opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu i przebudowy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

„Środki trwałe w budowie - Wielobranżowa dokumentacja projektowa – 149.667,84 zł.

4. Zadanie: „ Modernizacja budynków Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Branickiego 15 oraz prace geodezyjne dotyczące remontu siedziby głównej instytucji przy ul. Elektrycznej 12”

Źródła finansowania:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przyjęte do użytkowania środki trwałe (zwiększenie wartości):

- zwiększenie wartości budynku warsztatu ul. Branickiego 15 – 360.660,80 zł

b) Środki własne

- zwiększenie wartości budynku warsztatu ul. Branickiego 15 – 35.787,63 zł,

- zwiększenie wartości budynku portierni – malarni ul. Branickiego 15– 13.599,66 zł

- prace geodezyjne – wytyczenie ściany oporowej przy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – „Środki trwałe w budowie – Wielobranżowa dokumentacja projektowa” - 380,25 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych do zadania j. w. – „Środki trwałe w budowie – Wielobranżowa dokumentacja projektowa” – 1.169,28 zł

- pełnienie funkcji kierownika budowy w trakcie robót budowlanych do zadania j. w. – „Środki trwałe w budowie – Wielobranżowa dokumentacja projektowa” - 1.169,28 zł

W ramach własnych środków instytucja dokonała zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 186.211,55 zł, w tym:

a) środki trwałe o wartości ponad 10.000,00 zł w kwocie 69.952,01 zł, w tym:

- generator ozonu (OT 06/2020) – 31.570,56 zł

- monitor Samsung do laptopa nr inwentarzowy 663 (WT 09/2020) – 1.329,94 zł

- dyski sieciowe (WT 10/2020) – 7.091,73 zł

- dysk sieciowy do zestawu nr inwentarzowy 636 (WT 11/2020) -1.195,90 zł

- modernizacja domku HARPAGON w Gibach (WT 04/2020) – 28.763,88 zł

b) środki trwałe o wartości od 1.500,- do 10.000,- zł w kwocie 67.692,94 zł, w tym:

- drukarka fiskalna (OT 01/2020) – 2.199,06 zł

- sofa 3 osobowa do spektaklu „Naprzód Freedonio” (OT 02/2020) – 2.354,78 zł

- sofa 2 osobowa do spektaklu „Naprzód Freedonio” (OT 03/2020) – 1.919,18 zł

- zestaw mebli AGATA do Zastępcy Dyrektora (OT 04/2020) – 1.727,30 zł

- Laptop HP 17 do pracy zdalnej (OT 05/2020) – 2.786,40 zł

- dysk do komputera nr inwentarzowy 3576 (WT 01/2020) – 478,18 zł

- dysk do komputera nr inwentarzowy 3575 (WT 02/2020) – 478,16 zł

- dysk do komputera nr inwentarzowy 3570 (WT 03/2020) - 680,65 zł

- generator ozonu (OT 07/2020) – 1.674,41 zł

- generator ozonu (OT 08/2020) – 1.674,41 zł

- półautomat spawalniczy (OT 09/2020) – 3.993,22 zł

- przesłona irysowa - zestaw 10 szt. (OT 11/2020) – 4.326,30 zł

- Notebook Lenovo nr inwentarzowy 3639 do pracy zdalnej (OT 12/2020) – 3.550,92 zł

- Notebook Lenovo nr inwentarzowy 3640 do pracy zdalnej (OT 13/2020) – 3.550,92 zł

- Notebook Lenovo nr inwentarzowy 3641 do pracy zdalnej (OT 14/2020) – 3.550,93 zł

- Notebook Lenovo nr inwentarzowy 3642 do pracy zdalnej (OT 15/2020) – 3.550,93 zł

- zestaw statywów do reflektora GUIL (OT 19/2020) – 5.763,14 zł
 - zestaw komputerowy do pracowni elektrycznej (OT 20/2020) – 3.308,20 zł
 - dysk do zestawu komputerowego nr inwentarzowy 3573 (WT 12/2020) – 597,95 zł
 - dysk do zestawu komputerowego nr inwentarzowy 3572 (WT 13/2020) – 597,95 zł
 - dysk do Laptopa Dell nr inwentarzowy 3565 (WT 14/2020) – 597,95 zł
 - case na konsolę Midas M32 (OT 21/2020) – 1.660,38 zł
 - case na głowice oświetleniowe (OT 22/2020) – 9.976,30 zł
 - mikser Blackmaagic ATEM MINI PRO ISO (OT 23/2020) – 4.330,14 zł
 - zestaw kabli SDI HD Pro Flex BNC (OT 24/2020) – 2.365,18 zł
- c) wartości niematerialne i prawne o wartości ponad 10.000,- zł w kwocie 36.930,94 zł, w tym:
- system do sprzedaży biletów online (OT WNIP/02/2020) – 20.222,00 zł
 - system do prezentacji speltakli online (OT WNIP/10/2020) – 16.708,94 zł
- d) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł w kwocie 11.635,66 zł w tym:
- programy komputerowe.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2020 roku 74.321,45 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- budynki teatru w wysokości 366,26 zł,
- budynki mieszkalne w wysokości 14.814,04 zł,
- maszyny i urządzenia oraz inne wyposażenie w wysokości 33.044,57 zł,
- konserwacje maszyn i urządzeń w wysokości 26.096,58 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2020 r. wykazał należności w kwocie 228.524,57 zł, w tym wymagalnych 94.519,60 zł oraz zobowiązania w kwocie 166.721,90 zł, w tym wymagalne 888,80 zł.

Należności wymagalne w kwocie 94.519,60 dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 73,52, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5,17 etatów, artystyczni – 23,91 etatów, administracyjni – 13,74 etatów, techniczni i obsługa – 28,70 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.787,41 zł z honorariami 5.063,07 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.916,67 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.595,94 zł
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę wynosi 4.620,49 zł, honorariami 4.903,86 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 333 244,09	9 292 150,00	9 154 592,52	98,09	98,52
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5 471 060,00	6 181 400,00	6 181 400,00	112,98	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	578 000,00	249 000,00	249 000,00	43,08	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	376 000,00	1 436 950,00	1 437 550,00	382,33	100,04
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	376 000,00	1 436 950,00	1 436 950,00	382,17	100,00
	b) darowizny			600,00	–	–
4.	przychody własne, z tego:	2 908 184,09	1 424 800,00	1 286 642,52	44,24	90,30
4.1	z działalności statutowej, z tego:	2 338 046,45	936 400,00	851 027,54	36,40	90,88
	a) sprzedaż biletów	2 117 032,47	755 500,00	678 666,92	32,06	89,83

	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 050,43	900,00	146,35	13,93	16,26
	c) współorganizacja imprez	13 548,15	20 000,00	7 000,00	51,67	35,00
	d) pozostałe przychody	206 415,40	160 000,00	165 214,27	80,04	103,26
4.2	pozostałe przychody, z tego:	570 137,64	488 400,00	435 614,98	76,41	89,19
	a) przychody finansowe	1 136,61	800,00	1 998,67	175,84	249,83
	b) wynajem, czynsze	183 726,70	145 400,00	118 063,91	64,26	81,20
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	270 622,47	281 200,00	274 190,82	101,32	97,51
	d) pozostałe przychody	114 651,86	61 000,00	41 361,58	36,08	67,81
II	KOSZTY działalności, z tego:	9 225 599,24	9 783 350,00	9 350 442,59	101,35	95,58
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 022 180,88	5 323 600,00	5 199 683,54	103,53	97,67
	a) osobowy fundusz płac	4 102 607,46	4 428 200,00	4 332 334,01	105,60	97,84
	b) bezosobowy fundusz płac	241 221,98	231 900,00	222 966,50	92,43	96,15
	c) honoraria	678 351,44	663 500,00	644 383,03	94,99	97,12
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	767 971,91	863 600,00	830 506,87	108,14	96,17
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	705 625,37	787 100,00	757 870,83	107,40	96,29
	b) składki na Fundusz Pracy	62 346,54	76 500,00	72 636,04	116,50	94,95
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	118 487,62	143 000,00	137 793,04	116,29	96,36
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	91 275,45	120 000,00	119 142,72	130,53	99,29
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	27 212,17	23 000,00	18 650,32	68,54	81,09
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 316 958,83	3 453 150,00	3 182 459,14	95,95	92,16
	a) amortyzacja	473 093,40	491 200,00	468 365,30	99,00	95,35
	b) materiały i energia, z tego:	479 866,41	541 600,00	511 017,21	106,49	94,35
	- materiały	205 065,30	254 000,00	244 147,53	119,06	96,12
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	274 801,11	287 600,00	266 869,68	97,11	92,79
	c) usługi obce razem, z tego:	1 479 956,25	1 468 850,00	1 400 339,27	94,62	95,34
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	84 619,14	88 000,00	79 439,22	93,88	90,27
	- usługi transportowe	93 481,71	13 500,00	12 679,87	13,56	93,92
	- usługi ochroniarskie	149 341,20	172 500,00	170 717,10	114,31	98,97
	- usługi poligraficzne	67 383,92	45 500,00	41 324,05	61,33	90,82
	- remonty	70 836,80	60 000,00	48 224,87	68,08	80,37
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	20 666,24	30 000,00	26 096,58	126,28	86,99
	- czynsze / najmy	7 062,07	9 000,00	7 845,88	111,10	87,18
	- pozostałe usługi obce	986 565,17	1 050 350,00	1 014 011,70	102,78	96,54
	d) podatki i opłaty	360 009,77	424 500,00	406 011,29	112,78	95,64
	e) pozostałe koszty, z tego:	524 033,00	527 000,00	396 726,07	75,71	75,28
	- podróże służbowe	37 954,21	14 000,00	12 827,39	33,80	91,62
	- pozostałe koszty	482 202,63	363 000,00	322 455,44	66,87	88,83
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3 876,16	150 000,00	61 443,24	1 585,16	40,96
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	107 644,85	-491 200,00	-195 850,07	-181,94	39,87
IV	PODATEK DOCHODOWY	319,00		319,00	100,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	107 325,85	-491 200,00	-196 169,07	-182,78	39,94
-----------	---	------------	-------------	-------------	---------	-------

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	830 961,46	1 010 523,32	1 010 523,32	121,61	100,00
1.1.	Środki pieniężne	827 395,08	1 049 602,12	1 049 602,12	126,86	100,00
1.2.	Należności, w tym:	181 846,47	149 387,52	149 387,52	82,15	100,00
	- należności wymagalne	103 793,26	95 781,14	95 781,14	92,28	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	178 280,09	188 466,32	188 466,32	105,71	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 010 523,32	291 500	561 123,78	55,53	192,50
1.1.	Środki pieniężne	1 049 602,12	403 000	499 321,11	47,57	123,90
1.2.	Należności, w tym:	149 387,52	183 500	228 524,57	152,97	124,54
	- należności wymagalne	95 781,14	94 000	94 519,60	98,68	100,55
1.3.	Zobowiązania, w tym:	188 466,32	295 000	166 721,90	88,46	56,52
	- zobowiązania wymagalne			888,80	-	-
	- kredyt				-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	240 315,20	1 400 000,00	1 380 622,99	574,51	98,62
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	108 552,83	850 000,00	841 999,89	775,66	99,06
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	131 762,37	350 000,00	338 623,10	257,00	96,75
	d) pozostałe źródła, z tego:		200 000,00	200 000,00	-	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		200 000,00	200 000,00	-	100,00
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	6 157 612,83	7 280 400,00	7 272 399,89	118,10	99,89

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: **TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym	149387,52	228524,57	94519,60
1.	rozrachunki z odbiorcami	118049,15	121883,03	93408,92
2.	rozrachunki z dostawcami	575,85	674,40	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	4704,75	58141,13	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	23980,00	45979,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	177,01		
5.	pozostałe rozrachunki	1900,76	1847,01	1110,68
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	188466,32	166721,90	888,80
1.	rozrachunki z dostawcami	26259,71	9047,15	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	32512,46	30659,12	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		466,14	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	14483,3	10555,10	888,80
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	115210,85	115994,39	
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	1035928,95	489354,69	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	13673,17	9966,42	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	69,21	2 914 248,69	1 060 668,96	27 990,77	99 699,04	4 102 607,46	12 480,00	665 871,44	103 200,00	145 776,98
- dyrekcja	2,00	236 749,62	19 500,00			256 251,62	1 680,00			
- kierownicy	5,62	393 248,31	25 875,83	18 522,77	18 134,19	455 781,10	1 900,00		1 800,00	
- pracownicy merytoryczni	20,60	730 920,01	812 808,03		52 896,85	1 596 624,89	7 700,00	665871,44	93 940,00	26212,00
- pracownicy techniczni i obsługi	27,80	1 036 432,10	160 390,57	9 468,00	14 724,00	1 221 014,67	500,00		2 600,00	119564,98
- pracownicy administracji	13,19	516 898,65	42 094,53		13 944,00	572 937,18	700,00		4 860,00	

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	74,50	3 440 800	870 900	63 000	65 500	4 440 200	150 000	513 500	104 500	136 200
- dyrekcja	2,00	243 500	20 000			263 500				
- kierownicy	5,50	380 000	43 000			423 000				
- pracownicy merytoryczni	24,00	978 800	542 400	40 000	37 500	1 598 700	140 000	513500	91200	58 200
- pracownicy techniczni i obsługi	29,00	1 207 000	187 000	17 000		1 411 000	10 000		8200	78 000
- pracownicy administracji	14,00	631 500	78 500	6 000	28 000	744 000			5100	

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	73,52	3 359 290,08	864 353,11	57 006,00	63 782,94	4 344 432,13	142 710,00	501 673,03	100 490,00	130 886,50
- dyrekcja	2,00	239 703,86	18 447,44			258 151,30				
- kierownicy	5,17	377 948,40	41 351,39			419 299,79				
- pracownicy merytoryczni	23,91	905 850,61	539 577,48	38 034,00	37 352,02	1 520 814,11	138 710,00	501 673,03	88 780,00	55 176,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,70	1 204 455,05	186 805,00	13 428,00		1 404 688,05	4 000,00		6 670,00	75 710,50
- pracownicy administracji	13,74	631 332,16	78 171,80	5 544,00	26 430,92	741 478,88			5 040,00	

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	5	5

Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	10	5/4,5	5/4,5
Pochodne od wynagrodzeń	769384,81	897500	834347,26

		Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	
Wyszczególnienie		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	10 677,07	10 747,07	10 979,17	10 979,17	10 756,30	10 756,30
	- kierownicy	6 214,77	6 269,63	6 409,09	6 409,09	6 758,54	6 758,54
	- pracownicy merytoryczni	6 244,85	6 656,02	5 281,94	6 084,72	5 037,74	5 830,61
	- pracownicy techniczni	3 587,60	3 596,89	4 005,75	4 058,05	4 039,66	4 070,64
	- pracownicy administracji	3 531,67	3 566,80	4 226,19	4 256,55	4 303,15	4 333,72
	- na 1 etat z dyrekcją	4 786,06	4 925,35	4 822,93	5 107,61	4 787,41	5 063,07
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 610,76	4 752,11	4 653,10	4 945,63	4 620,49	4 903,86

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2020 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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	7	4	4	57,14	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	297	110	110	37,04	100,00
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	293	109	109	37,20	100,00
	w stałej sali	ilość	286	107	107	37,41	100,00
	b) za granicą	ilość	4	1	1	25,00	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	71	30	13	18,31	43,33
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	5367	2 100	868	16,17	41,33
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	68147	18 500	18 428	27,04	99,61
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	66947	18 200	18 036	26,94	99,10
	w stałej sali	ilość osób	64705	16 700	16 896	26,11	101,17
	b) za granicą	ilość osób	1200	300	392	32,67	130,67
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	95,2	72,49	72,21	75,85	99,61
8.	Działalność impresaryjna	liczba	25			0,00	0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	25			0,00	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2997			0,00	0,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	28650,93	69 951,36	76 019,86	265,33	108,68
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	9031,63	8 512,73	10 460,51	115,82	122,88
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	19619,30	61 438,63	65 559,35	334,16	106,71
12.	Koszt 1 widza	zł	129,68	415,93	484,58	373,67	116,51
13.	Wpływ od 1 widza	zł	32,86	40,89	44,10	134,21	107,85
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	96,82	375,04	440,48	454,95	117,45
15.	Ceny biletów wstępu	zł	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2020 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku

I. PREMIERY TEATRALNE

W 2020 roku zrealizowano cztery premiery (spadek o 5 w stosunku do roku 2019).

1. „Naprzód, Freedonio!” Mortimer Roger

Reżyseria, opracowanie muzyczne - Andrzej Mastalerz

Premiera na Scenie Dużej: 18 stycznia 2020 r.

2. „Pensjonat Pana Bielańskiego” autorstwa Marka Gierszała i Herberta Kaluzy na podstawie sztuki Carla Laufs'a i Wilhelma Jacoby'ego "Pension Schöller"

Reżyseria - Marek Gierszał

Premiera na Scenie Dużej: 12 września 2020 r.

3. „Treny” Jan Kochanowski

Reżyseria - Grzegorz Suski

Premiera na Scenie Kameralnej: 9 października 2020 r.

4. „Sopoćko” Jan Nowara W spektaklu wykorzystano fragmenty tekstu „Sopoćko. Nieznane przesłuchanie św. Faustyny” Adama Jakucia

Scenariusz, reżyseria - Jan Nowara

Premiera na Scenie Dużej: 6 listopada 2020 r.

W 2020 roku zagrano ogółem 110 spektakli (spadek o 187), w tym 109 w kraju (107 w stałej sali i 2 w terenie) – to jest o 184 mniej niż w roku wcześniejszym oraz 1 za granicą (3 spektakle zagraniczne mniej niż w roku ubiegłym). Liczba widzów, którzy obejrzeli spektakle Teatru wyniosła 18428 (spadek o 49719 widzów), w tym liczba widzów w stałej sali wyniosła 16896 widzów (spadek o 47809 widzów). Spadła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie 72,21 % (w 2019 95,2%). Tak drastyczne spadki zostały spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 w kraju i na świecie w 2020 r.

II. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

1. „Zemsta” – prezentacja spektaklu w Narodowym Akademickim Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie (28 stycznia 2020 r.).

2. „Obława” – prezentacja spektaklu w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1-2 marca 2020 r.)

III. WYDARZENIA IMPRESARYJNE

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

IV. PROJEKTY TEATRALNE

➤ Akcje skierowane do widzów

Niech żyje Teatr! - Dzień Otwarty 2020 - online Pierwszy raz w historii Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony był wyłącznie online. 27 marca na kanałach społecznościowych Teatru od rana co godzinę publikowane były filmy od aktorów, posty z teatralnymi ciekawostkami, banery zachęcające do odwiedzenia Archiwum Cyfrowego na www.dramatyczny.pl oraz zdjęcia. Wieczorem transmitowano nagrania spektaklu Petra Zelenki "Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza.

Emisja nagrania spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” na kanale YouTube Teatru. Teatr był jednym z pierwszych w Polsce, który podjął się takiego działania. Emisje odbyły się 20 i 26 marca. W sumie spektakl obejrzało ok. 40 tys. widzów online.

Koncert Patryka Ołdziejewskiego online 24 kwietnia odbyła się transmisja „na żywo” koncertu Patryka Ołdziejewskiego. Wydarzenie "Koncert online - Patryk live" podczas którego nasz aktor zaprezentował muzyczne utwory z naszych spektakli, zostało przeprowadzone w social mediach Teatru i spotkało się z dużym zainteresowaniem widzów.

Dzień Teatru Publicznego 2020 Z uwagi na stan epidemii wydarzenie online. Teatr zaprosił widzów do wysłuchania fragmentów jednego z dzieł polskiej literatury – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Czytanie w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego oraz Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały w Mińsku na Białorusi można było obejrzeć na kanałach Teatru w mediach społecznościowych. **Akcja "Dzień Teatru Publicznego" finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.**

Spektakl „Irańska konferencja” to wyjątkowe wydarzenie, które powstało we współpracy z Narodowym Teatrem Akademickim im. Janki Kupały w Mińsku na Białorusi. To pierwsza w historii Teatru Dramatycznego premiera nagrania spektaklu. „Irańska konferencja” to sztuka Iwana Wyrupajewa, przez „The New York Timesa” nazwanego najbardziej obiecującym dramatopisarzem Europy. Duża dawka humoru i inteligentnej ironii połączona z ważkimi pytaniami i diagnozami współczesności. Spektakl zaprezentowano 24 sierpnia 2020 r., a następnie podczas festiwalu „Kierunek Wschód IV” - 20 września 2020 r.

Powstanie spektaklu "Irańska konferencja" zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego oraz ze środków Instytutu Polskiego w Mińsku.

Działania online

Podczas pandemii przeniesiono Teatr do sieci. Przygotowano akcję „#zostańwdomu”, w której aktorzy wysyłali filmy namawiające do pozostania w domach. Na Facebooku Teatru pojawił się też cykl: „Aktorzy na wakacjach”, w których publikowaliśmy zdjęcia aktorów z wakacji. Akcja List do Świętego Mikołaja - spotkanie transmitowano na żywo – 6 grudnia 2020. Dwójka aktorów Teatru czytała listy nadesłane przez dzieci. W sumie nadesłanych zostało około 50 listów.

➤ **Projekty MKiDN**

Program: Teatr i taniec - Kierunek Wschód IV (20.09.-2.10.2020 r.)

Zorganizowany został festiwal "Kierunek Wschód IV" - przegląd spektakli teatrów z Europy Wschodniej oraz zaproszonych gości z Polski. Dziesięć zespołów teatralnych z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy, Polski oraz pierwszy raz z Armenii zaprezentowało łącznie dziesięć spektakli („Irańska konferencja” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku / Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały w Mińsku (Polska/Białoruś) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu; „Satysfakcja wg Kupca Weneckiego” Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie (Ukraina) - wydarzenie online/Zmiana Klimatu; „Trzech mężczyzn w krawatach i anioł Avto Varsimashvili - tragicomedia w jednym akcie (z nieprzewidywalnym zakończeniem)” Państwowy Teatr Dramatyczny Telavi im. Waży Pszaweli (Telawi, Gruzja) - wydarzenie online/Zmiana Klimatu; „Ślub z wiatrem. Pieśń w jednym akcie” Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś) - wydarzenie online/Zmiana Klimatu; „Alicja po drugiej stronie lustra” Teatr PAPAHEMA (Częstochowa, Polska) – Scena Duża; „Człowiek z Podolska” Teatr OKT (Wilno, Litwa) - wydarzenie online/Zmiana Klimatu; „Dla Ryszarda III nie będzie miejsca” Narodowy Akademicki Teatr im. Gabriela Sundukyana (Erywań, Armenia) - wydarzenie online/Zmiana Klimatu; „Bracia Karamazow” Teatr im Ludwika Solskiego w Tarnowie (Polska) - Scena Kameralna; „Iwona, księżniczka Burgunda” Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Polska) - Scena Duża; „Samobójca” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Polska) - Scena Duża).

Dodatkową atrakcją festiwalu był koncert Męskiego Chóru Wokalnego KAIROS z Lublina. Po każdym z wydarzeń odbył się panel dyskusyjny oraz spotkanie z widzami. Festiwalowe wydarzenia obejrzało w sumie 4490 osób.

Festiwal "Kierunek Wschód" to przede wszystkim spotkania z widzami, dlatego w tym roku w Zmianie Klimatu zaprezentowano wszystkie spektakle online. Tu zagościło studio festiwalowe i łączono się z zagranicznymi artystami. Rozmowy poprowadziła Dorota Sokołowska - dziennikarka Polskiego Radia Białystok.

Wartość projektu: 510 324,48 zł

Środki MKiDN: 297 000,00 zł

Wkład własny: 213 324,48 zł

Program: Kultura cyfrowa - Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III

W efekcie realizacji projektu dokonano wyboru materiałów z archiwum artystycznego instytucji, które następnie zostały zdigitalizowane. W ramach zadania uaktualniono archiwum cyfrowe Teatru. Na stronie serwisu: archiwum.dramatyczny.pl zostały umieszczone zdigitalizowane obiekty. Zostało zdigitalizowanych 10 000 obiektów. Projekt zakładał także przygotowanie aplikacji mobilnej PWA. Nowy element przyczyni się do promocji i przysłuży korzystaniu z archiwum cyfrowego naszego teatru.

Wartość projektu: 211 010,00 zł

Środki MKiDN: 75 250,00 zł

Dotacja celowa UMWP: 130 000,00 zł

Wkład własny: 5 760,00 zł

Program: Kultura Dostępna - Cicho...sza...

Projekt "Cicho... sza..." zakładał stworzenie spektaklu skierowanego do dzieci ze spektrum autyzmu. Przedstawienie zostało realizowane w oparciu o konsultacje z terapeutami, psychologami oraz logopedą. Osoby, które na co dzień pracują z dziećmi z autyzmem, zostały aktywnie włączone w proces powstawania poszczególnych elementów spektaklu, takich jak: scenariusz, oświetlenie, scenografia, muzyka, czy choreografia. Współpraca ta pozwoliła na wypracowanie wyjątkowych, rzadko stosowanych w teatrach rozwiązań, pozwalających na jak najlepsze dotarcie do widowni ze spektrum autyzmu. Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie można było zaprosić widzów do Teatru i zaprezentować spektaklu, jak również przeprowadzić zaplanowanych pierwotnie warsztatów.

„Cicho... sza...” na podstawie baśni wg Z. Glogera „O trzech siostrach i chorej matce”

Reżyseria - Adam Biernacki

Premiera online: 27 grudnia 2020r.

Wartość projektu: 153 084,50 zł

Środki MKiDN: 95 000,00 zł

Wkład własny: 58 084,50 zł

Program: Edukacja kulturalna - Teatr - Lubię to! Sezon 2

Była to trzecia edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli. Zostały zaprojektowane na podstawie obserwacji i rozmów

z pedagogami, którzy wzięli udział w projektach "Lektury szkolne - Lubię to!" oraz "Teatr - Lubię to!". Głównym celem realizacji programu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli oraz stymulacja ich kreatywności i twórczości. Szkolenia pobudziły u uczestników wyobraźnię abstrakcyjną, spostrzegawczość oraz wrażliwość. Zajęcia uświadomiły jak poprzez piękno sztuki teatralnej można wpływać na rozwój własny, ale również uczniów. Podczas szkoleń pedagodzy wzbogacili swoją wiedzę na temat nowych artystycznych metod pracy, które będą mogli wykorzystać podczas lekcji i zajęć dodatkowych. Przed pedagogami postawiono sześć najbardziej nurtujących pytań w ich pracy pedagogiczno-artystycznej: na czym polega reżyseria? gdzie szukać inspiracji do spektaklu? co to jest ruch sceniczny? jak stworzyć scenariusz teatralny? jaką rolę pełni muzyka w teatrze? oraz czym jest improwizacja teatralna? Realizacja programu wykraczała poza stałą działalność statutową instytucji, jaką jest przede wszystkim produkcja i prezentacja spektakli. Dzięki projektowi możliwe było nawiązanie nowych i podtrzymanie już nabytych kontaktów z placówkami oświatowymi, takimi jak: szkoły podstawowe, średnie i przedszkola. W celu jak najlepszego przygotowania oferty edukacyjnej w przyszłości, projekt został poddany szczegółowej i profesjonalnej ewaluacji potrzeb nauczycieli względem teatru. Efektem badania jest profesjonalny i kompletny raport z ewaluacji projektu, który stanie się podstawą do zbudowania kompletnego i długofalowego programu działań edukacyjnych Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku.

Wartość projektu: 161 595,27 zł

Środki MKiDN: 95 000,00 zł

Wkład własny: 66 595,27 zł

Program: Niepodległa - Wolne dziecko

„Wolne dziecko” to projekt, który ma zadanie zintegrować wokół idei niepodległości artystów, młodzież licealną, podopiecznych domów dziecka, seniorów oraz widzów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku. Chcąc wspólnie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości, zastanawiano się jak wygląda niepodległość z perspektywy dziecka? Co dała niepodległość młodym ludziom? Co powinna dać? Czy wolność jest nam dana raz na zawsze? Czy musimy o nią wciąż walczyć? We współpracy z aktorami i twórcami teatralnymi stworzono spektakl będący hołdem oddanym ludziom, którzy walczyli o niepodległość. Przedstawienie jest nowoczesną, atrakcyjną artystycznie i wizualnie okazją do rozważań na temat istoty wolności i niełatwej historii naszego kraju, a przede wszystkim trudnych losach mieszkańców Polski i naszej małej ojczyzny.

„Wolne dziecko”

Reżyser - Mateusz Sacharzewski

Premiera online: 10 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 130 300,00 zł

Środki BNP: 83 000,00 zł

Wkład własny: 47 300,00 zł

Program Fundusz Wsparcia Kultury

W ramach Funduszu Wsparcia Kultury pozyskano środki na realizację nowych działań artystycznych. Zrealizowano czytanie performatywne takich sztuk jak: „Bajki” Jana Brzechwy, „Kronika polska” Galla Anonima, „Chłopczy” Stanisława Grochowiaka, „Joanna Szalona; Królowa” Joanny Janiczak, „Sprawa Gorgonowej” Joanny Janiczak, „Dom Kobiet” Zofii Nałkowskiej, „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa, „Dom Lalki” Henrika Ibsena oraz „Lizystratę” Arystofanesa. Dodatkowo zorganizowano również koncert kolęd oraz koncert noworoczny. Nagrania wszystkich działań były transmitowane na stronie Teatru na portalu społecznościowym Facebook. Również w ramach tego funduszu zrefundowano część kosztów Teatru poniesionych na prezentacje spektakli w okresie od marca do grudnia 2020 r. oraz część wynagrodzeń pracowników Teatru. **Wartość projektu: 791 700 zł**

V. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Teatr Dramatyczny prowadzi ten program edukacyjny regularnie od 2006 roku. Celem warsztatów jest wzbogacenie i podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz realizowanie celów statutowych instytucji. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów – aktorów Teatru według ich autorskich programów. Zajęcia rozpoczynają się z początkiem października, a kończą prezentacją efektów pracy uczestników w czerwcu wraz z końcem roku szkolnego. Pokazy są udokumentowane w postaci nagrań i zdjęć. Uczestnicy otrzymują dyplom i upominek na pamiątkę, mają również możliwość bezpłatnego zaproszenia swoich bliskich i znajomych na prezentację. W pierwszym półroczu 2020 roku warsztaty były prowadzone w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 190 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe (przed pokazami części). Zrealizowano ok. 258 godzin zajęć warsztatowych od stycznia do marca oraz w czerwcu. Na zakończenie warsztatów przygotowano osiem pokazów, które zaprezentowano w drugiej połowie czerwca 2020 r. na Scenie Dużej Teatru. Obejrzało je ok. 2000 osób.

Ze względów epidemiologicznych w rekrutacji na kolejny sezon wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2020 r. w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Zajęcia odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Nowy sezon warsztatowy rozpoczęło 162 uczestników.

Bajkowe Poranki

Cotygodniowe niedzielne spotkania literacko-teatralne realizowane z dwoma partnerami skierowane są do najmłodszych widzów i ich opiekunów. Od sezonu 2006/2007 organizowane przez Teatr i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku oraz Księgarnię dla Dzieci „Trzy Kropki”. W lokalu Wedlowskim aktorzy czytają na głos książki rekomendowane przez Księgarnię. Po lekturze zapraszają do wspólnej zabawy i rozmowy. W pierwszym półroczu (styczeń-marzec) 2020 odbyło się siedem spotkań, w których czytało sześciu pracowników Teatru. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego „Bajkowe Poranki” zostały przeniesione do sieci. W niemal każdą niedzielę od 22 marca do 28 czerwca o godz. 10:00 na teatralnym fanpage’u aktorzy spotykali się na lивie z widzami, czytając bajki z własnych domów. Odbyło się 13 spotkań, w których czytało dziewięciu pracowników Teatru. Partnerem spotkań online była Pijalnia Czekolady E. Wedel Białystok.

Konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu inspirowany wydarzeniami z 1940 roku – „Wspomnienia o Katyniu”.

Celem konkursu było przypomnienie jednego z najtragiczniejszych 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. Poprzedzony był warsztatami dramatycznymi, które przeprowadziła Sandra Szwarz – m. in. dwukrotna finalistka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz zdobywczyni głównej nagrody w II Konkursie Dramaturgicznym – Strefy Kontakt. Warsztaty składały się z dwóch spotkań weekendowych, konsultacji e-mailowych oraz ze spotkania podsumowującego efekty pracy na zajęciach. Rekrutacja na warsztaty dramatopisarskie odbywała się poprzez przesłanie fragmentu tekstu wraz z krótkim uzasadnieniem chęci udziału w warsztatach, których tematem był Katyń. Liczba miejsc na zajęcia była ograniczona. Zgłosiło się dziesięć osób. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, od czego zacząć tworzyć dramat? Jak zbudować scenę? Poznali rolę monologu i dialogu w scenariuszu sztuki teatralnej. Stworzyli własną literacką interpretację Zbrodni Katyńskiej pod okiem profesjonalnego dramaturga. Po warsztatach dramatycznych i konsultacjach uczestnicy zgłaszali swoje scenariusze do konkursu. Wpłynęło sześć prac konkursowych. Nagroda w konkursie przyznawana została dla najlepszego zgłoszonego scenariusza na podstawie werdyktu Kapituły Konkursu w skład, której wchodził: dramaturg, Dyrektor Teatru, kierownik literacki Teatru oraz Dyrektor Biura Kultury UMWP. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 3 lipca 2020 r. w siedzibie Teatru.

Spotkania z widzami. Na prośbę zorganizowanych grup dzieci, młodzieży lub dorosłych przeprowadzane były spotkania publiczności z aktorami i twórcami spektakli prezentowanych w styczniu i lutym 2020 roku. Rozmowy te odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Miały one na celu nawiązanie żywej relacji między aktorami i twórcami, a publicznością oraz przybliżenie procesu tworzenia spektakli. Każde z tych spotkań było dostosowane w formie do grupy wiekowej uczestników wydarzenia.

Lekcje teatralne. To bezpłatne zwiedzanie kulis Teatru z przewodnikiem. Celem jest pokazanie miejsc, których widz na co dzień nie jest w stanie zobaczyć (zaplecze techniczne, pracownie teatralne) i opowiedzenie o historii Teatru. Lekcje teatralne skierowane są w szczególności do dzieci i młodzieży. Organizowane były po porannych spektaklach lub na prośbę danej grupy zorganizowanej.

XV Konkurs Recytacji Prozy „Wszystko przeminie. Mądry Człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje” (Olga Tokarczuk). Teatr objął swoim honorowym patronatem wydarzenie skierowane do młodzieży szkół podstawowych i średnich Województwa Podlaskiego, organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku. Konkurs ten miał na celu doskonalenie postępowania się językiem polskim oraz rozbudowanie pasji recytatorskich.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

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

- 776.080 zł - dotacja ze środków budżetu województwa podlaskiego na prowadzenie działalności statutowej,
- 486.815 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu.

Ponadto Teatr otrzymał dotację celową z budżetu województwa w wysokości 50.000 zł na zadanie pn.: „Objazd Mickiewiczowski wzorem Reduty. Teatr Wierszalin w sieci”.

Instytucja w 2020 r. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 1.465.895 zł, które w porównaniu do roku 2019 są mniejsze o 5,62% (87.520,33 zł). Przychody własne zostały osiągnięte w wysokości 157.384 zł, w porównaniu do 2019 r. są mniejsze o 54,01% (184.837,95 zł).

Teatr osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości 129.058 zł, stanowią one 36,40 % przychodów z analogicznego okresu z 2019 (mniejsze o 197.714,08 zł).

Znaczący spadek przychodów własnych Teatru (głównie niskich wpływów za bilety) 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, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności tj. wystawianie spektakli dla ograniczonej ilości widza do 25 lub 50% dostępnych miejsc na widowni.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2020 roku wyniosły 1.462.449 zł, w porównaniu do roku 2019 są mniejsze o 8,52%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.169.212 zł. Porównując do kosztów instytucji za 2019 r. również są mniejsze o 5,62 %. Ma to związek także z pandemią COVID-19 i ograniczeniem działalności instytucji, w tym. m.in. brakiem honorariów za grę aktorską.

Teatr w 2020 r. dokonał następujących zakupów inwestycyjnych na kwotę ogółem 81.909,07 zł:

- bezprzewodowe zestawy mikroportowe w ilości 5 szt. x 4.691,87 zł każdy,
- komputer z pamięcią deskopową do pracy w sieci na kwotę 14.752,42 zł,
- iPad Pro WiFi 256Gb do prac plastycznych dla projektów scenografii na kwotę 4.942,14 zł,
- iMac Intel Core 15 do cyfrowej archiwizacji zdjęć na kwotę 8.763,42 zł,
- bezprzewodowe zestawy mikroportowe w ilości 2 szt. x 3.894,31 zł każdy,
- kamera Sony w kwocie 22.203,12 zł.

Zakupów dokonano ze środków własnych instytucji. Powyższe środki trwały były niezbędne między innymi do prowadzenia lekcji on-line realizowanych w ramach projektu „Objazd Mickiewiczowski wzorem Reduty. Teatr Wierszalin w sieci”.

Instytucja na koniec 2020 roku wykazała należności w kwocie 64.492,24 zł, w tym wymagalnych: 61.500,00 zł (*Telewizja Polska SA, 61.500,00 zł, kwota została przelana na rachunek bankowy w dniu 28.01.2021 r.*) oraz zobowiązania w wysokości 9.317,50 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 16,6 etatów w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 6,6 etatów, administracyjni – 3 etaty, techniczni i obsługa – 6 etatów.

W 2020 r. jedna osoba w dziale technicznym od marca do grudnia przebywała na urlopie wychowawczym bezpłatnym.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2020 wyniosło z umów o pracę 4.702 zł, z honorariami 5.214,00zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.915,00 zł z honorariami 11.665,00 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.601,00 zł. z honorariami 4.744,00 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 557 799,33	1 465 895,00	1 470 279	94,38	100,30
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	794680	776 080,00	776 080	97,66	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą		50 000,00	50 000	-	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	420 897,38	486 815,00	486 815	115,66	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	420897,38	486 815,00	486 815	115,66	100,00
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	342 221,95	153 000,00	157 384	45,99	102,87
4.1	z działalności statutowej, z tego:	326 772,08	126 000,00	129 058	39,49	102,43
	a) sprzedaż biletów	168319,43	73 000,00	77 941	46,31	106,77
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1264,48	1 000,00	1 117	88,33	111,69
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	15718817	52 000,00	50 000	0,32	96,15
4.2	pozostałe przychody, z tego:	15 449,87	27 000,00	28 326	183,34	104,91
	a) przychody finansowe				-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	11850	3 600,00	3 600	30,38	100,00
	d) pozostałe przychody	3599,87	23 400,00	24 726	686,87	105,67
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 598 611,98	1 479 000,00	1 462 449	91,48	98,88
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 046 556,09	984 000,00	978 683	93,51	99,46
	a) osobowy fundusz płac	940433,59	928 000,00	924 993	98,36	99,68
	b) bezosobowy fundusz płac	4912,5	8 000,00	2 600	52,93	32,50
	c) honoraria	101210	48 000,00	51 090	50,48	106,44
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	192 332,40	190 000,00	190 529	99,06	100,28
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	170445,46	170 000,00	170 059	99,77	100,03
	b) składki na Fundusz Pracy	21886,94	20 000,00	20 470	93,52	102,35
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	28 044,70	17 000,00	15 791	56,30	92,89
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	20496,06	10 000,00	10 218	49,85	102,18
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	7548,64	7 000,00	5 573	73,82	79,61
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	331 678,79	288 000,00	277 447	83,65	96,34
	a) amortyzacja	44024,47	61 000,00	60 556	137,55	99,27
	b) materiały i energia, z tego:	85278,41	95 000,00	94 123	110,37	99,08
	- materiały	49200,66	55 000,00	55 564	112,93	101,03
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	36077,75	40 000,00	38 559	106,88	96,40
	c) usługi obce razem, z tego:	105 377,02	70 000,00	68 602	65,10	98,00

	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	18614,67	25 000,00	25 433	136,63	101,73
	- usługi transportowe	18817,08	1 000,00	325	1,73	32,52
	- usługi ochroniarskie		0,00	0	-	-
	- usługi poligraficzne	12071,08	4 000,00	3 764	31,18	94,10
	- remonty		0,00	0	-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)		0,00	0	-	-
	- czyszcze / najmy	6960	7 000,00	6 583	94,58	94,04
	- pozostałe usługi obce	48914,19	33 000,00	32 498	66,44	98,48
	d) podatki i opłaty	40457,03	38 000,00	30 471	75,32	80,19
	e) pozostałe koszty, z tego:	56541,86	24 000,00	23 695	41,91	98,73
	- podróże służbowe	7979	1 000,00	1 018	12,76	101,79
	- pozostałe koszty	47782,76	23 000,00	19 805	41,45	86,11
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	780,1	0,00	2 872	368,16	-
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek		0,00			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług		0,00			-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-40 812,65	-13 105,00	7 830	-19,18	-59,74
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-40 812,65	-13 105,00	7 830	-19,18	-59,74

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	280 262,06	142 481	136 666,95	95,92	0,07
1.1.	Środki pieniężne	280 238,15	168 591	168 590,72	100,00	0,06
1.2.	Należności, w tym:	11 056,43	2 907	2 906,96	100,00	3,44
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	11 032,52	29 017	29 016,81	100,00	0,34
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0		-	-
	- kredyt	0,00	0		-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	142 480,87	150 927	124 701,41	82,62	0,07
1.1.	Środki pieniężne	168 590,72	157 927	69 526,67	44,02	0,06
1.2.	Należności, w tym:	2 906,96	3 000	64 492,24	2 149,74	3,33
	- należności wymagalne	0,00	0	61 500,00	-	#ARG!
1.3.	Zobowiązania, w tym:	29 016,81	10 000	9 317,50	93,18	1,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	132 590,00	100 000,00	81 909	61,78	81,91
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	132590	100 000,00	81 909	61,78	81,91
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-

	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	794 680,00	826 080,00	826 080	103,95	100,00

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym	2906,96	64492,24	61500
1.	rozrachunki z odbiorcami	233,16	61500	61500
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2673,8	2992,24	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	29016,81	9317,5	0
1.	rozrachunki z dostawcami	5769,24	6846,5	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	941	2471	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	2801,03	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5402,92	0	0
6.	pozostałe rozrachunki	14102,62	0	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	168377,59	68694,74	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	213,13	831,93	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	16,5	742 616,00	188 459,00	9 360,00	0,00	940 435,00	95 710,00	4 625,00	5 500,00	163,00
- dyrekcja	1,0	104 400,00	15 000,00			119 400,00	65 050,00			
- kierownicy	2,0	147 657,00	13 150,00			160 807,00	17 500,00			
- pracownicy merytoryczni	6,2	251 890,00	125 351,00			377 241,00	13 000,00	1875,00	4 000,00	163,00
- pracownicy techniczni i obsługi	5,4	162 404,00	34 958,00	9 360,00		206 722,00	160,00	2750	1 500,00	
- pracownicy administracji	1,9	76 265,00				76 265,00				

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	17,0	784 544	143 600	0	0	928 144	49 000	4 000	0	3 000
- dyrekcja	1,0	104 400	15 000			119 400	24 000			
- kierownicy	2,0	158 736	18 600			177 336	8 000			
- pracownicy merytoryczni	6,0	255 420	90 000			345 420	17 000	4000		2 000
- pracownicy techniczni i obsługi	6,0	178 852	17 000			195 852				1 000
- pracownicy administracji	2,0	87 136	3 000			90 136				

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	15,6	799 881	125 112	0	0	924 993	46 190	4 900	0	2 600
- dyrekcja	1,0	103 976	15 000			118 976	21 000			
- kierownicy	2,0	153 205	13 400			166 605	7 950			
- pracownicy merytoryczni	6,6	296 037	79 392			375 429	17 000	4900		
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	189 915	16 820			206 735	240			
- pracownicy administracji	1,1	56 749	500			57 249				2 600

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	9360/1 osoba	0	0

Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Pochodne od wynagrodzeń	192332	190000	190 529,02

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	9 950	15 371	9 950	11 950	9 915	11 665
	- kierownicy	6 700	7 429	7 389	7 722	6 942	7 273
	- pracownicy merytoryczni	5 070	5 299	4 798	5 034	4 740	4 955
	- pracownicy techniczni	3 046	3 071	2 720	2 720	3 446	3 450
	- pracownicy administracji	3 345	3 345	3 756	3 756	4 337	4 337
	- na 1 etat z dyrekcją	4 702	5 214	4 550	4 790	4 941	5 188
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 364	4 558	4 212	4 342	4 601	4 744

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2020 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin, Supraśl, ul Kościelna 4							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	112	112	38	34	33,93
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	112	112	38	34	33,93
	w stałej sali (w tym plener, online)	ilość	89	92	38	43	41,30
	b) za granicą	ilość	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	7	10	127	1 814	1270,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	197	200	7 123	3 616	3561,50
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	8 212	7 800	1 813	22	23,24
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	8 212	7 800	1 813	22	#DZIEL/0!
	w stałej sali	ilość osób	4 369	4 500	1 813	41	23,24
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0	0
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	98	98	0	0	0,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba		0	0	0	0
	a) przedstawienia / koncerty	liczba		0	0	0	0
	b) widzowie / słuchacze	liczba		0	0	0	0
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	13 434	13 213,00	8 863	66	67,08
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2 876	2 508,00	954	33	38,03
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10 557,85	10 704,91	7 909,00	75	73,88
12.	Koszt 1 widza	zł	190,11	201,50	163,66	86	81,22
13.	Wpływ od 1 widza	zł	38,86	37,38	14,44	37	38,63
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	151,25	164,12	149,22	99	90,92
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50,00	50,00	50,00	100	100,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA 2020 ROK

- I. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r., a w rzeczywistości do 7 marca 2020 r. (w związku z ogłoszeniem pandemii i brakiem możliwości wystawiania spektakli) Teatr Wierszalin zaprezentował **27** przedstawień teatralnych, które łącznie obejrzało 1267 widzów w siedzibie Teatru. Prezentowane były następujące spektakle:
- „Bóg Niżyński” (2 prezentacje, 74 widzów),
 - „Wziółowstąpienie” (4 przedstawienia, 226 widzów),
 - „Dziady – Noc Pierwsza” (3 przedstawienia, 152 widzów),
 - „Dziady – Noc Druga” (4 przedstawienia, 186 widzów),
 - „Faust. Nowa historia” (5 przedstawień, 210 widzów),
 - „Teatr, którego nie było” (3 przedstawienia, 107 widzów),
 - „Ofiara Wilgefortis” (6 przedstawień, 312 widzów).

Dla porównania w 2019 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 112 przedstawień teatralnych, które łącznie obejrzało 8212 widzów, w tym: 23 przedstawienia wyjazdowe – 3843 widzów; 89 przedstawień w siedzibie – 4369 widzów. Przyczyną tak znaczących różnic jest wybuch pandemii COVID-19.

W odpowiedzi na zalecaną praktykę dystansu społecznego w czasie pandemii COVID-19 „Objazd Mickiewiczowski - wzorem „Reduty” w roku 2020 realizowano w formie online.

Od 24.04.2020 do 30.06.2020 r. Teatr Wierszalin zrealizował projekt pod tytułem „**Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci**”. Projekt polega na udostępnianiu mickiewiczowskich archiwaliów Teatru Wierszalin w formie udostępnień „dedykowanych” grupom szkolnym i klasom zgodnie z życzeniem „zamawiającego” tj. nauczyciela wraz z możliwością „realnego”, bo odbywającego się w czasie rzeczywistym, a odbywającego się za pośrednictwem sieci – spotkania z twórcami – reżyserem, aktorami i muzykami. W edycji wiosennej projektu do tej pory wzięło udział 2829 uczestników tj. uczniów i nauczycieli języka polskiego w 29 miejscowościach. Odbyło się 57 e-spotkań; udostępniono 58 kodowanych materiałów edukacyjnych do 34 szkół.

Ponadto : WYPROMOWANO BRAND „OBJAZD MICKIEWICZOWSKI W SIECI” oraz sformatowano produkt jako widowisko edukacyjne z formą dotarcia online. Edycję pierwszą zrealizowano ze środków MKiDN.

W trzecim kwartale br. roku z uwagi na przedłużający się czas epidemii i związane z tym obostrzenia Teatr Wierszalin zaprezentował 2 przedstawienia plenerowe „Dziady. Noc Pierwsza” (100 widzów) i 7 przedstawień plenerowych „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” (346 widzów).

W wyniku kontynuacji projektu „**Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci**” – edycja jesienna - odbyło się 13 e-spotkań z 752 uczestnikami. Dodatkowo Teatr nawiązał współpracę z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W czwartym kwartale w październiku wykonano projekt wspólnie z Polską Telewizją S.A. polegającą na wykonaniu dwóch premier spektakli „Dziady. Noc pierwsza” i „Dziady. Noc druga”, które są dostępne na platformie TVP VOD. Kontynuowano projekt „**Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci**” – edycja jesienna; odbyło się 56 e-spotkań z 3542 uczestnikami. Odbyły się 2 spektakle on-line (stream) „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” z udziałem widzów on-line. Współpraca z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz realizacji projektu „XXIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020” dla Polaków z zagranicy. Podsumowując „**Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci**” w roku 2020 zgromadził 7123 uczniów i nauczycieli w 127 e- spotkaniach. Tym samym należy zaobserwować znaczny wzrost liczby lekcji teatralnych oraz ich uczestników w stosunku do roku ubiegłego – w 2019 r. 7 sesji warsztatów, w których wzięło udział 197 słuchaczy. Forma online pozwoliła dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców, co można uznać za pozytywny aspekt tak trudnej sytuacji wywołanej wybuchem pandemi.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W 2020 roku Opera otrzymała następujące dotacje na prowadzenie działalności statutowej:

- 17.000.000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu województwa podlaskiego,
- 7.247.171 zł – dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Ponadto instytucja otrzymała dotacje celowe na działalność bieżącą:

- 9.859,71 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na uszycie strojów członkom Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki (środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego),
- 25.552,96 zł – realizacja zadania „Tańcem dookoła świata” (środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Przychody ogółem jakie Opera i Filharmonia Podlaska osiągnęła w 2020 r. wynoszą 30.493.565,31 zł (37.287.624,70 zł minus „przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 6.794.059,39 zł), co w porównaniu do 2019 roku stanowi 71,93 %. Przychody własne wyniosły 3.490.361,64 zł (10.284.421,03 zł minus „przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 6.794.059,39 zł”), które w porównaniu do 2019 r. stanowią 35,02%. Przychody z działalności statutowej instytucja osiągnęła w wysokości 2.169.555,15 zł, stanowią one 26,64% tej samej kategorii przychodów z analogicznego okresu z 2019 r.

Spadek przychodów własnych Opery 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, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności tj. wystawianie spektakli dla ograniczonej ilości widza do 25 lub 50% dostępnych miejsc na widowni. Wynikiem tego są przede wszystkim niskie wpływy ze sprzedaży biletów oraz współorganizacji wydarzeń.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2020 roku wyniosły 27.706.938,75 zł (34.776.493 zł minus „koszty amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 7.069.554,25 zł). Stanowi to w porównaniu do roku 2019 80,23 %. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 19.992.059,18 zł, co stanowi 90,21 % w porównaniu do 2019 roku. Ma to związek także z pandemią COVID-19 i ograniczeniem działalności instytucji, w tym. m.in. brakiem honorariów za grę aktorską.

Opera w 2020 roku poniosła nakłady w ramach działalności inwestycyjnej ze środków własnych w kwocie 291.678,49 na poprawę monitoringu, systemów teleinformatycznych, multimedialnych, akustyki oraz oświetlenia. Ponadto z pozostałych źródeł zrealizowano:

- zadanie pn. naprawie przecieków warstwy wodoszczelnej budynku Opery na kwotę 149.230,86 zł. Koszt inwestycji został pokryty w całości z dotacji z budżetu województwa,
- inwestycję na opracowanie dokumentacji technicznej poprawy akustyki w Operze w kwocie 218.153,45 zł. Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 148.800 zł.

Instytucja w 2020 roku poniosła koszty usług remontowych w wysokości 319.444,83 zł. W całości zostały one pokryte ze środków własnych. Dotyczyły one między innymi :

- konserwacji elementów mechanicznych mechaniki scenicznej – 247.829,89 zł
- prac konserwacyjnych i naprawczych instrumentów muzycznych – 20.153,64 zł
- naprawa źródeł światła – 31.144 zł
- renowacja podłogi drewnianej w kantynie – 10.960 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności w kwocie 440.449,90 zł, w tym wymagalne w wysokości 68.738,44 (m.in. z tytułu najmu 35.937 zł, reklamy 20.295 zł, prowizji za sprzedaż biletów 1.736,71 zł, wypożyczenie kostiumów 500 zł, pokrycia kosztów ubezpieczenia 1.708 zł, odstępnego za odwołany koncert 8.561,73) oraz zobowiązania w wysokości 441.360,31 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wyniosło 282,17 etatów, w tym pracownicy: - dyrekcja - 1,41 etatu, artyści - 181,38 etatów, administracyjni - 32,67 etatów, techniczni i obsługa - 58,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło:

1) średnia płaca na 1 etat z dyrekcją:

- z umów o pracę 4.730,00 zł,
- z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4.731

2) średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji

- z umów o pracę 4.687,89 zł,
- z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4.731 zł.

3) średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13.109,01 zł, z honorariami 13.109,01 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	49 314 240,05	37 332 660,10	37 287 624,70	75,61	99,88
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	31 822 666,00	24 247 171,00	24 247 171,00	76,19	100,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	24 769 136,00	17 000 000,00	17 000 000,00	68,63	100,00
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	7 053 530,00	7 247 171,00	7 247 171,00	102,75	100,00
	c) dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	595 734,00	35 412,67	35 412,67	5,94	100,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	595 734,00	9 859,71	9 859,71	1,66	100,00
	b) dotacja organizatora - MKDNiS		25 552,96	25 552,96	-	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	14 888,00	2 720 620,00	2 720 620,00	18 273,91	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	13 000,00	2 720 620,00	2 720 620,00	20 927,85	100,00
	b) darowizny	1 888,00			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	16 880 952,05	10 329 456,43	10 284 421,03	60,92	99,56
4.1	z działalności statutowej, z tego:	8 144 085,87	2 173 585,08	2 169 555,15	26,64	99,81
	a) sprzedaż biletów	7 140 440,30	1 847 037,35	1 846 954,02	25,87	100,00
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 845,57	11 888,18	9 907,23	32,12	83,34
	c) współorganizacja imprez	929 990,00	264 120,00	264 120,00	28,40	100,00
	d) pozostałe przychody	42 810,00	50 539,55	48 573,90	113,46	96,11
4.2	pozostałe przychody, z tego:	8 736 866,18	8 155 871,35	8 114 865,88	92,88	99,50
	a) przychody finansowe	26 249,99	8 172,37	8 172,37	31,13	100,00
	b) wynajem, czynsze	1 191 864,00	737 006,72	736 513,21	61,80	99,93
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	6 920 513,81	6 805 544,51	6 794 059,39	98,17	99,83
	d) pozostałe przychody	598 238,38	605 147,75	576 120,91	96,30	95,20
II	KOSZTY działalności, z tego:	41 744 033,06	35 361 661,55	34 776 493,00	83,31	98,35
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	19 166 550,52	17 126 050,00	17 064 856,05	89,03	99,64
	a) osobowy fundusz płac	13 955 640,06	13 949 700,00	13 898 541,11	99,59	99,63
	b) bezosobowy fundusz płac	702 820,11	387 950,00	387 615,43	55,15	99,91
	c) honoraria	2 523 068,85	926 000,00	925 846,68	36,70	99,98
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	1 985 021,50	1 862 400,00	1 852 852,83	93,34	99,49
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	2 996 941,05	2 990 854,85	2 927 203,13	97,67	97,87
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 678 495,93	2 676 406,40	2 615 813,35	97,66	97,74
	b) składki na Fundusz Pracy	318 445,12	314 448,45	311 389,78	97,78	99,03
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	499 795,13	615 871,20	613 085,89	122,67	99,55
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	357 103,29	448 350,55	445 565,24	124,77	99,38
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	142 691,84	167 520,65	167 520,65	117,40	100,00
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	19 080 746,36	14 628 885,50	14 171 347,93	74,27	96,87

	a) amortyzacja	7 209 463,06	7 139 530,86	7 069 554,25	98,06	99,02
	b) materiały i energia, z tego:	1 709 814,63	1 432 806,40	1 398 425,82	81,79	97,60
	- materiały	816 316,14	539 014,22	506 793,91	62,08	94,02
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	893 498,49	893 792,18	891 631,91	99,79	99,76
	c) usługi obce razem, z tego:	6 753 042,34	3 479 705,79	3 461 600,57	51,26	99,48
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	57 119,76	57 467,50	46 644,33	81,66	81,17
	- usługi transportowe	73 720,27	21 179,84	19 976,34	27,10	94,32
	- usługi ochroniarskie	663 874,01	718 834,01	717 014,33	108,00	99,75
	- usługi poligraficzne	19 117,22	10 761,69	7 263,18	37,99	67,49
	- remonty	435 170,14	319 444,83	319 444,83	73,41	100,00
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	623 994,54	108 624,63	108 624,63	17,41	100,00
	- czyszcze / najmy	560 276,75	467 768,48	467 008,12	83,35	99,84
	- pozostałe usługi obce	4 319 769,65	1 775 624,81	1 775 624,81	41,10	100,00
	d) podatki i opłaty	901 617,26	978 000,00	873 581,52	96,89	89,32
	e) pozostałe koszty, z tego:	2 506 809,07	1 598 842,45	1 368 185,77	54,58	85,57
	- podróże służbowe	67 501,23	14 623,72	12 671,52	18,77	86,65
	- pozostałe koszty	1 382 406,49	609 161,65	386 290,79	27,94	63,41
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	1 056 901,35	975 057,08	969 223,46	91,70	99,40
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	68 818,24				
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00				
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	7 570 206,99	1 970 998,55	2 511 131,70	33,17	127,40
IV	PODATEK DOCHODOWY	420,00			0,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	7 569 786,99	1 970 998,55	2 511 131,70	33,17	127,40
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	-6 084 488,30	2 373 325,28	1 019 198,26	42,94	0,00
1.1.	Środki pieniężne	143 520,52	4 732 129,18	4 732 129,18	100,00	0,00
1.2.	Należności, w tym:	463 748,27	677 063,51	677 063,51	100,00	0,01
	- należności wymagalne			93 072,36	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	6 691 757,09	3 035 867,41	3 035 867,41	100,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt	3 922 336,23			-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 373 325,28	3 311 587,80	3 251 422,78	98,18	0,00
1.1.	Środki pieniężne	4 732 129,18	3 500 000,00	4 133 232,99	118,09	0,00
1.2.	Należności, w tym:	677 063,51	631 717,80	463 232,10	73,33	0,02
	- należności wymagalne	93 072,36	0,00	68738,44	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	3 035 867,41	820 130,00	418 578,11	51,04	0,01
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	684 895,00	567 266,89	589 709,35	86,10	103,96
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	143 101,00	149 230,86	149 230,86	104,28	100,00
	b) finansowane ze środków UE				-	-

	c) finansowane ze środków własnych instytucji		269 236,03	291 678,49	-	108,34
	d) pozostałe źródła, z tego:	541 794,00	148 800,00	148 800,00	27,46	100,00
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	541 794,00	148 800,00	148 800,00	27,46	100,00
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	32 561 501,00	24 431 814,53	24 431 814,53	75,03	100,00

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym	677063,51	440 449,90	68 738,44
1.	rozrachunki z odbiorcami	240 219,03	80 644,90	68 738,44
2.	rozrachunki publiczno - prawne	246 236,00	187 063,20	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	188 778,00	195 494,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 600,38	30,00	
5.	pozostałe rozrachunki	230,10	0,00	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-41 622,20	-22 782,20	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	3287646,89	441360,31	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	850 613,48	162 740,83	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	196 296,00	53 432,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	1 045 740,08	162 148,50	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 093 381,94	8 167,94	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	101 496,03	54 776,07	
6.	pozostałe rozrachunki	119,36	94,97	
7.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych w tym:	4 790 659,49	4 133 232,99	
1.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	58 530,31	78 155,08	

WYKONANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

wyszczególnienie	Średniorcza liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników w własnych	honoraria pracowników w obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	282,2	13 696 806,44	1985021,50	21848,16	236 985,46	15940661,56	14750,00	2508318,85	-	702 820,11
- dyrekcja	1,2	201 060,22				201060,22				
- kierownicy	15,0	1 099 353,26	34 574,00		5 567,63	1139494,89				29100
- pracownicy merytoryczni	180,1	8 612 063,25	1 819 303,74		186 226,28	10617593,27	14 750,00	2508318,85		175159,66
- pracownicy techniczni i obsługi	53,8	2 159 802,78	116 381,40	9 180,00	17 760,00	2303124,18				487635,45
- pracownicy administracji	32,1	1 624 526,93	14 762,36	12 668,16	27 431,55	1679389,00				10925

wyszczególnienie	Średniorcza liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6)	honoraria pracowników w własnych	honoraria pracowników w 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
Plan na 2020 r. ogółem z tego	283,4	13 760 000,00	1 862 400,00	63 100,00	126 600,00	15 812 100,00	0,00	926 000,00	2 750,00	385 200,00
- dyrekcja	1,4	225 000,00				225 000,00				
- kierownicy	15,0	1 070 000,00	32 000,00		26 000	1 102 000,00		5 000,00		31 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,0	8 850 000,00	1 650 000,00	17 000,00	78 000	10 595 000,00		921 000,00	2 750,00	83 500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	54,0	2 160 000,00	122 000,00	30 000,00	17 700	2 329 700,00				236 400,00
- pracownicy administracji	33,0	1 455 000,00	58 400,00	16 100,00	4 900	1 534 400,00				34 300,00

wyszczególnienie	Średniorcza liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników w własnych	honoraria pracowników w obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. ogółem, z tego:	274,21	13 711810,85	1852852,83	62487,04	124 243,22	15751393,94	-	925846,68	2 722,00	384 893,43
- dyrekcja	1,41	221804,46	-	-	-	221804,46	-	-	-	-
- kierownicy	15,00	1 067501,22	31669,83	-	24 520,00	1123691,05		5000,00	-	30 877,42
- pracownicy merytoryczni	180,38	8 824808,33	1640814,19	16767,04	77 226,41	10559615,97		920846,68	2 722,00	83 414,01
- pracownicy techniczni i obsługi	49,75	2 142803,72	121992,34	29700,00	17 655,00	2312151,06		-	-	236 331,00
- pracownicy administracji	27,67	1 454893,12	58376,47	16020,00	4 841,81	1534131,40	-	-	-	34 271,00

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	13	5
Odprawy emerytalne (w zł)	21 848,16 zł	63 100,00	62 487,04
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	28	16	16
Nagrody jubileuszowe (w zł)	236 985,46 zł	126 600,00	124 243,22
Pochodne od wynagrodzeń	2 996 941,05	2 990 854,84	2 927 203,13

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	
		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	13847	13847	14 286	14 286	13 109	13 109
	- kierownicy	6300	6300	6 156	6 156	6 107	6 107
	- pracownicy merytoryczni	4826	4826	4 412	4 412	4 835	4 836
	- pracownicy techniczni	3529	3529	3 557	3 557	3 794	3 794
	- pracownicy administracji	4258	4258	3 947	3 947	4 557	4 557
	- na 1 etat z dyrekcją	4631	4636	4 336	4 336	4 730	4 731
	- na 1 etat bez dyrekcji	4592	4596	4 287	4 287	4 687	4 688

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz

płac

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

MERYTORYCZNY PLAN ZA 2020 ROK

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 r..	Wykonanie na 2020 r.	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	6		
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	771 100 600 350 447 98	776 230 550 350 447 98	
3.	Liczba premier w tym	ilość	4	1	25,00
4.	Liczba koncertów	ilość	165	60	36,36
	w tym:				
	a) symfoniczne	ilość	25	11	44,00
	b) oratoryjne	ilość	4	0	0,00
	c) kameralne	ilość	14	17	121,43
	d) opera	ilość	15	0	0,00
	e) musical	ilość	56	17	30,36
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	26	0	0,00
	g) rozrywkowe	ilość	9	4	44,44
	h) operetka	ilość	11	11	100,00
	i) balet	ilość	5	0	500,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	165	60	36,36
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	165	60	36,36
	w stałej sali	ilość	165	60	36,36
	b) za granicą	ilość	0	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	237	24	10,13
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	7	2	28,57
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	83	0	0,00
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	9	1	11,11
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii, poranki muzyczne)	ilość	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	138	21	15,22
	e) prelekcje	ilość	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	0,00

7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, Targi Książki, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuki)	liczba	80	22	27,50
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	144 625	30 007	20,75
	a) koncerty	ilość osób	84 012	21 259	25,30
	b) lekcje	ilość osób	25 740	2 315	8,99
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	30 056	3 582	11,92
	d) impresariat własny	ilość osób	4 817	2 851	59,19
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	84 012	21 259	25,30
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	84 012	21 259	25,30
	w stałej sali	ilość osób	84 012	21 259	25,30
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0,00
10.	Działalność impresaryjna		8	4	50,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	8	4	50,00
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	85 191,90	316 149,94	371,10
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	34 450,92	19 723,23	57,25
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	50 740,98	296 426,71	584,20
14.	Koszt 1 widza	zł	288,64	1 158,95	401,53
15.	Wpływ od 1 widza	zł	116,72	72,30	61,94
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	171,91	1 086,64	632,08
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki za 2020 rok

Od 12 marca 2020 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wchodzący w skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z obostrzeniami pandemicznymi COVID-19 zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki i szkół, wyższych uczelni i placówek szkolnictwa artystycznego. W konsekwencji tej decyzji zawieszono organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności oraz działalności artystycznej ww. instytucji i placówek. 22 maja 2020 r. w porozumieniu z organizatorem OiFP Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przywrócono pracę w małych zespołach z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa zdrowia.

W okresie sprawozdawczym odbyło się **110 wydarzeń** artystycznych – w tym 7 transmisji na żywo (spadek o 380 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym **1 premiera**: musical „Jesus Christ Superstar” A.L. Webbera w reż. Jakuba Wociała. W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty 64 (spadek o 101 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – operetka „Baron Cygański”, musical „Jesus Christ Superstar”, koncerty symfoniczne - 11 (w tym 2 transmisje na żywo), koncerty kameralne – 17 (w tym 5 transmisji na żywo), koncerty rozrywkowe - 4,

- wydarzenia edukacyjne – 24 (spadek o 213 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne (2) , generalne próby otwarte (1) , warsztaty (22)

- koncerty impresaryjne – 4 (spadek o 4 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego),

- wydarzenia dodatkowe – transmisje i retransmisje MET, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie, „Tajemnice opery” – zwiedzanie opery, taras widokowy – 22 (spadek o 58 do analogicznego okresu roku ubiegłego),

Ilość widzów w 2020 roku wynosiła 30 007 + 4390 *wyświetleń z wydarzeń transmitowanych na żywo* widzów - w porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek o 114 618 widzów:

- opery, musicale, bajki muzyczne, koncerty – 21 259 widzów,

- wydarzenia edukacyjne – 2 315 widzów,

- impresariat – 2 851 widzów,

- wydarzenia dodatkowe – 3 582 widzów.

Mierniki wskazane w sprawozdaniu nie obejmują działalności internetowej, którą OiFP prowadziła w związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania instytucji w 2020 r. W okresie pandemii działalność instytucji została przeniesiona głównie do Internetu na stronie internetowej OiFP zamieszczono dodatkowe informacje o działalności online. Są to: koncerty NA ŻYWO (*uwzględniona w statystykach ilości wydarzeń, jako że koncerty zostały udostępnione publiczności w czasie rzeczywistym i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem*), premierowe koncerty i publikacje utworów, transmisje płyt, retransmisje spektakli i wydarzeń dodatkowych.

I. KONCERT, SPEKTAKLE

W 2020 roku odbyło się 11 koncertów symfonicznych i 17 kameralnych.

ARTYŚCI

Planowane na rok 2020 wydarzenia artystyczne nie mogły się w większości odbyć ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19. W wyniku tego zawieszono działalność koncertową instytucji, a artystów skierowano do pracy indywidualnej. Dzięki wspólnym inicjatywom Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki dokonano nagrań opublikowanych na YT i fanpage'u Opery w cyklu #dompefenkultury m.in.: G. F. Händla *Alleluja* z oratorium „Mesjasz”, *Jeszcze będzie pięknie* kompozycji Maksyma Fedorova z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II. Artyści przygotowywali autorskie nagrania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów i słuchaczy. W sierpniu 2020 r. Orkiestra , chór i soliści OiFP pod dyrekcją Wojciecha Semerau-Siemianowskiego dokonali nagrania płyty „Stanisław Moniuszko *Verbum nobile*”.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – kierownik: Violetta Bielecka

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej poza działalnością artystyczną (spektakle, koncerty) w Instytucji uczestniczył w wielu prestiżowych ogólnopolskich wydarzeniach , których organizatorami były m.in.: Filharmonia Poznańska (31.01.2020 r. / L. van Beethoven Msza C-dur op. 86), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa”(15-19.08.2020 r./Europa Galante, Fabio-Biondi - dyrygent/S. Moniuszko opera „Hrabina”/transmisja PR II 19.08.2020 r.), 39. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020” (koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Pendereckiego/ sala OiFP , ul. Podleśna 2/20.09.2020 r.). Oprócz koncertów na żywo, dokonał nagrań koncertów, które były transmitowanych online, przez TVP1 oraz TVP3 (koncert 11.11.2020 r. z okazji Odzyskania Niepodległości Polski, „Wielkie kolędowanie z artystami OiFP”, #SIŁA SERC). W sierpniu 2020 roku zarejestrowano na płycie CD: S. Moniuszko „Hrabina” oraz „Verbum nobile”

Chór Dziecięcy OiFP – dyrygent Ewa Barbara Rafałko

Chór Dziecięcy OiFP wystąpił przed podlaską publicznością dając na początku 2020 roku 2 koncerty z programem „Suiata kołędowa” z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Zespołu Szkół Muzycznych, w transmisji koncertu z okazji Święta Niepodległości (TVP–11.11.2020 r.) oraz w koncercie „Radość kołędowania” (premiera na kanale YT OiFP – 24.12.2020r.)

ZESPÓŁ OIFP BIG BAND (kierownik Andrzej Makal

Zespół z powodu pandemii nie mógł zaprezentować się na żywo. Jego koncerty były retransmitowane na kanale YT instytucji.

TRZECIA SCENA/IMPRESARIAT

Zaprezentowane zostały 4 wydarzenia: Krasnojarsk *Russian National Ballet of Siberia* (2 wydarzenia), *Stare Dobre Małżeństwo* oraz *Piramidy* w koncercie „Wysocki, Okudźawa – dwaj najwięksi bardowie XX w.”.

NAGRANIA

- Stanisław Moniuszko *Verbum nobile*/dokonano 13-15.08.2020 r. w Sali koncertowej OiFP, ul. Podleśna 2/Wykonawcy: Orkiestra, Chór i Soliści OiFP, Wojciech Semerau-Siemianowski-dyrygent

- Żeleński, Trio fortepianowe E-dur op.22, Kwartet fortepianowy c-moll op.62/dokonano grudzień 2020 r., Sala koncertowa OiFP, ul. Podleśna 2/Wykonawcy: *Trio Lontano*/ finansowane w ramach FWK ze środków MKiDN (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

II. EDUKACJA

W ramach działalności edukacyjnej uczniowie szkół ponadpodstawowych obejrzyli 2 spektakle A.L. Webbera musical „Jesus Christ Superstar”. W ofercie OiFP dla dzieci i młodzieży znalazły się również: próba otwarta z prelekcją dyrygenta/solisty oraz warsztaty realizowane w szkołach pt. „Proszę Państwa, oto Chopin!”, a w czasie lockdownu cykl „Opera z głową”, retransmisja bajki muzycznej J. Lubowicza i M. Urbanka „Brzydki Kaczorek”, koncert „Opera to moja bajka”.

III. FESTIWALE, KONKURSY

Planowane:

- Międzynarodowy Konkurs Organowy
- Halfway Festival

Zostały przeniesione na 2021 rok.

IV. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

- kontynuacja transmisji spektakli operowych z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku: Alan Berg *Wozzeck*, Georg Gershwina *Porgy and Bess*, Georga Friedricha Händla *Arypina*,. W związku z zamknięciem The MET w nowym sezonie widzom zaproponowane zostały retransmisje spektakli, widzowie zdołali obejrzeć przed jesiennym zamknięciem: Ryszarda Wagnera *Holender Tułacza* i Gaetano Donizettiego *Don Pasquale*.

- wystawy - OiFP realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi działalność wystawienniczą, w 2020 roku została zaprezentowana:

- „Narodziny musicalu”, relacjonująca przygotowania do premiery musicalu „Jesus Christ Superstar”, której wernisaż odbył się podczas premiery musicalu tj. 29.02.2020 r.,
- Dyplomy AFIP – wystawa prac dyplomowych absolwentów Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości i ich publiczna obrona; wystawa współorganizowana z AFIP wernisaż – 22 sierpnia 2020 r. ,22.08.2020 r. - 15.09.2020 r.,
- „Rzeczywiste ≠ Rzeczywiste. Pojedynek na współczesność” - wystawa konfrontująca spojrzenie dwóch fotografów Jerzego Macieja Koby i Pawła Sadaja; wystawa współorganizowana z Klubem Rotary Białystok wernisaż – 18 września 2020 r., 18.09.2020 r. – 31.10.2020 r.

V. FORMY AKTYWNOŚCI/AKCJE

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

- transmisja PR II koncertu „Stanisław Moniuszko Kantaty Milda i Nijota” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Chóru OiFP,
- retransmisja online OiFP koncertu „Mieć w miłości kraj ojczysty” w wykonaniu zespołu *Consort 415*, Chóru kameralnego OiFP i solistów,
- Międzynarodowy Dzień Teatru – muzyczne życzenia dla widzów w wykonaniu solistów,
- Dzień Teatru Publicznego - we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, premierowy koncert online „Teatry nasze, wracajcie!”,
- Noc Muzeów /16 maja 2020 r./ spacer po operze na Facebooku,
- obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Papieża Jana Pawła II nagranie utworu autorstwa Maksyma Fedorova

„Jeszcze będzie pięknie”,

- Dzień Dziecka w Operze – koncert online „Opera to moja bajka” /Chór dziecięcy - interpretacja wiersza „Pomidor” Jana Brzechwy.

Ponadto Opera wzięła udział w akcjach charytatywnych:

- Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Ataków Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie/22 sierpnia, Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchanne'a (akcja we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Salute)/7 września, Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego/5 września, solidarności z Białorusią / 12-13 września - akcja #LIGHTFORBELARUS, Międzynarodowy Dzień Muzyki i Międzynarodowy Dzień Osób Starszych/1 października - koncert, Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego/6 października, Światowy Dzień Opery/25 października 2020 r. -recital wokalny, Światowy Dzień Wcześniaka/17 listopada, dzień budowania świadomości o wadzie genetycznej 22q11 - 22q Awareness Month #LightingThe22q/ 22 listopada,

-w akcji #hot16challenge2 – nagrywając utwór w odpowiedzi na nominację instytucja włączyła się w akcję wspierania polskiej służby zdrowia w dobie koronawirusa,

- w akcji wsparcia zbiórki środków na pomoc w leczeniu aktora Andrzeja Strzeleckiego, retransmitując koncert z jego udziałem,

- Pracownia Garderobianych i Krawcowych oraz Pracownia Perukarska, Fryzjerska i Charakteryzacji - czas pandemii Covid -19 i lockdownu - szycie środków ochrony osobistej, w tym maseczki i kombinezony ochronne.

OiFP co roku realizuje też działalność o charakterze edukacyjnym, ściśle związane z obecnym repertuarem. W 2020 roku na uwagę zasługują m.in.

- warsztaty musicalowe oraz spotkanie z twórcami musicalu *Jesus Christ Superstar* z reżyserem Jakubem Wociałem, choreografem Santi Bellim oraz kierownikiem muzycznym Janem Stokłosą/16.02.2020 r.,

- wykład i prezentacja dra. Łukasza Lubicz Łapińskiego, szefa białostockiego oddziału Związku Szlachty Polskiej i dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pt. „Zagłada dworów na Białostocczyźnie po 1939 roku” oraz wersja koncertowa opery S. Moniuszki *Verbum nobile* ,

- spotkanie promocyjne z twórcami i wykonawcami musicalu „Jesus Christ Superstar” w kawiarni Duży Pokój, nowy spot wizerunkowy „To moje miejsce” zapraszający na kolejny sezon artystyczny w 8. rocznicę otwarcia, nowego gmachu Opery, z propozycją dla widzów zakupu biletów na wszystkie wydarzenia z rabatem 8%.

Opera współpracuje również z innymi podmiotami realizując różne wydarzenia artystyczne. W roku 2020 były to m.in.:

- nagranie utworu „Bądźmy razem” zainicjowane przez Teatr Muzyczny w Poznaniu,

- życzenia muzyczne w wykonaniu artystów OiFP w 110.rocznicę powstania Teatru Wielkiego w Poznaniu (media społecznościowe).

VI. PROJEKTY WSPARTE PRZEZ MKiDN

1.Audyty akustyczny

Realizacja audytu akustycznego, na które OiFP pozyskała dofinansowanie ze środków MKiDN.

Wysokość dofinansowania: 148.800 zł netto.

2.Program *Kultura dostępna*

„Tańcem dookoła świata” - projekt edukacyjny realizowany w trybie online, w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi.

Wartość dofinansowania z MKiDN: 25.552,96 zł netto.

3.Program *Dyrygent-Rezydent*

Dofinansowanie z Instytutu Muzyki i Tańca w systemie 2-letnim. Zaproszony dyrygent – Piotr Waclawik zdołał asystować przy koncercie 6.03.2020 i uczestniczyć w jednej próbie do koncertu, który miał poprowadzić, natomiast planowany koncert z jego udziałem został odwołany z powodu lockdownu.

Dofinansowanie w roku 2020: 3000 zł brutto

4.Program *TUTTI.pl*

Dofinansowanie kosztów wypożyczenia materiałów nutowych na koncert 06.03.2020 r.

(Paweł Mykietyn „Koncert podwójny na dwa flety i orkiestrę symfoniczną”) oraz na koncert w czerwcu 2020 r. - *przeniesiony na 11.06.2020 r. (Bolesław Szabelski „Concerto grosso”)*

Kwota dofinansowania jednego wypożyczenia: 924 zł netto

5.Recital fortepianowy w ramach Festiwalu „WSCHÓD KULTURY/INNY WYMIAR”

Festiwal „Wschód Kultury/Inny Wymiar” od wielu lat jest organizowany w Białymstoku jako część szerszego projektu festiwalowego realizowanego w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. W tym roku koordynator białostockiej edycji, Białostocki Ośrodek Kultury, zakwalifikował do programu wydarzenie zgłoszone przez OiFP. Recital fortepianowy

Kiryła Keduka był współfinansowane przez NCK.

Kwota dofinansowania: 11.036,06 zł brutto

VII. KOMUNIKACJA

- zwiedzanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem (Tajemnice Opery); widzowie też chętnie korzystali ze spacerów na średnich tarasach.
- taras widokowy na dachu Opery (wstęp płatny/od końca lipca do końca września 2020 r.
- Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki obecna jest w Internecie oraz na mediach społecznościowych poprzez stronę internetową instytucji, stronę internetową Halfway Festival oraz fanpage instytucji, festiwalu oraz produkcji musicalowych na FB. Swój wizerunek kształtuje także poprzez Instagram i Twitter. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie OiFP oraz poprzez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl.

VIII. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ostatnim kwartale OiFP podjęła realizację umowy dotyczącej wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których operatorem był Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego jako rekompensaty z powodu negatywnych skutków pandemii COVID-19. Ze środków tych sfinansowano m.in:

- przygotowanie do produkcji spektaklu F. Lehara „Wesoła wdówka” - m.in. zakup tkanin, obuwia, szycia kostiumów (premiera 25.09.2021 r.)
- wydanie płyt CD: S. Moniuszko „Verbum nobile” i „Żeleński”
- zakup środków niezbędnych do codziennej pracy artystów m.in. obuwie dla solistów i środki ochrony osobistej,
- promocja instytucji w mediach,
- badania opinii wśród widzów.

W związku z obostrzeniami COVID-19, z wydarzeń zaplanowanych na 2020 rok zostały przeniesione lub odwołane:

- Międzynarodowe Targi Książki (2021),
- Międzynarodowy Konkurs Organowy (2021),
- Halfway Festival (2021),
- premiery: P. Czajkowski opera „Eugeniusz Oniegin” (2022), F. Lehár operetka „Wesoła wdówka” (2021),
- koncerty abonamentowe / bajki muzyczne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

W 2020 roku Podlaski Instytut Kultury otrzymał z budżetu województwa Podlaskiego dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 4.580.783,83 zł.

Ponadto, instytucja otrzymała także dotacje celowe z budżetu województwa w wysokości 396.936,41 zł na realizację następujących zadań:

- organizację wydarzenia „Podlaskie Kolędowanie” w wysokości 120 000,00 zł,
- organizacja wydarzenia "Podlaskie Kino Plenerowe" w wysokości 89.259,05 zł,
- produkcja emisji w Radiu Racja audycji, promujących wydarzenia kulturalne w województwie podlaskim związane z działalnością Podlaskiego Instytutu Kultury oraz audycji promujących województwo podlaskie w wysokości 8.177,36 zł,
- zakup: zestawów i akcesoriów komputerowych, laptopów, - 48.900 zł, programów komputerowych - 7.600,00, mebli i wyposażenia - 73.000 w wysokości ogółem 129.500,00 zł,
- kampania edukacyjno - informacyjna o Podlaskim Instytucie Kultury i Województwie Podlaskim prowadzoną na antenie TVP oraz Koncert z okazji Święta Niepodległości transmitowanego przez Telewizję Polską w wysokości 50.000,00 zł.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku pozyskał dotacje z innych źródeł publicznych na łączną kwotę 267.031,71 zł na realizację:

- zadania "Podlaski Pomost Kultury" (kontynuacja działania z roku 2019) w wysokości 124.544,21 zł, - Narodowego Centrum Kultury,
- na zadanie „Blisko Chopina” w wysokości 47.487,50 zł. – Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Podlaskie sploty” w wysokości 45.000,00 zł. – Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Art. Spodki – przestrzeń – ludzie – inspiracje” w wysokości 50.000,00 zł. – Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego.

W 2020 r. PIK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.005.122,49 zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w roku 2019 są wyższe o 11,38%. Jest spowodowane w wyższym poziomie dofinansowania ze strony organizatora oraz pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Przychody własne instytucja osiągnęła na poziomie 758.306,54 zł, w porównaniu do 2019 r. są niższe o 30,42%. Przychody z działalności statutowej instytucja osiągnęła w wysokości 758.306,54 zł, są one również niższe od tej samej kategorii przychodów osiągniętych w 2019 r. o 41,06 %.

Spadek przychodów własnych Podlaskiego Instytutu Kultury 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, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły w 2020 r. 5.698.000,07 zł, które w porównaniu do 2019 roku wzrosły o 7,43%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.385.245,91 zł, w porównaniu do 2019 r. są wyższe o 17,24%. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyżkami wynagrodzeń, które zostały wprowadzone w listopadzie 2019 r.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono w 2020 roku kwotę w wysokości 2 053 344,54 zł z przeznaczeniem na:

a) z budżetu województwa – 1 868 344,54 zł:

- instalację wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w wysokości 984.120,00zł,
- wkład własny do zadania pn. "Kultura dostępna dla każdego " oraz roboty dodatkowe w wysokości 614.500,00 zł,
- projekty, ekspertyzy i koszty umów związane z modernizacją i remontami nieruchomości Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 8 oraz Św. Rocha 14 w wysokości 100.286,42 zł,
- zakup: zestawu backline. W tym zestaw perkusyjny, zestaw talerzy, zestaw wzmacniaczy gitarowych, zestaw kolumn gitarowych, wzmacniacz basowy i kolumna basowa, wzmacniacz gitarowy typu combo- 60.000 zł., oświetlenie sceniczne - 82 000 zł, aparatu fotograficznego – 15.000zł, serwera – 13.500 zł. - łączna kwota 169.438,12 zł.

b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- dofinansowanie zadania „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont WOAK w Białymstoku” w wysokości 185.000,00 zł.

Ponadto w 2020 r. dokonano zakupu następujących środków trwałych:

- sprzęt komputerowy 74.027,23 zł (środki UMWP 46.300, środki własne – 27.727,33zł.),
- sprzęt kopiujący -13.447,23 zł (środki własne),
- aparat fotograficzny – 16.940,77 zł (środki UMWP – 15.000,00, środki własne – 1.940,77 zł.),

- zestaw backline 58.938,12 zł (środki UMWP),
- system oświetlenia scenicznego – 83.324,95 środki UMWP- 82.000,00, środki własne 1.324,95zł.),
- serwer – 14.232,22 zł (środki UMWP – 13.500, środki własne 732,22zł),
- serwer plików – 8.598,43 zł (środki UMWP 2.600,00zł, 5.998,43zł – środki własne),
- programy komputerowe – 10.833,75 zł (środki UMWP 7.600,00 zł, środki własne 3.233,75 zł),
- strona internetowa – 12.754,27 zł, (środki własne).

Prace remontowe i modernizacyjne.

W 2020 roku prowadzono prace modernizacyjne budynku przy ul. Kilińskiego 8, które obejmowały także prace w ramach zadania „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont WOAK w Białymstoku”. Poniesione nakłady w roku 2020 - na kwotę 842 744,15 zł (środki MKiDN – 185.000,00 zł, środki UMWP – 614.500,00 zł, środki własne 43.244,15 zł) oraz wykonano dodatkowe ekspertyzy dotyczące nieruchomości PIK na kwotę 100.286,42 zł (środki UMWP).

Ponadto w budynku zainstalowano wentylację i klimatyzację 1 022 810,02 zł. (środki UMWP -984.120,00 zł., środki własne 38 690,02 zł.).

W budynku przy ulicy Świętego Rocha zamontowano instalację wideodomofonu i monitoringu – 12.500,00 zł (środki własne).

Instytucja na 31 grudnia 2020 roku wykazała należności w kwocie 316.071,66 zł, w tym wymagalne 48.420,87 zł (z tytułu najmu pomieszczeń oraz składek ZUS) oraz zobowiązania w wysokości 585.639,22 zł, wymagalnych brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 40,85 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy -8,66 etatów pracownicy merytoryczni – 22,27 etatów, pracownicy administracyjni – 4,00 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 3,92 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników PIK-u w 2020 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4 880,97 zł z honorariami 4 880,97 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10 328,31 zł z honorariami 10 328,31 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umów o pracę 10 089,12 zł z honorariami 10 089,12 zł.
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.880,97 zł z honorariami 4.880,97 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 391 701,75	6 363 970,00	6 005 122,49	111,38	94,36
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3897560	4 885 968,00	4 580 783,83	117,53	93,75
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	244297,98	408 500,00	396 936,41	162,48	97,17
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	160 000,00	284 564,00	269 095,71	168,18	94,56
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	160000,00	283 500,00	267 031,71	166,89	94,19
	b) darowizny		1 064,00	2 064,00	-	193,98
4.	przychody własne, z tego:	1 089 843,77	784 938,00	758 306,54	69,58	96,61
4.1	z działalności statutowej, z tego:	416 778,92	246 438,00	245 640,45	58,94	99,68
	a) sprzedaż biletów	139103,16	127 000,00	125 170,20	89,98	98,56
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2057,14	10 000,00	10 263,81	498,94	102,64
	c) współorganizacja imprez	4578,68	10 500,00	12 037,01	262,89	114,64
	d) pozostałe przychody	271039,94	98 938,00	98 169,43	36,22	99,22
4.2	pozostałe przychody, z tego:	673 064,85	538 500,00	512 666,09	76,17	95,20
	a) przychody finansowe	327,24	500,00	414,57	126,69	82,91

	b) wynajem, czynsze	322265,34	237 000,00	240 233,94	74,55	101,36
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	149943,61	204 000,00	171 863,90	114,62	84,25
	d) pozostałe przychody	200528,66	97 000,00	100 153,68	49,94	103,25
II	KOSZTY działalności****, z tego:	5 303 673,26	6 466 000,00	5 698 000,07	107,43	88,12
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 487 699,95	2 951 000,00	2 897 818,78	116,49	98,20
	a) osobowy fundusz płac	2109913,1	2 639 000,00	2 638 919,23	125,07	100,00
	b) bezosobowy fundusz płac	185136,85	261 000,00	227 599,55	122,94	87,20
	c) honoraria	192650,00	51 000,00	31 300,00	16,25	61,37
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	399 748,93	491 000,00	487 427,13	121,93	99,27
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	363312,85	445 000,00	440 559,73	121,26	99,00
	b) składki na Fundusz Pracy	36436,08	46 000,00	46 867,40	128,63	101,89
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	59 921,23	97 000,00	90 458,65	150,96	93,26
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	51516,02	72 000,00	71 337,90	138,48	99,08
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	8405,21	25 000,00	19 120,75	227,49	76,48
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 356 303,15	2 927 000,00	2 222 295,51	94,31	75,92
	a) amortyzacja	236394,47	498 000,00	331 634,25	140,29	66,59
	b) materiały i energia, z tego:	370 895,24	805 000,00	479 133,27	129,18	59,52
	- materiały	208579,15	595 000,00	338 636,13	162,35	56,91
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	162316,09	210 000,00	140 497,14	86,56	66,90
	c) usługi obce razem, z tego:	1 234 084,65	1 026 000,00	955 569,11	77,43	93,14
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	130101,33	65 000,00	34 782,59	26,73	53,51
	- usługi transportowe	39323,54	20 000,00	15 460,91	39,32	77,30
	- usługi ochroniarskie	32190,28	8 000,00	6 519,55	20,25	81,49
	- usługi poligraficzne	54301,55	35 000,00	29 452,43	54,24	84,15
	- remonty	20046,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	31551,19	20 000,00	20 180,01	63,96	100,90
	- pozostałe usługi obce	926570,4	858 000,00	849 173,62	91,65	98,97
	d) podatki i opłaty	77878,51	95 000,00	63 968,01	82,14	67,33
	e) pozostałe koszty, z tego:	437050,28	503000,00	391 990,87	89,69	77,93
	- podróże służbowe	9022,20	10 000,00	1 065,00	11,80	10,65
	- pozostałe koszty	260595,03	381 000,00	349 046,19	133,94	91,61
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	167433,05	112 000,00	41 879,68	25,01	37,39
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	88 028,49	-102 030,00	307 122,42	348,89	-301,01
IV	PODATEK DOCHODOWY			13,00	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	88 028,49	-102 030,00	307 109,42	348,88	-301,00
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	980 980,42	632 151,57	197 004,77	20,08	31,16
1.1.	Środki pieniężne	1 035 762,59	620 923,17	620 923,17	59,95	100,00
1.2.	Należności, w tym:	6 675,93	217 573,40	217 573,40	3 259,07	100,00

	- należności wymagalne	1 306,07	866,37	866,37	66,33	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	61 458,10	206 345,00	206 345,00	335,75	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	632 151,57	1 142 600	272 902,39	43,17	23,88
1.1.	Środki pieniężne	620 923,17	1 084 270,00	1 174 613,27	108,33	108,33
1.2.	Należności, w tym:	217 573,40	73 920,00	316 071,66	427,59	427,59
	- należności wymagalne	866,37		48 420,67	5 588,91	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	206 345,00	15 590,00	585 639,22	3 756,51	3 756,51
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-

IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 252 613,64	2 515 032,00	2 147 779	171,46	85,40
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	661173,92	1 887 032,00	1 868 344,54	282,58	99,01
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	591439,72	443 000,00	94 434,17	15,97	21,32
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>		185 000,00	185 000,00	-	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		185 000,00	185 000,00	-	100,00
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>					
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>				-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	4 803 031,90	7 181 500,00	6 846 065	142,54	95,33

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym			
		232558,84	316071,66	48420,67
1.	rozrachunki z odbiorcami	21573,40	54892,79	48420,67
2.	rozrachunki publiczno - prawne	5718,79	33287,88	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	60142	72802	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	15,96	0	
5.	pozostałe rozrachunki	145108,69	155088,99	
II.	Zobowiązania* według tytułów w tym			
		206344,99	585639,22	0

1.	rozrachunki z dostawcami	9661	9471,30	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	12683,13	419,4	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	0	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	0	
6.	pozostałe rozrachunki	38892,17	125455,66	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	145108,69	145108,69	
8.	z tytułu zwrotu dotacji	0	305184,17	
III.	Stan środków pieniężnych	571647,36	1105626,24	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	49275,81	68987,03	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	36,3	2 028 103,10	28 500,00	36 270,00	17 040,00	2 109 913,10	3 000,00	189 650,00	0,00	185 136,85
- dyrekcja	2,0	206 372,58	19 500,00			225 874,58				
- kierownicy	7,0	510 305,93	9 000,00			519 305,93				
- pracownicy merytoryczni	20,3	930 524,15		27 885,00	9 240,00	967 649,15	3 000,00	189 650,00		185 136,85
- pracownicy techniczni i obsługi	3,0	150 912,80		8 385,00	7 800,00	167 097,80				
- pracownicy administracji	4,0	229 987,64				229 987,64				

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	43,0	2 340 780	179 800	37 250	81 170	2 639 000	3 000	48 000	0	261 000
- dyrekcja	2,0	231 010	14 000			245 010				
- kierownicy	9,0	637 120	43 300	37 250	24 840	742 510				
- pracownicy merytoryczni	20,5	1 049 900	76 850		33 130	1 159 880	3 000	48 000		261 000
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	175 250	13 900			189 150				
- pracownicy administracji	6,5	247 500	31 750		23 200	302 450				

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	40,85	2 340 715,23	179 800,00	37 248,00	81 156,00	2 638 919,23	0,00	31 300,00	0,00	226 099,55
- dyrekcja	2,00	231 009,22	14 000,00			245 009,22				
- kierownicy	8,66	637 102,26	43 300,00	37 248,00	24 832,00	742 482,26				
- pracownicy merytoryczni	22,27	1 049 872,38	76 850,00		33 124,00	1 159 846,38		31 300,00		226 099,55
- pracownicy techniczni i obsługi	3,92	175 249,32	13 900,00			189 149,32				
- pracownicy administracji	4,00	247 482,05	31 750,00		23 200,00	302 432,05				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	1	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2	4	4

Pochodne od wynagrodzeń	402213,37	491000	487170,63
-------------------------	-----------	--------	-----------

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	9 411,36	9 411,36	10 208,75	10 208,75	10 208,72	10 208,72
	- kierownicy	6 182,21	6 182,21	6 300,19	6 300,19	6 547,37	6 547,37
	- pracownicy merytoryczni	3 819,89	3 832,20	4 580,28	4 592,48	4 216,14	4 216,14
	- pracownicy techniczni	4 192,02	4 192,02	3 152,50	3 152,50	4 021,03	4 021,03
	- pracownicy administracji	4 791,41	4 791,41	3 580,13	3 580,13	5 817,33	5 817,33
	- na 1 etat z dyrekcją	4 721,31	4 728,20	4 884,84	4 890,66	5 141,81	5 141,81
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 447,84	4 455,13	4 625,14	4 631,24	4 880,97	4 880,97

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2020 rok

Nazwa instytucji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	12	12	12	100,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	295	300	295	100	98,33
	a) zapisani		295	300	295	100	98,33
	b) udział w zajęciach		295	300	295	100	98,33
3.	Imprezy organizowane	liczba	544	400	296	54	74,00
	a) w siedzibie własnej		229	200	132	58	66,00
	b) poza siedzibą		110	40	68	62	170,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		205	160	96	47	60,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	140 000	70 000	27 800	20	39,71
	a) w siedzibie własnej		28 000	40 000	8 100	29	20,25
	b) poza siedzibą		65 000	10 000	5 000	8	50,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		47 000	20 000	14 700	31	73,50
5.	Działalność wydawnicza	liczba	24 426	10 508	4 285	18	40,78
	a) publikacje		6	8	8	133	100,00
	b) foldery, katalogi		1 200	600	200	17	33,33
	c) plakaty, inserty, ulotki		20 950	8 000	3 227	15	40,34
	d) zaproszenia		2 270	1 900	850	37	44,74
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	140 295,00	70 300,00	28 095,00	20	39,96
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	37,80	91,98	202,81	537	220,49
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	7,77	11,17	26,99	347	241,63
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	30,03	80,81	175,82	585	217,57
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2020 Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych, w 2020 roku zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w województwie podlaskim. Podjął wiele cennych inicjatyw artystycznych, edukacyjnych oraz organizował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. PIK przybliżył działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz poprzez organizację festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów i wystaw promujących dorobek artystyczny. Podejmował wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr, zarówno na potrzeby instytucji kultury, jak i placówek oświatowych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto udzielał pomocy instruktażowo-metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Oferta PIK skierowana była również w stronę ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez jego upowszechnianie i dokumentację. Za swoją działalność na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego PIK został uhonorowany statuetką Podlaskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W 2020 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem **296** (o 248 mniej niż w 2019 r.) projektów kulturalnych i edukacyjnych w których uczestniczyło ok. **27 800 osób** (mniej o 112 200 osób w stosunku do roku 2019). Przy PIK działały **3 zespoły artystyczne** (Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Chór Mieszany im. St. Moniuszki, Kabaret Seniorów „Szpilka”) oraz **3 grupy zainteresowań** (Sekcja Historyczna UTW, Grupa twórcza „Bochemia”, Grupa „Fotospółdzielnia”), skupiające **295** uczestników. Działania te są odzwierciedlone i szczegółowo opisane w miesięcznych raportach z realizacji zadań merytorycznych PIK.

Ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone w drodze rządowych rozporządzeń obostrzenia Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zmuszony był przełożyć na późniejszy termin niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie od 12 marca do 6 czerwca oraz od 17 października do 31 grudnia 2020 r. zostały zawieszona spotkania warsztatowe, koncerty i szkolenia stacjonarne oraz spotkania grup artystycznych działających przy PIK. W miejsce tradycyjnych form działalności Podlaski Instytut Kultury wyszedł z propozycją działań animacyjnych i edukacyjnych online, w tym wystaw, szkoleń, warsztatów i konkursów. W tym trudnym okresie PIK prowadził również ożywioną współpracę z dyrektorami domów kultury z województwa podlaskiego, czego owocem były regularne spotkania online, w czasie których zarządzający placówkami w terenie mogli otrzymać fachową pomoc w postaci szkoleń z obowiązujących przepisów sanitarnych, wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy wzorów dokumentów.

W roku 2020 PIK zrealizował 4 duże **projekty edukacyjne i artystyczne**, które uzyskały dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Podlaskie Sploty, Art Spodki, Blisko Chopina.

W ramach ww. projektów Podlaski Instytut Kultury zrealizował następujące działania:

Projekt Bardzo Młoda Kultura:

1. Diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim,
2. Działania sieciujące,
3. Warsztaty i szkolenia - warsztaty i szkolenia online z wykorzystaniem platform Clickmeeting i Zoom oraz w formie stacjonarnej,
4. Opracowania, materiały szkoleniowe i edukacyjne,
5. Programy wsparcia działań,
6. Działania promocyjne.

Projekt „Podlaskie sploty”:

1. Warsztaty tkackie,
2. I Festiwal Tkactwa obejmował: 4 wystawy, spektakl dla dzieci, piknik tkacki,
3. Publikacja „Podlaskie sploty”,
4. Badania terenowe.

Projekt „ART Spodki – przestrzeń – ludzie – inspiracje”:

1. Konferencja inauguracyjna pn. „Edukacja kulturalna w działaniach animacyjnych – jak animować i inicjować twórcze działania w przestrzeni społeczno-kulturowej?”,
2. Warsztaty edukacyjno-animacyjne,
3. Publikacja „ART Spodki - przestrzeń - ludzie – inspiracje”.

Projekt „Blisko Chopina”:

1. Koncerty łączące muzykę Chopina wykonaną na fortepianie i warsztaty umuzykalniające, (w warsztatach uczestniczyło 168 osób, koncertów fortepianowych wysłuchało 230 osób),
2. Publikacja „Pan Pichon żołądziowa kawa i mazurki”,
3. Gry edukacyjne dla dzieci.

W 2020 roku PIK zrealizował następujące **festiwale, przeglądy, konkursy**:

- XII Festiwal Piosenki Literackiej im. Ł. Prus „W żółtych płomieniach liści...”,
- Karnawał Dance Fest – 28. edycja ogólnopolskiego przeglądu zespołów tanecznych,
- XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego,
- Rockowania 2020 Wojewódzki przegląd zespołów rockowych,
- Jubileuszowa X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Domowe Wierszowanie”,
- „Od świtu do zmierzchu”, internetowy konkurs fotograficzny,
- 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Konkurs Literacko-Plastyczny „Na granicy...”,
- Internetowa Gala Choinek.

Z zakresu **doskonalenia kadr** w roku 2020 PIK podpisał z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku porozumienie o współpracy, na mocy którego przygotowana została oferta studiów podyplomowych „Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury”. Z powodu epidemii rekrutacja została przełożona na rok 2021. Podlaski Instytut Kultury zakończył studia podyplomowe organizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz przeprowadził szereg szkoleń, większość w formie online, z wykorzystaniem platform komunikacyjnych Zoom i Clickmeeting.

W 2020 roku PIK przygotował 15 **wystaw** (o 7 mniej niż 2019 roku) malarskich, fotograficznych, plastycznych (rzeźba, batik). Część z nich w związku z pandemią została przygotowana w formie cyfrowej. Można je było oglądać na stronie internetowej PIK. Ponadto zrealizowano szereg **warsztatów**: tanecznych, plastycznych, literackich, muzycznych.

Koncerty zorganizowane w 2020 roku przez PIK to:

- **Podlaskie kołędowanie**, cykl 7 koncertów świątecznych na terenie woj. podlaskiego w wykonaniu Oli Bieńkowskiej i Jacka Kotlarskiego wraz z zespołem, W koncertach uczestniczyło około 1500 osób
- **Koncert Piotra Zubka z kwartetem Bogdana Hołowni pt. „Moja Wycinanka. Inne Piosenki Jerzego Wasowskiego”**, występ obejrzało 50 osób,
- **Projekt Clapton – Koncert zespołu Bartek Grzaneł Trio**, występ obejrzało 75 osób,
- **The Boars – koncert online**, nagrywany w Spodkach PIK, transmisja na platformie Zoom, koncert obejrzało ok. 100 osób. Materiał dostępny na kanale YouTube,
- **Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”** – łącznie dał 4 koncerty:
 - koncert dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Białymstoku, występ obejrzało 50 osób,
 - koncert świąteczny z udziałem Chóru Moniuszki i Kabaretu Seniorów „Szpilka” w Spodkach PIK w Białymstoku, występ obejrzało ok. 200 osób,
 - koncert podczas Pikniku Tkackiego w Białymstoku w ramach Projektu „Podlaskie Sploty”, podczas którego wystąpiła grupa wokalna ZPiT „Kurpie Zielone”, występ obejrzało ok. 150 osób,
 - Koncert patriotyczny w Sokółce, w ramach projektu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej „W moim sercu wolność gra”, występ obejrzało ok. 150 osób,
- **Chór Mieszany im. S. Moniuszki** – łącznie odbył 6 koncertów, wziął udział m.in. w:
 - imprezie NSZZ „Solidarność” Region Podlaski w Białymstoku, występ obejrzało ok. 30 osób,
 - uroczystym zakończeniu kołędowania w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, występ obejrzało ok. 100 osób,
 - XVII Festiwalu Chórów Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie (I miejsce w kategorii Chórów Seniorów), 23 II, występ obejrzało ok. 200 osób,
 - Międzynarodowym Dniu Aktywności w Białymstoku, występ obejrzało ok. 200 osób,
 - koncercie galowym XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie, występ obejrzało ok. 100 osób.
- **Kabaret Seniorów „Szpilka”** – łącznie zaprezentował 2 spektakle, wystąpił podczas:
 - koncertu świątecznego z udziałem grupy wokalnej ZPiT „Kurpie Zielone” i Chóru Moniuszki w Spodkach PIK w Białymstoku, występ obejrzało ok. 200 osób,
 - Miejskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów – SENIORADA 2020 w BOK w Białymstoku, występ obejrzało ok. 400 osób.

W ramach **edukacji i animacji społecznej** PIK w 2020 r. zrealizował następujące projekty: Projekt edukacyjny „OT!GŁOSY”, Choinka „Dawno, dawno, dawno temu”, Ferie z PIK-iem, Noc Muzeów, Święto Ulicy Kilińskiego, Kreatywne poniedziałki w Pokojach Pracy Twórczej, Promocja książki „Mój Tykocin” oraz spotkanie z autorką Ewą Cywińską, Promocja książki „Niedługie życie” Dariusza Kucia, Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Podlaskie inspiracje

– charytatywna aukcja obrazów. Zrealizowano następujące **wydawnictwa**: publikacje drukowane – 8 pozycji, E-publikacje w formacie PDF – 8 pozycji oraz 3 artykuły pracowników PIK.

Zadania współorganizowane i realizowane w partnerstwie: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku - odbyły się 3 wykłady wraz z prezentacją artystyczną w Auli Wydziału Prawa UwB, w których każdorazowo udział wzięło po ok. 250 osób, oraz jedno spotkanie Rady Programowej UTW. Podlaskie Kino Plenerowe - zorganizowano kino objazdowe prezentujące znane i popularne produkcje – dwa filmy w każdej miejscowości. Projekcje miały miejsce w ośmiu miejscowościach: Wysokie Mazowieckie, Sokółka, Łapy, Tykocin, Białystok, Kolno, Supraśl, Augustów, w seansach filmowych uczestniczyło łącznie 1970 widzów.

PIK realizował również wiele **przedsięwzięć kulturalnych organizowanych we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi**, w tym między innymi:

- Kampania edukacyjna dotycząca żołnierzy wyklętych, w przypadającą 8 lutego rocznicę śmierci majora Zygmunta Edwarda Szendzielarza ps. „Łupaszko”,
- Współpraca z Podlaskim Instytutem Rzeczypospolitej Suwerennej,
- Kompleksowa organizacja wyjazdu do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie i przewiezienia Świętego Ognia do parafii prawosławnych w Polsce,
- Porozumienie o współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
- Porozumienie o współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku i Politechniki Białostockiej,
- Porozumienie z Uniwersytetem w Białymstoku,
- Praktyki studenckie,
- Pomoc w uzupełnieniu wniosków o przyznanie stypendiów twórczych do Ministerstwa Kultury w Programie „Kultura w sieci”,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych,
- Warsztaty etnodesignu z Magdą Gessler w PIK,
- Konkurs plastyczny „S.O.S dla bezdomnych kotów!”,
- XV Konkurs Recytacji Prozy,
- X Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”,
- Kominek harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej i upamiętnienia patrona harcerstwa ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
- XIX Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy ph. „Między milczeniem a krzykiem”,

W ramach **działalności instruktazowo-metodycznej**, która skierowana była przede wszystkim do pracowników instytucji kultury z województwa podlaskiego, zarówno do kadry zarządzającej, jak i animatorów, instruktorów, twórców ludowych, liderów zespołów ludowych, grup artystycznych udzielono – zarówno stacjonarnie w PIK, jak i telefonicznie – ponad 200 konsultacji (mniej o ok. 120 niż w 2019 r.), odbyło się 36 wyjazdów instruktazowych (mniej o 182 niż w 2019 r.). Przedstawiciele PIK brali udział w licznych kongresach, konferencjach oraz dyskusjach dotyczących stanu edukacji kulturowej w Polsce i regionie. Na uwagę zasługuje udział instruktorki PIK Agnieszki Jakubicz w konferencji pn. Kultura ludowa - tradycja i współczesność, która otworzyła 24 lipca 2020 roku znany Festiwal „Z wiejskiego podwórza” w Czeremsze. Ponadto sporządzono ogółem 25 dokumentów - materiały informacyjne wewnętrzne, materiały promocyjne drukowane. Prowadzono promocję działalności PIK poprzez:

- internet: www.pikpodlaskie.pl, www.bmkpodlaskie.pl, www.karnawaldf.pl, www.dwuosnowowa.pl, www.zpit-kurpiezielone.pl;
- LED – rotacyjna emisja reklam przez 7 dni w tygodniu (ok. 300 na dobę);
- artykuły w mediach (TV, prasa, radio, Internet) – 327
- emisja reklam zleconych: radio – 488 emisji; telewizja – 744
- gadzety promocyjne – 3618 sztuk.

Odbyły się także konferencje prasowe (6). PIK przygotował dwa spoty filmowe promujące instytucję oraz działający przy niej Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone. Spoty były prezentowane przy okazji imprez organizowanych przez PIK oraz na stronie internetowej i funpage’u instytucji. Na stronach internetowych PIK w 2020 r. zarejestrowano: 24 500 użytkowników; 42 200 sesji; 113 700 odsłon. Na fanpage’u PIK odnotowano 10 200 obserwujących (wzrost o 1050 obserwujących w stosunku do 2019 r.).

PIK w 2020 r. podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwali. W analizowanym okresie realizował działania promocyjne, mające na celu poinformowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców o realizowanych przez PIK projektach, wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych zapraszając jednocześnie do aktywnego wzięcia w nich udziału.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2020 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 11.751.800 zł obejmującą:

- 7.628.800 zł – dotacja podmiotowa Organizatora,
- 4.050.000 zł – dotacja Miasta Białegostoku na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r.
- 73.000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego na podstawie Porozumienia z 10.04.2003 r.

Ponadto Książnica otrzymała dotację celową z budżetu województwa podlaskiego na wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” w wysokości 10.330 zł.

Instytucja w 2020 r. pozyskała inne dotacje celowe z w wysokości 501.795 zł na realizację następujących projektów:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w łącznej kwocie 335.405 zł:

- Dyskusyjne Kluby Książki w wysokości 47.800 zł – zadanie zrealizowano w terminie do 15 grudnia 2020 r. – instytucja zarządzająca - Instytut Książki.
- Z książką w podróż do świata nauki w wysokości 8.300 zł – instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” Edycja IV w wysokości 12.360 zł – instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 250.000 zł – instytucja zarządzająca – Biblioteka Narodowa.
- Bibliotek@ON w wysokości 16.945 zł – instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury.

2) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 129 797 zł na realizację projektów:

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach - wg zawartej Umowy. W roku 2020 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 83.809 zł. Projekt jest zadaniem wieloletnim, który rozpoczął się 22 maja 2018 r. a zakończy się 22 maja 2022 r. Finansowany jest wyłącznie środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Wsparcie dla czasopism naukowych - Bibliotekarz Podlaski - wg zawartej Umowy. W roku 2020 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 45.988 zł. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

3) finansowane środkami Unii Europejskiej w wysokości 36.593 zł:

- Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów – Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Termin realizacji projektu od 30.12.2019 r. do 30.06.2021 r. W roku 2020 finansowanie środkami bieżącymi dotyczyło usługi informatycznej – abonament chmury w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Instytucja w 2020 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 14.085.373 zł, które są nieznacznie wyższe (o 3,18%) od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie z 2019 r. Wpływ na to miały wyższa niż w 2019 r. dotacja organizatora, z Miasta Białegostoku oraz Starostwa Powiatowego. Przychody własne wyniosły 1.817.261 zł i stanowią 80,32% przychodów własnych osiągniętych w 2019 r. Natomiast przychody z działalności statutowej w omawianym okresie zostały osiągnięte w wysokości 38.053 zł i w porównaniu do 2019 r. są wyższe o 22,87%. (7.082 zł).

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2020 roku wyniosły 14.099.445 zł i w porównaniu do 2019 r. wzrosły o 3,74%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.999.788 zł, które w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 5,83%. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyżkami wynagrodzeń, które zostały wprowadzone w listopadzie 2019 r.

W roku 2020 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) – całkowity koszt zadania:

- 19.680 zł – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego,

2) Zakup urządzenia Firewall do serwerowni wraz z montażem - całkowity koszt zadania 45.203 zł w tym:

- 30.000 zł – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 15.203 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

3) Wykonanie okablowania strukturalnego – całkowity koszt zadania: 21.818 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

- 4) Usługa podłączenia UPS centralnego – całkowity koszt zadania: 5.744 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.
- 5) Zakup samochodu osobowego (typu combi) do wykonywania zadań merytorycznych biblioteki – całkowity koszt zadania 86 399 zł, w tym:
- 80.000 zł – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego wg Umowy nr 34/2020 z 5 października 2020 r.,
 - 6.399 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.
- 6) Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Nazwa projektu: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów. Termin realizacji projektu od 30.12.2019 r. do 30.06.2021 r. W ramach realizacji ww. projektu w 2020 r. zakupiono: aparat do digitalizacji, sprzęt komputerowy, sprzęt do serwerowni, system informatyczny. Całkowity koszt zadania w 2020 r. tj. 923.560 zł w tym:
- 785.026 zł – środki Unii Europejskiej (dofinansowanie 85%),
 - 138.534 zł – wkład własny – środki budżetu Województwa Podlaskiego.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazała należności w kwocie 95.415 zł, w tym wymagalnych brak oraz zobowiązania w wysokości 287.086 zł w tym wymagalnych brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2020 wynosiło 143,05 etatów w tym :

- dyrekcja – 2,00 etatów,
- kierownicy – 31,16 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 79,00 etatów,
- pracownicy administracyjni – 6,73 etatów,
- pracownicy obsługi – 24,16 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za rok 2020 wyniosło:

- z umów o pracę 4.047 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
 - z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 4.079 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 10.876 zł (bez umowy cywilnoprawnej) i 11.735 zł z umową cywilnoprawną.

Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 8.561 zł.

Sprawozdanie za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 651 861	14 055 671	14 085 373	103,18	100,21
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	11 030 490	11 751 800	11 751 800	106,54	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu w tym:	12 549	10 330	10 330	82,32	100,00
	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	12 549	0	0	0,00	–
	dotacja celowa na sfinansowanie projektów unijnych	0	10 330	10 330	–	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	346 251	602 341	505 982	146,13	84,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	341 134	598 341	501 795	147,10	83,86
	b) darowizny	5 117	4 000	4 187	81,83	104,68
4.	przychody własne, z tego:	2 262 571	1 691 200	1 817 261	80,32	107,45
4.1	z działalności statutowej, z tego:	30 971	12 500	38 053	122,87	304,42
	a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruków itp.	3 677	1 500	21 352	580,69	1 423,47
	b) sprzedaż wydawnictw	3 488	1 000	5 486	157,28	548,60

	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	23 806	10 000	11 215	47,11	112,15
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 231 600	1 678 700	1 779 208	79,73	105,99
	a) przychody finansowe	283	200	130	45,94	65,00
	b) wynajem, czynsze	44 958	40 400	46 886	104,29	116,05
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 043 194	963 100	965 707	92,57	100,27
	d) pozostałe przychody	1 143 165	675 000	766 485	67,05	113,55
II	KOSZTY działalności, z tego:	13 590 793	14 055 571	14 099 445	103,74	100,31
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 278 388	7 690 000	7 680 475	105,52	99,88
	a) osobowy fundusz płac	6 963 508	7 390 000	7 382 904	106,02	99,90
	b) bezosobowy fundusz płac	314 880	300 000	297 571	94,50	99,19
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0	0	0	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 225 887	1 326 000	1 319 313	107,62	99,50
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 359	1 200 000	1 197 600	107,28	99,80
	b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy	109 528	126 000	121 713	111,13	96,60
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	238 366	302 300	290 969	122,07	96,25
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	196 249	256 300	248 605	126,68	97,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	42 117	46 000	42 364	100,59	92,10
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 848 152	4 737 271	4 808 688	99,19	101,51
	a) amortyzacja	2 299 008	1 773 700	1 891 675	82,28	106,65
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	521 617	685 850	685 833	131,48	100,00
	c) materiały i energia, z tego:	931 109	999 830	994 844	106,85	99,50
	- materiały	372 428	433 630	419 835	112,73	96,82
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	558 681	566 200	575 009	102,92	101,56
	d) usługi obce razem, z tego:	933 984	1 135 891	1 101 561	117,94	96,98
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	82 419	79 000	79 215	96,11	100,27
	- usługi transportowe	1 070	2 600	2 356	220,19	90,62
	- usługi ochroniarskie	8 595	9 000	8 452	98,34	93,91
	- usługi poligraficzne	547	0	0	0,00	-
	- remonty	0	0	0	-	-
	- konserwacje i naprawy	153 604	125 000	112 109	72,99	89,69
	- czyszcze / najmy	462 525	470 000	466 386	100,83	99,23
	- pozostałe usługi obce	225 224	450 291	433 043	192,27	96,17
	e) podatki i opłaty	72 205	80 000	77 272	107,02	96,59
	f) pozostałe koszty, z tego:	90 229	62 000	57 503	63,73	92,75
	- podróże służbowe	37 075	1 000	647	1,75	64,70
	- pozostałe koszty	47 898	60 000	56 855	118,70	94,76
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	5 256	1 000	1	0,02	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	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	61 068	100	-14 072	-23,04	-14 072,00
IV	PODATEK DOCHODOWY	0	100	27	-	27,00
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	-	-

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	61 068	0	-14 099	-23,09	-
-----------	---	--------	---	---------	--------	---

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	123 249	254 819	254 819	206,75	100,00
1.1.	Środki pieniężne	290 713	394 742	394 742	135,78	100,00
1.2.	Należności, w tym:	87 008	81 692	81 692	93,89	100,00
	- należności wymagalne	2 422	3 000	3 000	123,86	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	254 472	221 615	221 615	87,09	100,00
	- zobowiązania wymagalne	70	61	61	87,14	100,00
	- kredyt	0	0	0	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	254 819	143 300	248 069	97,35	173,11
1.1.	Środki pieniężne	394 742	285 000	439 740	111,40	154,29
1.2.	Należności, w tym:	81 692	81 000	95 415	116,80	117,80
	- należności wymagalne	3 000	0	0	0,00	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	221 615	222 700	287 086	129,54	128,91
	- zobowiązania wymagalne	61	0	0	0,00	-
	- kredyt	0	0	0	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	244 783	1 109 523	1 102 404	450,36	99,36
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	243 431	275 070	268 214	110,18	97,51
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0	785 026	785 026	-	100,00
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	1 352	49 427	49 164	3 636,39	99,47
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0	0	0	-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0	-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>					
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>				-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	11 286 470	12 037 200	12 030 344	106,59	99,94

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019 r.	na 31.12.2020 r.	W tym wymagalne na 31.12.2020 r.
I.	Należności według tytułów w tym	81 692	95 415	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	4 210	1 945	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	76 422	92 214	0

4.	inne rozrachunki z pracownikami	823	1 256	0
5.	pozostałe rozrachunki	237	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	221 615	287 086	0
1.	rozrachunki z dostawcami	10 510	77 127	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 355	1 381	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	1 956	8 342	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	111	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11 713	13 191	0
6.	pozostałe rozrachunki	196 081	186 934	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	394 742	439 740	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	3 113	3 988	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	141,24	6 503 379	0	126 648	333 481	6 963 508	0	0	60 884	253 996
- dyrekcja	2,00	225 640	0	0	28 580	254 220	0	0	9 654	
- kierownicy	31,50	1 911 184	0	32 229	191 267	2 134 680	0	0	12 060	
- pracownicy merytoryczni	76,99	3 197 210	0	37 869	47 382	3 282 461	0	0	19 534	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,75	825 305	0	56 550	44 348	926 203	0	0	19 636	
- pracownicy administracji	6,00	344 040	0	0	21 904	365 944	0	0	0	

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	147,00	7 090 292	0	198 325	101 383	7 390 000	0	0	63 940	236 060
- dyrekcja	2,00	233 292	0	0	0	233 292	0	0	10 310	
- kierownicy	31,50	1 865 000	0	114 369	30 238	2 009 607	0	0	12 670	
- pracownicy merytoryczni	82,46	3 630 000	0	25 077	43 284	3 698 361	0	0	20 760	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,37	953 000	0	22 279	27 861	1 003 140	0	0	20 200	
- pracownicy administracji	6,67	409 000	0	36 600	0	445 600	0	0	0	

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	143,05	7 083 196	0	198 325	101 383	7 382 904	0	0	63 907	233 664
- dyrekcja	2,00	233 255	0	0	0	233 255	0	0	10 305	
- kierownicy	31,16	1 859 204	0	114 369	30 238	2 003 811	0	0	12 660	
- pracownicy merytoryczni	79,00	3 628 977	0	25 077	43 284	3 697 338	0	0	20 750	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,16	952 868	0	22 279	27 861	1 003 008	0	0	20 192	
- pracownicy administracji	6,73	408 892	0	36 600	0	445 492	0	0	0	

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	23 / 22,65	10 / 10	10 / 10

Pochodne od wynagrodzeń	1 225 887	1 326 000	1 319 313
-------------------------	-----------	-----------	-----------

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	9 402	9 804	9 721	10 150	9 719	10 148
	- kierownicy	5 056	5 088	4 934	4 967	4 972	5 006
	- pracownicy merytoryczni	3 461	3 482	3 668	3 689	3 828	3 850
	- pracownicy techniczni i obsługi	2 779	2 845	3 259	3 328	3 287	3 356
	- pracownicy administracji	4 778	4 778	5 110	5 110	5 063	5 063
	- na 1 etat z dyrekcją	3 837	3 873	4 019	4 056	4 126	4 164
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 757	3 788	3 941	3 972	4 047	4 079

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2020 rok

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (Książek i czasopism)		1	1	1	100	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 283 486	1 321 380	1 307 695	102	98,96
	a) Książki		1 106 809	1 140 280	1 126 274	102	98,77
	b) Czasopisma (wyd. cięte i oprawne)		55 815	58 600	57 827	104	98,68
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		120 862	122 500	123 594	102	100,89
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	655 318	430 000	1 077 113	164	250,49
	a) użytkownicy		46 825	30 000	39 788	85	132,63
	b) odwiedziny w czytelnicy		92 066	13 000	26 672	29	205,17
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		359 150	228 000	240 185	67	105,34
	d) uczestnicy/ odbiorcy wydarzeń (tradycyjnych i on-line)		38 037	39 000	560 030	1 472	1435,97
	d) odwiedziny wirtualne		157 277	120 000	210 438	134	175,37
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	1 051 411	565 070	783 922	75	138,73
	a) Liczba wypożyczeń		883 459	540 000	614 204	70	113,74
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		292	70	135	46	192,86
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		163 074	23 000	135 057	83	587,20
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępie zdalnym (np. Legimi, IbukLibra, Academika)		1 782	2 000	34 526	1 937	1726,30
5.	Działalność informacyjna	liczba	127 341	96 000	94 513	74	98,45
	a) udzielone informacje ogółem		48 663	26 000	30 113	62	115,82
	b) katalogowanie		78 678	70 000	64 400	82	92,00
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 669	800	606	36	75,75
	a) wystawy(tradycyjne i on-line)		241	100	155	64	155,00
	b) imprezy literackie(tradycyjne i on-line)		324	200	150	46	75,00
	c) inne(tradycyjne i on-line)		1 087	500	301	28	60,20
7.	Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria tradycyjne i on-line)	liczba	28	30	31	111	103,33

8.	Koszt 1 użytkownika		12,99	24,92	17,99	138	72,19
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		5,36	9,70	7,39	138	76,19
	b) działalności informacyjnej		12,87	17,50	17,89	139	102,23
	c) działalności popularyzacyjnej		484,38	896,10	1 396,76	288	155,87
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	12,95	24,80	17,93	138	72,30

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2020 r.

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.126.274 woluminy – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 19 465 jednostek
- Zbiory specjalne ogółem – 123.594 - wzrost o 3 781 jednostek
- Czasopisma oprawne (razem z wydawnictwami ciągłymi) – 57.827 woluminy - wzrost o 2.012 jednostki
- Czasopisma bieżące – 3.779 tytuły – spadek o 18.

W 2020 roku wpłynęło ogółem 54.374 woluminów książek i zbiorów specjalnych (spadek o 3 653). W omawianym okresie na zakup wydawnictw przeznaczono kwotę 1.428.372,09 zł (zmniejszono o 193.525,57 zł). W 2020 r., pomimo trudnej sytuacji na rynku wydawniczym spowodowanej pandemią koronawirusa oraz znacznie wyższej średniej cenie książki niż w roku 2019, zakupiono ponad 9000 vol. zbiorów bibliotecznych niż w roku ubiegłym - w szczególności książek, audiobooków, książek drukowanych dużą czcionką, płyt z utworami muzycznymi wykonawców poszukiwanych przez Czytelników Książnicy).

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2020 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 39.788 (2019 r. – 46.825; spadek o 7 037).

Ogólna liczba wypożyczeń wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz wypożyczeń międzybibliotecznych wyniosła 783.922 wol. (2019 r. – 1.051.411; spadek o 267.489).

Udostępniono 38.830 vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych przechowywanych w magazynach bibliotecznych (2019 r. – 57.174; spadek o 18.344).

Zdigitalizowano 148 książek mówionych (około 2000 kaset). Książki zostały przeegrane do komputera, poddane obróbce cyfrowej, a następnie zgrane na płyty CD. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystano 997 razy (w roku 2019 – 1019 razy). Książnica Podlaska świadczy usługę dowozu książek do domu. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne i chore. W roku 2020 skorzystano z tej usługi 58 razy.

Książnica prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9. Usługa skierowana jest do pensjonariuszy DPS, dla których jest to jedyna możliwość stałego kontaktu z literaturą. Po otwarciu biblioteki dla Czytelników w maju zwrócone przez DPS książki przyjęto i poddano kwarantannie, przygotowani i przekazano nowe tytuły. W 2020 roku zarejestrowani czytelnicy wypożyczyli 726 książek.

W roku 2020 Filie nr 3, 9 i 15 włączono do modułu wypożyczeń w zintegrowanym systemie bibliotecznym PATRON, umożliwiającym Czytelnikom samodzielny dostęp do własnego elektronicznego konta.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Książnicy spowodowanymi pandemią koronawirusa wyniki czytelnictwa w obszarze udostępniania zbiorów są niższe od wyników osiągniętych w 2020 r. 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 zaczęto sukcesywnie otwierać Filie. Zbiory udostępniane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Wypożyczenia w początkowym okresie po otwarciu odbywały się bez wolnego dostępu do zbiorów, a zwracane przez Czytelników książki poddawane były 10 dniowej kwarantannie. Książnica Podlaska wykupiła dostęp do bazy e-książek LEGIMI. Usługa cieszyła się dużym zainteresowaniem Czytelników – zarejestrowano 904 użytkowników, którzy wypożyczyli ponad 28.000 e-książek.

Na koniec roku 2020 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 2.165.618 (na koniec 2019 r. – 1.814.443, przybyło 351.175). Czytelnicy KP w roku 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).

Z powodu 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 pozostały zamknięte dla Czytelników, z wyjątkiem okresu od 1 września do 7 listopada 2020 r., w którym otwarto Informatorium udostępniając w nim 2 stanowiska z dostępem do Internetu i stanowisko z dostępem do cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych *Academica* oraz po 1 stanowisku w filiach bibliotecznych. W czasie zamknięcia Informatorium działalność informacyjna prowadzona była w formie elektronicznej. Taka sytuacja spowodowała znaczne spadki w obszarze prowadzenia działalności informacyjnej.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 30.113 (2019 r. – 48.663; spadek o 18.550), w tym informacji elektronicznych 7.711 (2019 r. – 14.280; spadek o 6.569). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 5.805 (2019 r. – 24.483; spadek o 18.678).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 77 lekcji i wycieczek bibliotecznych (spadek o 307). Na bieżąco aktualizowano i uzupełniano materiały informacyjne na stronie www Książnicy Podlaskiej. Zanotowano 3.505 kwerend złożonych w Informatorium – w roku 2019 – 5.814.

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: udzielaniu pomocy instrukcyjno-

metodycznej oraz sprawowaniu nadzoru merytorycznego. Pracownicy Działu zrealizowali 2 wyjazdy do bibliotek z terenu województwa podlaskiego (w 2019 r. 20 dni w terenie). Z powodu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną oraz stosując się do rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek w okresie pandemii od połowy marca 2020 r. nie realizowano wyjazdów do bibliotek publicznych województwa podlaskiego. Instruktorzy głównie drogą elektroniczną i telefoniczną świadczyli wsparcie, doradztwo i konsultacje dla bibliotek samorządowych..

Ponadto w województwie koordynowano 4 Programy i projekty ogólnopolskie (spadek o 2 w stosunku do roku ubiegłego), m.in.:

- koordynacja programu Biblioteki Narodowej – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2020 r.* (tj.: podział środków dla bibliotek województwa podlaskiego, sprawdzenie poprawności dostosowania wskaźników dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego do konkretnej biblioteki, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie),

- organizacja i nadzorowanie wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego realizacji programu Instytutu Książki – *Dyskusyjne Kluby Książki* (tj.: przygotowanie wniosku o dofinansowanie DKK, a następnie aktualizacja zgodnie z nowym regulaminem programu – przeniesienie spotkań autorskich i szkoleń do przestrzeni wirtualnej, przygotowanie nowych wzorów umów na spotkania autorskie i szkolenia on-line, sporządzanie relacji dotyczących działalności 50 klubów w woj. podlaskim na stronę KP oraz na potrzeby Instytutu Książki, prowadzenie dokumentacji klubów, zakup, ewidencja i wymiana książek, sporządzenie raportów merytorycznych i finansowych z działalności DKK,

- koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu SBP *Analiza Funkcjonowania Bibliotek* (zatwierdzenie wypełnionych formularzy, weryfikacja i analiza danych statystycznych wprowadzonych do bazy przez biblioteki za 2019 r.),

- koordynacja ogólnopolskiego projektu *Mała książka – wielki człowiek* w filiach Książnicy (przekazywanie książek i materiałów promocyjnych, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu).

W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej przygotowano pomoce metodyczne, opracowania, artykuły, scenariusze. Zorganizowano lub współorganizowano szereg szkoleń, m.in.:

- seminarium bibliotekarzy województwa podlaskiego, na którym zrealizowano tematy: *Wybrane zagadnienia z działalności bibliotek publicznych województwa w 2019 r.*, *Taki duży, taki mały, może czytelnikiem być...*, *Jak przeprowadzić badanie użytkowników bibliotek*,

- *Badania efektywności bibliotek publicznych* – wprowadzone zmiany w 2020 r. – szkolenie warsztatowe,

- *Między słowem, a obrazem* – warsztaty on-line z czytania wrażliwego (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego).

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych i agendach Książnicy 79 razy (25 razy więcej w stosunku do ubiegłego roku). Wyjścia do filii bibliotecznych i agend KP 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 (Filia nr 1,4,5,6,14) - sprawdzenie i przekazanie składników majątku, dokumentacji księgozbioru filii osobie obejmującej funkcję kierownika, przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia 3,5,14).

Działalność Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego skupiała się na instruktażu i współorganizowaniu działalności promocyjnej bibliotek powiatu białostockiego. Zrealizowano 9 wyjazdów (43 mniej w stosunku do ubiegłego roku) do placówek terenowych, w tym: 2 w ramach instruktażu przywarsztatowego bibliotekarzy w poszczególnych bibliotekach, 1 szkolenie branżowe w GBP w Dobrzyniewie Dużym, w którym udział wzięli zaproszeni przedstawiciele bibliotek samorządowych oraz nauczyciele - bibliotekarze z ww. gminy, 1 wyjazd związany ze spotkaniem władz samorządowych gminy Łapy, 2 działania edukacyjne popularyzujące książkę i czytelnictwo, 2 wyjazdy w ramach udziału w Narodowym Czytaniu „Balladyny” J. Słowackiego (MBP w Choroszcy, GBP w Poświętnem). Podobnie jak w przypadku działań instrukcyjno-metodycznych prowadzonych w bibliotekach województwa podlaskiego, z powodu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną od połowy marca 2020 r. nie realizowano wyjazdów do bibliotek publicznych powiatu białostockiego. Nadzór merytoryczny prowadzono na bieżąco za pomocą środków komunikacji tj. telefon, poczta, Internet. Przekazywano także materiały metodyczne pozyskane z zewnątrz.

Ponadto współorganizowano szkolenia (7 szkoleń – na poziomie ubiegłego roku), opracowano pomoce metodyczne, badania czytelnicze, artykuły (9 opracowań – 3 mniej w stosunku do roku ubiegłego), prowadzono działania kulturalno-oświatowe oraz promocyjne (4 działania - na poziomie ubiegłego roku).

W zakresie promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa w 2020 r. zorganizowano 596 imprez (spadek o 1073), w tym: wystawy i wystawki – 155 (spadek o 169), imprezy literackie – 150 (spadek o 174), inne wydarzenia 291 (spadek o 813) m. in. lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, koncerty.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 560.030 osób (wzrost o 521.993).

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 online 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. Książnica Podlaska złożyła także wniosek i otrzymała dofinansowanie do 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*.

Pomimo zamknięcia biblioteki dla użytkowników utrzymano stały kontakt z Czytelnikami, szczególnie poprzez media społecznościowe, gdzie regularnie były publikowane posty.

Ważniejsze przedsięwzięcia: cykl *Środy Literackie*, spotkania autorskie, Festiwal Literacki *Autorzy i Książki. Podlaskie Podsumowanie*, współorganizowany z Fundacją *Sąsiedzi*, którego głównym celem jest prezentacja mapy literacko-wydawniczej Podlasia oraz promocja lokalnej literatury, wyrastającej z historii, tradycji i specyficznego klimatu naszego regionu, Festiwal Literacki *Na pograniczu kultur*, uroczyste obchody Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, 9 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom, 11 Listopada w Książnicy Podlaskiej, Narodowe Czytanie, Przystanek Historia: cykl spotkań dotyczących historii Polski organizowany wspólnie z IPN Oddział Białostocki w siedzibie Książnicy Podlaskiej.

W ramach promocji czytelnictwa oraz współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku systematycznie, przez dwa i pół miesiąca, do zamknięcia z powodu pandemii, przekazywano książki do Białostockich Śledzi Książkowych.

Podczas organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez Książnica Podlaska współpracowała z szeregiem organizacji pozarządowych, m.in.: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Civitas Christina, Szukamy Polski, Fundacją *Sąsiedzi*, Związkiem Artystów Plastyków, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” itd., oraz instytucjami m.in. Operą i Filharmonią Podlaską, Podlaskim Instytutem Kultury, Muzeum Podlaskim, Muzeum Pamięci Sybiru, Instytutem Pamięci Narodowej.

Jako placówka o statusie biblioteki naukowej Książnica Podlaska prowadzi działalność naukową, na którą w szczególności składają się: spotkania Rady Naukowej w Książnicy Podlaskiej, udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych (3) edycja i redakcja książek oraz tekstów źródłowych, praca w projektach naukowych (badania, granty) - obecnie Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach* kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; data zakończenia projektu: maj 2022; rozpoczął się w maju 2018 roku, obecnie trwają prace nad opracowaniem tomów 3,4 i 5; realizacja projektu finansowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”, w ramach którego nastąpiła restrukturyzacja i modernizacja wydawanego przez Książnicę Podlaską czasopisma „Bibliotekarz Podlaski”; realizacja projektu pn. *Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego* – obecny etap: zebranie i redakcyjne opracowanie wierszy, a także przygotowywanie bibliografii przedmiotowo-podmiotowej.

Opublikowane lub zgłoszone do publikacji monografie i artykuły pracowników Działu Naukowego - pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 21 artykułów (w 2019 r. 30).

W 2020 r. Książnica Podlaska przygotowała i przesłała ankietę ewaluacyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” do bazy bibliotecznej: Index Copernicus International Journals Master List 2019 [czerwiec 2020].

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2020 r. Muzeum Podlaskie otrzymało następujące dotacje podmiotowe:

- 9.418.230 zł z budżetu województwa,
 - 1.089.144,36 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji.
- Ponadto Muzeum otrzymało z budżetu województwa podlaskiego następujące dotacje celowe:

1) na działalność bieżącą w wysokości 207.144,60 zł na realizację następujących zadań:

- zakup kas biletowych (drukarek fiskalnych z oprogramowaniem) do oddziałów Muzeum Podlaskiego – 59.980 zł,
 - wkład własny do zadania pod nazwą: „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy” – 15.648,50 zł,
 - wkład własny do zadania pod nazwą: „Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola” – 34.000 zł,
 - wkład własny do zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie” – 32.633,95 zł,
 - wkład własny do zadania pod nazwą: „Sztuka bez granic etap II” – 42.000 zł,
 - wkład własny do projektu pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) oraz wydatki konieczne przy realizacji projektu, ujęte w opisie, nie mieszczące się w harmonogramie rzeczowo – finansowym – 22.882,15 zł (2800)
- 2) na dofinansowanie projektów unijnych:
- wkład własny do projektu pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie) oraz wydatki konieczne przy realizacji projektu, ujęte w opisie, nie mieszczące się w harmonogramie rzeczowo – finansowym – 2.393,04 zł (2809).

Muzeum otrzymało dotacje celowe z jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- realizację projektu dotyczącego wykonania multimedialnych wycieczek odwzorowujących rzeczywisty pobyt w poszczególnych Oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w wysokości 4.750,00 zł (poz. 2.2 tabeli),
- zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego oraz nawilżaczy i osuszaczy w ramach dofinansowań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w wysokości 131.988,60 zł (poz. 2.2 tabeli),

2) dofinansowanie zadań ramowych PROGRAMU Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z rozdziału 92195, paragraf 2440, w tym:

- na realizację zadania pn. „Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy”, w wysokości – 29.850,00 zł (poz. 3a tabeli);
- na realizację zadania pn. „Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, w wysokości 47.200,00 zł (poz. 3a tabeli);
- dofinansowanie zadań ramowych PROGRAMU Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z rozdziału 92118, paragraf 2840, na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie” w wysokości 26.174,79 zł (poz. 3a tabeli),
- dofinansowanie zadań ramowych PROGRAMU Kultura dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z rozdziału 92195, paragraf 2440, na realizację zadania pn. „Sztuka bez granic etap II” w wysokości 41.996,54 zł (poz. 3a tabeli)

3) inne dotacje w wysokości 58.115,11 zł, w tym:

- 16.995,74 zł – współorganizowanie wraz z Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim projektu „BIAŁOSTOCZYZNA DLA NIEPODLEGŁEJ” w ramach programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 -2022 (poz. 3a tabeli)
- 41.119,37 zł – środki z UE przekazane na realizacja zadań pozainwestycyjnych w projekcie pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 z 26.04.2018 r. (poz. 3c tabeli).

Instytucja w 2020 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 12.877.740,87 zł, które w porównaniu do roku 2019 są wyższe o 30,35%, głównie z powodu zwiększonej w stosunku do 2019 dotacji organizatora od w związku z tym, iż Muzeum Podlaskie od 2020 r. jest współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przekazuje dotację podmiotową na działalność bieżącą. Przychody własne zostały osiągnięte na poziomie 1.763.995,01 zł i w porównaniu do 2019 r. są niższe o 15,53%. Przychody z działalności statutowej Muzeum wyniosły 752.477,80 zł, są niższe do przychodów osiągniętych w 2019 r. o 42,94%.

Wyraźny spadek przychodów własnych Muzeum (głównie sprzedaży biletów) spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla odwiedzających w miesiącach marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2020 roku wyniosły 11.453.174,38 zł (w stosunku do 2019 wzrosły o 15,14%). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.638.264,30 zł, które są wyższe w stosunku do 2019 r. o 24,41%. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyżkami wynagrodzeń, które zostały wprowadzone w listopadzie 2019 r.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, zgodnie z poniżej przedstawionymi źródłami finansowania;

1) 394.045 zł - finansowanie ze środków Województwo Podlaskie w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 22.000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczu wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym,
- 372.045 zł - Remont elewacji w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu.

2) 64.453,68 zł - finansowanie ze środków własnych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

a) 43.212,00 zł – wkłady własne do inwestycji, w tym:

- 1.800,00 zł – aktualizacja kosztorysu na remont elewacji Muzeum w Choroszczu,
- 6.600,00 zł – aktualizacja kosztorysów, wskazanie efektywności energetycznej do projektu budowlanego remontu, przebudowy i renowacji zabytkowego zespołu stajni w Choroszczu, tłumaczenie listu intencyjnego partnera
- 3.500 zł – aktualizacja kosztorysów do projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek pracowni Konserwacji Zabytków przy Muzeum w Choroszczu.
- 30.000 zł – odwzorowanie menory w Muzeum w Tykocinie.
- 1.312,00 – projekt magazynu studyjnego w Ratuszu.

b) 21.241,68 zł zakup muzealiów.

3) 290.119,12 zł – finansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne:

- 290.119,12 zł (rozdział 92118, paragraf 6220, kod b.z. 9.1.1.4) - Zakup sprzętu rolniczego (ciągnika z przyczepą, kosiarką, kosiarką bębnową, rębakiem), kosiarki samojezdnej, samochodu terenowego. Inwestycja realizowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach przyznanej dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu rolniczego (ciągnika z przyczepą, kosiarką, kosiarką bębnową, rębakiem), kosiarki samojezdnej, samochodu osobowego, samochodu dostawczego, samochodu terenowego.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2020 roku 35.898,72 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 35.898,72 zł, koszty usług remontowych w wysokości 0,00 zł.

Przeprowadzone remonty przez pracowników Muzeum obejmowały:

- remonty bieżące w Ratuszu na kwotę 16.180,21 zł, w tym m.in.
 - > remont klatki schodowej,
 - > remont szatni dla zwiedzających,
 - > remont pokoju biurowego,
 - > remont alkierza wraz z wyodrębnieniem pokoju dla Zastępców Dyrektora oraz sekretariatu,
 - > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum Historycznym na kwotę 1.158,12 zł, w tym m.in.:
 - > remont pomieszczenia biurowego poddasza;
 - > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum A.Karnego na kwotę 3.401,57 zł, w tym m.in.:
 - > remont ogrodu,
 - > remont tablicy informacyjnej;
 - > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum w Tykocinie na kwotę 8.932,86 zł, w tym m.in.:
 - > remont pomieszczeń magazynowych,
 - > remont schodów w Synagodze,
 - > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum w Supraślu na kwotę 2.236,24 zł, w tym m.in.:
 - > remont drzwi wejściowych oraz podpórek,
 - > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum w Choroszczu na kwotę 3.000,29 zł, w tym m.in.:
 - > remont przyłącza elektrycznego,

- > drobne bieżące remonty;
- remonty bieżące w Muzeum w Bielsku Podlaskim na kwotę 921,95 zł, w tym m.in.:
 - > drobne bieżące remonty, w tym; odmalowanie stolarki;
- remonty bieżące w dziale Archeologii na kwotę 67,48 zł, w tym m.in.:
 - > drobne bieżące remonty.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku na koniec 2020 roku wykazało należności w kwocie 320.648,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł oraz zobowiązania 299.202,58 zł, w tym wymagalne 0,00.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 115,38 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1,00 etat, kierownicy – 14,96 etatów, merytoryczni – 49,46 etatów, administracyjni – 11,50 etatów, techniczni i obsługa – 38,46 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.268,95 zł, z honorariami 4.301,76 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11.236,51 zł, z honorariami 11.236,51 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.208,03 zł, z honorariami 4.241,13 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 879 157,00	12 909 409,00	12 877 740,87	130,35	99,75
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	7 324 200,00	9 418 230,00	9 418 230,00	128,59	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1	dotacja podmiotowa z MKiDN	0,00	1 090 735,00	1 089 144,36	-	99,85
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	196 357,00	221 200,00	207 144,60	105,49	93,65
2.1	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	5 500,00	2 393,04	-	43,51
2.2	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą z MKiDN	0,00	154 950,00	136 738,60	-	88,25
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	270 273,00	283 600,00	260 095,26	96,23	91,71
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	219 732,00	169 600,00	162 217,07	73,82	95,65
	b) darowizny	50 541,00	43 000,00	56 758,82	112,30	132,00
	c) środki z UE na realiz.projektów dofinansowanych przez UE	0,00	71 000,00	41 119,37	-	57,91
4.	przychody własne, z tego:	2 088 327,00	1 735 194,00	1 763 995,01	84,47	101,66
4.1	z działalności statutowej, z tego:	1 318 740,00	758 428,00	752 477,80	57,06	99,22
	a) sprzedaż biletów	1 174 797,00	710 500,00	710 134,71	60,45	99,95
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	37 286,00	20 000,00	17 869,32	47,93	89,35
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	106 657,00	27 928,00	24 473,77	22,95	87,63
4.2	pozostałe przychody, z tego:	769 587,00	976 766,00	1 011 517,21	131,44	103,56
	a) przychody finansowe	495,00	12 000,00	140 153,06	28 313,75	1 167,94

	b) wynajem, czynsze	170 601,00	230 000,00	166 356,21	97,51	72,33
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	508 404,00	562 000,00	539 785,07	106,17	96,05
	d) pozostałe przychody	90 087,00	172 766,00	165 222,87	183,40	95,63
II	KOSZTY działalności, z tego:	9 947 484,00	12 909 409,00	11 453 174,39	115,14	88,72
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 261 978,00	6 610 161,00	6 534 540,04	124,18	98,86
	a) osobowy fundusz płac	4 865 361,00	6 303 793,00	6 229 326,90	128,03	98,82
	b) bezosobowy fundusz płac	396 617,00	306 368,00	305 213,14	76,95	99,62
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	877 693,00	1 126 040,00	1 103 724,27	125,75	98,02
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	802 673,00	1 025 682,00	1 006 012,14	125,33	98,08
	b) składki na Fundusz Pracy	75 020,00	100 358,00	97 712,13	130,25	97,36
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140 965,00	197 884,00	192 821,52	136,79	97,44
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	140 965,00	197 884,00	192 821,52	136,79	97,44
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 666 848,00	4 975 324,00	3 622 088,56	98,78	72,80
	a) amortyzacja	739 715,00	1 080 768,00	1 002 296,49	135,50	92,74
	b) materiały i energia, z tego:	798 263,00	666 718,00	552 337,56	69,19	82,84
	- materiały	429 874,00	301 718,00	214 612,76	49,92	71,13
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	368 389,00	365 000,00	337 724,80	91,68	92,53
	c) usługi obce razem, z tego:	1 856 993,00	2 924 947,00	1 812 798,96	97,62	61,98
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	67 500,00	91 450,00	57 777,85	85,60	63,18
	- usługi transportowe	2 805,00	5 000,00	1 626,42	57,98	32,53
	- usługi ochroniarskie	891 756,00	986 000,00	903 375,48	101,30	91,62
	- usługi poligraficzne	11 170,00	197 244,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	0,00	-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	20 660,00	150,00	150,00	0,73	100,00
	- czysze / najmy	177 429,00	230 000,00	211 612,83	119,27	92,01
	- pozostałe usługi obce	685 673,00	1 415 103,00	638 256,38	93,08	45,10
	d) podatki i opłaty	120 582,00	144 000,00	142 075,81	117,83	98,66
	e) pozostałe koszty, z tego:	151 295,00	158 891,00	112 579,74	74,41	70,85
	- podróże służbowe	43 638,00	43 391,00	14 432,98	33,07	33,26
	- pozostałe koszty	56 300,00	73 500,00	67 082,55	119,15	91,27
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	51 357,00	42 000,00	31 064,21	60,49	73,96
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	25 114,00	36 000,00	9 855,21	39,24	27,38
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-68 327,00	0,00	1 424 566,48		-
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00		-

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-68 327,00	0,00	1 424 566,48		-
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	-1 686 880,00	-1 738 168,00	-1 282 763,00	73,80	-0,01
1.1.	Środki pieniężne	7 561,00	11 000,00	11 619,00	105,63	0,91
1.2.	Należności, w tym:	538 957,00	104 200,00	249 403,00	239,35	0,10
	- należności wymagalne	0,00	900,00	900,00	100,00	11,11
1.3.	Zobowiązania, w tym:	2 233 398,00	1 853 368,00	1 543 785,00	83,30	0,01
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt	1 355 982,00	940 000,00	1 004 619,00	106,87	0,01
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-1 282 763,00	1 309 200,00	1 456 734,56	111,27	0,01
1.1.	Środki pieniężne	11 619,00	1 303 000,00	1 435 288,89	110,15	0,01
1.2.	Należności, w tym:	249 403,00	305 000,00	320 648,25	105,13	0,03
	- należności wymagalne	900,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	1 543 785,00	298 800,00	299 202,58	100,13	0,03
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
	- kredyt	1 004 619,00	0,00	0,00	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 998 653,00	3 615 045,00	748 617,80	37,46	20,71
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	1 487 693,00	403 045,00	394 045,00	26,49	97,77
	b) finansowane ze środków UE	0,00	2 479 000,00	0,00	-	0,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	188 960,00	100 000,00	64 453,68	34,11	64,45
	d) pozostałe źródła, z tego:	322 000,00	633 000,00	290 119,12	90,10	45,83
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	322 000,00	633 000,00	290 119,12	90,10	45,83
	-					
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej	504 130,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	133 171,00	100 000,00	21 241,68	15,95	21,24
	d) pozostałe źródła, z tego:	322 000,00	0,00	0,00	0,00	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	9 008 250,00	10 047 975,00	10 021 812,64	111,25	99,74

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym	249 402,87	320 648,25	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	10 572,92	9 775,38	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	237 394,88	305 731,42	0,00

3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	429,00	218,40	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	1 006,07	4 923,05	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 543 784,53	299 202,58	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	298 826,11	44 274,58	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	40 304,00	10 390,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	149 271,13	217 308,61	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 757,28	7 757,28	0,00
6.	pozostałe rozrachunki	43 006,75	19 472,11	0,00
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			0,00
8.	z tytułu linii kredytowej	1 004 619,26	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	4 027,76	1 417 646,05	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	7 591,44	17 642,84	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2020 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenia pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2019 r. ogółem w zł, z tego:	113,1	4 636 534,00	13 817,00	65 205,00	149 805,00	4 865 361,00	0,00	0,00	73 810,00	322 807,00
- dykcja	1,0	130 600,00	0,00	0,00	0,00	130 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	14,0	903 803,00	13 354,00	65 205,00	34 985,00	1 017 347,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	48,1	1 703 926,00	463,00	0,00	22 792,00	1 727 181,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00
- pracownicy techniczni i obsługi	39,7	1 461 717,00	0,00	0,00	67 070,00	1 528 787,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00
- pracownicy administracji	10,3	436 488,00	0,00	0,00	24 958,00	461 446,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	118,00	5 909 841,00	75 237,00	159 732,00	158 983,00	6 303 793,00	0,00	0,00	46 107,00	260 261,00
- dykcja	1,00	119 600,00	17 666,00	0,00	0,00	137 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	15,00	1 157 528,00	14 900,00	26 000,00	50 220,00	1 248 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	51,00	2 285 778,00	9 380,00	52 000,00	27 409,00	2 374 567,00	0,00	0,00	31 525,00	260 261,00
- pracownicy techniczni i obsługi	40,50	1 760 669,00	0,00	58 004,00	81 354,00	1 900 027,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
- pracownicy administracji	10,50	586 266,00	33 291,00	23 728,00	0,00	643 285,00	0,00	0,00	7 282,00	0,00

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	115,38	5 843 460,35	67 152,77	159 731,40	158 982,38	6 229 326,90	0,00	0,00	45 428,30	259 784,84
- dykcja	1,00	117 172,73	17 665,44	0,00	0,00	134 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	14,96	1 121 161,01	12 220,00	26 000,00	50 219,58	1 209 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	49,46	2 269 364,24	9 380,00	52 000,00	27 408,80	2 358 153,04	0,00	0,00	31 328,30	259 784,84
- pracownicy techniczni i obsługi	38,46	1 754 420,06	0,00	58 003,80	81 354,00	1 893 777,86	0,00	0,00	6 900,00	0,00

- pracownicy administracji	11,50	581 342,31	27 887,33	23 727,60	0,00	632 957,24	0,00	0,00	7 200,00	0,00
----------------------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-------------------	------	------	----------	------

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	3	7	7
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	10	11	11
Pochodne od wynagrodzeń	877 693,00	1 126 040,00	1 103 724,27

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	10 883,33	10 883,33	11 438,83	11 438,83	11 236,51	11 236,51
	- kierownicy	5 459,27	5 503,43	6 513,49	6 513,49	6 313,40	6 313,40
	- pracownicy merytoryczni	2 952,86	3 035,58	3 750,26	3 801,77	3 839,37	3 892,16
	- pracownicy techniczni	3 068,26	3 092,44	3 622,78	3 637,80	3 801,40	3 816,35
	- pracownicy administracji	3 531,46	3 589,06	4 917,12	4 974,91	4 414,71	4 466,88
	- na 1 etat z dyrekcją	3 426,43	3 480,81	4 226,75	4 259,31	4 268,95	4 301,76
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 359,91	3 414,78	4 165,11	4 197,95	4 208,03	4 241,13

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

Sprawozdanie roczne z wykonania działań merytorycznych za 2020 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 2020 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 2 425 zabytków (w stosunku do 2019 r. spadek o 128 876) na ogólną sumę 104 513,11 zł (spadek o 954 066,32 zł). Dary i przekazy stanowiły 1056 muzealiów (spadek o 644) na sumę 73 933,00 zł (spadek o 25 345,50 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 611 muzealiów (spadek o 128 569) na ogólną sumę 30 580,11 zł (spadek o 928 720,82 zł). **Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 228 031 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2019 nastąpił wzrost o 6 423).** Depozyty przechowywane w Muzeum to 1 722 – spadek o 680; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 0 egzemplarzy co oznacza, że nastąpił spadek o 58 930 pozycji. Stan zbiorów Muzeum na dzień 31.12.2020 r. to 228 031 pozycji inwentarzowych (spadek o 6 418 pozycji).

I. GROMADZENIE, OPRAWOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

1) W ramach **OPRAWOWYWANIA ZBIORÓW** w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano:

a) BIBLIOTEKA

- Na stan biblioteki przyjęto 1336 pozycji inwentarzowych. Opracowano w programie bibliotecznym MAK 865 pozycji. Sporządzono 168 kart katalogowych do wydawnictw archeologicznych. Opracowano 75 znaków własnościowych umieszczając rekordy w programie MAK. Wyceniono wydawnictwa z wymiany i darów. Wyceny dokonała Stała komisja do wyceny książek przekazanych do Biblioteki Muzeum Podlaskiego w formie darowizny.

b) DZIAŁ ARCHEOLOGII

- Opracowano 638 kart ewidencyjnych dla eksponatów przekazanych w depozyt przez PWKZ. Opracowanie wyników badań planigraficznych przeprowadzonych w 2018 roku w Trzciance, gm. Janów (st. 1 i 14), Łosośnej Wielkiej, gm. Kuźnica (st. 1) i Chmielniku, gm. Czarna Białostocka. Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w Supraślu, Ogród Saski w 2017 roku. Opracowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych w 2019 roku w Tykocinie, ul. Kozia/Piłsudskiego, działka nr ewid. 2202. Opracowanie wyników badań prowadzonych w 2017 r. w Tykocinie - Synagoga, Dom Talmudyczny - ul. Kozia 2 (badania realizowano w związku z inwestycją Remont Muzeum w Tykocinie-Synagoga-Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Remont Muzeum w Tykocinie-Dom Talmudyczny-Oddział Muzeum podlaskiego w Białymstoku w Tykocinie przy ul. Koziej 2. Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w Choroszcy, stan. 7, letnia rezydencja Branickich, w 2018 roku. Opracowanie weryfikacyjno-sondażowych badań wykopaliskowych w Grodzisku stan. 2, gm. Suchowola, pow. Sokólski. Opracowanie wyników badań nieinwazyjnych przeprowadzonych w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2). Sprawozdanie z badań planigraficznych przeprowadzonych w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2). Sprawozdanie z badań archeologicznych realizowanych w październiku 2020 roku na działce geod. nr 1191/2 w Rybołach (stan. 13; AZP 42-87/85), gm. Zabłudów, woj. Podlaskie. Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych realizowanych metodą odwiertów w Tykocinie dz. geod. nr 1146, 1477, 1478, 1484/1, 1498 oraz 1504 realizowanych w czerwcu i lipcu 2020 roku. Sprawozdanie z badań archeologicznych realizowanych w 2019 i 2020 roku w m. Kleszczele i Czeremcha w związku z rozbudową drogi krajowej nr 66 na odcinku Kleszczele-Połowce. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 2020 roku w Nowym Dworze, gm. Loco

c) PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

- Dział Archeologii - Opinia konserwatorska obiektów wypożyczanych do Francji (5 szt).
- Dział Inwentarzy Zbiorów - opinia konserwatorska stanu zachowania i zaleceń transportowo ekspozycyjnych J. Nowosielski Tryptyk portretowy, opinia konserwatorska Obraz J. Kossak, opinia konserwatorska W. Kossak, opinia konserwatorska rzeźba J. Piłsucki a. A. Karnego (wypożyczenie do Muzeum J. Piłsuckiego w Sulejówku), opis konserwatorski 41 ikon Wypożyczenie do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, opis stanu zachowania 2 Obrazów do Muzeum Wojska w Białymstoku, Zalecenia ekspozycyjno transportowe do wypożyczanych obiektów do Muzeum Narodowego w Krakowie, opis konserwatorski 7 obiektów wypożyczonych do WOAK w Białymstoku.
- Dział Sztuki - Opis konserwatorski obrazu (wypożyczenie Muzeum Narodowe w Gdańsku).
- Muzeum Ikon - Opis stanu zachowania dwóch ikon z Czyż

d) MUZEUM HISTORYCZNE

Opracowano łącznie 601 kart katalogu naukowego, w tym:

- 200 kart katalogu naukowego (MONA) – kolekcja archiwaliów (MBH/D/)
- 45 kart katalogu naukowego (MONA) – kolekcja realiów (MBH/)
- 73 kart katalogu naukowego (MONA) – kolekcja ikonografii (MBH/I/)
- 283 kart katalogu naukowego (MONA) – kolekcja numizmatów (MBN/)

Opublikowano 601 zabytków na Muzeum Cyfrowym

e) MUZEUM RZEŻBY ALFONSA KARNEGO, GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Opracowano łącznie 59 kart katalogu naukowego, w tym:

- 12 kart katalogu naukowego (MONA) - Galeria Sztuki Współczesnej (MB/GSW)
- 47 kart katalogu naukowego (MONA)- Księgozbiór Alfonsa Karnego (MAK/B).

Do księgi wpływów i księgi inwentarzowej MAK/B/ wpisano 71 zabytków

f) MUZEUM IKON

Opracowano 34 karty katalogu naukowego. Wpisano karty katalogowe do systemu muzealnego MONA. Do księgi wpływów wpisano 1 zabytek. Do księgi inwentarzowej MI/R/ wpisano 1 zabytek. Do księgi inwentarzowej depozytów MI/I/dep./ wpisano 96 zabytków. Opracowano opisy do depozytu policyjnego: – 56 pozycji: 115 obiektów;

g) MUZEUM W TYKOCINIE

Opracowano 525 kart katalogu naukowego. Wpisano 198 kart katalogowe do systemu muzealnego MONA. Wpisano 19 zabytków do księgi wpływów. Wpisano 666 zabytków do księgi inwentarzowej MT/H/I; Uzupełnienia w opisach zabytków - Renata Makarska Wpisano 13 zabytków do księgi inwentarzowej MT/H/D. Wpisano 6 zabytków do księgi inwentarzowej MT/H.

h) MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM

Wpisano 58 zabytków do księgi wpływów i ksiąg inwentarzowych. Opracowano 887 kart katalogu naukowego (A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub, J. Tomalska -14). Wpisano 756 kart katalogu naukowego do systemu muzealnego MONA (A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub). Udostępniono w Cyfrowym Muzeum 334 zabytki.

2) W ramach **DIGITALIZACJI ZBIORÓW** w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano:

- a) DZIAŁ DIGITALIZACJI - Wykonano 840 fotografii zabytków Działu Archeologii, 166 fotografii i 466 skanów zabytków Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, 2126 fotografii i 2958 skanów zabytków Muzeum Historycznego, 83 fotografie i 937 skanów zabytków Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, 60 fotografii i 21 skanów zabytków Muzeum w Tykocinie, 198 fotografii zabytków Działu Sztuki,
- b) DZIAŁ ARCHEOLOGII - Wykonano 617 skanów dokumentacji ze stanowisk: nr 1 w Supraślu, nr 1 w Małych Raczkach i nr 1 w Mielniku. Wprowadzono do bazy danych katalogu naukowego (MONA) opisu 141 zabytków i 115 zdjęć zabytków
- c) DZIAŁ INWENTARZY - Wprowadzono 352 pozycje depozytów do katalogu naukowego (MONA) - dla ksiąg Działu Archeologii. Wprowadzono 723 pozycje depozytów do katalogu naukowego (MONA) - dla ksiąg Muzeum Historycznego w Białymstoku. Wprowadzono 313 pozycje depozytów do katalogu naukowego (MONA) - dla ksiąg Działu Sztuki. Cyfryzacji Księgi Inwentarzowej Ikonografii Nr V i Nr VI Muzeum Historycznego w Białymstoku – MBHI V i VI poddano 3025 pozycje

3) **Wykonano konserwację** 65 muzealiów (spadek o 415)

Specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 33 zabytków (wzrost o 31 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym poddano 30 muzealiów (spadek o 100).

W przypadku zabytków nieruchomych przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe w tym poddano pielęgnacji zabytkowy drzewostan na terenie parku przypałacowego w Choroszcy. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu Muzeum Rzeźby A. Karnego.

II. **DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA:**

1) **BADANIA, REALIZOWANE PROGRAMY BADAWCZE I KWERENDY**

W 2020 roku Muzeum Podlaskie realizowało nasypujące projekty, z podziałem na poszczególne działy i oddziały:

a) MUZEUM IKON

- Kwerenda do wystawy “Niebo na Ziemi” w pracowni ikonograficznej prawosławnego monasteru żeńskiego Świętych Marty i Marii na świętej górze Grabarce – prace w toku (wernisaż wystawy: Noc Muzeów 2021);
- Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu (kontynuacja badań) – publikacja wyników badań w katalogu zbiorów (2021);
- 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 - publikacja wyników badań w „Roczniku Białostockim” lub publikacji z projektu finansowanej ze środków pozyskanych przez ASP – prace w toku;
- Organizacja i przeprowadzenie seminarium naukowego “Ikonosfera”
- Referaty podczas seminarium naukowego “Ikonosfera” w dniu 23.11.2020: 1. „Maniera Greaca” we współczesnej sztuce katolickiej; 2. XVII-wieczne ikony-relikty z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał; 3. Ikony okresu unickiego – zespół ikon z Czyż w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu;

- Konferencja "Icon Restoration and Engineering Approaches" Organizatorzy: Technische Universität Dresden; Dresden Academy of Fine Arts (HfBK); Institut für Holztechnologie Dresden (IHD); Andrey Rublev Museum of Ancient Russian Culture and Art Moscow; Moscow State Academic Art Institute Named After V.I. Surikov; The State Hermitage Museum St. Petersburg; Tretjakov Gallery Moscow. Udział w charakterze słuchaczy: A. Motowicka, P. Sawicki.
 - II Doroczna Konferencja Muzealna Stowarzyszenia Muzealników Polskich "Trudne dziedzictwo"... [udział w charakterze słuchaczy]
 - Zeszyty Muzealne "Ikona i Logos" cz.2.: redakcja tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, J. Tomalska-Więcek, E. Zalewska, A. Kułak (NID), Maria Marcinkowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu); wykonanie opracowania graficznego i składu składu zeszytu muzealnego - A. Jurgilewicz-Stępień, E. Zalewska
 - Kwerendy i badania do publikacji: IKONOSFERA, cz. VIII, FRESKI SUPRASKIE - redakcja tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, J. Tomalska-Więcek, E. Zalewska, A. Kułak (NID) Terminologia i tłumaczenie tekstu: Sceny akatystowe w programie ikonograficznym polichromii cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, autor: Nazar Kozak - Piotr Sawicki; opracowanie wyboru z tekstu: Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego, autor: Aleksander Siemaszko - J. Tomalska; redakcja tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, J. Tomalska, E. Zalewska, A. Kułak (NID)
 - Kwerendy i badania do publikacji: IKONOSFERA cz. IX, W SFERZE WYSTAW; red. prowadzący dr G. Ryżewski; redakcja tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, J. Tomalska-Więcek, E. Zalewska, A. Kułak (NID) I DZIEDZICTWO PODLASIA. ZABYTKI SZTUKI CERKIEWNEJ XVI–XVIII w. Sala Podlasie. Inauguracja wystawy stałej Ikony-relikty podlaskich świętyń w Muzeum Ikon w Supraślu: Aneta Jurgilewicz-Stępień, Katarzyna Skibińska, Ewa Zalewska Podlasie | Podlasze | Polesitae - Katarzyna Skibińska; Najstarsze ikony Podlasia - Joanna Tomalska-Więcek; XVII-wieczne ikony Michała Archanioła i Aarona Arcykapłana z wrót diakońskich ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu - Ewa Zalewska; Analiza kanw historycznych XVII-wieczne ikony Michała Archanioła i Aarona Arcykapłana ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu - Marta Pokojowczyk; Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi w Czyżach. Przemiany w wyposażeniu od XVI-XVIII wieku - Aneta Jurgilewicz-Stępień II DZIEDZICTWO PODLASIA. CZASY NAJNOWSZE XX–XXI W. Twórczość Nowosielskiego w podlaskim dziedzictwie - Ewa Zalewska; Sala im. prof. Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu. Inauguracja i wystawy: W dialogu z kanonem wystawa ikon J.Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie; Po śladach Mistrza – ikony brata Marcina Świądra OFM Cap; Ikona – droga przez życie. Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Przemienienie | Jerzy Nowosielski. Leon Tarasewicz - Ewa Zalewska
 - Kwerendy i badania do publikacji: IKONOSFERA cz. X, IKONA OKRESU UNICKIEGO; redakcja tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, J. Tomalska, E. Zalewska, A. Kułak (NID); Maria Marcinkowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) Siedemnastowieczne ikony ikonostasu supraskiego - Joanna Tomalska-Więcek; Zmiany w ikonografii święta Zmartwychwstania na przykładzie zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu - Katarzyna Skibińska; Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię – ikony starowierów w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu - Katarzyna Antonowicz; Przemiany wyposażenia wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu w okresie unii - Ewa Żukowska; „Maniera Greaca” we współczesnej sztuce katolickiej - Piotr Sawicki.
 - Tradycje ikonograficzne staroobrzędowców w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów. Autor: K. Antonowicz. Aktualizacja treści w związku z odsuniętym czasem realizacji.
- b) DZIAŁ ARCHEOLOGII
- Badania wykopaliskowe na stan. 2 w Grodzisku, gm. Suchowola
 - Badania wykopaliskowe cmentarzyska ze stelami w Nowym Dworze związane z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych (ul. Szkolna, ul. bez nazwy (dojazd do cmentarza), ul. Ogrodowa, dr. gminna 103584B) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokolski, województwo podlaskie " na odcinku ulicy bez nazwy (dojazd do cmentarza) działka geod. nr 1195"
 - Sondażowe badania arch. prowadzone metodą odwiertów - Tykocin; realizowano je w związku z inwestycją "Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie, gm. Tykocin na terenie działek geod. Nr 1146, 1526, 1465, 1477, 1484/1, 1498, 1504
 - Badania arch. realizowane w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową drogi krajowej nr 66 na odcinku Kleszczele-Połowce
 - Badania planigraficzne prowadzone na stanowiskach nr 1 i 2 w Grodzisku, gm. Suchowola
 - Badania planigraficzne prowadzone na terenie parku pałacowego w Choroszczy
 - Badania specjalistyczne: 1/ analizy tkanin pochodzących z badań wykopaliskowych grodziska w Trzciance (st.1) i cmentarzyska w Załukach (st. 2); 2/ analiza archeozoologiczna materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych na st. 2 w Grodzisku, gm. Suchowola; 3/ analiza szlifów ceramicznych ze stan. 1 i 2 w

- Grodzisku oraz stan. 1 i 14 w Trzciance; 4/ datowanie AMS (Kumiałka, Grodzisk, Jatwież Duża)
- Analiza antropologiczna materiałów pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzysku ze stelami w Nowym Dworze
 - Program badawczy: "Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej" - ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa i procesów kulturowych pogranicza północnego Podlasia. Realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
 - Program badawczy: "Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej" - ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa okresu neolitu i początków epoki brązu w rejonie środkowego dorzecza rzeki Supraśli. Realizowany przez Muzeum Podlaskie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.
 - Program badawczy: "Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)". Ukierunkowany na weryfikację terenową dwóch stanowisk archeolog.: nr 1 (grodzisko) i 2 (osada) położonych w miejscowości Grodzisk, gm. Suchowola – ustalenie zasięgu i charakteru osady, rozpoznanie konstrukcji grodziska oraz ustalenie chronologii całego kompleksu osadniczego. Realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
 - Program badawczy: " Rozpoznanie i inwentaryzacja cmentarzysk ze stelami kamiennymi w międzyrzeczu Biebrzy i Bugu". Ukierunkowany na zlokalizowanie, rozpoznanie oraz dokumentację w/w stanowisk.
- c) DZIAŁ SZTUKI
- Przygotowanie artykułu naukowego "Sanktuaria maryjne na Podlasiu"
 - Redakcja tekstów zeszytu "Ikona i Logos"
 - Redakcja tekstu A. Siemaszko do przygotowywanego przez Muzeum Ikon tomu o freskach supraskich
 - Współpraca przy organizacji seminarium "Ikony czasów unii"
 - Referat nt. ikon ikonostasu cerkwi w Supraślu
 - kwerendy biblioteczne i archiwalne do tematu "Kultura na Podlasiu", do profilu na fb
 - wystawa Ferdynanda Ruszczyca w Muzeum Narodowym Sztuki Białorusi w Mińsku
 - kwerendy muzealne i biblioteczne dot. "tańca śmierci"
- d) DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI
- kwerendy biblioteczne do zajęć interaktywnych dla grup zorganizowanych w ramach FERII W MUZEUM 2020
 - kwerendy biblioteczne do weekendowych zajęć interaktywnych dla osób indywidualnych w ramach cyklu RODZINNA NIEDZIELA W RATUSZU i MALUCHY W KRAINIE SZTUKI
 - kwerendy online w literaturze do oprowadzania po ekspozycjach stałych i czasowych, zajęć edukacyjnych prowadzonych w oparciu o zbiory i wystawy w Ratuszu
 - kwerendy biblioteczne przygotowujące do oprowadzania po wystawach czasowych i spotkań na wystawach: Kossakowie. Juliusz Kossak (1824–1899) | Wojciech Kossak (1856–1942), Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, Fajanse angielskie od poł. XVIII do końca XIX wieku. Kolekcja profesora Wojciecha W. Kowalskiego
 - kwerendy biblioteczne do wirtualnej Nocy Muzeów 2020 pod hasłem W DRODZE na wystawie Kossakowie. Juliusz Kossak (1824–1899) | Wojciech Kossak (1856–1942)
 - kwerendy biblioteczne do zajęć interaktywnych w ramach WAKACJI W MUZEUM 2020 (Plener malarski przed Ratuszem, Mikołaj Kopernik – z Torunia do gwiazd)
- e) MUZEUM HISTORYCZNE
- Inwentaryzacja i opracowanie zespołu małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza odkrytego na terenie Nadleśnictwa Żednia.
 - Opracowanie skarbu sreber i platerów odkrytego w trakcie prac archeologicznych w Tykocinie.
 - Kwerenda w zbiorach własnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Filmoteki Narodowej, dotycząca dziejów ruchu autostopowego w Polsce.
 - Opracowanie zespołu rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego.
 - Badania nad dziedzictwem kulinarnym Podlasia
 - Kwerenda w zbiorach własnych i kolekcjach prywatnych dotycząca pieniądza okupacyjnego z terenów Polski (1939–1945).
- f) MUZEUM RZEŻBY ALFONSA KARNEGO, GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
- „Wirtualne muzeum w opinii mieszkańców Białegostoku”.
 - Kwerenda do wystawy lalek teatralnych „Teatr szkołą życia”, Biblioteka, BTL w Białymstoku, PWST w Białymstoku. Spotkania z alternatywnymi teatrami młodzieżowymi z obsadą osób z dysfunkcjami.

- Kwerenda do wystawy "Zofia Stryjeńska. Siła koloru" w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Biblioteki Narodowej Polona, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Filмотeki Narodowej.
- Kwerenda w zbiorach: własnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Filмотeki Narodowej, Biblioteki Narodowej Polona dotycząca artystów z kręgu prof. Tadeusza Breyera.
- Kwerendy w zbiorach własnych dotyczące kompletowania materiałów do filmów edukacyjnych powstających w ramach projektu "Sztuka bez granic etap II".
- Kwerenda do wystawy "Antoni Szymaniuk. W setną rocznicę urodzin artysty" w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Gdańska w Gdańsku, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, kolekcjonerów prywatnych
- Kwerenda do wystawy w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi - "Ziemia Ferdynanda Ruszczyca" w zbiorach: Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białorusi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
- Kwerenda do wystawy "Od Zwiastowania do Macierzyństwa". Muzeum Cyfrowe
- Kwerenda do wystawy "Rzeźba Józefa Wilkonia". Kwerenda internetowa.

g) MUZEUM W TYKOCINIE

- Kwerenda w archiwum parafii rzymsko-katolickiej św. Trójcy w Tykocinie dotycząca Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
- Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego ks. Wacława Oponowicza z rodziną Mocarskich zamieszkałą w Tykocinie przy ulicy 11 listopada
- Przeprowadzenie wywiadu z Panem Józefem Kąckim dotycząca ks. Wacława Oponowicza i ks. Alfonsa Kąckiego, pozyskanie 23 skanów z archiwum rodzinnego respondenta do katalogu internetowego muzeum
- Kwerenda w archiwum parafii rzymsko-katolickiej św. Trójcy w Tykocinie dotycząca ks. Wacława Oponowicza
- Kwerenda w archiwum parafii rzymsko-katolickiej św. Trójcy w Tykocinie dotycząca rodziny Iglickich
- Kwerenda w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tykocinie dotycząca rodziny Iglickich
- Kwerenda w Archiwum Państwowym w Białymstoku dotycząca rodziny Iglickich

h) MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY

- Kwerenda do wystawy czasowej "Ubiory dziecięce od XVII do końca XIX wieku
- Opracowanie scenariusza do wystawy czasowej "Fajanse angielskie od poł. XVIII wieku do końca XIX wieku. Z kolekcji profesora Wojciecha Kowalskiego
- Kwerenda do wystawy czasowej "Moesowie nie tylko z Choroszczy"
- Kwerenda dotycząca munduru wojewódzkiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów

i) MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM

- Badania "Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na Podlasiu"
- Badania dotyczące historii Bielska Podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego
- Badania nad sprawozdaniami Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim w latach 1955-1972
- Badania dotyczące historii rodu Zofii Białynickiej-Birula
- Kwerendy biblioteczne do działań edukacyjnych (genealogia, kaligrafia)
- Kwerenda muzealna do wystawy "Lata szkolne Zofii Białynickiej-Birula" w Muzeum im. A. Mickiewicza w Nowogródku, Muzeum Krajoznawczym w Nowogródku oraz Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie
- Kwerendy muzealne, biblioteczne i archiwalne do wystawy "W Polskę idziemy - Bielsk Podlaski w dwudziestoleciu międzywojennym"

2) PUBLIKACJE NAUKOWE

Wydano 2 publikacje własne (spadek o 3). Przez inne wydawnictwa wydano 17 publikacji (wzrost o 11). Zredagowano 12 artykułów do publikacji "Ikona i Logos" (spadek o 6)

3) KONFERENCJE I SYMPOZJA NAUKOWE

Odnotowano udział i wygłoszono referaty na 8 konferencjach (spadek o 5 w stosunku do roku 2019)

4) WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PLACÓWKAMI

Odnotowano współpracę z 64 instytucjami /placówkami / organizacjami.

5) UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

a) DZIAŁ ARCHEOLOGII –

Wypożyczono łącznie 108 zabytków na potrzeby wystaw w instytucjach zewnętrznych, w tym:

- 2 zabytki prezentowane na wstawach stałych Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
- 13 zabytków Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku na wystawę w N pawilonie (studni) w ogrodzeniu dziedzina Pałacu Branickich w Białymstoku
- 12 zabytków na wystawę stałą prezentowaną w Muzeum Ikon w Supraślu
- 5 zabytków na wystawę czasową p.t. „Toulouse, capital of the Visigoths” w Musée Saint-Raymond w Tuluzie (Francja)
- 76 zabytków na wystawę czasową "Skarby na piaskach..." w Biebrzańskim Parku Narodowym

Przeprowadzono 4 kwerendy zewnętrzne w zbiorach własnych, w tym: kwerenda dokumentacji ze stanowisk zlokalizowanych na terenie gm. Krynki i Szudziałowo, kwerenda dokumentacji st. 9 w Siemianówce, kwerenda dokumentacji z badań wykopaliskowych prowadzonych na st. 1 w Łosośnej, kwerenda dokumentacji z badań - Tykocin st. 38

b) DZIAŁ SZTUKI

Wypożyczono łącznie 9 zabytków na potrzeby wystaw w instytucjach zewnętrznych, w tym:

- Udostępniono p. Rafałowi Rogozińskiemu 1 dzieło "Portret Haliny Racięckiej" MB/S/339 Tadeusza Pruszkowskiego
- Udostępniono Muzeum Narodowemu w Krakowie 2 dzieła Aleksandra Kotsisa "Matula umarli" MB/S/130 i "Jan Kochanowski i Urszulka" MB/S/270
- Udostępniono Muzeum Wojska w Białymstoku 1 dzieło Czesława Wierusz-Kowalskiego "Portret ppłk. Walerego Sławka" MB/S/1678
- Udostępniono p. Irenie Syzonenko 1 dzieło Stanisława Żukowskiego "Las w zimie" MB/S/1410, "Kra" MB/S/296
- Udostępniono Galerii im. Sleńdzińskich 4 dzieła w tym: Sławomira Chudzika "W polu" MB/S/577, Ludomira Sleńdzińskiego "Portret Jadwigi Rodkiewiczowej" MB/S/340, Józefa Charytona "Ulica w mieście", MB/S/977 i "W oknie", MB/S/976

Przeprowadzono 3 kwerendy zewnętrzne w zbiorach własnych, w tym: Kwerenda – "Martwa natura w malarstwie na przestrzeni wieków", Kwerenda – "Artystka. Anna Bilińska 1853-1894", Kwerenda – Józef Grassi.

c) MUZEUM HISTORYCZNE

Wypożyczono łącznie 34 zabytki na potrzeby wystaw w instytucjach zewnętrznych, w tym:

- 9 zabytków do wykorzystania spółce Mucha na Dziko S.C. na planie filmowym
- 17 zabytków prezentowanych na wystawie stałej Gabinet glogerowski w Muzeum w Tykocinie
- 6 zabytków na wystawę czasową Na tatarskim szlaku w Białostockim Ośrodku Kultury
- 1 zabytek na wystawę czasową Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w obrazach malowana w Muzeum Wojska w Białymstoku
- 1 zabytek na wystawę czasową Idziemy w Polskę – Bielsk Podlaski w okresie międzywojennym w Muzeum w Bielsku Podlaskim

Przeprowadzono 80 kwerend zewnętrznych w zbiorach własnych

d) MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO, GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Wypożyczono łącznie 2 zabytki na potrzeby wystaw w instytucjach zewnętrznych, w tym:

- portretu J. Piłsudskiego (ceramika, złocona, MAK/S/105) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
- 3 obrazów Sławomira Chudzika na wystawę monograficzną Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

e) MUZEUM W TYKOCINIE

Wypożyczono łącznie 14 eksponatów i przedłużono wypożyczenia 17 zabytków, w tym:

- 14 na wystawę "W Polskę idziemy... Bielsk Podlaski w okresie międzywojennym" w Muzeum w Bielsku Podlaskim
- 17 zabytków prezentowanych na wystawie stałej Gabinet Glogerowski w Muzeum Historycznym

Przeprowadzono 1 kwerendę zewnętrzną w zbiorach własnych.

f) MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY

Przeprowadzono 6 kwerend zewnętrznych w zbiorach własnych.

g) MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM

Przeprowadzono 6 kwerend zewnętrznych w zbiorach własnych. Udzielono 6 konsultacji.

6) LICENCJE

Udzielono łącznie 18 licencji płatnych i 55 licencji bezpłatnych podmiotom, którym udostępniano zbiory z poszczególnych działów i oddziałów Muzeum w tym z działu archeologii, działu sztuki, Muzeum Historycznego, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.

III. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności edukacyjnej odbywały się 17 wykładów, 6 promocji książek, 5 lekcji muzealnych, 86 zajęć interaktywnych, 5 konkursów, w tym w do najważniejszych należą:

1. WYKŁADY, PRELEKCJE, ODCZYTY, PROMOCJE KSIĄŻEK

- wykład z okazji wprowadzenia do obiegu monety pięciozłotowej z wizerunkiem fasady pałacu Branickich w Białymstoku „Moneta dla zdrowia”
- Wykład pt. „17 września 1939 r. Okupacja sowiecka na wschodnich obszarach II RP”
- Promocja książki Danuty Jaskanis, Pawła Szymańskiego, "Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą",
- Promocja "Katalogu ręczników ludowych gminy Orla”
- Promocja książki "Hodi. Rzecz o Józefie Tokarzewiczu" Doroteusza Fionika
- Promocja albumu Jerzego Rajeckiego "Klimaty Podlasia"
- Europejskie Dni Dziedzictwa: spotkanie z ikonografką Anną Motowicką "Ikona - moja droga”.

2. LEKCJE MUZEALNE, ZAJĘCIA INTERAKTYWNE, KONKURSY

- Lekcja muzealna "Drzewo genealogiczne mojej rodziny", lekcja muzealna "Muzeum kulisy pracy" lekcja muzealna "Zwierzęta w twórczości Mirosława Zdrajkowskiego" w Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz lekcje muzealne "Jak powstaje ikona" w Muzeum Ikon w Supraślu
- zajęcia interaktywne i zajęcia interaktywne w Muzeum Historycznym, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Wielkiej Synagodze w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych, Muzeum w Bielsku Podlaskim
- Konkurs "Krajobraz z zabytkiem" na Facebooku Działu Archeologii, konkurs literacki „Wolność na 102”, konkurs fotograficzny „Fotka na 5!” w Muzeum Historycznym

UPOWSZECHNIANIE

• WYSTAWY

WYSTAWY STAŁE – w 2020 r. eksponowano 14 wystaw stałych, tj. o jedną mniej niż w roku 2019 WYSTAWY CZASOWE W OBIEKTACH WŁASNYCH: 24 wystawy (spadek o 12) – w tym: 16 własnych (spadek o 8), 8 obcych (spadek o 4)

CZASOWE WYSTAWY PLANSZOWE eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku - 5 wystaw, w tym 3 własne i 2 obce - spadek o 1.

Poza działalnością wystawienniczą placówka w roku 2020 nie organizowała imprez plenerowych (spadek o 7 w stosunku do roku ubiegłego) co jest spowodowane w większości przypadków opóźnieniami i ograniczeniami będących skutkiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i brakiem możliwości realizacji planowanym działań w pełnym zakresie.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2020 roku odwiedziło 92 545 osób (spadek o 146 407), w tym 12 124 w grupach zorganizowanych (spadek o 85 051). W okresie sprawozdawczym Muzeum odwiedziło 1295 osób niepełnosprawnych. (spadek o 3118 - w roku 2019 liczba ta wynosiła 4 413)

W większości dziedzin działalności Muzeum Podlaskiego widoczny jest spadek liczby i zakresu działań, co jest spowodowane w większości przypadków opóźnieniami i ograniczeniami będących skutkiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i brakiem możliwości realizacji planowanym działań w pełnym zakresie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W roku 2020 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 5.805.000 zł oraz kwotę w wysokości 214.000 zł od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora.

Ponadto Muzeum pozyskało środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadania „Chatbot Kluk”.

Muzeum Rolnictwa w 2020 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 8.242.134,68 zł, które w porównaniu do 2019 r. są wyższe o 17,99%. Spowodowane jest to wyższą dotacją bieżącą otrzymaną z województwa Podlaskiego oraz przychodami operacyjnymi (z amortyzacji środków trwałych rozliczanych w czasie) – związane z uruchomieniem centralnego magazynu zbiorów. Przychody z działalności statutowej Muzeum osiągnęły w wysokości 173.189,53 zł, w porównaniu do 2019 r. są niższe o 53,10%.

Wyraźny spadek przychodów własnych Muzeum (głównie współorganizacji imprez) spowodowany jest panującą od 12 marca 2020 r. w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla odwiedzających w miesiącach marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień oraz ograniczeniem działalności instytucji.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2020 roku wyniosły 8.058.481,56 zł, ich poziom w porównaniu do kosztów instytucji w 2019 r. jest wyższy o 15,62%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.461.071,83 zł. Wzrost kosztów Muzeum w porównaniu do 2019 r. spowodowany jest uruchomieniem Centralnego Magazynu Zbiorów oraz na skutek zmniejszającego się wskaźnika rotacji zatrudnienia wzrosła wartość rezerw na świadczenia emerytalne.

W 2020 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa zaplecza magazynowo - konserwatorskiego - moduł 3” będącego kontynuacją budowy magazynu, która na przestrzeni poprzednich 3 lat realizowana była w ramach zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i w 2020 r. wydano na nie kwotę 2.199.432,96, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 1.199.432,00 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.000.000,00 zł oraz **0,96 zł** ze środków własnych instytucji;
2. zakończono realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” za kwotę 1.466.503,62 zł – wysokość dotacji z budżetu województwa 219.975,56zł, wysokość dofinansowania ze środków EFRR 1.246.528,06 zł;
3. zrealizowano zadanie pn. „Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne” za kwotę 552.640,18 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 400.000,00 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 130.000,00 zł oraz **22.640,18 zł** ze środków własnych instytucji;
4. zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie I etapu budowy wiejskiej chaty, która wewnątrz zostanie zaadaptowana na potrzeby hotelowe” za kwotę 350.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 350.000,00 zł;
5. zrealizowano zadanie pn. „Zakup kolekcji maszyn parowych” za kwotę 510.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 350.000,00 zł, wysokość dotacji ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 160.000,00 zł;
6. zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż rynien na zabytkowym budynku powozowni” za kwotę 24.500,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 24.500,00 zł;
7. zrealizowano roboty dodatkowe (budowlane) przy elewacjach pałacu i oficyny, zakupiono pojazd elektryczny MELEX, wykonano systemy nawadniania terenów zielonych, wykonano nową zabudowę meblową kasy biletowej oraz zmodernizowano budynek kasy, zakupiono areator do stawu, zakupiono oraz zamontowano nowe lampy wraz z oprawami do iluminacji pałacu, zakupiono profesjonalne kuchnie gazowe, zakupiono komputer przenośny, wykonano rozbudowę sieci teleinformatycznej w pałacu, zakupiono licencje systemów Windows i pakietów biurowych Office do komputerów nabytych w 2019 r., zakupiono inne niskocenne środki trwałe, a także poniesiono wydatki na środki trwałe w budowie, w tym na dokumentację projektową dotyczące przeniesienia chaty drewnianej na teren skansenu oraz zakup obiektu, dokumentację dotyczącą wystawy w centralnym magazynie zbiorów oraz remontu powozowni, na doradztwo w zakresie zamówień publicznych, na inspektora nadzoru budowlanego oraz na odsetki i prowizje od kredytu na sfinansowanie podatku VAT naliczonego za łączną kwotę **530.432,73 zł** ze środków własnych instytucji;
8. dokonano zakupów pozostałych muzealiów (oprócz maszyn parowych, których dotyczyło zadanie wymienione w pkt. 5) za kwotę 75.387,80 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2020 roku 89.488,95 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 49.952,21zł koszty usług remontowych w wysokości 39.536,74 zł.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 59.899,87 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 16.278,31 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 13.310,77 zł.

Institucja na koniec 2020 roku wykazała należności w kwocie 703.785,84 zł, w tym wymagalnych 41,21 zł oraz zobowiązania 666.698,74 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 68,22 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, merytoryczni – 23,52 etatów, administracyjni – 6,80 etatów, techniczni i obsługa – 35,90 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.338 zł, z honorariami 4.346 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 18.514 zł, z honorariami 18.514 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.725 zł, z honorariami 9.725 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.119 zł, z honorariami 4.127 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 985 393,75	8 240 000	8 242 134,68	117,99	100,03
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 834 220,00	5 805 000	5 805 000,00	120,08	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	235 200,00	0	0,00	0,00	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	444 201,00	247 200	247 200,00	55,65	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	435 000,00	247 000	247 000,00	56,78	100,00
	b) darowizny	9 201,00	200	200,00	2,17	100,00
4.	przychody własne, z tego:	1 471 772,75	2 187 800	2 189 934,68	148,80	100,10
4.1	z działalności statutowej, z tego:	369 290,23	172 300	173 189,53	46,90	100,52
	a) sprzedaż biletów	164 020,47	158 000	158 019,48	96,34	100,01
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	43 963,73	12 000	12 412,14	28,23	103,43
	c) współorganizacja imprez	105 481,15	0	0,00	0,00	-
	d) pozostałe przychody	55 824,88	2 300	2 757,91	4,94	119,91
4.2	pozostałe przychody, z tego:	1 102 482,52	2 015 500	2 016 745,15	182,93	100,06
	a) przychody finansowe	295,01	0	46,69	15,83	-
	b) wynajem, czynsze	109 027,85	71 500	71 638,59	65,71	100,19
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	973 563,97	1 834 500	1 834 993,63	188,48	100,03
	d) pozostałe przychody	19 595,69	109 500	110 066,24	561,69	100,52
II	KOSZTY działalności, z tego:	6 970 070,32	8 065 500	8 058 481,56	115,62	99,91
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 715 107,45	3 790 700	3 788 134,23	101,97	99,93
	a) osobowy fundusz płac	3 249 068,70	3 686 800	3 685 054,23	113,42	99,95
	b) bezosobowy fundusz płac	72 365,75	60 900	60 790,00	84,00	99,82
	c) honoraria	393 673,00	43 000	42 290,00	10,74	98,35
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	597 449,01	673 300	672 937,60	112,64	99,95
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	542 183,21	608 000	607 686,85	112,08	99,95

	b) składki na Fundusz Pracy	55 265,80	65 300	65 250,75	118,07	99,92
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	107 746,78	143 000	142 363,38	132,13	99,55
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	79 418,77	106 000	105 758,74	133,17	99,77
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	28 328,01	37 000	36 604,64	129,22	98,93
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 549 767,08	3 458 500	3 455 046,35	135,50	99,90
	a) amortyzacja	1 050 756,24	1 982 000	1 981 753,82	188,60	99,99
	b) materiały i energia, z tego:	458 513,08	594 000	593 427,45	129,42	99,90
	- materiały	290 000,47	256 800	256 562,17	88,47	99,91
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	168 512,61	337 200	336 865,28	199,91	99,90
	c) usługi obce razem, z tego:	637 939,15	415 400	413 587,69	64,83	99,56
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	29 989,29	28 400	28 224,20	94,11	99,38
	- usługi transportowe	22 566,33	0	0,00	0,00	-
	- usługi ochroniarskie	25 681,92	23 000	23 000,00	89,56	100,00
	- usługi poligraficzne	54 460,33	49 500	49 485,00	90,86	99,97
	- remonty	28 607,45	40 000	39 536,74	138,20	98,84
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	49 877,50	39 000	38 519,20	77,23	98,77
	- czyszcze / najmy	15 000,00	20 000	19 800,00	132,00	99,00
	- pozostałe usługi obce	411 756,33	215 500	215 022,55	52,22	99,78
	d) podatki i opłaty	54 636,05	60 000	59 766,62	109,39	99,61
	e) pozostałe koszty, z tego:	347 922,56	407 100	406 510,77	116,84	99,86
	- podróże służbowe	3 063,46	500	485,96	15,86	97,19
	- pozostałe koszty	163 822,24	65 100	64 677,17	39,48	99,35
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	160 848,37	328 000	327 645,33	203,70	99,89
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	203,79	0	0,00	0,00	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	1,10	0	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)	15 323,43	174 500	183 653,12	1 198,51	105,25
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz. V)	15 323,43	174 500	183 653,12	1 198,51	105,25

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	34 826,98	60 000	61 510,74	176,62	102,52
VIII	NALEŻNOŚCI	865 144,54	700 000	703 785,84	81,35	100,54
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	834 440,83	670 000	666 698,74	79,90	99,51
1.	kredyt	519 126,02	266 000	265 414,94	51,13	99,78
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	8 310 054,58	5 679 964	5 686 256,15	68,43	100,11
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	4 422 324,00	2 354 836	2 353 907,56	53,23	99,96
	b) finansowane ze środków UE	298 513,17	1 246 528	1 246 528,06	417,58	100,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	190 597,41	598 600	605 820,53	317,85	101,21
	d) pozostałe źródła, z tego:	3 398 620,00	1 480 000	1 480 000,00	43,55	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 398 620,00	1 130 000	1 130 000,00	33,25	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony	0,00	350 000	350 000,00	-	100,00

	Zbiorów					
1a)	w tym zakup muzealiów***	497 401,00	585 400	585 387,80	117,69	100,00
	a) finansowane z dotacji budżetowej	135 900,00	160 000	160 000,00	117,73	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	62 881,00	75 400	75 387,80	119,89	99,98
	d) pozostałe źródła, z tego:	298 620,00	350 000	350 000,00	117,21	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	298 620,00	350 000	350 000,00	117,21	100,00
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	9 491 744,00	8 159 836	8 158 907,56	85,96	99,99

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów w tym	865 144,54	703 785,84	41,21
1.	rozrachunki z odbiorcami	558,66	137,89	41,21
2.	rozrachunki publiczno - prawne	847 611,58	695 220,59	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	14 200,00	8 400,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	2 774,30	27,36	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	834 440,83	666 698,74	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	121 192,73	200 333,93	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	29 002,00	37 367,15	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	149 130,03	152 434,47	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	15 990,05	11 148,25	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
8.	z tytułu linii kredytowej	519 126,02	265 414,94	
III.	Stan środków pieniężnych	15 146,53	11 209,11	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	19 680,45	50 301,63	

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	63,7	2 872 627,18	244 550,00	31 775,28	100 116,24	3 249 068,70	0,00	393 673,00	10 155,75	62 210,00
- dykcja	2	221 143	24 000			245 145,00		x		x
- kierownicy	12,3	728 058	57 500		35 797	821 355,70		x	5 400	x
- pracownicy merytoryczni	13,0	547 217	50 550		6 240	604 006,34		x	2 956	x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,5	1 168 659	98 700	31 775	42 601	1 341 735,22		x	1 800	x
- pracownicy administracji	3,9	207 551	13 800		15 478	236 828,44		x		x

Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	68,3	3 243 300	310 000	0	133 500	3 686 800	0	43 000	5 900	55 000
- dykcja	2	254 300	24 000		60 780	339 080		x		x
- kierownicy	14,0	852 000	69 500		28 020	949 520		x	5 500	x
- pracownicy merytoryczni	14,5	565 000	57 850			622 850		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,0	1 322 500	129 550		35 350	1 487 400		x		x
- pracownicy administracji	4,8	249 500	29 100		9 350	287 950		x	400	x

Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	68,2	3 241 608,47	310 000,00	0,00	133 445,76	3 685 054,23	0,00	42 290,00	5 860,00	54 930,00
- dykcja	2	254 104	24 000		60 766	338 869,92		x		x
- kierownicy	13,8	851 626	69 500		28 012	949 138,51		x	5 460	x
- pracownicy merytoryczni	14,8	564 416	57 850			622 266,39		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,9	1 322 146	129 550		35 344	1 487 039,73		x		x
- pracownicy administracji	4,8	249 316	29 100		9 324	287 739,68		x	400	x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2/2	0/0	0/0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	9/9	8/8	8/8
Pochodne od wynagrodzeń	597 449	673 300	672 938

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	10 214	10 214	11 596	11 596	11 588	11 588
	- kierownicy	5 309	5 346	5 485	5 518	5 583	5 616
	- pracownicy merytoryczni	3 832	3 851	3 580	3 580	3 511	3 511
	- pracownicy techniczni	3 250	3 254	3 667	3 667	3 677	3 677
	- pracownicy administracji	4 779	4 779	4 837	4 844	4 834	4 841
	- na 1 etat z dyrekcją	4 079	4 092	4 335	4 343	4 338	4 346
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 880	3 893	4 116	4 124	4 119	4 127

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2020 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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	45	102	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	7	6	6	86	100,00
	a) w siedzibie		4	2	2	50	100,00
	b) w kraju		0	3	3		100,00
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	1	1	33	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	47	45	39	83	86,67
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	78 269	7 377	7 375	9	99,97
	a) roczniki/książki		1 100	3 560	3 560	324	100,00
	b) foldery		39 000	0	0	0	
	c) katalogi		1 200	0	0	0	
	d) plakaty		1 050	22	22	2	100,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		35 919	3 795	3 793	11	99,95
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		1 350	1 350	1 350	100	100,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	427	427	427	100	100,00
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	108 470	21 586	21 656	20	100,32
	a) zwiedzający		29 421	19 800	19 883	68	100,42
	- grupy zorganizowane		7 680	1 300	1 320	17	101,54
	- indywidualni		21 741	18 500	18 563	85	100,34
	b) uczestnicy		79 003	1 740	1 771	2	101,78
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		2 224	250	278	13	111,20
	- koncertów		3 679	90	95	3	105,56
	- innych form, jarmarki, spotkania		73 100	1 400	1 398	2	99,86
	c) uczestnicy praktyk		46	46	2	4	4,35
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	164 020,47	158 000,00	158 019,48	96	100,01
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	64,26	373,64	372,11	579	99,59
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	50,83	280,38	279,47	550	99,68

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU ZA 2020 ROK

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 32 810 muzealiów (wzrost o 570 w stosunku do roku 2019). W 2020 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o 570 muzealiów (wzrost o 143) na kwotę 609 253,80 zł, w tym 465 sztuk (wzrost o 112) to dary o wartości 23 866,00 zł i 105 sztuk (wzrost o 31) to zakupy o wartości 585 387,80 zł.

I. GROMADZENIE, OPRAWOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

1. GROMADZENIE

W zbiorach Działu Etnograficznego znajduje się 13 825 zabytków. W 2020 r. zbiory powiększyły się o 355 muzealiów; w tym 306 to dary na łączną kwotę 10 461,00 zł oraz 49 sztuk to zakupy na łączną kwotę 5 050,00 zł. Wśród zakupionych muzealiów na szczególną uwagę zasługują: rower z białostockiej manufaktury „Wolf Wilk” funkcjonującej w latach 1926-1939, zwój tory z 2 poł. XIX w. oraz rzeźba w drewnie pt. „Matka Boska Gromniczna” autorstwa znanego podlaskiego rzeźbiarza ludowego Włodzimierza Naumiuka. Natomiast wśród darów wymienić należy zestaw mebli i sprzętów gospodarstwa domowego, zbiór tkanin i strojów z poł. XX w. oraz kolekcję 59 szt. ceramiki kaszubskiej z ośrodka garncarskiego w Chmielnie.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajduje się 961 zabytków. W 2020 r. do zbiorów działu przybyło 19 muzealiów o łącznej wartości 555 726,00 zł, w tym 7 darów o łącznej wartości 5 200,00 zł i 12 zakupów o łącznej wartości 550 526,00 zł. Spośród darów najcenniejszy jest polski silnik stacjonarny S320 R z 1972 r. i polska glebogryzarka Mrówka M8-125B. Spośród zakupów 2 angielskie ciągniki 1-osiove: Trusty z 1947 r. i BMB Plowmate z 1948 r., amerykański silnik stacjonarny IHC M 3 HP z 1920 r., polski silnik stacjonarny Muszkiet, Komorowski z lat 30. XX w., angielska lokomobila Ruston Proctor z 1898 r., polski silnik parowy Cegielski z 1901 r. i niemiecki silnik parowy Bergedorfer Eisenwerk z ok. 1893 r., (trzy ostatnie eksponaty zakupiono w ramach ministerialnego programu ROZBUDOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH). Silniki uzupełniły kolekcję i powiększyły jej stan do 64 egzemplarzy, zbiór ciągników zwiększył się do 58 sztuk, a liczba maszyn parowych (lokomobile + stacjonarne silniki parowe) obecnie wynosi 15 szt. (12 lokomobil + 3 silniki). Dzięki w/w silnikom, ciągnikom i lokomobilom kolekcje stały się bardziej reprezentatywne i rozpoznawalne w Polsce.

W zbiorach Działu Historycznego znajduje się 7 698 muzealiów. W 2020 r. do zbiorów działu zakupiono 7 muzealiów o łącznej wartości 368,50 zł. Najciekawszym jest pochodząca z Ciechanowca tablica informacyjna z nazwą ulicy „Gendarmeriestraße” z okresu okupacji niemieckiej z lat 1941-1944 oraz połowa polskiego nieśmiertelnika wz. 31 używanego przez Wojsko Polskie do 1939 r.

W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajduje się 65 zabytków (wzrost o 1), w tym 54 obiekty (wzrost o 1) typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych (stan bez zmian). W 2020 r. zbiory działu powiększyły się o budynek drewniany, w którym znajdował się zakład rymarski. Wartość obiektu to 5 100,00 zł.

W zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin znajduje się 954 zabytków. W 2020 r. do zbiorów działu przekazano jako dary 31 muzealiów o łącznej wartości 2 790,00 zł. Szczególną wartość dla regionalnej historii przedstawiają dwa dokumenty dotyczące lasów przedwojennego, prywatnego majątku Rudka należącego do rodziny Potockich: mapa zatytułowana „Foresterii Rudka” z okresu okupacji niemieckiej w latach czterdziestych 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. Pozostałe 3 muzealia papierowe to dokumenty dotyczące osoby profesora Bolesława Zygmunta Świętochowskiego. Do zbiorów trafiło również 21 przedmiotów będących elementami umundurowania leśnego z przełomu lat 80/90 ubiegłego wieku oraz 5 przedmiotów związanych z łowiectwem futerał na broń oraz noże myśliwskie.

W zbiorach Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt znajduje się 2 741 zabytków. W 2020 r. do zbiorów działu zakupiono 2 dokumenty, żeton zezwalający na wypas 1 sztuki na gminnym pastwisku oraz wirówkę do mleka. Łączna wartość 4 zakupionych muzealiów to 432,00 zł.

W zbiorach Działu Weterynarii znajduje się 5 907 zabytków. W 2020 r. do zbiorów działu pozyskano 139 eksponatów o łącznej wartości 3011,90 zł. Zakupiono 27 eksponatów o wartości 1221,90 zł. Są to walory filatelistyczne o tematyce weterynaryjnej, a także dowód tożsamości konia z czasów II wojny światowej oraz butelka po leku weterynaryjnym z okresu przed I wojną światową. W 2020 r. powiększono zbiory o 112 darów o wartości 1790,00 zł. Dary to pamiątki po lek. wet. Józefie Kempistym (pamiątki osobiste, dokumenty, fotografie, narzędzia weterynaryjne) oraz fotografie z Rzeźni Miejskiej we Lwowie z 1930 r.

W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajdują się 642 muzealia.

W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 9 muzealiów (wzrost o 7). W 2020 r. zbiory działu powiększyły się o 9 eksponatów o łącznej wartości 25 889,40 zł, w tym 7 zakupów o wartości 22 689,40 zł oraz 2 dary o wartości 3 200,00 zł. Najcenniejszymi nabytkami są cztery obrazy olejne autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948), które wzbogaciły muzealną kolekcję twórczości malarza, notabene należąca do największych w Polsce.

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

W Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2520 pisanek (wzrost o 20). W 2020 r. zbiór powiększył się o 20 pisanek (spadek o 45), które zostały wykonane na kurzych wydmuszkach i kształtkach styropianowych. 11 pisanek z koronkową dekoracją wykonaną szydełkiem. Pozostałe pisanki na kształtkach styropianowych techniką „decoupage”. Autorką wymienionych pisanek jest p. Halina Żukowska z Łomży. Dwie aplikacyjne, ukraińskie pisanki pozyskał Stanisław Remiszewski. Jedną malarską pisanekę na wydmuszcze jaja gęśiego wykonał i przekazał Wojciech Bogucki.

Biblioteka posiada 13 848 woluminów. W 2020 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 150 sztuk woluminów o łącznej wartości 5 812,42 zł, w tym 68 sztuk to zakupy o wartości 4 186,47 zł i 82 sztuki to dary o wartości 1625,95 zł. Pozyskane książki dotyczą tematyki historycznej, pszczelarskiej, antropologii, uprawy roślin, tematyki żydowskiej, konserwacji zbiorów muzealnych, etnografii i obrzędowości ludowej, a także medycyny weterynaryjnej. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 20 sztuk wydawnictw własnych oraz 62 sztuki 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. Wągów w Łomży, Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku oraz od osób prywatnych.

Dział Zbiorów. W ramach uruchomionej w CMZ w czerwcu 2020 r. pracowni fotograficznej wykonano dokumentację zdjęciową 519 eksponatów, w tym: 313 obrazów i 206 tkanin. Na 31 grudnia 2020 r. w miejscach docelowych zostało umieszczonych 500 eksponatów, w tym: 206 w magazynie tkanin (dywany, derki) i 294 w magazynie obrazów. Eksponaty zostały poddane pracom konserwatorskim i zostały sfotografowane w pracowni fotograficznej, a także zapewniono im właściwe warunki przechowywania. Cały ruch eksponatów, a także ich docelowe lokalizacje są ewidencjonowane i tworzona jest dokumentacja papierowa. Po wprowadzeniu przez działu merytoryczne do systemu Muzeo kart ewidencyjnych eksponatów powyższe dane będą prowadzone i zapisywane w systemie Muzeo.

2. KATALOGOWANIE I NAUKOWE OPRACOWANIE ZBIORÓW

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów są w trakcie opracowywania. W 2020 r. trwał proces wdrażania systemu do ewidencji zbiorów muzealnych MUZEO. Na koniec grudnia w bazie Muzeo wprowadzono 64 wpisy kart ewidencyjnych eksponatów, w tym: 27 Działu Etnograficznego i 37 Działu Tradycji Zielarskich.

3. KONSERWACJA

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie pracy Działu Zbiorów, w tym muzealnej pracowni konserwacji w Centralnym Magazynie Zbiorów (dalej „CMZ”) nastąpiło dopiero w II kwartale 2020 r. Przeniesione do CMZ eksponaty (po ich fumigacji w październiku 2019 r.) od maja 2020 r. poddawane były procesowi konserwacji. We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji w 2020 r. poddano 1276 eksponatów (wzrost o 755). Ponadto, w 2020 r. przyjęto do CMZ 3500 eksponatów, z tego w ramach działań przed procesem konserwacji 3412 eksponatów było poddane fumigacji, która pozwoliła pozbyć się wszystkich insektów i szkodników.

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

W 2020 realizowanych było 30 programów badawczych. Wydano 14 publikacji naukowych (wzrost o 12). Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub aktywnie uczestniczyli w 16 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (spadek o 6). Muzeum współpracowało z 55 jednostkami zewnętrznymi (szkołami, galeriami, muzeami, uczelniami wyższymi, parafiami, mediami w zakresie promocji wydarzeń, kapelami i zespołami folklorystycznymi, ogrodami botanicznymi, arboretum, nadleśnictwami). Muzeum udostępniało zbiory do celów naukowych podmiotom zewnętrznym (21 kwerend zewnętrznych) oraz przeprowadziło 19 kwerend własnych.

III. UPOWSZECHNIANIE

W 2020 r. zmodernizowano 10 stałych wystaw własnych, w tym m.in. wzbogacono wystawę w pawilonie techniki, wystawę Działu Techniki pod wiatami, zmodernizowano wystawę stałą w pałacu (gabinet, jadalnia i sypialnia), zmodernizowano wystawę stałą w dworze myśliwskim z Siemion pt. „Gabinet prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948)”, rozpoczęto modernizację ekspozycji w wikarówce z Kulesz Kościelnych. Zorganizowano 1 wystawę stałą (wzrost o 1), 5 wystaw czasowych (spadek o 2), 3 wystawy własne prezentowane w innych ośrodkach (wzrost o 3), prezentowano w swojej siedzibie 1 wystawę wypożyczoną (spadek o 2). Muzeum wydało 2 wydawnictwa, w tym: Ciechanowiecki Rocznik Muzealny tom XVI pod red. N. Tomaszewskiego, zeszyt 1, nakład

300 szt., stron - 384., zeszyt 2, nakład 300 szt., stron – 262 oraz Perła Podlasia pod red. D. Łapiak, A. Wiśniewskiej, nakład - 2960 szt., stron - 240. Muzeum zorganizowało 3 imprezy folklorystyczne (jarmarki, targi sztuki) i plenerowe (spadek o 2), 3 koncerty (spadek o 7). W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 8 lekcji (spadek o 23), w których udział wzięło 147 osób oraz 6 warsztatów (spadek o 43), w których udział wzięło 131 osób, (łącznie 278 osób). Nie przeprowadzono żadnego konkursu (spadek o 8). Zorganizowano 33 przedsięwzięcia promocyjne: prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube, promocja w mediach (prasa, telewizja, radio, internet), stoiska promocyjne podczas różnych eventów, audycje radiowe, programy telewizyjne).

Muzeum odwiedziło ogółem bez imprez masowych 20 161 osoby (spadek o 9382 osób), w tym 1598 osób w grupach zorganizowanych (spadek o 6082 osoby). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło 21 656 osoby (spadek o 86936 odwiedzających).

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ ZA 2020 ROK

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

Obecnie w zbiorach PMKL znajdują się 34 002 zabytków o wartości 4 442 448,43 zł, w tym 50 zabytków nieruchomości o wartości 3 332 305,76 zł.

W 2020 r. przybyło 402 muzealiów o wartości 180 634,08 zł, w tym 338 (wzrost o 19) to zakupy o wartości 49 838,76 zł, a 63 to dary o wartości 6 680 zł. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w roku 2020 uzupełniło zbiory m.in. o torbę pasterską i łapcie dziecięce z przełomu XIX i XX w., wykonane w Łoknicy (gm. Bielsk Podlaski), grafikę *Wielki Jubileusz roku 1900*, szopkę bożonarodzeniową z kompletem figurek i kozę obrzędową pozyskanych w gminie Mordy, ozdoby bożonarodzeniowe z okresu 1960-1980, użytkowane w Tykocinie, harmonię pedałową produkcji R. Leonhardta wraz z kompletem wydawnictw i rękopisów muzycznych, przekazanych instytucji przez rodzinę zmarłego instrumentalisty z okolic Krypna, czy bogato zdobioną przęślicę łopatkową z gminy Narewka. Muzeum nabyło również elementy stroju ludowego – z gminy Mordy (pow. siedlecki) i od Fundacji Cepelia w Warszawie, posiadającej we własnym magazynie stroje gromadzone w latach 60. i 70. XX w., z terenu byłego województwa białostockiego. Instytucja wzbogaciła się także o kolejne tkaniny, w tym o: piętnaście dwuosnowowych (m.in. prace tkaczek nagrodzone w *Konkursie na tkaninę dwuosnowową*, organizowanego w Janowie), dziewięć podbieranych, siedem radziuszkowych, cztery wielonicielnicowe oraz dwie sejpakowe. Ponadto kolekcję ręczników obrzędowych uzupełniono jedenastoma nabytkami z gmin: Liw, Janów, Wyszaków, Wasilków i Brańsk. Poszerzony został również zbiór krajeek o kolejne szesnaście obiektów pochodzących z powiatu sokólskiego. W kolekcji kutych krzyży przybyło z kolei czternaście prac autorstwa Marka Kozaka z gm. Juchnowiec Kościelny. Do zbioru rzeźby włączono także rzeźbę św. Jana Nepomucena wykonaną przez Marka Szyszkę z gm. Sidra i osiem prac Dionizego Purty, artysty uhonorowanego w 2020 r. Nagrodą im. Oskara Kolberga. Z uwagi na istniejący w muzeum zbiór obiektów nawiązujących do historii i kultury dworu z Bobry Wielkiej, zakupiono gramofon i toaletkę, które w przyszłości staną się częścią stałej ekspozycji wnętrz dworskich. Poza tym w ramach rozwijania kolekcji mechanizacji rolnictwa nabyto sześć maszyn rolniczych, tj.: siewnicę ręczno-kieratową (prod. 1968 r.), wentylator rolniczy (prod. 1977 r.), przetrząsacz-zgrabiarkę (prod. 1985 r.), rozrzutnik obornika dwuosnowowy (prod. 1987 r.), siewnik rzędowy *Poznaniak 5* (prod. 1987 r.) oraz sortownik bębnowy do ziemniaków (prod. 1988 r.). Ponadto zakupiono część autentycznego wyposażenia chałupy z Plutycz, nabytej przez PMKL w październiku 2020 r. Natomiast do muzeum przekazano w darze m.in.: 27 sztuk wycinanek przeznaczonych do zdobienia gwiazdy kołędniczej, autorstwa Adama Szwarca z gm. Hajnówka; 23 obiekty wykonane przez lokalnych twórców (w tym tkaniny dwuosnowowe z gm. Janów, krajki z powiatu sokólskiego, naczynia siwione z Czarnej Wsi Kościelnej i płaskorzeźba aut. Włodzimierza Naumiuka), darowane instytucji po śmierci rzeźbiarza Piotra Szałkowskiego, oraz przyrząd garbarski – rek. Kolekcję muzealiów nieruchomości powiększyły: zakupiona w miejscowości Plutycze chałupa z okresu międzywojennego, charakteryzująca się bogatym zdobnictwem architektonicznym, oraz otrzymana w darze stodoła z miejscowości Kazimierowo koło Michałowa. Budynki zostaną ujęte w inwentarzu dopiero po oddaniu ich do użytku na terenie PMKL.

Księgozbiór

Biblioteka posiada 3 634 jednostek (książki, czasopisma, broszury, rękopisy, płyty CD/DVD) o łącznej wartości 59 963,56 zł, z czego w 2019 r. przybyło 264 jednostek o łącznej wartości 20 023,25 zł (zakupy i dary).

Archiwalia.

W 2020 r. zbiory archiwalne Muzeum powiększyły się o bardzo wartościową kolekcję negatywów fotograficznych autorstwa prof. Mariana Pokropka (438 sztuk) a także album zdjęć dokumentujących powódź wiosenną z 1979 r. w ówczesnym województwie białostockim, oraz 20 fotografii wykonanych w okolicach Nowego Dworu, dokumentujących miejscowe budownictwo i krajobrazy.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie ewidencji zbiorów MONA: nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i ruchem zabytków, prace nad słownikiem, weryfikacja, uzupełnianie, usuwanie i modyfikacja danych o obiektach, rejestracja danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych, przygotowywanie wniosków do komisji zakupów, przygotowanie protokołów do komisji zakupów, rewaloryzacja wartości muzealiów i wyceny darów. **Opracowanie 519 kart naukowych muzealiów (spadek o 5), przepisanie 9 545 kart naukowych do programu MONA (w roku 2019 były to 486 karty).** Dokumentacja wizualna muzealiów: fotografowanie, skanowanie muzealiów, ksiąg inwentarzowych, numerowanie zabytków (170 zabytków).

Konserwacja

Prace konserwatorskie realizowane w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w 2019 r objęły renowację 112

muzealiów w Pracowni Konserwacji Zabytków Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. **Prace konserwatorskie wykonane przez Dział Budowlano-Techniczny:** Prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 125 polegające na: wykonaniu sufitów, budowie pieca wraz z kominem, wykonanie polepy glinianej w jednym z pomieszczeń, podłóg drewnianych, ogrodzenia zagrody, prac fundamentowych; Chałupa z Czyż nr 54 - rozpoczęcie budowy stanu surowego, zakończenie budowy ścian oraz wykonanie dachu wraz z pokryciem, renowacja oraz naprawa okien.

Realizacja programów badawczych

1. A. Pluta – analiza i opracowanie materiałów z archiwum PMKL poświęconych Z. Tomrle i Podlaskiej Spółdzielni Sztuki i Rzemiosła Ludowego. Badania stanowią element projektu „Babska spółdzielnia”. Projekt ma m. in. zakończyć się publikacją na ten temat. 2. P. Sianko – przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. „Granica mazowiecko-litewska do 1569 r. Kształtowanie się, rola społeczna” do publikacji. Rozprawa wstępnie planowana do druku w 2022 r.

Publikacje wydane w 2020 r.:

Wydawnictwa Muzeum: Sianko P., *Bartnictwo i pszczelarstwo na Podlasiu*, Wasilków 2020, szt., ss. 1-24. Nakład: 500 szt. Katalog wystawy stałej: Piaskowska I., „*Od ziarenka do bochenka*”, nakład 490 sztuk. Zeszyt edukacyjny. Publikacje pracowników wydane poza Muzeum: 1. Pluta A., *Krajki – tkane pasy z Sokólszczyzny i terenów przygranicznych jako zapomniany element stroju ludowego*, w: Atlas Polskich Strojów Ludowych, red. A. W. Brzezińska, Wrocław 2020, ss. 267-279. Artykuł naukowy. 2. Sianko P., *Rozgraniczenie mazowiecko-litewskie 1358 r. - nowe spojrzenie*, w: Granice i pogranicza, red. P. Guzowski, M. Liedke, W. Walczak, Białystok 2019 (antydatowane), ss. 11-46. Artykuł naukowy 3. Kowalczuk W., *Dionizy Purta*, Nagrody Oskara Kolberga 2020, Przysucha 2020. Biogram w katalogu.

Muzeum prowadzi kwerendy i konsultacje – 11 w roku 2020 r.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy

Konferencje, sympozja, szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Muzeum – 2 (w 2019 było 6): 1. Konferencja naukowa: Letnia Akademia wiedzy o Tatarach Polskich (26- 27 września) – współorganizacja wraz ze Związkiem Tatarów Polskich. 2. Szkolenie branżowe: Przemieszczanie zbiorów muzealnych. Przepisy – dobre praktyki – organizacja (27-28 października) – współorganizacja wraz z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych i Muzeum Pamięci Sybiru.

Konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy, wernisaże z udziałem pracowników Podlaskiego Muzeum kultury Ludowej: udział czynny - 0, udział bierny – 4

UPOWSZECHNIANIE

Działalność edukacyjna. W okresie 09.03-30.06.2020 r. zaplanowane lekcje muzealne nie odbywały się ze względu na wytyczne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19. Na ten okres zarezerwowanych było 74 lekcji muzealnych, w których miało wziąć udział 1.716 dzieci oraz 60 opiekunów. Lekcje muzealne przeprowadzone w okresie 01.07 - 30.09.2020 r. były realizowane w reżimie sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19. Przeprowadzono 63 lekcji muzealnych, w których udział wzięło 554 dzieci oraz 83 dorosłych.

Cykl spotkań Rodzinna Niedziela w Skansenie. To cykl spotkań kierowanych do rodzin, których ideą jest stworzenie przestrzeni do kreatywnego spędzania czasu. Podczas spotkań realizowane są zagadnienia związane z kulturą tradycyjną i edukacją ekologiczną. Stacjonarnie zorganizowano 4 spotkania (142 osoby), w trybie online przeprowadzono 3 spotkania 6 263.

Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej - kurs „Sokolnictwo, czy to dla mnie?” - 19-20.09.2020 r. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, na czym polega sokolnictwo, poznali jego historię. Kurs podzielony został na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. W części teoretycznej poruszane były zagadnienia związane z hodowlą ptaków drapieżnych oraz technikami pracy. Część warsztatowa zajęcia wykonywania akcesoriów sokolniczych. Podczas kursu nie zabrakło pracy z ptakami drapieżnymi, będącymi mieszkańcami Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Wydarzenia kulturalne organizowane na terenie PMKL.

1. *Na ławeczce. Tańce na podlaską nutę* - 09.02.2020 r. Spotkanie mające na celu propagowanie kultury ludowej południowego Podlasia – między Bugiem i Narwią. 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” zaprezentowali pokaz tańców ludowych oraz zaśpiewali podlaskie pieśni ludowe. 2 Spotkanie autorskie z Jerzym Rajeckim – 05.07.2020r. Spotkanie z autorem albumu fotograficznego, pt. „Klimaty Podlasia”. Album zawierają 300 zdjęć, które powstały w ciągu ostatnich ośmiu lat. 3 Spektakl pt.: *Wilcze dzieci* - 22.08.2020 r. Spektakl w wykonaniu niezależnego teatru Kooperacja Flug, w reżyserii Marcina Bikowskiego. Wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu „Wschód Kultury /Inny Wymiar”.

Imprezy plenerowe. W związku z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 zaplanowane na 2020 r. imprezy masowe nie odbyły się lub były prowadzone hybrydowo - w przestrzeni internetowej oraz stacjonarnie przy zmniejszonej liczbie uczestników, zgodnej z panującymi obostrzeniami. Zrezygnowano z organizacji: *Festiwalu Kultury Tatarskiej*, festynu etnograficznego *Smaki Podlasia*, festynu etnograficznego *Podlaskie Ziółami Pachnące*.

Odbyło się 6 imprez plenerowych w których udział wzięło 1 178 osób (Ilość odsłon on-line - 33 641) 1. *Zapusty w Skansenie* – 23.02.2020 r. 2 *Europejska Noc Muzeów* - 16.05.2020 r. 3. Festyn etnograficzny *Zielone Świątki w Skansenie*. 4 Koncerty w ramach *XIV i ½ Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania 2020* -01-03.09.2020 r. 5. Koncerty w ramach *XIV i ½ Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania 2020* -01-03.09.2020 r.6. *X Dzień Tradycji Rzeczypospolitej* - 05.09.20120 r.

Wystawy:

a) stałe (19; wzrost o 6 w stosunku do roku 2019) w tym 1 nowe: *Wnętrze chałupy z Czyż* – w 2020 r. planowano oddanie do zwiedzania ekspozycji wnętrza chałupy z nowo powstającego sektora wschodniopodlaskiego. Wobec faktu przymusu zamknięcia Muzeum dla zwiedzających z przyczyn epidemiologicznych, przygotowana wystawa nie została oficjalnie oddana dla zwiedzających, ale jej wernisaż planuje się przeprowadzić na wiosnę 2021 r.

b) czasowe w siedzibie muzeum -6 spadek o 1;

c) własne, prezentowane w innych ośrodkach: 1.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum

Szeroko pojęta promocja oferty Muzeum w mediach regionalnych (prasa, telewizja, radio, internet) i portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram; konferencje prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne; druki ulotne, plakaty, billboardy, foldery, katalogi, pocztówki, zaproszenia.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Projekty zrealizowane w 2020 roku:

1. Tańcowała igła z nitką - zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2020". W wyniku podjętych działań stworzono warunki współpracy grupie osób (z miejscowości liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców) z lokalnymi ekspertami, twórcami i rzemieślnikami, której wynikiem był bezpośredni przekaz tradycji wytwarzania strojów ludowych oraz ich zdobnictwa. Poprzez uczestnictwo w zorganizowanych wydarzeniach grupa osób zdobyła wiedzę i doświadczenie pozwalające na świadome promowanie lokalnej tożsamości kulturowej, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji poprzez upowszechnianie w swojej działalności właściwego obrazu stroju ludowego. Organizacja wystawy prezentującej rezultaty odbytych warsztatów wypromowała młodych twórców oraz przyczyniła się do stworzenia przestrzeni do upowszechniania, kultywowania i promowania folkloru Podlasia. Partnerami projektu było: Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Termin realizacji projektu: 15.05.2020 r. – 15.10.2020 r. Całkowita wartość projektu: 62 559,81 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 59 139,81 zł.

2. Muzealne ABC - zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci 2020”.Projekt „Muzealne ABC” powstał jako odpowiedź na podyktowane stanem epidemii ograniczenia w sposobie funkcjonowania instytucji kultury. Jego celem było stworzenie serii 15 krótkometrażowych filmów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień związanych z działalnością Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, wyposażenie odbiorcy w narzędzia do pełnego i świadomego odbioru treści płynących z wizyty w instytucji kultury jaką jest Skansen. Powyższy cel został osiągnięty poprzez realizację filmów, w których pracownicy Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej omawiali zagadnienia związane z funkcjonowaniem Muzeum. Dodatkowo, materiał filmowy został zmontowany w taki sposób, aby sygnalizować najważniejsze pojęcia poprzez komentarz w formie napisów uzupełniających. Do każdego z filmów przygotowane zostały materiały *Dla nauczyciela* i dzieci, rozwijające kreatywność *Zrób to sam*, które zostały udostępnione na podstronie internetowej Muzeum. Projekt zakładał organizację materiałów wokół pięciu bloków tematycznych, w ramach których powstały następujące filmy wraz z odpowiadającymi im opracowaniami: Blok I – zagadnienia związane z ideą tworzenia skansenów, historia powstania Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz zespół zagadnień koncentrujących się wokół budownictwa ludowego i translokacji obiektów. Filmy: *Muzea na wolnym powietrzu*, *Regionalizmy w budownictwie* - założono i zrealizowano 2 filmy. Blok II – zagadnienia z zakresu muzealnictwa i konserwacji zabytków - transformacja przedmiotu w muzeum, działalność pracowni konserwatorskiej, wizyta w magazynach Muzeum. Filmy: *Magazyn pełen skarbów*, *W pracowni konserwatorskiej* - założono i zrealizowano 2 filmy. Blok III – zagadnienia związane z działalnością wystawienniczo-edukacyjną Muzeum. Filmy: *Wnętrze chałup*, *W niegdysiejszym gospodarstwie*, *Sztuka Ludowa Podlasia*, *Leśna bimbrownia*, *W lesie*, *W pasiece* - założono 5 filmów, a w wyniku podziału tematycznego zrealizowano 6 filmów, dzieląc tytuł roboczy: *"Dawne leśnictwo i pszczelarstwo"* na dwa oddzielne filmy: *„W lesie”*, *„W pasiece”*. Blok IV – zagadnienia dotyczące idei

powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Film: *Tradycje na skrzydłach* - założono i zrealizowano 1 film. Blok V- blok prezentujący działalność Muzeum w zakresie promocji i upowszechniania folkloru Podlasia: prezentacja elementów obrzędowości i folkloru przez Zespoły Folklorystyczne. Przy realizacji projektu współpracę podjęły: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”, Zespół Folklorystyczny „Klekociaki”, Zespół Folklorystyczny „Knyszynianki”, Zespół Folklorystyczny „Kompania Męska”, Zespół Folklorystyczny „Pogodna Jesień”, Zespół Folklorystyczny „Biebrzanie”, Zespół Folklorystyczny „Narwianie”, Zespół Folklorystyczny „Trzeciannianki”. Filmy: *Konopielka*, *Chodzenie z Królowną*, *Noc Świętojańska*, *Żniwa*, *Wianeczki na oktawę Bożego Ciała*, *Kiszenie kapusty* - założono 5 filmów, a zrealizowano 6 filmów, dzieląc materiał *"Inscenizacja zwyczaju wykonywania wianków na oktawę Bożego Ciała oraz kiszenia kapusty"* na dwa oddzielne filmy. Materiały stworzone podczas realizacji projektu są udostępniane nieodpłatnie, w ramach stworzonej podstrony www.skansen.bialystok.pl/e-muzeum/ do witryny internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej www.skansen.bialystok.pl. Kluczowy dla projektu cel tj. prezentacja działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i wyposażenie odbiorcy w narzędzia do pełnego i świadomego odbioru treści płynących z wizyty w jednostce zostały wykonane dzięki realizacji zadań opisanych powyżej. Termin realizacji projektu: 18.05.2020 r. – 30.10.2020 r. Całkowita wartość projektu: 86 000,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 86 000,00 zł.

3. W moim sercu WOLNOŚĆ gra - realizacja przy dofinansowaniu z programu dotacyjnego „Niepodległa”. Zakres przedmiotowy projektu opierał się na organizacji i realizacji trzydziestu koncertów z występami wokalnymi, instrumentalnymi i tanecznymi w wykonaniu podlaskich zespołów folklorystycznych, celem świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem przewodnim występów była muzyka patriotyczna, z dołączonym do niej komentarzem historycznym, dotyczącym obchodzonej rocznicy. Koncerty zaplanowano przeprowadzić w różnych miejscowościach województwa podlaskiego, aby maksymalnie upowszechnić idee związane z rocznicą. Z przyczyny wprowadzenia obostrzeń sanitarnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, koncerty odbyły się w odpowiednim rygorze sanitarnym. Ponieważ kulminację koncertów planowano w październiku i listopadzie, a wobec wprowadzenia zakazu organizacji imprez jesienią, ostatecznie udało się zrealizować jedynie 18 kameralnych koncertów. Partnerzy projektu: Biuro Programu „Niepodległa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach, Gmina Sokółka, Gmina Czyże, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Gmina Siemiatycze, Gmina Dobrzyniewo Duże, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Gmina Drohiczyń, Gmina Milejczyce, Gmina Tykocin, Gmina Szudziałowo, Gmina Rudka, Gmina Rutki, Gmina Grodzisk, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Perlejewo, Gmina Szepietowo, Gmina Suraż, Gmina Kolno, Gmina Boćki, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Gmina Łapy, Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”, Gmina Suchowola, Gmina Mały Płock, Gmina Narewka, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie, Hajnowski Dom Kultury, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Augustowskie Placówki Kultury, a także zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Zespół Folklorystyczny „Klekociaki”, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”, Zespół Folklorystyczny „Narwianie”. Termin realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu: 77 910,50 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 48 125,00 zł.

4. Mistrzowska tkanina - realizacja przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Celem zadania była realizacja zajęć tkackich prowadzonych przez twórczynię ludową. Przez okres ośmiu miesięcy dwie uczennice zdobywały kompleksową wiedzę oraz umiejętność tkania techniką dwuosnowową na tradycyjnych krosnach. Uczennice poznały cały proces zarówno przygotowania wełny, mechanizmu działania warsztatu tkackiego i jego elementów składowych oraz skomplikowanej techniki tkackiej. Obie uczestniczki zdania w wyniku jego realizacji potrafią samodzielnie przygotować warsztat tkacki, osnowę oraz tkać techniką dwuosnowową. W ramach zadania odbyła się wizyta w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, która umożliwiła uczestniczkom również zgłębienie wiedzy w obszarze tradycyjnego wzornictwa oraz samej historii tkaniny dwuosnowowej. Niestety z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbyła się planowana w ramach zadania wystawa tkanin autorstwa uczennic i twórczyni w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. W ramach podsumowania zadania odbyło się natomiast kameralne spotkanie w pracowni tkackiej twórczyni ludowej, podczas którego zaprezentowano prace uczestniczek zadania. W ramach zadania powstała również dokumentacja filmowa i fotograficzna z jego realizacji. Wybrany materiał fotograficzny z realizacji zadania został umieszczony na stronie internetowej i profilu społecznościowym (Facebook) Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz „mistrzynie tradycji”. Partner projektu: L. Kędzierska, twórczyni ludowa, tkaczka (mistrz tradycji). Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu: 13 892,23 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 13 892,23 zł.

Projekty i działania realizowane w 2020 r., planowane do rozliczenia z instytucją dofinansującą w 2021 r.: „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. Zakres przedmiotowy projektu dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Korzyścią, jaką odniesie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dzięki realizacji projektu, oprócz poprawy jakości powietrza związanej z redukcją emisji CO₂ do atmosfery, będzie niższa opłata za prąd. Planowany termin realizacji projektu: 10.03.2020 r. – 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 97 170,00 zł brutto; wydatki kwalifikowane: 77 151,12 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 65 578,45 zł.

Projekty i zadania, które otrzymały dofinansowanie, a których realizacji odstąpiono z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19: 1. EkoSmaki Podlasia. 2 Skansen – muzeum aktywizujące mieszkańców wsi. 3. Konferencja - Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski.

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok przez
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

W 2020 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące środki finansowe:

- 3.420.000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 365.664,12 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Instytucja w 2020 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.070.176,194 zł.

Koszty działalności bieżącej w 2020 r. wyniosły 4.035.197,42 zł.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na dzień 31.12.2020 r. wykazało 145 592,59 zł należności.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2020 roku wynosiło 33,19 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,58 etatu, kierownicy – 5 etatów, artystyczni – 0 etatów, merytoryczni 11,17 etatu, administracyjni – 3,97 etaty, techniczni i obsługi – 11,47 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło:

-z umów o pracę 4.265 zł z honorariami 4.265 zł w tym:

-średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.283 zł z honorariami 10.283 zł,

-średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 6,855 zł z honorariami 6,855 zł,

-średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.061 zł z honorariami 4.061 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych 2; 31.430,10 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 6; 67.025,80 zł.

Poniżej przedstawiamy informacje finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej) ZA 2020 rok
Sprawozdanie za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 551 283,51	4 300 174	4 070 176,94	114,61	94,65
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 078 000,00	3 420 000	3 420 000,00	111,11	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00			-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	30 366,00	292 919	131 548,12	433,21	44,91
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	85 931,13	214 125	210 708,29	245,21	98,40
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	64 671,13	209 125	207 157,29	320,32	99,06
	b) darowizny	21 260,00	5 000	3 551,00	16,70	71,02
4.	przychody własne, z tego:	356 986,38	373 130	307 920,53	86,26	82,52
4.1	z działalności statutowej, z tego:	163 962,74	70 130	66 077,32	40,30	94,22
	a) sprzedaż biletów	148 455,49	50 000	53 388,92	35,96	106,78
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 913,75	3 000	3 420,11	57,83	114,00
	c) współorganizacja imprez	9 593,50	17 130	8 130,08	84,75	47,46
	d) pozostałe przychody			1 138,21	-	-
4.2	pozostałe przychody, z tego:	193 023,64	303 000	241 843,21	125,29	79,82
	a) przychody finansowe	3 986,11	2 000	1 166,17	29,26	58,31
	b) wynajem, czynsze	51 876,30	73 000	56 662,60	109,23	77,62
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	101 187,30	190 000	128 514,06	127,01	67,64
	d) pozostałe przychody	35 973,93	38 000	55 500,38	154,28	146,05
II	KOSZTY działalności, z tego:	3 445 459,48	4 502 417	4 035 197,42	117,12	89,62
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 600 106,75	2 170 463	1 992 533,46	124,53	91,80
	a) osobowy fundusz płac	1 385 671,50	1 815 651	1 669 906,88	120,51	91,97

	b) bezosobowy fundusz płac	178 697,65	199 268	195 719,48	109,53	98,22
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	35 737,60	155 544	126 907,10	355,11	81,59
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	283 213,49	364 004	338 804,42	119,63	93,08
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	252 924,63	324 504	301 997,65	119,40	93,06
	b) składki na Fundusz Pracy	30 288,86	39 500	36 806,77	121,52	93,18
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	67 332,64	87 000	83 628,49	124,20	96,12
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	38 249,28	58 000	56 894,55	148,75	98,09
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	29 083,36	29 000	26 733,94	91,92	92,19
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 494 806,60	1 880 950	1 620 231,05	108,39	86,14
	a) amortyzacja	341 593,30	268 540	264 199,62	77,34	98,38
	b) materiały i energia, z tego:	282 118,54	390 000	365 554,79	129,57	93,73
	- materiały	156 928,14	251 000	233 346,43	148,70	92,97
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	125 190,40	139 000	132 208,36	105,61	95,11
	c) usługi obce razem, z tego:	585 577,02	930 081	716 009,90	122,27	76,98
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	36 616,53	57 565	44 972,65	122,82	78,12
	- usługi transportowe	1 665,00	21 300	16 266,77	976,98	76,37
	- usługi ochroniarskie	205 786,73	262 200	245 832,96	119,46	93,76
	- usługi poligraficzne	30 312,26	15 305	15 028,64	49,58	98,19
	- remonty	16 886,41	134 000	13 537,44	80,17	10,10
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	43 378,80	7 000	609,75	1,41	8,71
	- czynsze / najmy	2 939,26	21 085	15 307,44	520,79	72,60
	- pozostałe usługi obce	247 992,03	411 626	364 454,25	146,96	88,54
	d) podatki i opłaty	111 545,06	145 329	144 364,54	129,42	99,34
	e) pozostałe koszty, z tego:	173 972,68	147 000	130 102,20	74,78	88,50
	- podróże służbowe	6 217,38	5 000	3 907,67	62,85	78,15
	- pozostałe koszty	142 828,20	120 000	110 407,67	77,30	92,01
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	24 927,10	22 000	15 786,86	63,33	71,76
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	23 360,59	22 000	15 145,69	64,83	68,84
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			0,03		
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	105 824,03	-202 243	34 979,52	33,05	-17,30
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	105 824,03	-202 243	34 979,52	33,05	-17,30
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	273 766,42	273 766	332 784,90	121,56	121,56
VIII	NALEŻNOŚCI	141 534,13	141 534	145 592,59	102,87	102,87
IX	ZOBOWIĄZANANIA, w tym	493 537,01	493 537	439 042,88	88,96	88,96
1.	kredyt	487 272,64	487 273	410 082,64	84,16	84,16
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	563 799,28	704 179	463 981,70	82,30	65,89
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	461 379,92	588 600	365 664,12	79,25	62,12
	b) finansowane ze środków UE	0,00	65 579	65 578,45	-	100,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	35 538,76	35 000	18 059,13	50,82	51,60
	d) pozostałe źródła, z tego:	66 880,60	15 000	14 680,00	21,95	97,87
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	66 880,60	0	0,00	0,00	-
	- darowizny, inne		15 000	14 680,00	-	97,87
1a)	w tym zakup muzealiów***	63 175,00	96 000	95 118,76		
	a) finansowane z dotacji budżetowej	63 175,00	80 000	79 838,76	126,38	99,80
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji		1 000	600,00	-	60,00
	d) pozostałe źródła, z tego: darowizna		15 000	14 680,00	-	97,87
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	3 569 745,92	4 301 519	3 917 212,24	109,73	91,07

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatki wynagrodzenie pracowników własnych* **	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	29,60	1 385 671,50	13 000,00	0,00	22 737,60	1 421 409,10	0,00	0,00	0,00	0
- dyrekcja	1,00	110 400,00	13 000,00			123 400,00				
- kierownicy	5,00	318 864,28				318 864,28				
- pracownicy merytoryczni	9,80	382 245,27				382 245,27				
- pracownicy techniczni i obsługi	9,80	378 202,50			14 289,60	392 492,10				
- pracownicy administracji	4,00	195 959,45			8 448,00	204 407,45				
PLAN na 2020 r. ogółem, z tego:	34,30	1 815 651	28 600	58 981	67 963	1 971 195	0	0	0	0
- dyrekcja	1,80	192 600	13 000		14 700	220 300				
- kierownicy	5,00	366 836	12 000		6 974	385 810				
- pracownicy merytoryczni	12,00	523 459	3 400	48 236	13 791	588 886				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,50	508 501	200	10 745	32 498	540 618				
- pracownicy administracji	4,00	224 255				224 255				
Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	33,19	1 669 906,88	28 451,20	31 430,10	67 025,80	1 796 813,98	0	0	0	0
- dyrekcja	1,58	158 386,79	13 000,00	0,00	13 800,00	185 186,79				
- kierownicy	5,00	354 986,05	12 000,00	0,00	6 937,80	373 923,85				
- pracownicy merytoryczni	11,17	464 947,84	3 308,48	20 685,60	13 790,40	502 732,32				
- pracownicy techniczni i obsługi	11,47	477 557,07	142,72	10 744,50	32 497,60	520 941,89				
- pracownicy administracji	3,97	214 029,13	0,00	0,00	0,00	214 029,13				
Informacje dodatkowe:					Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r. ogółem, z tego:			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					0	3	2			
Odprawy emerytalne (zł.)					0	58 981	31 430,10			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:					2	6	6			
Nagrody jubileuszowe (w zł.)					22 737,60	67 963	67 025,80			
Pochodne od wynagrodzeń					283 213,49	364 004	338 804,42			
				Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.			
Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie			o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p.	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria +	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria +	

					**)		b.f.p. **)		b.f.p. **)	
	- dyrekcja		10 283,00	10 283,00	9 345	9 345	9 020,36	9 020,36		
	- kierownicy		5 314,00	5 314,00	6 314	6 147	6 116,43	6 116,43		
	- pracownicy merytoryczni		3 267,00	3 267,00	3 659	3 700	3 494,45	3 494,45		
	- pracownicy techniczni		3 202,00	3 202,00	3 686	3 708	3 470,65	3 470,65		
	- pracownicy administracji		4 082,00	4 082,00	4 672	4 693	4 496,41	4 496,41		
	- na 1 etat z dyrekcją		3 938,00	3 938,00	4 476	4 476	4 264,66	4 264,66		
	- na 1 etat bez dyrekcji		3 717,00	3 717,00	4 202	4 202	4 060,68	4 060,68		

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury:				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2019	na 31.12.2020	W tym wymagalne na 31.12.2020
I.	Należności według tytułów tym w	141 534,13	145 592,59	12240,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	284,13	18 434,40	12240,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	141 250,00	127 158,19	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów tym w	493 537,01	439 042,88	0
1.	rozrachunki z dostawcami	178,66	21 674,92	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	128,79	0,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00		
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00		
6.	pozostałe rozrachunki	5 956,92	7 285,32	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej	487 272,64	410 082,64	
III.	Stan środków pieniężnych	271 549,07	327 869,09	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	2 217,35	4 915,81	

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW” W SEJNACH ZA 2020 rok

W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w formie cyfrowej. Działalność w bardzo małych grupach została podjęta z dniem 1 lipca.

Mimo funkcjonowania instytucji w przestrzeni wirtualnej zainteresowanie wzrosło – 120920 wyświetleń materiałów ze strony Ośrodka.

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 2020 roku wyniosła 262 – tj. mniej o 328, z czego 233 odbyły się w siedzibie własnej (mniej o 286). Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek wyniosła 35 648 osób – o 18 052 mniej niż w 2019 roku.

Ponadto w 2020 roku Ośrodek przygotował 70 wydawnictw: publikacje, foldery, katalogi, plakaty i zaproszenia, tj. – w stosunku do 2019 roku – o 104 pozycji mniej.

• PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Pracownia Edukacji Muzycznej – program edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży z Sejn i okolic obejmujący zajęcia praktyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych i zajęcia teoretyczne - kształcenie słuchu, solfeż. Lekcje prowadzone są w trybie indywidualnym i zespołowym. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu, w sytuacji zagrożenia epidemicznego zachowywano wszelkie środki ostrożności.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - 25. 01 – 1. 02 - warsztaty zimowe Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Każdego roku, o tej porze odbywa się zgrupowanie Orkiestry, kiedy to powstaje nowy materiał - użycia i aranżacje.

20. 02 – członkowie Orkiestry wzięli udział w uroczystej prezentacji programu Abecadło

20. 02 – Wojciech Szroeder – założyciel i prowadzący Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego gościem programu Źródła w programie II polskiego radia.

8. 03 – retransmisja na kanale TVP Kultura koncertu Davida Krakauera i Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, który odbył się podczas festiwalu Eufonie, w Warszawie 16 listopada 2019 r.

10.03 – portal Wirtualne Gęśle nominuje album dwupłytowy Orkiestry Klezmerskiej do tytułu folkowej płyty roku.

9.04 – zmarł Andrzej Strumiłło, w uroczystym pogrzebie uczestniczył trębacz Orkiestry, Kacper Szroeder.

25 - 28. 09 - praca członków Orkiestry Klezmerskiej nad muzyką do kolekcji filmowej "Opowieści Mojego Domu"

12. 12 - emisja koncertu Orkiestry Klezmerskiej zarejestrowanego tydzień wcześniej w Białej Synagodze dla Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

31.12 - emisja koncertu Orkiestry Klezmerskiej zarejestrowanego w Spółdzielni Jazzowej dla festiwalu Simchat Chaim.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Zeszłoroczny program „Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Festiwal Nowej Muzyki w Sejnach” został zrealizowany po części w formule warsztatów i koncertów otwartych w przestrzeni parku Dworu Miłosza w Krasnogrudzie, w zamkniętych warsztatach i koncertach online, oraz tylko i wyłącznie w formule spotkania online.

Muzyka Miejsca - w roku 2020 program pracowni został zrealizowany w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, warsztatów i spotkań z mistrzami Marcinem Dymiterem, z Gdańska i Marcinem Barskim z Krakowa, powstała dźwiękowa mapa Sejn z opowieści każdego z uczestników, dźwięków zarejestrowanych w przestrzeni miasteczka i muzyki Kacpra Szroedera, Michała Moniuszki i Marcina Dymitra. Aplikacja powstała w ramach ogólnoswiatowej sieci ECHOES.

Pracownia Kronik Sejneńskich - W 2020 roku, jak tylko było to możliwe, odbywała się bardzo intensywna praca z nowymi dziećmi nad kolejną V opowieścią. W czasie wakacji trybem trzy razy w tygodniu po kilka godzin odbywały się próby.

Pracownia realizuje także nowy projekt pt: „Ukryte Miasto”, który opowiada inaczej historię Sejn, a znajduje dla tej opowieści formę rzeźby i mapy.

Pracownia Animacji Filmowej - W maju rozpoczęła się praca nad nową kolekcją filmową związaną z domowymi opowieściami. W lipcu, sierpniu i wrześniu trwała bardzo intensywna praca nad filmami z zaproszonymi artystami. Powstało 6 nowych filmów w cyklu „Opowieści Mojego Domu”. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją

Pogranicze otrzymał dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownia Tkania - Od maja do końca grudnia pięcioosobowa grupa systematycznie spotykała się w pracowni aby pod okiem mistrzyni-artystki ludowej Anastazji Sidor z Puńska poznawać, uczyć się wykonywania jednej z najstarszych technik tkackich-krajki, grupa odwiedziła Muzeum Regionalne w Puńsku.

Program Edukacji Regionalnej. Od maja realizowany był nowy program współpracy z sejneńską szkołą podstawową pt: "DZIECIĘCY UNIWERSYTET POGRANICZA". Projekt zakończony został prezentacją przygotowanej wystawy, zaprezentowane zostały efekty- instalacja z ikonami, rzeźbami ceramicznymi związanymi z Jaćwingami, płaskorzeźbami z symboliką cygańską, krajkami, opisami podróży do teatru, opisami związanymi ze spotkaniami z Mistrzami, pokazem dokumentacji foto i video.

Pracownia Muzyki Klasycznej - Do tej pory odbyły się dwa spotkania, na których przypominaliśmy sobie zdobytą wiedzę z ostatnich naszych spotkań przed pandemią oraz zaczęliśmy zupełnie nowy rozdział w muzyce, ugruntowując wiedzę do listopadowego wyjazdu oraz koncertów które nas czekają. Grupa „Praktyk słuchania muzyki” została zawieszona ze względu na pandemię oraz uczestników, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem wirusa. Zajęcia będą kontynuowane on-line.

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

Pracownia Przyrody – Działania skierowane do dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach i dotyczą opisywania i dokumentowania roślinności obszaru Sejn i okolic. Wspólne wydarzenia planowane są również z Klubem "Gaja" i mają dotyczyć promowania działań pro-ekologicznych i obejmować społeczność lokalną. W I kwart. przygotowane zostały materiały o ptakach i drzewach celem utworzenia strony internetowej upowszechniającej rezultaty pracowni. Materiały będą publikowane cyklicznie na stronie i wysyłane do szerokiego grona odbiorców drogą biuletynu elektronicznego.

Pracownia Głębokiej Pieśni – Grupa pracuje nad repertuarem pieśni świeckich i kościelnych. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Planowany Przegląd Chórów Litewskich (majowe pieśni maryjne), w którym chór miał wziąć udział, został przeniesiony na wrzesień. Chór zajmował się organizacją całości imprezy.

Pracownia Sztuki - Pracownia przygotowała II część wystawy z opowieścią o sejneńskim Sztetlu i ratowaniu pamięci o jego mieszkańcach. Pracownia przygotowała wystawę będącą opowieścią o Staroobrzędowcach pt. "Staroobrzędowcy. Religia ciszy".

Pracownia Gucia Zaczarowanego - do połowy marca prowadzono cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dwóch stałych grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: w soboty dla dzieci z okolic Krasnogrudy i Sejn a w czwartki dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 z pobliskiej szkoły w Poćkunach.

Pracownia Silva Rerum – Domowa Księga - Pracownia zajmowała się rejestracją video międzypokoleniowych rozmów, wspomnień o wydarzeniach, ludziach i miejscach z przedstawicielami rodzin. Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego takie spotkania odbywały się w bardzo małych gronach. Wynika to także z tego, iż większość osób z którymi przeprowadzane były wywiady to osoby starsze. Trwała praca nad książką „Historia jednej fotografii”, która jest zbiorem dokumentów, fotografii i rozmów z mieszkańcami.

Spotkania w Kawiarni „Piosenka o porcelanie” - kawiarnia literacka „Piosenka o porcelanie” to organizowane w czasie całego roku spotkania autorskie, prowadzone w formie rozmowy. Literacki charakter spotkań wzbogacany jest muzyką oraz prezentacjami filmów i fotografii. W roku 2020 w ramach programu Kawiarnia literacka rozpoczęto nowy cykl spotkań zatytułowany „Wokół Xenopolis”.

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). 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. Koordynowany przez Fundację EUscreen, finansowany przez Fundację Evens i wspierany tematycznie przez EUROCLIO, projekt koncentruje się na zmianie granic i migracji grup i osób w regionalnych, krajowych lub międzynarodowych konfliktach w Europie.

- Pogranicze rozpoczęło współpracę z Collage of Europe. W dniach 20-25 września odbyła się wizyta studyjna

studentów interdyscyplinarnych, podyplomowych studiów europejskich z Collage of Europe w Natolinie. Dwie międzynarodowe grupy studentów (razem 70 osób) z około 20 krajów wzięły udział w intensywnym programie wykładów, prezentacji i spotkań w Ośrodku Pogranicze w Sejnach, Puńsku i Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

PROGRAM MIŁOSZ – 14.08.: spotkanie zorganizowano w 16 rocznicę śmierci Poety. Złożyły się na nie, sympozjon „Ostatnia Wileńska Plejada” z udziałem prof. Tadeusza Bujnickiego i prof. Krzysztofa Zajasa, wokół książki „Żagary. Antologia poezji” prowadzony przez Krzysztofa Czyżewskiego oraz zbiorowe czytanie poezji Żagarystów w amfiteatrze parku krasnogrudzkiego.

PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO - W 2020 roku w 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowanych było 15 wystaw.

PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZ - w Centrum Dokumentacji pozyskiwano i katalogowano książki, czasopisma, filmy, materiały audio oraz wycinki prasowe w działach tematycznych Europa Środkowowschodnia i Kaukaz. Działanie pracowni dostosowane było do regulacji wynikających z pandemii, w miesiącach kwiecień, maj, nie udostępniano zbiorów w czytelni, była ona zamknięta dla użytkowników. W drugiej połowie roku czytelnia była otwarta z zachowaniem obowiązujących wymogów.

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.

Program Lato w Pograniczu - Koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego: 17, 19, 22, 25, 26, 29, 31 lipca, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 sierpnia. Goście Pogranicza korzystali także z licznych wystaw i w Sejnach i Krasnogrudzie, a także ze sklepiku i księgarni Pogranicza. 22 sierpnia – Święto Mostu - Misterium Mostu – coroczne spotkanie w przestrzeni amfiteatru parku Dworu Miłosza w Krasnogrudzie. Widowisko oparte na tekstach Krzysztofa Czyżewskiego „Śmierć prawdziwszego boga” i „Bajęda o huśtawce”, opowiadane przez Krzysztofa Czyżewskiego, Bożenę Szroeder i dzieci z „Kronik sejneńskich”. Muzyka: Paweł Szymański i Wojciecha Szroeder,. Wykonanie: Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, scenografia: Wiesław Szumiński.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, WAŻNIEJSZE PREZENTACJE I WYKŁADY, WYJAZDY, WIZYTY GRUPOWE I GOŚCIE:
Między innymi:

- Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego z Australii przyznała Bożenie Szroeder "Wyróżnienie Jesień 2020" za stworzenie projektu artystyczno-edukacyjnego „Kroniki sejneńskie” realizowanego przez młodzież szkolną przez ponad 20 lat.

- [Spotkanie z Ambasadorem Litwy w Polsce](#) - w dniu 10 grudnia w Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach odbyło się spotkanie Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Krzysztofa Czyżewskiego z Ambasadorem Dr. Remigijusem Motuzasem.

- [Spotkanie z Ambasadorem Litwy w Polsce](#) W dniu 10 grudnia w Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach odbyło się spotkanie Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej i Krzysztofa Czyżewskiego z Ambasadorem Dr. Remigijusem Motuzasem. Rozmowa doczyła współpracy Pogranicza z instytucjami literackimi w Litwie i Polsce, a także podjęcia wspólnych działań wydawniczych oraz współtworzenia obchodów 110 rocznicy urodzin Czesława Miłosza przypadających w czerwcu 2021 roku.

- ["Pogranicze wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych w Europie"](#) 4 grudnia 2020 - wykład Krzysztofa Czyżewskiego na międzynarodowej konferencji "Edukacja wielokulturowa", Tetowo, Macedonia.

- Krzysztof Czyżewski: przyszedł czas na kulturę solidarności rozmowa w PR11 Polskiego Radia

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 rok przez
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

- W 2020 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
- 1 600 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 21 750,00 zł – dotacja celowa na wkład własny do projektu „Dzieciący Uniwersytet Pogranicza”
 - 1 064 640,00 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - 87 000 zł – dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na zadanie Dzieciący Uniwersytet Pogranicza
- Instytucja w 2020 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 3 037 693,00 zł.
Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2020 r. wyniosły 2 943 176,00 zł.

Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach na dzień 30.12.2020 r. wykazał 40 591,00 zł należności. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 21,25 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 1 etat, administracyjni – 1,5 etatów, merytoryczni – 14,00 etatów, obsługa – 2,75 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” w 2020 r. wyniosło 5 020,00 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 10 283,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora 6 769,00 zł.
- średnia płaca na etat 4 656,00 zł

Poniżej przedstawiamy informacje finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 rok

Sprawozdanie za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 024 713	3 064 000	3 037 693	100,43	99,14
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 626 675	1 600 000	1 600 000	98,36	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	8 500	21 750	21 750	255,88	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	1 092 715	1 151 640	1 151 640	105,39	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)-MKiDN, NCK	1 092 715	1 151 640	1 151 640	105,39	100,00
	b) darowizny				–	–
4.	przychody własne, z tego:	296 823	290 610	264 303	89,04	90,95
4.1	z działalności statutowej, z tego:	187 756	189 610	163 558	87,11	86,26
	a) sprzedaż biletów	124 562	138 610	114 438	91,87	82,56
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	38 182	15 000	13 201	34,57	88,01
	c) współorganizacja imprez				–	–
	d) pozostałe przychody	25 012	36 000	35 919	143,61	99,78
4.2	pozostałe przychody, z tego:	109 067	101 000	100 745	92,37	99,75
	a) przychody finansowe	12	0	0	0,00	–
	b) wynajem, czynsze		0	0	–	–
	c) przychody operacyjne (w tym:z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 000	100 000	100 745	3 358,17	100,75
	d) pozostałe przychody	106 055	1 000	0	0,00	0,00
II	KOSZTY działalności, z tego:	3 065 756	2 982 002	2 943 176	96,00	98,70

1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 598 206	1 567 000	1 555 082	97,30	99,24
	a) osobowy fundusz płac	1 255 335	1 238 000	1 227 569	97,79	99,16
	b) bezosobowy fundusz płac	282 058	277 000	274 882	97,46	99,24
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	60 813	52 000	52 631	86,55	101,21
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	267 624	263 000	260 732	97,42	99,14
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	239 373	235 000	233 738	97,65	99,46
	b) składki na Fundusz Pracy	28 251	28 000	26 994	95,55	96,41
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	29 407	33 202	33 201	112,90	100,00
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	29 407	33 202	33 201	112,90	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze		0	0	-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 170 519	1 118 800	1 094 161	93,48	97,80
	a) amortyzacja	129 354	326 000	317 395	245,37	97,36
	b) materiały i energia, z tego:	281 920	280 000	279 735	99,22	99,91
	- materiały	126 859	126 000	125 582	98,99	99,67
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	155 061	154 000	154 153	99,41	100,10
	c) usługi obce razem, z tego:	606 774	440 800	424 438	69,95	96,29
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	69 344	102 000	100 280	144,61	98,31
	- usługi transportowe	87 523	10 000	8 761	10,01	87,61
	- usługi ochroniarskie	1 800	1 800	1 800	100,00	100,00
	- usługi poligraficzne	62 712	9 000	7 559	12,05	83,99
	- remonty	0	5 000	6 260	-	125,20
	- prace porządkowe i konserwatorskie	0	29 000	26 470	-	91,28
	- czynsze / najmy	111 316	110 000	108 239	97,24	98,40
	- pozostałe usługi obce	274 079	174 000	165 069	60,23	94,87
	d) podatki i opłaty	0	0		-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	152 471	72 000	72 593	47,61	100,82
	- podróże służbowe	31 543	2 000	1 865	5,91	93,25
	- pozostałe koszty	76 044	49 000	52 928	69,60	108,02
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	44 884	21 000	17 800	39,66	84,76
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0		-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0		-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-41 043	81 998	94 517	-230,29	115,27
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-41 043	81 998	94 517	-230,29	115,27

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	72 522	220 500	220 200	303,63	99,86
VIII	NALEŻNOŚCI	37 947	40 600	40 591	106,97	99,98
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	461	1 000	366	79,39	36,60
1.	kredyt				-	-

X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
---	---	--	--	--	---	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	60 000	0	0	0,00	-
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:	60 000	0	0	0,00	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 000	0	0	0,00	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	1 635 175	1 621 750	1 621 750	99,18	100,00
-----	---	-----------	-----------	-----------	-------	--------

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2020 r.

Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach
(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:	23,42	1 255 334,74	31 935,00	0,00	28 878,00	1 316 147,74	0,00	0,00	0,00	282 058,00
- dyrekcja	2,00	188 567,76	14 000,00	0,00	18 400,00	220 967,76				
- kierownicy	1,00	77 160,00	1 000,00	0,00	0,00	78 160,00				
- pracownicy merytoryczni	15,67	823 173,03	12 600,00	0,00	10 478,00	846 251,03				
- pracownicy obsługi	2,75	80 872,57	1 000,00	0,00	0,00	81 872,57				
- pracownicy administracji	2,00	85 561,38	3 335,00	0,00	0,00	88 896,38				
Plan na 2020 r. ogółem, z tego:	21,25	1 238 769	26 600	0	24 631	1 290 000	0	0	0	277 000
- dyrekcja	2,00	190 632	14 000	0	0	204 632				
- kierownicy	1,00	78 960	1 000	0	0	79 960				
- pracownicy merytoryczni	14,50	812 397	10 200	0	24 631	847 228				
- pracownicy obsługi	2,75	103 650	800	0	0	104 450				
- pracownicy administracji	1,00	53 130	600			53 730				
Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	21,25	1 227 569	28 000	0	24 631	1 280 200	0	0	0	274 882
- dyrekcja	2,00	190 632	14 000		0	204 632				
- kierownicy	1,00	78 960	1 000	0	0	79 960				
- pracownicy merytoryczni	14,00	801 250	11 600	0	24 631	837 481				
- pracownicy obsługi	2,75	103 602	800	0	0	104 402				
- pracownicy administracji	1,50	53 125	600	0	0	53 725				
Informacje dodatkowe:					Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					0	0	0			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:					2 / 2	4 / 4	4 / 4			
Pochodne od wynagrodzeń					267 624	263 000	260 732			

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2020 r.		Wykonanie za 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	9 207	9 207	8 526	8 526	8 526	8 526
	- kierownicy	6 513	6 513	6 663	6 663	6 663	6 663
	- pracownicy merytoryczni	4 500	4 500	4 869	4 869	4 985	4 985
	- pracownicy obsługi	2 481	2 481	3 165	3 165	3 164	3 164
	- pracownicy administracji	3 704	3 704	4 478	4 478	2 985	2 985
	- na 1 etat z dyrekcją	4 683	4 683	5 059	5 059	5 020	5 020
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 261	4 261	4 699	4 699	4 656	4 656

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2020 ROK

Nazwa instytucji: **Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	420,00	420,00
2	ZFŚS-pożyczki pracowników	38 950,00	
3	Rozliczenia z US	552,00	
4	Inne rozrachunki z pracownikami	669,16	
RAZEM		40 591,16	420,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	244,33	
2	Rozliczenia z ZUS	121,35	
RAZEM		365,68	0,00

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za 2020 rok**

Sprawozdanie obejmuje 3 wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 rok	% realizacji
A. Przychody (I+II+III+IV)	4.766.000,00	4.808.631,69	100,9
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.485.000,00	4.478.006,17	99,8
1. Egzaminy	3.385.000,00	3.342.120,00	98,7
2. Szkolenia	1.100.000,00	1.135.886,17	103,3
3. Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	280.000,00	330.090,93	117,9
IV. Przychody finansowe	1.000,00	534,59	53,5
B. Koszty (I+II+III)	4.869.800,00	4.773.039,73	98,0
I. Koszty działalności operacyjnej	4.863.300,00	4.766.612,71	98,0
1. Amortyzacja	102.000,00	101.078,33	99,1
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	305.000,00	271.386,82	88,9
- zużycie paliwa	90.000,00	84.622,54	
- energia elektryczna	67.000,00	61.772,48	
- energia cieplna	40.000,00	37.352,58	
- artykuły biurowe	18.000,00	15.154,30	
- woda	5.000,00	4.484,17	
- inne materiały	65.000,00	60.132,75	
- BRD	20.000,00	7.868,00	
3. Usługi obce, w tym:	535.300,00	524.115,92	97,9
- usługi remontowe	95.000,00	92.063,66	
- usługi transportowe	14.000,00	13.402,49	
- usługi pocztowe i łączności	48.000,00	47.895,84	
- usługi informatyczne	149.000,00	147.581,31	
- usługi prawne	50.500,00	47.970,00	
- usługi sprzątanania	3.800,00	3.694,50	
- ochrona elektroniczna	8.000,00	7.887,99	
- pozostałe usługi	120.000,00	117.243,36	
- BRD	11.000,00	10.687,48	
- czynsz	36.000,00	35.689,29	
4. Podatki i opłaty	96.000,00	95.666,50	99,7
5. Wynagrodzenia, w tym:	3.111.300,00	3.073.727,79	98,8
- z tytułu umowy o pracę	2.966.300,00	2.931.529,79	
W tym: BRD	60.000,00	0,00	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	145.000,00	142.198,00	
W tym; BRD	8.000,00	0,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	640.000,00	632.472,23	98,8
- składki ZUS	524.000,00	520.629,01	
W tym:			
- BRD	12.000,00	0,00	
- świadczenia urlopowe/FŚS	67.500,00	66.733,55	
- świadczenia BHP	35.000,00	32.979,67	
- szkolenia pracownicze	13.500,00	12.130,00	
- inne	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	73.700,00	68.165,12	92,5
- podróże służbowe	1.800,00	1.048,79	
- ubezpieczenia majątkowe	39.800,00	39.174,53	
- koszty reklamy	24.250,00	20.491,80	
- inne koszty	7.850,00	7.450,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	3.000,00	2.943,14	98,1
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2. Inne koszty operacyjne	3.000,00	2.943,14	
III. Koszty finansowe	3.500,00	3.483,88	99,5
1. Odsetki	3.500,00	3.483,88	
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	56.000,00	55.803,32	

C. + Zysk/ - strata z działalności (A-B)	- 103.800,00	35.591,96	
D. Podatek dochodowy	10.640,00	10.603,00	
E. + Zysk/ - strata netto z działalności	- 103.800,00	24.988,96	
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - pokrycie straty z funduszu zapasowego	- 114.440,00	24.988,96	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2020 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2020 roku można sformułować następujące wnioski: 2020 rok WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 35.591,96 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **4.808.631,69 zł.**, co stanowi 100,9 % założeń planu. Z tego przypada na:

- a) Przychody ze sprzedaży 4.478.006,17 zł. tj. 99,8 % 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) Pozostałe przychody operacyjne 330.090,93 zł. tj. 117,9 % 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 534,59 zł. tj. 53,5 % 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 2019 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 2,03 %**, w tym:
- z przeprowadzania egzaminów państwowych - niższy o 9,34 %
 - z tytułu organizacji szkoleń i kursów - wyższy o 41,76 %
 - z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych - wyższy o 33,42 %
 - z tytułu przychodów finansowych - niższy o 1483,51 %

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 93,12 % przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią 74,63 % i wynoszą 3.342.120,00 zł
- przychody ze szkoleń stanowią 25,37 % i wynoszą 1.135.886,17 zł

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 6,86 % przychodów ogółem i wynoszą 330.090,93 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,02 % przychodów ogółem i wynoszą 534,59 zł.

Koszty działalności

Realizując zadania Ośrodek w 2020 roku poniósł koszty w wysokości **4.773.039,73 zł.**, co stanowi 98 % wykonania planu rocznego.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 4.773.039,73 zł. tj. 98,0 % planu

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

- a) Koszty działalności operacyjnej 4.766.612,71 zł, tj. 98,0 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły **3.073.727,79 zł** - wykonano je w **98,8 %** są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one **64,5 % poniesionych kosztów ogółem**. W stosunku do analogicznego roku 2019 spadek wyniósł **3,1%**, spowodowany był prowadzoną racjonalną polityką wynagrodzeń oraz zmniejszeniem zatrudnienia.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości **632.472,23 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 **98,8 %**. Stanowią one **13,3 % kosztów**. Spadek do analogicznego okresu 2019 stanowi **2,7 %**.

Trzecim co do wielkości kosztem są koszty usług obcych, które wyniosły **524.115,92 zł.**, wykonano je w **97,9 % planu**, co stanowi **11,0 % kosztów**. Spadek do roku 2019 o **11,8 %**. Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości **271.386,82 zł tj. 88,9 % planu**, co stanowi **5,7 % wszystkich kosztów**
- podatki i opłaty – wykonano w wysokości **95.666,50,00 zł. tj. 99,7% planu**, co stanowi **2,0 % wszystkich kosztów**

- amortyzacja - wykonano w wysokości **101.078,33 zł. tj. 99,1 % planu**, co stanowi **2,1% wszystkich kosztów**
 - pozostałe koszty rodzajowe w wysokości **68.165,12 zł. tj. 92,5 % planu**, co stanowi **1,4% kosztów**.
 Jedynie w pozycji podatki i opłaty zanotowano nieznaczny wzrost kosztów tj. o 9,0 % w stosunku do roku 2019

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 2.943,14 zł. tj. 98,1 % planu
 (dotyczą korekty podatku VAT za rok 2019 oraz koszty zastępstwa procesowego)

c) koszty finansowe 3,483,88 zł. tj. 99,5 % planu

(dotyczą poniesionych odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.000 zł rozłożonej na 48 rat).

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 55.803,32 zł. tj. 99,64 % 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 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 wyniosły 18.555,48 zł i wykonano je w 16,86 % 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. Były to działania niekomercyjne, które Ośrodek zaplanował wykonać w przeważającej części z własnych środków. Na rok 2020 zaplanowany był budżet w wysokości 110.000,00 zł. i został wykonany jedynie w 16,9 % ze względu na pandemię COVID 19. Pozostałe działania Ośrodek przeniósł na rok 2021.

Plan	Wykonie na 31 grudnia	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2020 - 110.000,00	18.555,48	16,90 %
Plan na rok 2019 - 167.700,00	167.659,84	99,98 %

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2020, WORD w Białymstoku uzyskał wynik dodatni brutto w wysokości 35.591,96 zł. Podjęte w roku 2019 działania naprawcze przyniosły założony efekt już w roku 2020. 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, a także kilka dni w październiku 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przeprowadzania szkoleń. Pomimo takiej sytuacji, przychody ogółem w stosunku do roku 2019 wzrosły o 2,03 %. Związane było to ze zwiększeniem ilości przeprowadzonych szkoleń, a w szczególności tzw. one - line.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31. 12.2020 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 710.159,43 zł.
- Należności - 185.951,24 zł.
- Zobowiązania - 354.447,65 zł.
- W tym; środki otrzymane z PRF
pożyczka 46.380,00 zł.
195.454,55 zł.
- Zatrudnienie - 43 osoby tj. 40,55 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 492.445,47 zł.
- Należności - 100.522,41 zł.
- Zobowiązania - 239.338,57 zł.
- Zatrudnienie - 46 osób tj. 43,95 etatu

W stosunku do roku 2019

- należności od kontrahentów wzrosły o 84,98 %
- zobowiązania wobec kontrahentów wzrosły o 48,09 %
- stan środków pieniężnych wzrósł o 44,21 %.

W roku 2020 wykonano w łącznej kwocie 119.083,11 zł. inwestycje:

- modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku - 76.584,52 zł.
- zakup zespołów komputerowych - 4.983,59 zł.
- zakup przyczepy ciężarowej do egzaminów kat. C+E - 27.060,00 zł.
- zakup mierników prędkości - 7.995,00 zł.
- środki trwałe w budowie - 2.460,00 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po korekcie	Wykonanie planu za 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	5 060 000,00	5 654 978,00	111,76
A. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
A. Egzaminy	4 650 000,00	5 127 900,00	110,28
B. Szkolenia	4 500 000,00	4 878 455,00	108,41
C. Inne przychody	150 000,00	249 445,00	166,30
	0,00	0	
II. Przychody z działalności gospodarczej	350 000,00	391 150,86	111,76
III. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	87 976,71	293,26
IV. Przychody finansowe	30 000,00	47 950,43	159,83
D. Koszty (I+II+III)	5 880 000,00	5 646 176,90	96,02
I. Koszty działalności operacyjnej	5 850 000,00	5 628 778,91	96,22
1. Amortyzacja	420 000,00	350 660,34	83,49
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:		462 556,47	
- zużycie paliwa		159 771,59	
- energia elektryczna	550 000,00	70 500,25	84,10
- energia cieplna		58 274,87	
- artykuły biurowe		7 347,81	
- inne materiały		166 661,95	
3. Usługi obce, w tym:		550 567,00	
- usługi remontowe		89 051,35	
- usługi transportowe	560 000,00	10 017,60	98,32
- usługi pocztowe i łączności		18 664,67	
- usługi informatyczne		105 693,83	
- pozostałe usługi		327 139,55	
4. Podatki i opłaty	300 000,00	299 880,93	99,96
5. Wynagrodzenia, w tym:		3 198 985,95	
- z tytułu umowy o pracę	3 200 000,00	3 189 685,95	99,97
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		9 300,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		704 299,42	
- składki ZUS		563 909,18	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS	720 000,00	70 381,80	97,82
- świadczenia BHP		38 618,60	
- szkolenia pracownicze		31 389,84	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:		61 828,80	
- podróże służbowe	100 000,00	1 082,40	61,83
- ubezpieczenia majątkowe		56 851,73	
- koszty reklamy		2 787,17	
- inne koszty		1 107,50	
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	17 397,99	57,99
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2. Inne koszty operacyjne	30 000,00	17 397,99	
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1. Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	13 007,50	32,52
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	-820 000,00	8 801,10	
D. Podatek dochodowy	7 600,00	4 667,00	61,42
E. Zysk (strata) netto z działalności	-827 600,00	4 134,10	
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2020 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2020 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2020 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym wysokości: w wysokości: **4 134,10 zł.**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **5 654 978,00 zł**, co stanowi **111,76 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **5 127 900,00zł tj. 110,28 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kurs reedukacyjny)
- b) **Pozostałe przychody operacyjne** **87 976,71 zł tj.293,26 % planu**
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- c) **Przychody finansowe** **47 950,43 zł tj.159,83 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **391 150,86 zł tj.111,76 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do roku 2019 r. gdzie przychody wyniosły 6 439 260,63 zł., nastąpił spadek o 784 282,63 zł , czyli o 12,18 %.

Przychody z działalności egzaminacyjnej za rok 2020 były niższe w stosunku do roku 2019 o 850 310,00 zł czyli o 14,84 %.

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń rok 2020 odnotowano wzrost w stosunku do roku 2019 o 58 465,00 zł czyli 30,61 %.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w 2020 roku były wyższe w stosunku do roku 2019 o 30 178,33 zł, czyli 52,21 %.

Pozycja przychody finansowe w roku 2020 jest niższa jak w roku 2019 o 37 172,22 zł, czyli 43,67 %.Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2020 wzrosły o 14 556,26 zł, czyli 3,87 % stosunku do roku 2019.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 90,68 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 95,14 % w wysokości 4 878 455,00,00 zł, ze szkoleń 4,86 % w wysokości 249 445,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 1,55 % przychodów ogółem w wysokości 87 976,71 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,92 % przychodów ogółem w wysokości 391 150,86 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,85 % przychodów ogółem w wysokości 47 950,43 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za rok 2020 w WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania, spadek w stosunku do roku 2019 wynika z sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa COVID-19.

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 były przeprowadzane egzaminy państwowe, a w konsekwencji nie generowane były żadne przychody z egzaminowania. Jedynym źródłem przychodów była stacja kontroli pojazdów i myjnia samochodowa. Sytuacja finansowa Ośrodka uległa pogorszeniu, ale nie zagraża kontynuacji prowadzenia działalności.

Koszty działalności roku 2020r. wyniosły **5 646 176,80 zł** , co stanowi **96,02 %** założeń planu. Z tego przypada na:

- a) **Koszty podstawowej działalności operacyjnej** **5 628 778,91 zł tj. 96,22 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 56,83 % poniesionych kosztów – w kwocie 3 198 985,95 zł., wykonano 99,97 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników które stanowią 12,51 % kosztów ogółem - wykonano 97,82 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem są usługi obce które stanowią 9,78 % poniesionych kosztów w wysokości 550 567,00 zł - wykonano 98,32% planowanych kosztów. Zużycie materiałów i energii stanowi 8,22 % poniesionych kosztów w wysokości 462 556,47 zł. - wykonano 84,10 % planowanych kosztów. Amortyzacja stanowi 6,23 % poniesionych kosztów w wysokości 350 660,34 zł – wykonano 83,49 % planowanych kosztów. Podatki i opłaty stanowią 5,33 % kosztów ogółem – w wysokości 299 880,93 zł. - wykonano 99,96

%. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,10 % w wysokości 61 828,80 zł – wykonano 61,83 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

b) Pozostałe koszty operacyjne 17 397,99 zł tj. 57,99 % planu

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

W odniesieniu do roku 2019 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 6 333 333,78 zł, nastąpił spadek o 687 156,88 zł. tj. o 10,85 %. 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 roku 2020 zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 678 693,09 zł, czyli 10,76 %

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w roku 2020 nastąpił spadek do roku 2019 o zł, o 450 935,07, czyli o 56,25 %
 - *materiały i energia* – w roku 2020 nastąpił spadek w stosunku do roku 2019 o 351 750,63 zł, czyli o 43,20 %
 - *usługi obce* – w roku 2020 nastąpił spadek kosztów w stosunku do roku 2019 o 28 010,08 zł, czyli o 4,84 %
 - *podatki i opłaty* – w roku 2020 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2019 o 997,89 zł, czyli o 0,33 %
 - *wynagrodzenia* – w roku 2020 nastąpił wzrost do roku 2019 o 161 867,52 zł, czyli o 5,33 %
 - *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w roku 2020 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2019 o 58 853,19zł, czyli o 9,12 %
 - *pozostałe koszty rodzajowe* – w roku 2020 nastąpił spadek o 69 715,91 zł w stosunku do roku 2019, czyli o 53%
- Pozostałe koszty operacyjne w roku 2020 zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 8 463,79 zł, czyli o 32,73 %

Podsumowanie:

WORD w Łomży za rok 2020 r. osiągnął zysk netto w wysokości 4 134,10 zł., w roku 2019 – 94 180,85 zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 90 046,75 zł czyli o 95,61 %.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2020 - 200 000,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2020 r. - 43 361,06 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w roku 2020 prowadził szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność WORD adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu drogowego oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa poprzez organizowanie konferencji, kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkoleń. Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, Łomżyńską Kurią Diecezjalną, Inspekcją Transportu Drogowego, szkołami wszystkich szczebli, Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców, Polskim Związkiem Motorowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 158 082,77 zł
- należności – 30 518,32 zł
- zobowiązania – 359 945,13 zł, w tym :
 - kredyty – 0 zł ,
 - zatrudnienie - 48 osoby (43,8 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 074 077,57 zł
- należności – 12 733,10 zł
- zobowiązania – 221 939,86 zł, w tym :
 - kredyty – 0 zł ,
 - zatrudnienie - 51 osoby (45,2 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2019 spadło o 3 osoby

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 rok	% realizacji
1			
A. Przychody	2.666.070,-	2.666.084,02	100,00
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	2.423.380,-	2.423.383,52	100,00
1. Egzaminy	2.093.770,-	2.093.770,-	100,00
2. Szkolenia	329.610,-	329.613,52	100,00
II. Przychody z działalności gospodarczej	153.583,-	153.582,89	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	86.417,-	86.418,19	100,00
IV. Przychody finansowe	2.690,-	2.699,42	100,35
B. Koszty (I+II+III)	2.721.920,-	2.720.686,47	99,95
I. Koszty działalności operacyjnej	2.711.931,-	2.710.124,22	99,93
1. Amortyzacja	103.590,-	103.589,33	100,00
2. Zużycie materiałów	236.288,-	236.212,10	
w tym:			
- zużycie paliwa	53.700,-	53.896,35	
- energia elektryczna	52.015,-	52.014,56	99,97
- energia cieplna	46.786,-	46.786,22	
- artykuły biurowe	5.325,-	5.325,29	
- inne materiały	77.609,-	77.336,58	
- materiały BRD	853,-	853,10	
3. Usługi obce	244.033,-	244.032,83	
w tym:			
- usługi remontowe	7.908,-	7.907,98	
- usługi transportowe	45.487,-	45.486,64	100,00
- usługi pocztowe i łączności	12.025,-	12.024,83	
- usługi informatyczne	97.773,-	97.772,75	
- pozostałe usługi	80.840,-	80.840,63	
4. Podatki i opłaty	58.308,-	58.308,08	100,00
5. Wynagrodzenia	1.682.857,-	1.682.856,99	100,00
w tym:			
- umowa o pracę	1.627.943,-	1.627.942,99	
- umowy zlecenia i dzieło	54.914,-	54.914,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356.062,-	354.631,88	
w tym:			
- składki ZUS	290.209,-	290.209,04	99,60
- świadczenia urlopowe/FŚS	40.436,-	40.435,96	
- świadczenia BHP	20.072,-	18.642,04	
- szkolenia pracowników	5.345,-	5.344,84	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	30.793,-	30.493,01	
w tym:			
- podróże służbowe	214,-	214,20	
- ubezpieczenia majątkowe	28.239,-	28.238,50	99,03
- koszty reklamy	1.140,-	840,31	
- inne koszty	1.200,-	1.200,-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	7.083,-	7.656,14	
1. Wartość sprzedanego majątku			108,09
2. Inne koszty operacyjne	7.083,-	7.656,14	
III. Koszty finansowe			
1. Odsetki	2.906,-	2.906,11	100,00
2. Inne	2.906,-	2.906,11	
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	21.650,-	22.642,06	104,58
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	-55.850,-	-54.602,45	97,77
D. Podatek dochodowy	4.193,-	0,0	
E. Zysk/strata netto z działalności	-60.043,-	54.602,45	90,94
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2020 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2020 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2020 WORD w Suwałkach zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - **54.602,45** zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w kwocie **2.666.084,02** zł.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 100% tj.

Przychody	100 % planu
Koszty	99,95% 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 COVID-19.

WORD z dniem 16 marca do 6 maja 2020 roku zaprzestał przeprowadzania egzaminów państwowych oraz organizacji szkoleń. W tych okolicznościach 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.

I. Przychody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 31.12.2020 realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 2.666.084,02 zł**, co stanowi **100 %** założeń planu. W porównaniu do roku 2020 roku nastąpił spadek o **13,42%**.

Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży : 2.423.383,52 zł tj. 100 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych, ADR, kursy reedukacyjne)
- b) **Pozostałe przychody operacyjne : 86.418,19 zł tj. 100 % planu**
(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, umorzenie składek ZUS w wysokości 50% za m-c marzec-maj)
- c) **Przychody finansowe : 2.699,42 zł, tj. 100,35 % planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej : 153.582,89 zł, tj. 100% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 2.093.770 zł.

Przychód z egzaminów na dzień 31.12.2020 w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wykazuje spadek o **14,16% z** niezależnych od WORD przyczyn. Przyczyną jest sytuacja gospodarczo ekonomiczną spowodowana COVID-19.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły : 329.612,52. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił spadek o **23,93%**.

W roku 2020 duży wpływ na spadek przychodów z działalności szkoleniowej ma sytuacja gospodarcza związana z COVID-19.

Przyczyną spadku przychodów jest również stale nasilająca się konkurencja ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Warunki finansowe, jakie oferują przedmiotowe firmy są niemożliwe do spełnienia przez WORD.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły : 153.582,89 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku przychody wzrosły o **9,86%**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń i wzrostu czynszu.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości: 86.418,19 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o **30,29%**. Osiągnięcie tak wysokiego przychodu związane jest z otrzymaniem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie umorzenia składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień i maj w wysokości 50%.

Przychody finansowe wykonano w wysokości : 2.699,42 zł.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o **67,79%**. Tak duży spadek jest związany ze znacznym zmniejszeniem się środków pieniężnych na rachunkach bankowych spowodowane brakiem wpływu z tytułu z bieżącej działalności oraz spadkiem oprocentowania lokat.

II. Koszty

Koszty działalności na dzień 31.12.2020 roku WORD zrealizował w wysokości 2.720.686,47 zł. co stanowi 95,95 % założeń planu. W stosunku do roku 2019 koszty spadły o **9,33 %**. Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów .

Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2020 roku WORD poniósł stratę w wysokości :

- brutto 54.602,45 zł
- netto 54.602,45 zł

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 poniósł stratę. Starta narastająco na dzień 31.05.2020 wynosiła **268.729,83 zł**. Natomiast w miesiącu czerwca sytuacja zaczęła się stabilizować. W 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 strata na dzień 31.12.2020 zmniejszyła się o **214.127,38 zł**.

Przeprowadzona analiza pokazuje przyczynę straty – spadek przychodów w stosunku do roku ubiegłego wynosi 13,42%, a spadek kosztów tylko 9,33%.

W obecnej sytuacji finansowej Ośrodek bardzo dokładnie analizował i analizuje swoje wydatki i tam gdzie to jest i będzie możliwe odstąpi od ich poniesienia.

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
Środki pieniężne	688.627,08	501.119,52
Należności	3.328,45	7.010,27
Zobowiązania	471.226,35	270.267,32
W tym kredyty:		
długoterminowe	124.000	0,0
krótkoterminowe	193.200	124.000
Zatrudnienie	30 osób tj. 26,93 etatu	31 osób tj. 25,63 etatu