

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie,
za I półrocze 2021 roku**

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązane zostały do przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządowych 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 I półrocze 2021 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 Choroszczy,
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
- 7.
8. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
9. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
10. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
11. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
12. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
13. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
14. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	173 205 000,00	85 666 182,60	49,46
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	173 175 000,00	85 663 250,80	49,47
	z POW NFZ	161 500 000,00	84 691 403,77	52,44
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	2 931,80	9,77
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	217 158 000,00	128 700 751,33	59,27
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	134,97	4,50
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	36 205 000,00	20 060 719,26	55,41
	a) leki	10 300 000,00	6 277 022,25	60,94
	b) krew	1 660 000,00	904 010,00	54,46
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 000 000,00	555 236,61	55,52
	d) płyny infuzyjne	600 000,00	301 060,65	50,18
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	570 375,24	43,88
	f) rękawice	900 000,00	876 318,38	97,37
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 745 000,00	4 791 752,85	71,04
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 200 000,00	1 786 104,35	55,82
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	152 955,97	42,49
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 800 000,00	1 892 880,11	67,60
	j) materiały do sterylizacji	200 000,00	90 774,11	45,39
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	609 022,41	27,68
	l) energia cieplna	1 500 000,00	770 442,57	51,36
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	7 000 000,00	2 421 824,08	34,60
	III. Usługi obce	60 705 000,00	34 684 038,43	57,14
	a) remontowe	30 000,00	156 273,96	520,91
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	1 215 653,95	48,63
	c) transportowe	200 000,00	-21 931,56	-10,97
	d) medyczne obce	2 400 000,00	867 324,50	36,14
	e) żywienie	2 100 000,00	951 734,15	45,32
	f) sprzątanie	8 820 000,00	4 272 899,72	48,45
	g) pranie	890 000,00	436 111,41	49,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	39 165 000,00	25 070 896,01	64,01
	- dyżury lekarskie	6 615 000,00	6 274 606,23	94,85
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	22 050 000,00	12 219 621,65	55,42
	- pozostałe kontrakty medyczne	10 500 000,00	6 576 668,13	62,63
	i) pozostałe usługi obce	4 600 000,00	1 735 076,29	37,72
	IV. Podatki i opłaty	450 000,00	347 198,30	77,16
	V. Wynagrodzenia	84 525 000,00	53 982 396,13	63,87
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	17 220 000,00	10 951 353,22	63,60
	VII. Amortyzacja	17 000 000,00	8 244 996,21	48,50
	VIII. Pozostałe	1 050 000,00	429 914,81	40,94
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	640 000,00	382 096,16	59,70
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-43 953 000,00	-43 034 568,73	97,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 370 000,00	33 290 547,80	106,12
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	13 300 000,00	4 494 207,16	33,79
	III. Pozostałe przychody operacyjne	18 000 000,00	28 796 340,64	159,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 110 000,00	959 447,15	86,44
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 100 000,00	959 447,15	87,22
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 693 000,00	-10 703 468,08	78,17
G.	Przychody finansowe	200 000,00	15 508,51	7,75
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	12 910,45	25,82
	II. Pozostałe przychody finansowe	150 000,00	2 598,06	1,73
H.	Koszty finansowe	2 600 000,00	1 145 539,07	44,06
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 400 000,00	1 050 325,15	43,76
	III. Pozostałe	200 000,00	95 213,92	47,61
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-16 093 000,00	-11 833 498,64	73,53
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)	-16 093 000,00	-11 833 498,64	73,53

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

Plan przychodów został wykonany w 49,46 %, natomiast plan kosztów wykonano w 59,27 %.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,44%). Należy zaznaczyć, iż według stanu na 30.06.2021 r. wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań poza ryczałtem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 3,8 mln zł.

Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 40,23%), 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:

- leki (60,94%) – w pierwszym półroczu 2021 w ramach Szpitala funkcjonował Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii COVID. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie wiąże się ze zwiększonym zużyciem kosztownych leków,
- szwy i nici chirurgiczne (55,52%) – w porównaniu do roku 2020 (na podstawie którego ustalono plan finansowy na 2021 r.) epidemia koronawirusa nie spowodowała istotnego zahamowania udzielania zabiegowych świadczeń medycznych. W związku z powyższym zużycie materiałów w tym zakresie przekroczyło zaplanowaną kwotę,
- rękawice (97,37%) – zwiększone wykonanie wynika z epidemii koronawirusa. W I połowie roku 2021 w ramach Szpitala udzielano świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Covid oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COVID. W związku z powyższym zwiększyło się zużycie ilościowe. Również ceny zakupu rękawic w związku z rosnącym popytem przy zmniejszonej podaży istotnie wzrosły,
- sprzęt jednorazowego użytku (71,04%) – większe wykonanie wynika z wyższej realizacji świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych oraz zaćmy w porównaniu do I półrocza 2020 r. Nastąpił również istotny wzrost cen materiałów,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (67,60%) – w 2021 roku w ramach Szpitala rozpoczęła działalność Laboratorium COVID. W związku z powyższym koszty zakupu odczynników wzrosły,
- usługi remontowe (520,91%) – planowane koszty zostały przekroczone głównie ze względu na konieczność remontów w związku z awariami central wentylacyjnych Szpitala,
- kontrakty medyczne (64,01%) – wyższe wykonanie wynika z wypłacania dodatkowego wynagrodzenia personelowi, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS CoV-2,
- podatki i opłaty (77,16%) – wyższe wykonanie wynika ze zmiany sposobu ewidencji od 01.01.2021 r. kosztów PFRON (wcześniej były ujmowane w pozycji VIII. Pozostałe),
- wynagrodzenia (63,87%) - wyższe wykonanie wynika z wypłacania dodatkowego wynagrodzenia personelowi, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz podwyżek wynagrodzeń w związku z podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2021 r.,
- świadczenia na rzecz pracowników (63,60%) - rosnące koszty składek ZUS będące pochodną zwiększenia kwoty wynagrodzeń.

Jednocześnie mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- materiały opatrunkowe (43,88%) – niższe zużycie wynika z niższej w I półroczu br. od planowanej liczby osobodni leczonych pacjentów, spowodowanej pandemią koronawirusa,
- materiały do sterylizacji (45,39%) – niższe niż planowano zużycie wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi Centralnej Sterylizatorni,
- energia elektryczna (27,68%) – Szpital w okresie od stycznia do maja 2020 nabywał energię elektryczną w oparciu o taryfę rezerwową z przedsiębiorstwa PGE Obrót (w kolejnych postępowaniach przetargowych nie wpływały żadne oferty). Od czerwca 2020 r. zawarto umowę z Orange Energia Sp. z o.o., która dostarcza prąd w znacznie niższej cenie,
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (34,60%) – niższe od planowanego zużycie pary, wody, materiałów biurowych, drobnego sprzętu medycznego: pasków do glukometrów, filtrów do respiratorów, elektrod EKG, cewników, pościeli jednorazowej,
- usługi transportowe (-10,97%) - usługi transportowe były realizowane w głównie w oparciu o pojazdy będące własnością Szpitala dodatkowo zewnętrzne przedsiębiorstwo przewozowe dokonało korekty faktur za wcześniejsze okresy sprawozdawcze,
- usługi medyczne obce (36,14%) - niższe od planowanego wykonanie było związane z wykonywaniem testów na obecność koronawirusa u pacjentów oraz personelu Szpitala w ramach własnego laboratorium,
- żywność (45,32%) - niższe koszty żywienia spowodowane są niższą w I półroczu br. od planowanej liczbą osobodni leczonych pacjentów, spowodowanej pandemią koronawirusa,
- pozostałe usługi obce (37,72%) – zmniejszenie kosztów wynikało z ograniczenia usług opiekunek medycznych w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
- pozostałe koszty (40,94%) – niższe wykonanie wynika z wcześniej opisanej zmiany sposobu ewidencji opłat PFRON.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 106,12%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 86,44%.

Wyższe niż planowane wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynikało z otrzymywania przez Szpital dodatkowych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia personelu, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-COV2.

Natomiast przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynikało ze wzrostu kosztów opłat związanych z sądowymi nakazami zapłaty zobowiązań Szpitala.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 7,75%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 44,06%.

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

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wynika głównie z niższych o 149,674,85 zł w stosunku do planu odsetek od zobowiązań wymagalnych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
	Zobowiązania ogółem w tym:	146 683 920,81	159 673 578,86	12 989 658,05	8,86%
1.	rezerwy na zobowiązania	7 081 546,17	7 359 986,17	278 440,00	3,93%
	zobowiązania wymagalne	38 636 119,77	52 403 624,88	13 767 505,11	35,63%
	Należności ogółem w tym:	8 553 782,46	16 329 025,40	7 775 242,94	90,90%
2.	należności wymagalne	1 183 574,79	798 979,69	-384 595,10	-32,49%
3.	Środki pieniężne	9 148 554,02	6 693 695,34	-2 454 858,68	-26,83%

Zobowiązania ogółem (łącznie z rezerwami) Szpitala na dzień 30.06.2021 r. wzrosły o 12.989.658,05 zł (8,86%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to efektem wykazanego ujemnego wyniku finansowego.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- publicznoprawnych o 10.046.952,50 zł (71,08%) – prolongata w zapłatach składek wobec ZUS - wzrost o 9.025.038,79 zł (70,06%), wobec Urzędu Skarbowego o 1.017.091,00 zł (91,23%),
- z tytułu dostaw i usług o 13.591.521,04 zł (25,57%) – głównie z tytułu: dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.014.693,73 zł (34,46%); leków i materiałów medycznych o 5.116.899,65 zł (22,39%); zakupu usług obcych o 10.141.008,82 zł (45,23%),
- z tytułu wynagrodzeń o 2.511.418,11 zł (56,07%) – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz wzrostem płacy minimalnej,
- pozostałe zobowiązania o 1.468.902,53 zł (164,55%) – wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne.
- wobec ZFŚS o 177.359,45 zł (7,28%),
- z tytułu rezerw o 278.440,00 zł (3,93%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań z tytułu:

- inwestycji o 2.397.743,30 zł (62,56%) – Szpital dokonał płatności z tytułu zakończonych inwestycji,
- kredytów i pożyczek o 15.084.935,58 zł (23,39%) – wynika z umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego rat pożyczek i zobowiązań z tytułu przejętych przez Województwo Podlaskie jako poręczyciela rat kredytów w ogólnej wysokości 10.451.366,32 zł oraz bieżących terminowych spłat rat kredytów bankowych przez Szpital,
- pozostałych dostaw i usług o 283.337,86 zł (25,53%).

Wzrosła o 13.767.505,11 zł wartość zobowiązań wymagalnych. Zwiększenie tej pozycji, oprócz wykazanej straty, wynika z konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wzrosły o 7.775.242,94 zł w stosunku do analogicznego okresu 2020. Wynika to z dodatkowych środków przekazywanych przez NFZ z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń personelu, który miał kontakt z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-COV2. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 2.454.858,68 zł.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do stanu na koniec czerwca 2020 r. Zwiększyła się wartość zobowiązań ogółem oraz zobowiązań wymagalnych. Jest to efektem ujemnego wyniku finansowego spowodowanego głównie przez rosnące koszty wynagrodzeń pracowników etatowych, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	198 750 000,00	97 852 282,07	49,23
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	197 750 000,00	97 595 858,32	49,35
	z POW NFZ	188 900 000,00	93 441 155,31	49,47
	z Ministerstwa Zdrowia	1 850 000,00	1 335 773,36	72,20
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 400 000,00	-341 610,67	24,40
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 400 000,00	598 034,42	24,92
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
	Koszty działalności operacyjnej	219 007 000,00	106 938 839,12	48,83
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 650 000,00	310 620,80	18,83
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	27 997 000,00	21 039 210,80	75,15
	a) leki	7 800 000,00	5 466 233,85	70,08
	b) krew	830 000,00	473 090,00	57,00
	c) szwy i nici chirurgiczne	102 000,00	38 170,80	37,42
	d) płyny infuzyjne	400 000,00	193 951,59	48,49
	e) materiały opatrunkowe	400 000,00	217 137,04	54,28
	f) rękawice	450 000,00	717 603,20	159,47
	g) żywność	700 000,00	234 318,47	33,47
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 250 000,00	6 507 320,31	70,35
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	2 300 000,00	1 743 966,93	75,82
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	400 000,00	180 184,01	45,05
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 000 000,00	475 284,65	47,53
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 300 000,00	2 629 811,21	114,34
	j) materiały do sterylizacji	145 000,00	141 462,38	97,56
	k) energia elektryczna	1 350 000,00	790 143,67	58,53
	l) energia cieplna	1 600 000,00	922 702,40	57,67
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 670 000,00	2 707 265,88	101,40
	III. Usługi obce	44 580 000,00	28 025 915,19	62,87
	a) remontowe	380 000,00	317 647,04	83,59
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	590 000,00	652 085,63	110,52
	c) transportowe	530 000,00	312 663,03	58,99
	d) medyczne obce	1 900 000,00	410 154,00	21,59
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprząatanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	520 000,00	275 123,07	52,91
	h) kontrakty medyczne, w tym:	37 100 000,00	23 912 053,47	64,45
	- dyżury lekarskie	9 700 000,00	5 464 578,62	56,34
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	22 400 000,00	16 690 591,44	74,51
	- pozostałe kontrakty medyczne	5 000 000,00	1 756 883,41	35,14
	i) pozostałe usługi obce	3 560 000,00	2 146 188,95	60,29
	IV. Podatki i opłaty	530 000,00	276 362,34	52,14
	V. Wynagrodzenia	109 000 000,00	42 755 470,12	39,23
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	26 300 000,00	8 750 433,17	33,27	
VII. Amortyzacja	8 300 000,00	5 429 428,63	65,41	
VIII. Pozostałe	650 000,00	351 398,07	54,06	
w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	450 000,00	333 668,54	74,15	
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-20 257 000,00	-9 086 557,05	44,86
	Pozostałe przychody operacyjne	7 800 000,00	7 446 618,51	95,47
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	5 300 000,00	4 337 186,68	81,83
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	3 109 431,83	124,38
	Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	111 052,37	17,08
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	650 000,00	111 052,37	17,08
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 107 000,00	-1 750 990,91	13,36
	Przychody finansowe	15 000,00	3 979,58	26,53
G.	I. Odsetki uzyskane	15 000,00	3 979,58	26,53
	II. Pozostałe przychody finansowe			
	Koszty finansowe	80 000,00	578,59	0,72
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	80 000,00	578,59	0,72
	III. Pozostałe			
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-13 172 000,00	-1 747 589,92	13,27
J.	I. Podatek dochodowy	50 000,00	11 641,00	23,28
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-13 222 000,00	-1 759 230,92	13,31

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,23 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 48,83 %.

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży i usług z Ministerstwa Zdrowia (72,20 %) w związku z zatrudnieniem w I półroczu 2021 r. nowych lekarzy rezydentów.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- zmiana stanu produktów (24,40%) – w pozycji tej szpital wykazuje zmniejszenia wynikające z rozliczenia kosztów pacjentów leczonych na oddziałach na przełomie roku oraz wyliczonych rezerw na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych dla pracowników. Weryfikację i aktualizację tych pozycji przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego. Stąd wynika różnica między przewidywanym wykonaniem a zrealizowanym;
- przychód ze sprzedaży towarów i materiałów (24,92 %) - Szpital w okresie epidemii, w związku z wprowadzonymi zakazami odwiedzin oraz ograniczeniem poruszania się po szpitalu pacjentów, odnotował znaczne zmniejszenie przychodów z działalności dodatkowej (bar, bufet, sklep) a od kwietnia 2021 r. z powodu braku opłacalności został zamknięty bar.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (18,83 %) – mniejsze przychody uzyskiwane w kiosku, barze, bufecie, punkcie sprzedaży sprzętu ortopedycznego z uwagi na pandemię;
- zużycia materiałów i energii, tj.: szwy i nici chirurgiczne (37,42 %), żywność (33,47 %) - jest wynikiem mniejszej liczby zrealizowanych procedur chirurgicznych oraz mniejszą liczbą pacjentów przebywających w szpitalu;
- usługi medyczne obce (21,59 %) - mniejsza liczba zleconych konsultacji medycznych,
- pozostałe kontrakty medyczne (35,14 %) - mniejsza liczba wykonywanych procedur medycznych;
- wynagrodzenia (39,23 %) oraz świadczenia na rzecz pracowników (33,27%) - w planie rocznym ujęto przewidziany prawem wzrost wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych obowiązujący od II półrocza 2021r., stąd wynika nierównomierne rozłożenie tych kosztów w ciągu roku.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (75,15 %), w tym:
 - leki (70,08 %) - wzrost zużycia leków w związku z realizacją programów lekowych oraz używanych w leczeniu pacjentów z COVID-19,
 - krew (57,00 %) - większa od planowanych liczba przetoczeń krwi w związku z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19,
 - rękawice (159,47 %) - większe zużycie środków ochrony indywidualnej w okresie pandemii oraz znaczny wzrost cen rękawic,
 - sprzęt jednorazowego użytku (70,35 %), w tym materiały wszczepialne (75,82 %) - wzrost zużycia wynika z większej liczby wykonanych procedur kardiologicznych z wykorzystaniem materiałów wszczepialnych,
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (114,34 %) - szpital uruchomił pracownię badań molekularnych, w której wykonywane są badania związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 - materiały do sterylizacji (97,56 %) - większe zużycie (większa liczba zabiegów, głównie kardiologicznych przełożyła się na większą liczbę pakietów sterylizacyjnych),
 - energia elektryczna (58,53 %) wartość szacowano na podstawie cen i zużycia w roku poprzednim. Zużycie energii w 2020 roku było niższe niż w 2021 roku, ponieważ od marca 2020 r. przez kilka miesięcy szpital był szpitalem jednoimiennym dedykowanym leczeniu pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i nie leczył pacjentów wymagających zabiegów hospitalizacyjnych planowych tak jak przy standardowym funkcjonowaniu szpitala. W 2021 roku cały czas szpital pracował, co przełożyło się na większe niż planowano zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (57,67 %) - większe zużycie spowodowane było długim okresem grzewczym,
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (101,40 %) - w związku ze zmianą rachunku kosztów od stycznia 2021 r., w pozycji tej wykazywane są koszty wyposażenia, które wcześniej wykazywane były w kosztach amortyzacji
- Usługi obce (62,87 %), w tym:
 - remontowe (83,59 %) - wystąpiły nieprzewidziane awarie sieci wodno-kanalizacyjnej;
 - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (110,52 %) - wzrost cen usług serwisu i przeglądów sprzętu oraz aparatury medycznej;
 - transportowe (58,99 %) - w związku z trwającą pandemią wzrosły koszty usług transportowych z zespołem lekarskim;
 - kontrakty medyczne (64,45 %) - wypłacono przewidziane prawem dodatki COVID-owe dla pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 - pozostałe usługi obce (60,29 %) - wzrost kosztów utylizacji odpadów medycznych;
- Amortyzacja (65,41 %) - pomimo, że koszty wyposażenia są obecnie ujmowane w pozostałych kosztach zużycia materiałów energii, nastąpił wzrost amortyzacji z powodu zakupu nowych środków trwałych między innymi w wyniku realizacji dwóch projektów z NCBiR,

- Ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych (74,15 %) - szpital zakładał podpisanie nowych umów ubezpieczeniowych z końcem stycznia 2021 r. na bardziej korzystnych warunkach, czego nie udało się zrealizować.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 95,47%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 17,08%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (81,83 %) - otrzymano dotację na zakup środków trwałych, odpowiadającą wartości odpisów amortyzacyjnych;
- pozostałe przychody operacyjne (124,38 %) - przekroczenie planu wynika z otrzymanych darowizn, których wielkości szpital nie był w stanie przewidzieć w momencie sporządzania planu.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (17,08 %) - koszty szacowano na podstawie danych historycznych dotyczących wypłaconych kar i odszkodowań, które w I półroczu 2021 r. nie zmaterializowały się.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 26,53 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,72 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (26,53 %) - z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe, szpital nie uzyskał oczekiwanych przychodów z lokowania wolnych środków w lokaty terminowe,

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (0,72 %) - szpital przewidywał korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym, do czego nie doszło.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	31 386 155,27	50 397 026,79	19 010 871,52	60,57
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	13 501 532,66	12 484 479,33	-1 017 053,33	-7,53
	należności wymagalne	51 167,67	15 956,85	-35 210,82	-68,81
3.	Środki pieniężne	24 609 387,81	32 100 937,50	7 491 549,69	30,44

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2021 r. wzrosły o 19 010 871,52 zł (o 60,57 %) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpłynęło na to zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 7 512 101,18 zł, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 993 707,31 zł, zobowiązań publiczno-prawnych o 2 631 903,75 zł, zobowiązań z tytułu rezerw o kwotę 7 513 032,43 zł oraz pozostałych zobowiązań o kwotę 433 494,74 zł. Zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu funduszy specjalnych o 73 367,89 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem Szpitala na dzień 30.06.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. zmalały o kwotę 1 017 053,33 zł (7,53 %) z powodu zmniejszenia należności z POW NFZ. Odnotowano spadek należności wymagalnych o 35 210,82 zł (68,81 %).

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2021 r. są wyższe o 7 491 549,69 zł (30,44 %) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r., co pozwala jednostce utrzymać płynność finansową. Szpital posiada na rachunku bankowym środki pieniężne z tytułu zafakturowanych w 2020 roku świadczeń odrębnie kontraktowanych pomimo, że nie było wykonania w tych zakresach. Środki te podlegają rozliczeniu do końca roku. W przypadku nie wykonania jednostka będzie zobowiązana je zwrócić do POW NFZ.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	141 900 076,19	87 954 998,07	61,98
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	141 900 000,00	87 954 921,88	61,98
	z POW NFZ	135 000 000,00	84 474 358,99	62,57
	z Ministerstwa Zdrowia	2 000 000,00	946 989,58	47,35
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	76,19	76,19	100,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	154 803 063,45	92 946 355,92	60,04
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	63,45	63,45	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	33 000 000,00	20 129 440,73	61,00
	a) leki	17 326 800,00	8 377 063,36	48,35
	b) krew	1 200 000,00	950 043,22	79,17
	c) szwy i nici chirurgiczne	180 000,00	80 285,72	44,60
	d) płyny infuzyjne	413 595,47	299 287,71	72,36
	e) materiały opatrunkowe	400 000,00	215 079,13	53,77
	f) rękawice	800 000,00	593 676,06	74,21
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	5 843 000,00	4 208 130,15	72,02
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy	2 043 000,00	993 770,67	48,64
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	260 000,00	126 937,68	48,82
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	510 000,00	363 641,79	71,30
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 800 200,00	2 009 980,10	111,65
	j) materiały do sterylizacji	697 000,00	416 476,19	59,75
	k) energia elektryczna	1 300 000,00	690 069,89	53,08
	l) energia cieplna	800 000,00	623 868,67	77,98
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 239 404,53	1 665 480,53	74,37
	III. Usługi obce	36 000 000,00	24 803 627,16	68,90
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	830 000,00	363 189,98	43,76
	c) transportowe	933 000,00	408 201,64	43,75
	d) medyczne obce	7 450 000,00	4 267 045,78	57,28
	e) żywienie	1 500 000,00	779 329,71	51,96
	f) sprząatanie	3 710 000,00	1 946 717,42	52,47
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	19 020 000,00	15 260 560,91	80,23
	- dyżury lekarskie	1 800 000,00	1 478 310,50	82,13
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	16 100 000,00	13 000 788,97	80,75
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 120 000,00	781 461,44	69,77
	i) pozostałe usługi obce	2 557 000,00	1 778 581,72	69,56
	IV. Podatki i opłaty	437 000,00	208 076,15	47,61
	V. Wynagrodzenia	62 371 000,00	35 595 922,50	57,07
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	12 605 000,00	6 736 894,84	53,45
	VII. Amortyzacja	9 600 000,00	5 068 932,26	52,80
	VIII. Pozostałe	790 000,00	403 398,83	51,06
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowego zdarzeń medycznych	765 000,00	393 577,94	51,45
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-12 902 987,26	-4 991 357,85	38,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 785 000,00	6 037 701,60	47,22
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	8 406 000,00	4 541 255,28	54,02
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 379 000,00	1 496 446,32	34,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	86 473,69	10,81
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	86 473,69	10,81
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-917 987,26	959 870,06	-104,56
G.	Przychody finansowe	15 000,00	6 751,80	45,01
	I. Odsetki uzyskane	14 500,00	6 751,80	46,56
	II. Pozostałe przychody finansowe	500,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	575 000,00	144 610,01	25,15
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	569 000,00	141 461,18	24,86
	III. Pozostałe	6 000,00	3 148,83	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-1 477 987,26	822 011,85	-55,62
J.	I. Podatek dochodowy	4 123,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-1 482 110,26	822 011,85	-55,46

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 61,98%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 60,04%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (62,57%), powyższe jest związane głównie z wypłacanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowym wynagrodzeniem personelowi medycznemu za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- krew (79,17%) – powyższe związane jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Nastąpiło inne niż dotychczas grupowanie kosztów. W planie finansowym w pozycji „krew” były ujęte tylko koszty krwi, natomiast od 1 stycznia 2021 r. w powyższej pozycji znajdują się także produkty krwiopochodne, kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego itp., które wcześniej były zaliczone do grupy „leki”,
- płyny infuzyjne (72,36%), dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ (71,30%) -zostały niedoszacowane na etapie planowania,
- rękawice (74,21%), sprzęt jednorazowego użytku (72,02%) – związane jest ze zwiększonym zużyciem jednorazowych środków ochrony osobistej oraz nadal utrzymującymi się wysokimi cenami tych produktów,
- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (111,65%) – przekroczenie wynika z konieczności zakupu testów na koronawirusa SARS-CoV-2. W 2020 r. Szpital otrzymywał testy z Agencji Rezerw Materiałowych oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych, natomiast aktualnie szpital kupuje testy ze środków własnych, co nie zostało uwzględnione w planie finansowym na 2021 r.,
- materiały do sterylizacji (59,75%) – przekroczenie wynika ze zwiększonego zużycia środków do dezynfekcji powierzchni i do dezynfekcji rąk,
- energia cieplna (77,98%) – przekroczenie związane jest z warunkami atmosferycznymi i dłuższym niż zazwyczaj okresem grzewczym,
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (74,37%) – wynika głównie ze zwiększonego zużycia tlenu przy leczeniu pacjentów z COVID-19 oraz zmianą księgowania kosztów wyposażenia niskocennego wg. Nowego Standardu Rachunku Kosztów,
- usługi medyczne obce (57,28%) związane jest ze wznowieniem zabiegów neurochirurgicznych i ortopedycznych, zawieszonych w czasie pandemii,
- pozostałe usługi obce (69,56%) – związane jest z kosztami odbioru i utylizacji odpadów medycznych, które wzrosło podczas pandemii,
- kontrakty medyczne (80,23%), wynagrodzenia (57,07%) – wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia tzw. „dodatku covidowego” personelowi medycznemu pracującym z pacjentami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2.

Spadek kosztów nastąpił w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (44,60%), usługi transportowe (43,75%) – mniejsze koszty w powyższych pozycjach związane są z mniejszą liczbą pacjentów w I kwartale 2021 r. zgłaszających się na planowe hospitalizacje i zabiegi z uwagi na panującą pandemię,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (43,76%) – związane jest zakupem nowego sprzętu medycznego, który nie wymaga w tak dużym stopniu napraw i konserwacji jak sprzęt wieloletni.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 47,22%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 10,18%.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne została wykonana w 34,17%, co jest związane z wpływem dofinansowań z Urzędu Pracy oraz przesuniętych terminów szkoleń na II półrocze 2021 r. Ponadto szpital otrzymał znacznie mniejszą liczbę darowizn w porównaniu do ubiegłego roku na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 10,81%. Mniejsze niż zakładano koszty operacyjne związane są ze zmianami Nowego Standardu Rachunku Kosztów oraz polityki rachunkowości. Aktualnie koszty nieinwestycyjne dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej są księgowane bezpośrednio w koszty rodzajowe, a nie jak dotychczas w pozostałe koszty operacyjne.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 45,01%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 25,15%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych było związane z obniżeniem stóp procentowych, a tym samym mniejszą kwotą odsetek bankowych od kredytu w porównaniu do zakładanego planu oraz mniejszymi niż zakładano odsetkami płaconymi kontrahentom od zobowiązań.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	54 873 832,48	53 933 690,23	-940 142,25	-1,71
	zobowiązania wymagalne	3 887 470,42	2 664 700,98	-1 222 769,44	-31,45
2.	Należności ogółem w tym:	10 351 215,27	10 999 853,25	648 637,98	6,27
	należności wymagalne	243 403,63	372 286,49	128 882,86	52,95
3.	Środki pieniężne	7 278 854,18	7 639 674,97	360 820,79	4,96

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 940.142,25 zł, tj. o 1,71%. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem zobowiązań z

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co wynika z umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł oraz bieżących terminowych spłat raty kredytu bankowego przez Szpital. Jednakże nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, w związku z wypłatami „dodatku covidowego” oraz wzrost rezerw na zobowiązania utworzonych na sprawy odszkodowawcze pacjentów.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 648.637,98 zł tj. 6,27%. Różnica dotyczy należności od NFZ w związku z wypłatami „dodatku covidowego”.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 360.820,79 zł, co jest związane z wpływem środków finansowych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup tomografu komputerowego w kwocie 4 mln zł, realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	173 775 797,00	76 242 741,23	43,87
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	172 925 797,00	75 801 940,46	43,83
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	169 265 892,00	74 633 066,38	44,09
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	850 000,00	440 800,77	51,86
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	199 900 037,00	96 478 061,49	48,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	81 655 596,00	40 055 649,23	49,05
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	66 078 844,00	31 348 703,44	47,44
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnost.	5 786 658,00	3 054 977,28	52,79
	- energia elektryczna	1 693 140,00	801 279,94	47,33
	- energii ciepłej	2 178 114,00	1 247 083,03	57,26
	III. Usługi obce	34 453 293,00	16 318 077,77	47,36
	- transportowe	180 050,00	69 963,17	38,86
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	3 186 120,00	511 738,16	16,06
	- kontrakty	20 159 424,00	10 491 142,56	52,04
	IV. Podatki i opłaty	685 586,00	346 500,33	50,54
	V. Wynagrodzenie	53 398 628,00	26 098 369,04	48,87
	VI. Świadczenie dla pracowników	10 811 665,00	6 011 148,94	55,60
	VII. Amortyzacja	18 624 000,00	7 530 485,77	40,43
	VIII. Pozostałe	271 269,00	117 830,41	43,44
	-ubezpieczenia	156 073,00	110 004,66	70,48
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-26 124 240,00	-20 235 320,26	77,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27 057 543,00	9 096 075,06	33,62
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	250 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	15 774 000,00	5 903 283,99	37,42
	III. Pozostałe przychody operacyjne	11 033 543,00	3 192 791,07	28,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 244 562,00	1 806 774,83	28,93
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 244 562,00	1 806 774,83	28,93
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 311 259,00	-12 946 020,03	243,75
G.	Przychody finansowe	200 600,00	12 996,80	6,48
	I. Odsetki uzyskane	180 600,00	10,00	0,01
	II. Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	12 986,80	64,93
H.	Koszty finansowe	8 500,00	19 683,80	231,57
	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	8 500,00	19 683,80	231,57
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-5 119 159,00	-12 952 707,03	253,02
J.	I. Podatek dochodowy	120 000,00	64 955,00	54,13
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-5 239 159,00	-13 017 662,03	248,47

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

Plan przychodów został wykonany w 43,87%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,26%.

- Mniejsze wykonanie planu przychodów odnotowano w pozycji przychody ze sprzedaży usług, w tym:
 - z Narodowego Funduszu Zdrowia, na poziomie 44,09%, co spowodowane jest nie rozliczeniem wykonanych świadczeń zdrowotnych tzw. ponadlimitów w zakresie:
 - umowa PSZ zakresy odrębnie finansowane (bez kosztów pielęgniarek i lekarzy) na kwotę 9.814.633,25 zł;
 - umowy poza PSZ (bez kosztów pielęgniarek i lekarzy) na kwotę 2.031.846,95 zł.
 - Uzyskano niższe przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów w związku ze zmianą sposobu rozliczeń z kwartalnego rozliczenia zaliczkowego w 2020 roku na miesięczne rozliczenie

- refundacyjne w 2021 roku. Z tego tytułu za I półrocze 2021 roku uzyskano niższe przychody.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii – energii cieplnej (57,26%) – zwiększenie zużycia energii cieplnej w związku z oddaniem do użytku w grudniu 2020 r. budynku przy ul. Warszawskiej 15 – budynek administracyjny, który był wyłączony z użytkowania w związku z przebudową i remontem generalnym. Ponadto wzrosła cena i stawki opłat za energię ciepłą,
 - świadczenie dla pracowników (55,60%) – w związku z obowiązkiem utworzenia PPK od 1 stycznia 2021 r. do planu nie ujęto kosztów BCO z tytułu składek pracodawcy. Na etapie tworzenia planu finansowego na 2021 r. trudne do oszacowania było określenie liczby pracowników przystępujących do PPK,
 - pozostałe – ubezpieczenia (70,48%) – wynika z faktu, iż w I półroczu 2021 r. zapłacono i zaksięgowano 3 raty polis ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń OC i majątkowych, natomiast w II półroczu 2021 r. zostanie uregulowana jedna rata.
 3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - usługi transportowe (38,86%) – w związku z pandemią mniej pacjentów przewożonych jest do innych placówek na konsultacje,
 - medyczne obce (16,06%) – BCO zakupiło aparat do wykonywania badań na SARS-CoV-2 w związku z tym zrezygnowało z zakupu usług diagnostyki w tym zakresie w innych placówkach medycznych,
 - amortyzacja (40,43%) - część sprzętu informatycznego zakupionego w celu doposażenia stanowisk pracy BCO oraz wyposażenia do nowo wyremontowanego budynku nr 16 nie została jeszcze przyjęta do użytkowania i tym samym nie podlega amortyzacji. Dodatkowo w planie uwzględniony był zakup akceleratora, który zostanie zrealizowany dopiero w drugiej połowie bieżącego roku,
 - pozostałe (43,44%) – w związku z pandemią SARS-CoV-2 ograniczono podróże służbowe, m.in. szkolenia w większości organizowane są w systemie online.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 33,62%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 28,93%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – BCO planowało sprzedaż symulatora medycznego. Jednak po 5-krotnej próbie sprzedaży sprzętu nie znaleziono nabywcy, w związku z czym został on zlikwidowany. Inna aparatura medyczna, m.in. akcelerator oraz tomograf są w trakcie ogłoszenia o sprzedaży.
 - dotacje (37,42%) - niższe wykonanie planu wynika z tego, iż nie zostały jeszcze zrealizowane, planowane na 2021 rok, zakupy inwestycyjne w ramach dotacji. Większość dotacji jest zazwyczaj udzielana i rozliczana w drugiej połowie roku. Na dany moment BCO ma podpisaną część umów o dofinansowanie i jest w trakcie procedowania kilku innych wniosków dotacyjnych.
 - pozostałe przychody operacyjne (28,94%) - w roku bieżącym BCO otrzymało znacznie niższe darowizny przeznaczone na walkę z pandemią SARS-CoV-2 (zaledwie 10% wartości darowizn otrzymanych w analogicznym okresie roku ubiegłego). Ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów miękkich, również przychód z tytułu dotacji jest niższy niż zakładano. Rozliczenie dotacji w większym stopniu zakłada się w drugiej połowie 2021 r.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (28,93%) – związane jest to z przestojem w realizacji 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE pt.:
 - „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
 - „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”,
 - „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”,
 - „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”,
 - „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”,
 - „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”,
 - „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w województwie podlaskim i lubelskim”.

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

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 6,48%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 231,57%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (0,01%) – w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią SARS-CoV-2 stopy procentowe w I połowie 2021 r. utrzymują się na poziomie 0%. BCO nie uzyskało odsetek z tytułu środków finansowych na rachunkach i lokatach bankowych.
2. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (64,93%) – przekroczenie w tej pozycji wiąże się różnicami kursowymi dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych. W bieżącym roku odnotowuje się znaczne wahania kursów walut.
3. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (231,57%) – różnice kursowe, które wystąpiły przy rozliczaniu należności za badania kliniczne oraz na koniec okresu rozliczeniowego. Prognozę stworzono na podstawie danych z 2020 r., jednak kursy walut są wartością trudną do dokładnego założenia.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	28 132 013,80	30 829 182,59	2 697 168,79	9,59
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	16 700 430,78	12 525 496,32	-4 174 934,46	-25,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	23 077 980,27	32 903 241,95	9 825 261,68	42,57

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. zwiększyły się o 2.697.168,79 zł, tj. o 9,59% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. Największy wzrost zobowiązań nastąpił w pozycji „zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych” i związany jest z 60-dniowym terminem płatności za zakupy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. zmniejszyły się o 4.174.934,46 zł (25,00%) i są związane z niższą wartością faktur wystawionych do POW NFZ za m-c czerwiec 2021 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zwiększeniu o 9.825.261,68 zł, tj. o 42,57% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	72 443 560,00	43 735 868,12	60,37
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	73 143 560,00	42 621 121,04	58,27
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	71 343 560,00	41 800 955,96	58,59
	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	98 630 400,00	54 884 996,55	55,65
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	11 310 400,00	5 491 951,96	48,56
	- żywność	1 600 000,00	777 360,67	48,59
	- leki	1 900 000,00	826 966,50	43,52
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i mat. diagn.	500 000,00	245 379,62	49,08
	- energia elektryczna	770 000,00	503 826,95	65,43
	- energii cieplnej	2 015 000,00	1 276 346,79	63,34
	III. Usługi obce	4 412 000,00	2 435 795,14	55,21
	- transportowe	80 000,00	50 470,07	63,09
	- remontowe	100 000,00	45 153,80	45,15
	- medyczne obce	960 000,00	423 584,60	44,12
	- kontrakty	2 000 000,00	953 007,34	47,65
	IV. Podatki i opłaty	254 000,00	239 856,55	94,43
	V. Wynagrodzenie	63 920 000,00	36 162 199,87	56,57
	VI. Świadczenie dla pracowników	15 404 000,00	8 749 617,30	56,80
	VII. Amortyzacja	3 000 000,00	1 533 356,96	51,11
	VIII. Pozostałe	330 000,00	272 218,77	82,49
	-ubezpieczenia	300 000,00	257 393,81	85,80
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-26 186 840,00	-11 149 128,43	42,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00	3 955 711,39	79,11
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 500 000,00	1 382 371,18	55,29
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	2 573 340,21	102,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	303 161,20	151,58
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	303 161,20	151,58
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 386 840,00	-7 496 578,24	35,05
G.	Przychody finansowe	5 000,00	5 129,64	102,59
	I. Odsetki uzyskane	0,00	5 129,64	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	5 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	450 000,00	120 539,29	26,79
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	435 000,00	89 241,29	20,52
	III. Pozostałe	15 000,00	31 298,00	208,65
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-21 831 840,00	-7 611 987,89	34,87
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)	-21 831 840,00	-7 611 987,89	34,87

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 60,37%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 55,65%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się przede wszystkim wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 8,59%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w I półroczu 2021 roku. Wyższe przychody wynikają z podpisania przez Szpital dodatkowej umowy w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz otwarcia punktu szczepień SARS-CoV-2.

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

- pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowane na kwotę 820.165,08 zł, co stanowi 45,56% wartości planowanej w kwocie 1.800.000,00 zł - obejmują przychody uzyskane z działalności statutowej medycznej oraz niemedykowej, głównie z tytułu wpłat za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, wykonanych badań, konsultacji, odpłatnego najmu oraz opłaty dodatkowe związane z wynajmowanymi pomieszczeniami (obciążenie za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków), a także opłat za kserokopie dokumentów medycznych;
- zmiana stanu produktów zrealizowana na kwotę 1.114.747,08 zł, co stanowi 159,25% wartości planowanej w kwocie 700.000,00 zł - jest to pozycja rozliczeniowa i wynika z zasady rachunkowości mówiącej o współmierności kosztów do przychodów. Wykazane poniżej koszty rodzajowe obejmują wszystkie koszty poniesione przez SP ZOZ w Choroszczy w danym okresie. Koszty te zostały poniesione w celu wykonania usług. Zmiana stanu produktów stanowi różnicę pomiędzy całkowitym kosztem poniesionym w danym okresie, a kosztem wytworzenia produktów, które zostały w danym okresie sprzedane. Dotyczy to rozliczanych w czasie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS itp.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia ciepła (63,34%) - związane z większym zapotrzebowaniem w okresie grzewczym przypadającym na pierwsze miesiące I półrocza danego roku;
- energia elektryczna (65,43%) - wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest wzrostem cen energii elektrycznej
- usługi transportowe (63,09%) - wynika z wyższego o 10 470,07 zł niż planowano zapotrzebowania w przedmiotowym zakresie,
- wynagrodzenia (56,57%) - wynika ze wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2021 r. i wynikającej z tego konieczności dokonanych podwyżek wynagrodzeń, jak również wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia personelowi za wykonywaną pracę z pacjentami podejrzanymi o zakażenie bądź zakażonymi wirusem SARS-CoV-2,
- świadczenia na rzecz pracowników (56,80%) - wynika z wyższej wartości wynagrodzeń,
- podatki i opłaty (94,43%) - główną pozycję stanowi tu opłacony jednorazowo roczny podatek od nieruchomości za rok 2021 w wysokości 215 348,00 zł,
- pozostałe (82,49%) - zgodnie z Ustawą o Rachunkowości w I półroczu br. Szpital wykazał całą wartość ubezpieczeń majątkowych i OC w kwocie 244 567,81 zł (rozliczenia czynne kosztów). Ponadto w tej pozycji wykazano koszty ubezpieczeń komunikacyjnych, podróży służbowych i odpraw pośmiertnych dla członków rodzin po zmarłym pracowniku.
- W pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem nie przekroczyły 5%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 79,11%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 151,58%.

Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych złożyły się przede wszystkim następujące pozycje:

- otrzymane darowizny rzeczowe niemające charakteru majątku trwałego (bielizna, drobne wyposażenie, leki, szczepionki, refundacje do wynagrodzeń, kary umowne) na ogólną wartość 2.573.340,21 zł,
- przychody z tytułu przeksięgowania wartości amortyzacji dotyczącej środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie 1.382.371,18 zł.

Na wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych złożyły się m.in. odpisy aktualizujące należności, zawiązanie rezerw na zdarzenia medyczne w kwocie 260.000,00 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 43.161,20 zł.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 102,59%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 26,79%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z uzyskanych odsetek od należności przeterminowanych (5 129,64 zł).

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (20,52%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	39 277 006,22	63 292 140,48	24 015 134,26	61,14
	zobowiązania wymagalne	2 729 655,23	3 602 530,70	872 875,47	134,95
2.	Należności ogółem w tym:	3 661 337,72	6 198 115,19	2 536 777,47	21,48
	należności wymagalne	92 725,14	176 250,07	83 524,93	249,19
3.	Środki pieniężne	3 626 274,27	2 638 510,28	-987 763,99	63,95

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 63.292.140,48 zł i uległy zwiększeniu o 24.015.134,26 zł (tj. o 61,14%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r.

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

- z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 594.234,20 zł (78,57%),
- z tytułu zakupu leków o 856.487,26 zł (176,88%),
- z tytułu wynagrodzeń o 448.566,33 zł (13,28%),
- publicznoprawnych o 4.289.309,28 zł (42,26%) – przede wszystkim Szpital zawarł z ZUS w Białymstoku prolongatę spłaty z tytułu składek za okres od października 2020 r. do marca 2021 r. na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) – wzrost o 4.053.815,03 zł (o 43,93%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 198.944,50 zł (24,43%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 3.676.769,70 zł (27,02%) – wynika z pozyskania długoterminowej pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł od SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz zaciągnięcia od 29.06.2021 r. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 zł, podczas gdy wcześniej wartość tego kredytu wynosiła 12.000.000,00 zł,
- rezerwy na zobowiązania o 13.918.752,37 zł (417,13%) – utworzono rezerwy: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników w kwocie 11.917.360,28 zł, w tym długoterminową w wysokości 8.997.671,38 zł; oraz długoterminową rezerwę na odsetki od zaległości Szpitala wobec ZFŚS w kwocie 2.635.030,00 zł, wynikająca z prawomocnego wyroku sądu,
- pozostałych zobowiązań o 687.200,71 zł (o 52,64%) – m.in. z tytułu wadliwych przetargowych.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu ZFŚS o 608.366,20 zł (18,23%).

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 6.198.115,19 zł i zwiększyły się o kwotę 2.536.777,47 zł (tj. 69,29%) w porównaniu do stanu należności na dzień 30.06.2020 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 987.763,99 zł (tj. 27,24%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. Wynika to głównie z niższego o 1 172 954,68 zł stanu środków na rachunku bankowym ZFŚS oraz wyższej o 132 928,75 zł wysokości depozytów pacjentów.

5. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	26 190 000,00	14 103 814,54	53,85
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	26 142 000,00	14 082 396,04	53,87
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	25 312 000,00	13 696 930,18	54,11
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	48 000,00	21 418,50	44,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 467 500,00	15 208 826,13	55,37
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 500,00	10 698,81	37,54
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 846 000,00	847 174,61	29,77
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	270 000,00	224 141,77	83,02
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	340 000,00	110 052,27	32,37
	- energia elektryczna	170 000,00	84 073,83	49,46
	- energii cieplnej	315 000,00	218 316,53	69,31
	III. Usługi obce	6 520 000,00	3 592 508,04	55,10
	- transportowe	9 800,00	9 174,50	93,62
	- remontowe	334 000,00	7 150,25	2,14
	- medyczne obce	182 000,00	96 107,20	52,81
	- kontrakty	1 910 000,00	2 017 509,95	105,63
	IV. Podatki i opłaty	130 000,00	71 349,39	54,88
	V. Wynagrodzenie	14 040 000,00	8 552 820,74	60,92
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 050 000,00	1 732 796,97	56,81
	VII. Amortyzacja	800 000,00	379 580,83	47,45
	VIII. Pozostałe	53 000,00	21 896,74	41,31
	-ubezpieczenia	29 000,00	14 297,82	49,30
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 277 500,00	-1 105 011,59	86,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 345 000,00	1 861 157,31	138,38
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	5 275,65	0,00
	II. Dotacje	1 230 000,00	1 844 136,76	149,93
	III. Pozostałe przychody operacyjne	115 000,00	11 744,90	10,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	21 297,23	51,94
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	41 000,00	21 297,23	51,94
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	26 500,00	734 848,49	2 773,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 500,00	20 642,87	77,90
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	26 500,00	20 642,87	77,90
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	714 205,62	0,00
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	714 205,62	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 53,85%, natomiast plan kosztów wykonano w 55,37%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (44,62%). Spadek wynika ze zmniejszenia sprzedaży w prowadzonym barze terapeutycznym, zamknięcia szpitala dla rodzin pacjentów (odwiedzających) z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie leków (83,02%) – wzrost cen oraz zużycia leków na oddziale SARS-CoV-2,
- zużycie energii cieplnej (69,31%) – wzrost spowodowany warunkami atmosferycznymi, dłuższym okresem grzewczym,
- usługi obce transportowe (93,62%) – wzrost cen usług transportowych,
- kontrakty (105,63%) – wzrost spowodowany wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego objętego umowami kontraktowymi z tytułu obsługi pacjentów w oddziale SARS-CoV-2,
- wynagrodzenie (60,92%) – wzrost spowodowany wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego z tytułu obsługi pacjentów w oddziale SARS-CoV-2,
- świadczenie dla pracowników (56,81%) – wzrost spowodowany wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego z tytułu obsługi pacjentów w oddziale SARS-CoV-2.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (37,54%) – niewykonanie wynika ze zmniejszenia sprzedaży w prowadzonym barze terapeutycznym, zamknięcia szpitala dla rodzin pacjentów (odwiedzających) z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (32,37%) – mniejsze wykonanie wynika z poprawy sytuacji epidemiologicznej, zmniejszeniem liczby pacjentów w oddziale SARS-CoV-2,
- usługi obce remontowe (2,14 %) – prace remontowe przeniesiono na II półrocze 2021 r.,
- pozostałe koszty (41,31%) – mniejsze wykonanie wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2020 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 138,38% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 51,94 %.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (149,93%) i wynika z otrzymanej z POW NFZ dotacji na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego obsługującego pacjentów w oddziale SARS-CoV-2.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (10,21%) i wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2020 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych nie zakładał uzyskania w bieżącym roku wpływów, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 77,90 %.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia 77,90% i spowodowany jest niedoszacowaniem kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytu), które oparto na danych z roku 2020.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 990 878,56	3 050 060,48	59 181,92	1,98
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 156 240,64	2 408 606,45	252 365,81	11,70
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	600 360,76	3 398 330,57	2 797 969,81	466,05

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 3 050 060,48 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. były wyższe o kwotę 59 181,92 zł, tj. o 1,98%. Na wzrost zobowiązań wpłynęły płatności dla pracowników medycznych z tytułu wykonywanej pracy w oddziale SARS-CoV-2.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2 408 606,45 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. wzrosły o 252 365,81 zł, tj. o 11,70%. Wzrost należności ogółem wynika ze wzrostu należności z POW NFZ, płatności dla pracowników medycznych z tytułu wykonywanej pracy w oddziale SARS-CoV-2.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 3 398 330,57 zł i są większe o kwotę 2 797 969,81 zł tj. o 466,05% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r., na co wpłynął rozwój działalności Zakładu polegający na otwarciu 5 Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz oddziału SARS-CoV-2.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 600 000,00	3 612 611,84	47,53
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	7 600 000,00	3 612 611,84	47,53
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 400 000,00	3 440 906,14	46,50
	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	7 233 264,00	3 958 109,29	54,72
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 550 400,00	650 991,20	41,99
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	700 000,00	306 495,14	43,79
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	165 000,00	104 548,05	63,36
	- energia elektryczna	90 200,00	37 555,30	41,64
	- energii cieplnej	100 000,00	56 269,74	56,27
	III. Usługi obce	1 489 900,00	857 464,51	57,55
	- transportowe	5 900,00	2 211,50	37,48
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	40 000,00	22 941,50	57,35
	- kontrakty	930 000,00	525 945,24	56,55
	IV. Podatki i opłaty	34 000,00	19 417,30	57,11
	V. Wynagrodzenie	2 800 000,00	1 710 991,55	61,11
	VI. Świadczenie dla pracowników	420 500,00	332 130,36	78,98
	VII. Amortyzacja	728 464,00	373 461,51	51,27
	VIII. Pozostałe	210 000,00	13 652,86	6,50
	-ubezpieczenia	19 000,00	10 493,20	55,23
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	366 736,00	-345 497,45	-94,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	535 348,00	386 533,45	72,20
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	164 067,78	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	535 348,00	222 465,67	41,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	0,01	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	8 000,00	0,01	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	894 084,00	41 035,99	4,59
G.	Przychody finansowe	4 000,00	297,26	7,43
	I. Odsetki uzyskane	4 000,00	297,26	7,43
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	27,00	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	27,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	898 084,00	41 306,25	4,60
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)	898 084,00	41 306,25	4,60

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

Roczny plan przychodów został wykonany w I półroczu 2021 r. w 47,53%, natomiast roczny plan kosztów wykonano w 54,72%. Przychody ze sprzedaży usług finansowanych z NFZ oszacowano w planie finansowym na 2021 rok na podstawie wartości umów obowiązujących w grudniu 2020 r.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- zużycie leków (43,79%) – koszty oszacowano w planie na podstawie średniego zużycia w 2020 roku. W związku z mniejszą liczbą pacjentów na oddziałach w I półroczu 2021 r., zużycie leków było mniejsze niż planowano;
- zużycie energii elektrycznej (41,64%) – koszty wykazano w oparciu o faktury zaliczkowe; faktyczne zużycie energii za I półrocze będzie znane pod koniec lipca 2021 r.;
- usługi obce transportowe (37,48%) – mniejsze zapotrzebowanie na transport sanitarny z powodu mniejszej liczby pacjentów wymagających takiego transportu;
- pozostałe koszty - planowano w 2021 r. zrealizować zakupy do rozbudowanej części budynku (system sygnalizacji przeciwpożarowej, system zabezpieczenia pacjentów przed opuszczeniem budynku). W związku z pandemią COVID-19 wstrzymano realizację planu do czasu wejścia ekip monterskich, bez ryzyka zarażenia przebywających w tych pomieszczeniach pacjentów.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (63,36%) – wzrost cen w porównaniu do roku poprzedniego;
- energia cieplna (56,27%) – większe wykonanie wynika z wydłużonego do maja sezonu grzewczego;
- usługi medyczne obce (57,35%) – wzrost liczby zleconych przez lekarzy badań specjalistycznych;
- kontrakty (56,55%) – większe niż planowano koszty były konsekwencją działalności punktów szczepień w Zakładzie oraz dodatkowego zatrudnienia w nich lekarzy;
- podatki i opłaty (57,11%) – wzrost kosztu wynika z podwyższenia opłat za wody opadowe i roztopowe i podatku od nieruchomości;
- wynagrodzenie (61,11%) - zwiększenie wynagrodzeń wiąże się z wypłaceniem w I półroczu 2021 r. grantu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjom na czas COVID-19” dla personelu medycznego, który nie został zaplanowany na rok 2021 r. oraz wypłaceniem pracownikom dodatkowego wynagrodzenia w związku z przeprowadzonymi szczepieniami przeciw COVID-19;
- świadczenie dla pracowników (78,98%) - wyższy odpis na ZFŚS w związku zatrudnieniem nowych pracowników w nowo otwartym oddziale zakładu opiekuńczo-leczniczego dla wentylowanych mechanicznie. W planie nie ujęto również wypłat grantu COVID-19 dla personelu medycznego oraz wynagrodzeń za szczepienia i składek ZUS, które wystąpiły;
- ubezpieczenia (55,23%) – wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawek ubezpieczenia OC i AC, którego nie uwzględniono w planie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 72,20% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 0,00%.

Pozostałe przychody operacyjne są większe niż planowano z powodu ujęcia w pozycji dotacje grantu realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjom na czas COVID-19”, którego nie ujęto w planie na 2021 rok. Wykonanie jest wyższe pomimo niższego w I półroczu 2021 r. poziomu realizacji pozostałych przychodów operacyjnych (41,56%), które ujęto w planie przychodów na poziomie roku 2020. Pozostałe koszty operacyjne przewidziane na 2021 rok wystąpią w II półroczu w postaci opłaty rejestrowej, kosztów ISO, itp.

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 7,43%. Przychód ten stanowią odsetki uzyskane w postaci odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bieżącym i lokatach terminowych, których poziom oprocentowania był dużo niższy niż planowano.

Kosztów finansowych w planie nie przewidziano, natomiast wystąpiły w kwocie 27 zł z tytułu odsetek od opłaty za wywóz nieczystości.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	220 907,87	285 377,63	64 469,76	29,18
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	625 940,50	572 756,34	-53 184,16	-8,50
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	5 734 032,53	7 976 738,29	2 242 705,76	39,11

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021 r. uległ zwiększeniu o 64 469,76 zł tj. o 29,18% w

stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 roku. Zobowiązania wynikają z bieżących faktur za zakupy, odpisu na FŚS. Faktury są opłacane zgodnie z terminami płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. są niższe o 53 184,16 zł, tj. o 8,50% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. i wynikają z niższej wartości faktur wystawionych do POW NFZ za świadczenia opieki zdrowotnej. Należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. jest wyższy niż stan na 30.06.2020 r. o 2 242 705,76 zł tj. o 39,11%. Wzrost wynika głównie z dodatniego wyniku finansowego za 2020 rok w kwocie 1.285.871,38 zł oraz opłaconych w maju 2021 r. ponadlimitów za 2020 rok w kwocie 96 202,90 zł.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 420 000,00	1 682 605,18	69,53
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 420 000,00	1 682 605,18	69,53
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 377 453,00	1 667 537,02	70,14
	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	2 771 600,00	2 093 967,24	75,55
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	343 100,00	201 802,50	58,82
	- żywność	0,00	1 451,39	0,00
	- leki	9 500,00	5 176,14	54,49
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	3 600,00	1 102,05	30,61
	- energia elektryczna	80 000,00	61 738,92	77,17
	- energii cieplnej	100 000,00	76 648,19	76,65
	III. Usługi obce	788 500,00	740 753,61	93,94
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	1 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	5 000,00	21 220,00	424,40
	- kontrakty	432 000,00	411 334,56	95,22
	IV. Podatki i opłaty	50 000,00	18 805,69	37,61
	V. Wynagrodzenie	1 102 000,00	716 653,86	65,03
	VI. Świadczenie dla pracowników	280 000,00	127 875,16	45,67
	VII. Amortyzacja	180 000,00	275 744,08	153,19
	VIII. Pozostałe	28 000,00	12 332,34	44,04
	-ubezpieczenia	8 000,00	4 680,00	58,50
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-351 600,00	-411 362,06	117,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	350 984,08	100,28
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	150 000,00	75 240,00	50,16
	III. Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	275 744,08	137,87
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)	-1 600,00	-60 377,98	3773,62
G.	Przychody finansowe	2 000,00	84,48	4,22
	I. Odsetki uzyskane	2 000,00	84,48	4,22
	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)	400,00	-60 293,50	-15073,38
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)	400,00	-60 293,50	-15 073,38

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 69,53 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 75,55 %.

- Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży związane było z uruchomieniem punktu szczepień masowych oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży.
- Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – w I półroczu 2021 r. poniesiono wyższe niż zakładano koszty zużycia energii elektrycznej (77,17%) i energii cieplnej (76,65 %) - w związku z koniecznością utrzymywania dwóch budynków, tj. przy ul. Rybaki 3 i budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie;
- usługi medyczne obce (424 %) – przekroczenie planu kosztów wynikało z wykonania testów na Covid – 19 pacjentom przyjmowanym do Ośrodka;
- kontrakty medyczne (95,22 %) – wyższe koszty z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w związku uruchomieniem punktu szczepień masowych oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży;
- wynagrodzenia (65,03 %) – przekroczenie planu kosztów wynagrodzeń wynikało ze wzrostu zatrudnienia w związku z uruchomieniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży;
- amortyzacja (153,19 %) – wyższe odpisy amortyzacyjne w związku z zakupem wyposażenia do nowej siedziby Ośrodka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii - w I półroczu 2021 r. Ośrodek poniósł niższe koszty z tytułu zużycia sprzętu jednorazowego użytku (30,61 %) w związku z otrzymaniem dotacji na zakup środków ochrony indywidualnej na przeciwdziałanie Covid-19;
- podatki i opłaty (37,61 %) – wyższe wykonanie planu kosztów w pozycji podatki i opłaty wystąpi w II półroczu 2021 r. w związku z zapłatą podatku od nieruchomości za korzystanie z budynku w Sławcu, w którym uruchomiono od dnia 1 lipca 2021 r. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,28 %. W analizowanym okresie nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z otrzymaniem dotacji na zakup środków trwałych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 4,22 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W I półroczu 2021 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	474 847,33	373 264,14	-101 583,19	-21,39
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	208 850,14	323 294,79	114 444,65	54,80
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	1 340 669,80	764 654,90	-576 014,90	-42,96

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o 101 583,19 zł, tj. o 21,39 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. w związku z zakończeniem inwestycji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

W badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 114 444,65 zł, tj. o 54,80 %, co spowodowane było wystawieniem faktur do POW NFZ w związku z uruchomieniem punktu szczepień masowych oraz uruchomieniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Łomży.

W tym samym okresie uległ zmniejszeniu o 576 014,90 zł, tj. o 42,96 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w związku z uregulowaniem zobowiązań z tytułu inwestycji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 197 388,00	3 269 236,25	52,75
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	6 197 388,00	3 269 236,25	52,75
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 940 000,00	3 142 486,98	52,90
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 318 000,00	4 192 972,46	50,41
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	435 000,00	258 599,05	59,45
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	37 000,00	21 359,53	57,73
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	14 100,00	13 805,46	97,91
	- energia elektryczna	60 000,00	22 920,51	38,20
	- energii cieplnej	113 000,00	71 928,19	63,65
	III. Usługi obce	880 000,00	454 345,67	51,63
	- transportowe	4 300,00	1 677,00	39,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	67 000,00	66 461,77	99,20
	- kontrakty	284 000,00	139 541,68	49,13
	IV. Podatki i opłaty	39 000,00	19 683,60	50,47
	V. Wynagrodzenie	5 190 000,00	2 591 899,38	49,94
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 150 000,00	559 461,41	48,65
	VII. Amortyzacja	604 000,00	300 306,69	49,72
	VIII. Pozostałe	20 000,00	8 676,66	43,38
	-ubezpieczenia	15 000,00	7 059,48	47,06
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 120 612,00	-923 736,21	43,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	436 000,00	224 388,88	51,47
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	436 000,00	185 981,52	42,66
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	38 407,36	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)	-1 684 612,00	-699 347,33	41,51
G.	Przychody finansowe	2 000,00	102,00	5,10
	I. Odsetki uzyskane	2 000,00	102,00	5,10
	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)	-1 682 612,00	-699 245,33	41,56
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)	-1 682 612,00	-699 245,33	41,56

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

Roczny plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonano w 52,75%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 50,41%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii elektrycznej (38,20%) – Zakład zrealizował w 2020 roku projekt pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”, w związku z czym spadły koszty ponoszonych opłat za zużycie energii elektrycznej;
- usługi obce transportowe (39,00%) – mniejsze zapotrzebowanie na usługi medyczne obce, w związku ograniczeniem liczby pacjentów wymagających transportu karetką;
- pozostałe koszty (43,38%) – główna przyczyna mniejszych kosztów to spadek kosztów podróży służbowych.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie leków (57,73%) – większe zużycie leków w związku z większą liczbą hospitalizowanych pacjentów i zapotrzebowaniem na leki, zwłaszcza antybiotyki i leki przeciwwzakrzepowe;
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (97,91%) - wyższe zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowego użytku w związku z koniecznością zachowania niezbędnego reżimu sanitarnego oraz zapewnieniem środków ochrony osobistej, z powodu utrzymującego się stanu epidemii. Wszystkim pacjentom oddziałów stacjonarnych przy przyjęciu, a także w trakcie pobytu w szpitalu i w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia wykonywane były testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2;
- energia cieplna (63,65%) - większe niż zakładano zużycie energii z powodu długiego okresu grzewczego;
- usługi medyczne obce (99,20%) – w związku z otwarciem punktu szczepień na COVID-19 doszły koszty dodatkowych usług medycznych związanych z lekarską kwalifikacją medyczną pacjentów do szczepień.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,47%. Przychody operacyjne z tytułu dotacji zostały wykonane w 42,66 % w związku z tym, że nie wszystkie zaplanowane inwestycje i związane z tym przychody z dotacji zaplanowane na rok 2021 zostały już zrealizowane. W I półroczu 2021 r. wystąpiły dodatkowe, nieprzewidziane w planie przychody operacyjne na kwotę 22 800,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz na kwotę 3 597, 30 zł z tytułu sfinansowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki dodatku do wynagrodzeń dla kierownika specjalizacji.

Pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie poniesiono.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 5,10%, z powodu zmniejszenia lokowanych kwot i drastycznego spadku oprocentowania na rachunkach lokat bankowych.

Kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	409 603,18	457 363,11	47 759,93	11,66
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	527 440,52	574 918,36	47 477,84	9,00
	należności wymagalne	1 665,00	13 676,52	12 011,52	721,41
3.	Środki pieniężne	1 455 219,17	243 228,42	-1 211 990,75	-83,29

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021 r. uległ zwiększeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2020 r. o kwotę 47 759,93 zł tj. o 11,66%, co wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań publicznoprawnych o kwotę 30 147,32 zł (głównie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 17 443,26 zł, zwiększenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 5 689,74 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych zobowiązań o kwotę 5 327,60 zł. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach pomimo ujemnego wyniku finansowego nie posiada zobowiązań wymagalnych i na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z zakupu materiałów, usług obcych, wynagrodzeń, obciążeń publiczno-prawnych czy środków trwałych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2020 r. o kwotę 47 477,84 zł, tj. o 9,00%, głównie z powodu większych, o kwotę 50 484,12 zł, należności z POW NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne, przy jednoczesnym zmniejszeniu należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 13 676,52 zł i w porównaniu 30.06.2020 r. zwiększyła się o kwotę 12 011,52 zł. Są to

należności za badania neurofizjologiczne wykonywane na rzecz innych podmiotów leczniczych, z czego kwota 6 530, 00 zł została uregulowana w dniu 08.07.2021 r.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o 1 211 990,75 zł, tj. o 83,29% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2020 r. z powodu ujemnego wyniku finansowego za 2020 rok i I półrocze 2021 r. oraz koniecznością finansowania wydatków bieżących, m. in. obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych oraz zakupów materiałów i usług.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 272 500,00	616 105,05	48,42
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 272 500,00	616 105,05	48,42
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	147 500,00	76 600,70	51,93
	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	3 711 500,00	1 517 772,74	40,89
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	164 000,00	72 488,70	44,20
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	8 700,00	4 316,72	49,62
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 500,00	4 520,42	39,31
	- energia elektryczna	24 000,00	9 687,60	40,37
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	III. Usługi obce	1 129 500,00	232 825,55	20,61
	- transportowe	2 100,00	648,15	30,86
	- remontowe	18 000,00	3 085,00	17,14
	- medyczne obce	988 500,00	161 152,35	16,30
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	65 700,00	24 466,54	37,24
	V. Wynagrodzenie	1 887 500,00	953 558,45	50,52
	VI. Świadczenie dla pracowników	365 500,00	191 111,50	52,29
	VII. Amortyzacja	75 500,00	36 013,38	47,70
	VIII. Pozostałe	23 800,00	7 308,62	30,71
	-ubezpieczenia	10 960,00	5 161,00	47,09
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 439 000,00	-901 667,69	36,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 447 700,00	923 445,74	37,73
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 360 000,00	850 429,80	36,04
	III. Pozostałe przychody operacyjne	87 700,00	73 015,94	83,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 700,00	0,63	0,01
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 700,00	0,63	0,01
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 000,00	21 777,42	2 177,74
G.	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00
	I. Odsetki uzyskane	500,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 300,00	21 777,42	1675,19
J.	I. Podatek dochodowy	100,00		0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 200,00	21 777,42	1 814,79

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,42%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 40,89%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży usług medycznych wynika z mniejszej liczby wykonanych badań niż zakładano. Od dnia ogłoszenia stanu epidemii w Polsce zawieszono zostało wykonywanie niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, powyższe miało wpływ na uzyskiwane przychody.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (39,31%) – mniejsze zużycie z uwagi na ograniczenia w wykonywaniu badań;
- energia elektryczna (40,37%), energia cieplna (41,60 %) – wiąże się z opóźnionym obciążeniem za energie elektryczną i ciepłą;
- usługi obce transportowe (30,86%) - wynika z braku dokonywania zakupu sprzętu medycznego, a tym samym braku usług transportowych z tym związanych;
- usługi obce remontowe (17,14%) – prace remontowe planowane są w II półroczu bieżącego roku;
- usługi medyczne obce (16,30%) - wynika z kwartalnego rozliczania badań uczniów i studentów. Rozliczenie II kwartału nastąpi w lipcu bieżącego roku 2021 r.;
- podatki i opłaty (37,24%) - wynika z niższej kwoty podatku VAT nie podlegającemu odliczeniu;
- pozostałe koszty (30,71%) – mniejsze wykonanie jest związane z ograniczeniem podróży służbowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 37,73 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,01%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji dotacji (36,04%) wiąże się z przekazywaną dotacją na badania uczniów i studentów. Rozliczenie następuje w okresach kwartalnych. Przekazanie dotacji za II kwartał nastąpi w lipcu bieżącego roku.

Większe wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych (83,26%) wynika z dokonania zwrotu przez byłego dyrektora PWOMP nadpłaconych środków finansowych wraz z kosztami zastępstwa procesowego zgodnie z ogłoszonym wyrokiem sądu oraz dofinansowania szkolenia pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 0% i plan kosztów finansowych został wykonany w 0%.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	125 072,49	135 113,95	10 041,46	8,03
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	85 100,68	79 007,84	-6 092,84	-7,16
	należności wymagalne	5 155,48	9 726,65	4 571,17	88,67
3.	Środki pieniężne	132 813,88	49 595,65	-83 218,23	-62,66

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 135.113,95 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. były wyższe o kwotę 10.041,46 zł, tj. 8,03%, co jest związane z późniejszymi terminami płatności.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 79.007,84 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 6.092,84 zł, tj. o 7,16%, co jest związane z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 49.595,65 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020 r. były niższe o kwotę 83.218,23 zł, tj. o 62,66%. Powyższe wynika z ograniczonej liczby wykonywanych badań.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	133 282 286,52	69 992 040,91	52,51
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	129 731 286,52	67 477 604,39	52,01
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	126 662 611,52	61 160 660,36	48,29
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-369 000,00	480 300,48	-130,16
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 920 000,00	2 034 136,04	51,89
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	134 126 629,52	65 494 282,21	48,83
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 676 000,00	1 854 704,06	50,45
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 163 782,00	2 722 564,29	65,39
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	140 000,00	65 052,74	46,47
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	580 000,00	411 961,83	71,03
	- energia elektryczna	399 000,00	239 415,90	60,00
	- energii cieplnej	280 000,00	186 862,86	66,74
	III. Usługi obce	72 978 860,52	35 474 884,00	48,61
	- transportowe	60 000,00	17 349,33	28,92
	- remontowe	135 000,00	52 666,77	39,01
	- medyczne obce	35 120 000,00	17 438 835,90	49,65
	- kontrakty	35 579 157,52	16 967 258,27	47,69
	IV. Podatki i opłaty	630 500,00	374 283,63	59,36
	V. Wynagrodzenie	38 908 692,00	18 521 158,13	47,60
	VI. Świadczenie dla pracowników	9 537 000,00	4 579 438,10	48,02
	VII. Amortyzacja	3 390 000,00	1 673 030,61	49,35
	VIII. Pozostałe	841 795,00	294 219,39	34,95
	-ubezpieczenia	542 000,00	273 938,00	50,54
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-844 343,00	4 497 758,70	-532,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 225 800,00	810 370,79	66,11
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	18 474,75	30,79
	II. Dotacje	866 800,00	395 636,78	45,64
	III. Pozostałe przychody operacyjne	299 000,00	396 259,26	132,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	91 396,26	30,47
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	91 396,26	30,47
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	81 457,00	5 216 733,23	6 404,28
G.	Przychody finansowe	102 000,00	43 880,53	43,02
	I. Odsetki uzyskane	100 000,00	43 880,53	43,88
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 000,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zaplacenienia	15 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	158 457,00	5 260 613,76	3319,90
J.	I. Podatek dochodowy	90 000,00	41 380,00	45,98
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	68 457,00	5 219 233,76	7 624,11

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 52,51%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,83%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-130,16%) - wynika z długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wartość ustala się na koniec roku obrotowego.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (65,39%), co wynika głównie z wyższego wykonania planu w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (71,03%) – wyższe niż planowano zużycie materiałów diagnostycznych, głównie testów na Covid-19,
 - energia elektryczna (60,00%) – wyższe niż planowano zużycie,
 - energia cieplna (66,74%) – wyższe koszty za ciepło występują zwykle w pierwszym półroczu,
 - podatki i opłaty (59,36%) - jako skutek ujęcia w kosztach podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - usługi obce (48,61%), co wynika głównie z niższego wykonania planu w pozycjach:
 - transportowe (28,92%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie,
 - remontowe (39,01%) – założone tu remonty zostaną zrealizowane w II półroczu,
 - pozostałe (34,95%) – koszty organizacji Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym zaplanowane zostały na II półroczu 2021 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 66,11%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 30,47%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (132,53%) – wynika to głównie z wyższej niż zakładano kwoty uzyskanej ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”, jak również korzystnego zakończenia sprawy sądowej dotyczącej odszkodowania komunikacyjnego.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (30,79%) – niższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów).
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (30,47%) – z powodu niższej niż planowano wartości napraw powypadkowych ambulansów realizowanych w serwisach zewnętrznych jak również niższych kosztów postępowań sądowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 43,02%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (43,88%) – niższa kwota odsetek od lokat bankowych, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty,
 - pozostałe przychody finansowe (0,00%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem w I półroczu 2021r. odsetek do zapłacenia,
 - pozostałe (0,00%) - skutek niewystąpienia w I półroczu 2021r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	11 322 926,83	16 131 715,58	4 808 788,75	42,47
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	6 753 565,95	14 425 055,42	7 671 489,47	113,59
	należności wymagalne	1 046 264,75	702 486,85	-343 777,90	-32,86
3.	Środki pieniężne	30 071 903,54	37 364 461,17	7 292 557,63	24,25

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 roku zwiększyły się o kwotę 4.808.788,75 zł, tj. o 42,47%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2020 roku. Wzrost zobowiązań spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań wobec współrealizatorów umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, w związku z podpisaniem umowy w ramach konsorcjum ze Stacjami Pogotowia w Łomży, Suwałkach i Szpitalem w Sejnach. Dodatkowo wzrosły zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i US z tytułu potrąceń od wypłaconego w czerwcu dodatkowego świadczenia 100% dla personelu medycznego PRM (polecenia Ministra Zdrowia z 1 i 16 listopada 2020 r.).

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r. zwiększyły się o 7.671.489,47 zł, tj. o 113,59%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020r. Wzrost stanu należności wynika głównie z udzielonej pożyczki dla SP Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczu. Kolejnym powodem wzrostu należności na 30.06.2021r. w stosunku do stanu na 30.06.2020r. jest zwiększenie należności od NFZ w związku z realizowaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w ramach konsorcjum ze Stacjami Pogotowia w Łomży, Suwałkach i Szpitalem w Sejnach. Jednocześnie odnotowano spadek należności wymagalnych – przede wszystkim od SP ZOZ-ów, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wg stanu na dzień 30.06.2021r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o 7.292.557,63 zł, tj. o 24,25 % w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020r. Zwiększenie stanu środków finansowych jest wynikiem gospodarności Jednostki.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	23 423 800,00	19 038 592,49	81,28
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	23 230 000,00	18 486 491,51	79,58
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	23 230 000,00	18 486 491,51	79,58
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	193 800,00	552 100,98	284,88
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 857 414,79	19 278 967,67	77,56
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 480 100,39	1 326 889,91	53,50
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	80 259,90	60 310,27	75,14
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	364 510,65	418 713,35	114,87
	- energia elektryczna	106 836,41	68 628,82	64,24
	- energii cieplnej	83 936,40	51 989,63	61,94
	III. Usługi obce	6 558 643,10	5 237 334,15	79,85
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	661 837,60	434 400,00	65,64
	- kontrakty	4 898 542,29	4 353 250,17	88,87
	IV. Podatki i opłaty	147 173,84	69 464,64	47,20
	V. Wynagrodzenie	11 415 764,89	9 686 466,74	84,85
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 854 878,51	2 267 797,46	79,44
	VII. Amortyzacja	1 250 040,00	611 117,33	48,89
	VIII. Pozostałe	150 814,06	79 897,44	52,98
	-ubezpieczenia	12 088,30	6 058,98	50,12
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 433 614,79	-240 375,18	16,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 460 000,00	958 593,95	65,66
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	81 500,00	0,00
	II. Dotacje	1 460 000,00	829 545,49	56,82
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	47 548,46	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	332,85	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	332,85	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	26 385,21	717 885,92	2 720,79
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	19,33	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	19,33	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	26 385,21	717 866,59	2720,72
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	10 734,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	26 385,21	707 132,59	2 680,03

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 81,28%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 77,56%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycjach:
 - a) przychody ze sprzedaży usług w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia (79,58%) – wzrost przychodów z NFZ w związku z finansowaniem dodatkowych świadczeń dla osób wykonujących zawód medyczny, które uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2,
 - b) przychody ze sprzedaży towarów i usług (284,88%) – realizacja dodatkowych świadczeń medycznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycie materiałów i energii (53,50%) w związku z większym wykonaniem planu kosztów w pozycjach:
 - leki (75,14%), – wprowadzenie do ewidencji 2020 r. wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2019 roku w ambulansach, obejmującej wydane a niezużyte leki oraz niezużyty sprzęt jednorazowy,
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (114,87%) - wprowadzenie do ewidencji 2020 r. wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2019 roku w ambulansach, obejmującej wydany a niezużyty sprzęt jednorazowy,
 - energia elektryczna (64,24%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii elektrycznej,
 - energia cieplna (61,94%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii cieplnej,
 - b) usługi obce (79,85%) - w związku z większym wykonaniem planu kosztów w pozycjach:
 - medyczne obce (65,64%) - wyższe niż zakładano w planie finansowym koszty medycznych usług obcych,
 - kontrakty (88,87%) – większe wykonanie planu kosztów spowodowane dodatkowym świadczeniem dla osób wykonujących zawód medyczny, które uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2,
 - c) wynagrodzenia (84,85%) – większe wykonanie planu kosztów spowodowane dodatkowym świadczeniem dla osób wykonujących zawód medyczny, które uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wzrost dodatków nocnych i świątecznych),
 - d) świadczenia dla pracowników (79,44%) – większe wykonanie planu kosztów spowodowane dodatkowym świadczeniem dla osób wykonujących zawód medyczny, które uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wzrost dodatków nocnych i świątecznych),
 - e) pozostałe (52,98%) - wyższe koszty ubezpieczenia OC komunikacyjnego spowodowane nabyciem 3 ambulansów w ramach realizowanego projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” .

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 65,66%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 0,00%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji dotacje (56,82%) – wynika z otrzymania darowizn w postaci materiałów ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.
WSPR SP ZOZ w Łomży nie planował przychodów z tytułu zbycia składników majątku trwałego, pozostałych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, natomiast w I półroczu 2021 r. uzyskano przychody oraz poniesiono koszty, tj:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego - przychody z tytułu zbycia wycofanych z użytkowania ambulansów.
 - pozostałe przychody operacyjne - nieujęte w planie finansowym natomiast uzyskano przychody z tytułu otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzone tablety.
 - pozostałe koszty operacyjne - nieujęte w planie finansowym koszty z tytułu odchyleń od cen ewidencyjnych i utylizacji przeterminowanych leków.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

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

0,00%. WSPR SP ZOZ w Łomży nie planował przychodów finansowych oraz kosztów finansowych, natomiast poniesiono koszty finansowe -odsetki do zapłacenia - koszty z tytułu zapłaconych odsetek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	5 562 890,98	6 296 646,18	733 755,20	13,19
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 394 365,76	2 310 449,55	-83 916,21	-3,50
	należności wymagalne	86 069,34	863,58	-85 205,76	-99,00
3.	Środki pieniężne	2 736 482,92	6 153 153,32	3 416 670,40	124,86

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 roku zwiększyły się o kwotę 733.755,20 zł, tj. o 13,19%, w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku. Przyczyną zwiększenia zobowiązań ogółem był wzrost zobowiązań publicznoprawnych w tym zobowiązań wobec ZUS i US w związku naliczeniem składek ZUS i podatku dochodowego od dodatkowych świadczeń dla osób wykonujących zawód medyczny, które uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i miały bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 (świadczenia za maj 2021 wypłacone w czerwcu 2021 składki ZUS i podatek dochodowy do odprowadzenia w lipcu 2021) oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników medycznych na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (wzrost dodatków nocnych i świątecznych).

Ponadto na wzrost zobowiązań ogółem wpłynął wzrost rezerw na świadczenia pracownicze o 327.109,99zł w stosunku do poziomu rezerw z 30.06.2020 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r. zmniejszyły się o 83.916,21 zł, tj. o 3,50%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. Przyczyną zmniejszenia stanu należności w tym należności wymagalnych jest brak należności wymagalnych wynikających z nieopłaconych w terminie należności z tytułu realizowanych dodatkowych świadczeń związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Wg stanu na dzień 30.06.2021r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 3.416.670,40 zł, tj. o 124,86% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2020r. w związku z wyższym finansowaniem działalności podstawowej.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 569 600,00	11 534 382,05	51,11
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	22 531 600,00	11 522 641,51	51,14
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	21 650 000,00	10 520 035,45	48,59
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	38 000,00	11 740,54	30,90
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 121 000,00	11 930 765,09	51,60
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000,00	8 946,54	29,82
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 178 000,00	722 454,13	61,33
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	60 000,00	31 292,69	52,15
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	386 000,00	249 386,11	64,61
	- energia elektryczna	100 000,00	54 902,50	54,90
	- energii cieplnej	65 000,00	48 002,03	73,85
	III. Usługi obce	3 798 000,00	1 810 310,63	47,66
	- transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	- remontowe	0,00	9 132,94	0,00
	- medyczne obce	90 000,00	315,00	0,35
	- kontrakty	3 440 000,00	1 609 011,00	46,77
	IV. Podatki i opłaty	75 000,00	45 952,59	61,27
	V. Wynagrodzenie	13 982 000,00	7 077 384,01	50,62
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 918 000,00	1 572 973,72	53,91
	VII. Amortyzacja	980 000,00	609 158,81	62,16
	VIII. Pozostałe	160 000,00	83 584,66	52,24
	-ubezpieczenia	140 000,00	82 114,66	58,65
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-551 400,00	-396 383,04	71,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	552 000,00	408 568,64	74,02
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	300 000,00	401 906,32	133,97
	III. Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	6 662,32	2,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	11 490,00	57,45
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	20 000,00	11 490,00	57,45
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 400,00	695,60	-3,59
G.	Przychody finansowe	20 000,00	4 111,68	20,56
	I. Odsetki uzyskane	20 000,00	4 111,68	20,56
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40,00	0,16	0,40
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	40,00	0,16	0,40
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	560,00	4 807,12	858,41
J.	I. Podatek dochodowy	300,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	260,00	4 807,12	1 848,89

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

Plan przychodów został wykonany w 51,11 %, natomiast plan kosztów wykonano w 51,60%.

- Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (30,90%) - wykonanie w II półroczu 2021 r.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (29,82%) – niższe niż oczekiwano,

- transportowe (0,00%) - wykonanie w II półroczu 2021r.,
 - usługi medyczne obce (0,35%) - mniejsze niż oczekiwano,
3. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
- sprzęt jednorazowy (64,61%) – większe zapotrzebowanie w związku z koronawirusem SARS-CoV-2,
 - energia cieplna – (73,85%) – większe niż oczekiwano,
 - remontowe – nie planowano, natomiast w I półroczu poniesiono koszty związane z remontem analizatora spalin i innych urządzeń na stacji obsługi pojazdów.
 - podatki i opłaty (61,27%) – większe niż oczekiwano,
 - amortyzacja (62,16%) – większe koszty z tytułu zakupu środków trwałych związanych z pandemią COVID-19.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 74,02 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 57,45 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - pozostałe przychody operacyjne (2,66%) - wykonanie w II półroczu 2021 r. w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.
2. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (133,97%) – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Zdrowia darowizn na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz odpisy równoległe do naliczonej amortyzacji w związku z zakupem środków trwałych.
3. Większe wykonanie planu wystąpiło w pozostałych kosztach operacyjnych (57,45%) – wyższe niż oczekiwano, w związku z nieplanowaną naprawą 2 sztuk terminali mobilnych zamontowanych w ambulansach.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 20,56 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,40 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (20,56%) – niższe niż oczekiwano.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,40%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 082 065,41	2 016 557,54	-65 507,87	-3,15%
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	2 258 791,35	1 692 044,72	-566 746,63	-25,09%
	należności wymagalne	196 233,40	4 055,51	-192 177,89	-97,93%
3.	Środki pieniężne	4 763 792,87	5 849 154,19	1 085 361,32	22,78%

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 65.507,87 zł, tj. o 3,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ między innymi zakończenie umowy o podwykonawstwo na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego 1 zespołu „S” i 1 zespołu „P” z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 566.746,63 zł, tj. o 25,09 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ:

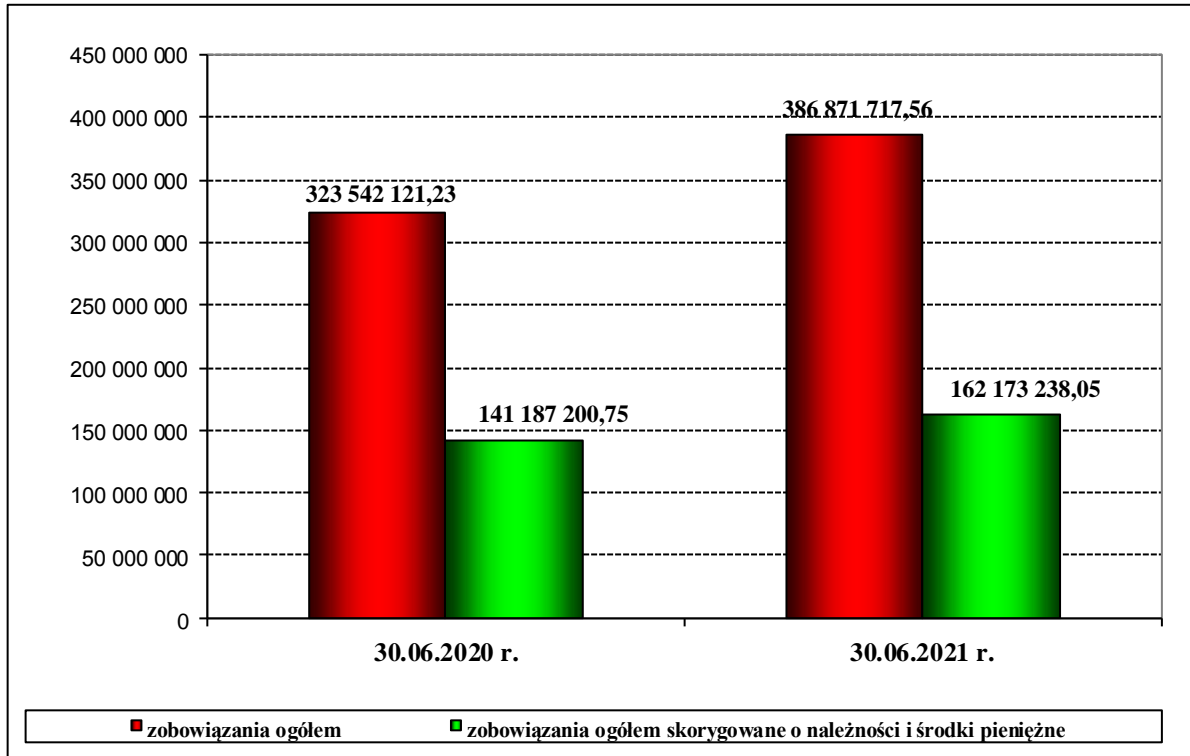
- zakończenie umowy w zakresie podwykonawstwa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
- zakończenie umowy na świadczenie usług nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki zdrowotnej ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wzrosły o 1 085.361,32 zł, tj. o 22,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu wyższych przychodów związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19, uruchomienie dodatkowego zespołu „P” przez Wojewodę od 01.04.2021r. w Suwałkach.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 386 871 717,56 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. o kwotę 63.329.596,33 zł, tj. o 19,57 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 58.670.856,56 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. o kwotę 13.417.611,14 zł, tj. o 29,65%.



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
		30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.	30.06.2020 r.	30.06.2021 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespólny im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	146 683 920,81	159 673 578,86	38 636 119,77	52 403 624,88	8 553 782,46	16 329 025,40	9 148 554,02	6 693 695,34
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	31 386 155,27	50 397 026,79	0,00	0,00	13 501 532,66	12 484 479,33	24 609 387,81	32 100 937,50
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	54 873 832,48	53 933 690,23	3 887 470,42	2 664 700,98	10 351 215,27	10 999 853,25	7 278 854,18	7 639 674,97
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	28 132 013,80	30 829 182,59	0,00	0,00	16 700 430,78	12 525 496,32	23 077 980,27	32 903 241,95
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	39 277 006,22	63 292 140,48	2 729 655,23	3 602 530,70	3 661 337,72	6 198 115,19	3 626 274,27	2 638 510,28
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	2 990 878,56	3 050 060,48	0,00	0,00	2 156 240,64	2 408 606,45	600 360,79	3 398 330,57
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	220 907,87	285 377,63	0,00	0,00	625 940,50	572 756,34	5 734 032,53	7 976 738,29
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	474 847,33	373 264,14	0,00	0,00	208 850,14	323 294,79	1 340 669,80	764 654,90
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	409 603,18	457 363,11	0,00	0,00	527 440,52	574 918,36	1 455 219,17	243 228,42
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	125 072,49	135 113,95	0,00	0,00	85 100,68	79 007,84	132 813,88	49 595,65
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	11 322 926,83	16 131 715,58	0,00	0,00	6 753 565,95	14 425 055,42	30 071 903,54	37 364 461,17
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	5 562 890,98	6 296 646,18	0,00	0,00	2 394 365,76	2 310 449,55	2 736 482,92	6 153 153,32
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	2 082 065,41	2 016 557,54	0,00	0,00	2 258 791,35	1 692 044,72	4 763 792,87	5 849 154,19
OGÓŁEM		323 542 121,23	386 871 717,56	45 253 245,42	58 670 856,56	67 778 594,43	80 923 102,96	114 576 326,05	143 775 376,55

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021**

Niniejsza informacja obejmuje 9 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą.

Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez następujące samorządowe instytucje kultury:

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
2. Teatr Wierszalin w Supraślu,
3. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki,
4. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
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 I półrocze 2021 r. przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku

W I półroczu 2021 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.231.800 zł,
- 311.300 zł - dotacje celowe na wkłady własne do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: „Kierunek Erywań”, „Teatr-Lubię to! Sezon 3”, „Poezja-Lubię to!”, „Kierunek Wschód V”.

W dniu 18 lutego 2021 r. została zawarta umowa Nr 3/2021 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Teatrem Dramatycznym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku” na kwotę 26.000.000,- zł. Na powyższe zadanie, Województwo Podlaskie otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w postaci dofinansowania w wysokości 26.000.000 zł. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji celowej w wysokości 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100) Teatrowi Dramatycznemu im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku”.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia poniesiono nakłady w wysokości 9.937,56 zł na obsługę prawną inwestycji oraz konsultacje przy udzielaniu odpowiedzi w związku z ogłoszonym przetargiem.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.158.908,15 zł, (w porównaniu do I półrocza 2020 r. są one większe o 9,63%). Przychody własne instytucja osiągnęła w wysokości 607.168,15 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. stanowią 66,71% (spadek o 303.039 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 290.968,10 zł – stanowi to 51 % analogicznego okresu z 2020 r. (spadek o 279.573,74 zł).

Tak znaczący spadek przychodów własnych Teatru spowodowany jest panującą w kraju pandemią wirusa COVID-19 i całkowitym zamknięciem instytucji dla widza w miesiącach styczeń oraz kwiecień. Teatr w I półroczu 2021 r. zagrał jedynie 48 spektakli (luty 11, marzec – 15, maj – 7 i czerwiec – 15). Wszystkie spektakle grane były w reżimie sanitarnym z zachowaniem ograniczenia liczby miejsc dla widzów do 50% obłożenia sali.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2021 roku wyniosły 3.627.070,90 zł, w stosunku do analogicznego okresu z 2020 r. uległy nieznacznemu zmniejszeniu o 79.952,95 zł co stanowi 97,84%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 2.508.603,53 zł – stanowi to 94,82 % wykonania za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2021 roku z własnych środków finansowych Teatru nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 48.730,84 zł:

- modernizacja domku „Balladyna” w ośrodku w Gibach - 10.140,- zł,
- zestaw mebli magazynowych – 11.611,09 zł,
- spychacz śnieżny do zamiatarki STIGA (zwiększenie wartości) – 295,74 zł,
- Laptop na potrzeby inspicjenta – 2.901,76 zł,
- zestaw skrzyń transportowych – 8.990,90 zł,
- szafa metalowa – 1.571,35 zł,
- program CONARCH ERP OPTIMA – Księga Handlowa na stanowisko ds. plac – 2.340,16 zł,
- program COMARCH ERP OPTIMA PPK STANDARD na stanowisko ds. plac – 1.364,09 zł,
- program Microsoft Office szt.2 – 2.312,17 zł,
- programy antywirusowe ESET PROTECT Entry ON-PREM na 40 stanowisk – 7.203,58 zł.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2021 roku 10.889,23 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- fundusz remontowy budynków przy ul. Waszyngtona 9 i 11 – 879,24 zł,
- konserwacje: dźwigu, platformy schodowej, centrali telefonicznej, sprzętu gaśniczego i hydrantów, urządzeń scenicznych, itp. – 10.009,99 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2021 roku wykazała należności w kwocie 133.307,05 zł, w tym wymagalne 9.663,38 zł oraz zobowiązania w kwocie 94.770,14 zł, w tym wymagalne – „0” zł. Należności wymagalne w kwocie 9.663,38 zł dotyczą wynajmowanych pomieszczeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosi 72,41 etaty, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5 etatów, merytoryczni – 23,82 etatu, administracyjni – 14,65 etatu, techniczni i obsługa – 26,94 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półroczu 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.318,22 zł z honorariami 4.441,54 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.000,- zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.516,50 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.135,29 zł, z honorariami 4.262,12 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półroczu 2021 rok.				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	209524,59	133307,05	9663,38
1.	rozrachunki z odbiorcami	126323,22	15055,70	8552,70
2.	rozrachunki z dostawcami	515,46	514,55	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	26600,34	65020,85	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	53154,50	45302,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1275,74	148,80	
5.	pozostałe rozrachunki	1655,33	7265,15	1110,68
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	327007,77	94770,14	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	20542,77	20389,34	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	69105,18	50907,78	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	107971,03		
4.	inne rozrachunki z pracownikami	28,67		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	14483,30	9483,30	
7.	odpisy aktualizujące	114876,82	13989,72	
III.	Stan środków pieniężnych	987130,57	1004686,33	
IV.	Środki ZFŚŚ	63265,99	58940,33	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 793 507,15	8 667 500,00	4 158 908,15	109,63	47,98
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 882 700,00	6 562 200,00	3 231 800,00	112,11	49,25
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą		474 300,00	311 300,00	-	65,63
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	600,00	0,00	8 640,00	1 440,00	-
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)				-	-
	b) darowizny	600,00		8 640,00	1 440,00	-
4.	przychody własne, z tego:	910 207,15	1 631 000,00	607 168,15	66,71	37,23
	z działalności statutowej, z tego:	676 822,46	1 200 300,00	415 008,10	61,32	34,58
4.1	a) sprzedaż biletów	570 541,84	999 800,00	290 968,10	51,00	29,10
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	146,35	500,00		0,00	0,00
	c) współorganizacja imprez	7 000,00	15 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	99 134,27	185 000,00	124 040,00	125,12	67,05
	pozostałe przychody, z tego:	233 384,69	430 700,00	192 160,05	82,34	44,62
4.2	a) przychody finansowe	880,29	500,00	1,07	0,12	0,21
	b) wynajem, czynsze	76 262,67	13 500,00	20 444,06	26,81	151,44
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	134 634,84	321 700,00	159 693,49	118,61	49,64
	d) pozostałe przychody	21 606,89	95 000,00	12 021,43	55,64	12,65
II	KOSZTY działalności, z tego:	3 707 023,85	9 234 800,00	3 627 070,90	97,84	39,28
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 278 831,85	5 341 400,00	2 144 545,95	94,11	40,15
1.	a) osobowy fundusz płac	1 984 866,21	4 758 300,00	1 917 478,89	96,60	40,30
	b) bezosobowy fundusz płac	103 511,50	196 600,00	90 227,60	87,17	45,89
	c) honoraria	190 454,14	386 500,00	136 839,46	71,85	35,40
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-

	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	366 934,48	939 700,00	364 057,58	99,22	38,74
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	335 799,25	828 300,00	324 837,68	96,74	39,22
	b) składki na Fundusz Pracy	31 135,23	81 100,00	31 969,24	102,68	39,42
	c) Pracownicze Plany Kapitałowe		30 300,00	7 250,66		23,93
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	68 133,46	148 200,00	79 461,53	116,63	53,62
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	59 943,42	128 200,00	63 496,14	105,93	49,53
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	8 190,04	20 000,00	15 965,39	194,94	79,83
	Inne koszty instytucji, z tego:	993 124,06	2 805 500,00	1 039 005,84	104,62	37,03
	a) amortyzacja	206 109,66	533 800,00	261 225,46	126,74	48,94
	b) materiały i energia, z tego:	246 150,06	414 400,00	253 767,01	103,09	61,24
	- materiały	104 672,91	161 800,00	65 713,25	62,78	40,61
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	141 477,15	252 600,00	188 053,76	132,92	74,45
	c) usługi obce razem, z tego:	298 628,71	1 300 900,00	350 725,07	117,45	26,96
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	45 599,23	95 000,00	55 464,11	121,63	58,38
	- usługi transportowe	11 245,53	92 000,00	1 052,67	9,36	1,14
4.	- usługi ochroniarskie	85 438,50	179 100,00	103 402,02	121,03	57,73
	- usługi poligraficzne	13 851,00	61 000,00	10 123,46	73,09	16,60
	- remonty	2 132,95	10 000,00	879,24	41,22	8,79
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	14 004,00	15 000	10 009,99	71,48	66,73
	- czynsze / najmy	4 026,69	412 000,00	54 784,60	1 360,54	13,30
	- pozostałe usługi obce	122 330,81	436 800,00	115 008,98	94,01	26,33
	d) podatki i opłaty	144 040,30	193 200,00	86 706,65	60,20	44,88
	e) pozostałe koszty, z tego:	98 195,33	363 200,00	86 581,65	88,17	23,84
	- podróże służbowe	11 652,71	40 000,00	152,00	1,30	0,38
	- pozostałe koszty	85 834,73	313 200,00	82 671,56	96,31	26,40
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	707,89	10 000,00	3 758,09	530,89	37,58
	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)	86 483,30	-567 300,00	531 837,25	614,96	-93,75
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	86 483,30	-567 300,00	531 837,25	614,96	-93,75
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 050 396,56	67 100,00	1 063 626,66	101,26	1 585,14
VIII	NALEŻNOŚCI	209 524,59	125 300,00	133 307,05	63,62	106,39
IX	ZOBOWIĄZANANIA, w tym	327 007,77	85 000,00	94 770,14	28,98	111,49
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	77 067,00	30 476 268,00	59 880,92	77,70	0,20
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej		30 396 268,00	11 150,08	-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	77 067,00	80 000,00	48 730,84	63,23	60,91
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	2 882 700,00	37 432 768,00	3 554 250,08	123,30	9,50

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	73,16	1 646 135,63	315 825,66	0,00	35 003,04	1 996 964,33	0,00	190 454,14	39 940,00	66 481,50
- dyrekcja	2,00	114 763,86	3 447,44			118 211,30				
- kierownicy	5,33	197 248,50	5 305,47			202 553,97				
- pracownicy merytoryczni	23,50	447 756,42	252 324,37		34 739,04	734 819,83		190454,14	33600,00	14 760,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,83	583 611,50	46 942,68			630 554,18			3820,00	51 721,50
- pracownicy administracji	13,50	302 755,35	7 805,70		264,00	310 825,05			2520,00	

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	77,75	4 000 100,00	640 000,00	46 500,00	71 700,00	4 758 300,00	20 000	366 500	99 900	116 500
- dyrekcja	2,00	262 100,00	15 000,00			277 100,00				
- kierownicy	5,00	401 100,00	15 000,00			416 100,00				
- pracownicy merytoryczni	25,00	1 156 800,00	445 500,00	17 500,00		1 619 800,00	20 000	366500	91000	15 500
- pracownicy techniczni i obsługi	29,25	1 342 400,00	137 300,00	13 000,00	66 500,00	1 559 200,00			3800	91 000
- pracownicy administracji	16,50	837 700,00	27 200,00	16 000,00	5 200,00	886 100,00			5100	10 000

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	72,41	1 721 943,48	154 149,46	32 601,95	8 784,00	1 917 478,89	0	136 839,46	53 580,00	48 387,60
- dyrekcja	2,00	129 098,99				129 098,99				
- kierownicy	5,00	193 402,90	2 017,04			195 419,94				
- pracownicy merytoryczni	23,82	451 169,68	137 929,28	17 337,95		606 436,91		136839,46	51060,00	3 500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	26,94	593 374,66	10 678,86		8 784,00	612 837,52				34 887,60
- pracownicy administracji	14,65	354 897,25	3 524,28	15 264,00		373 685,53			2520,00	10 000,00

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:		3	2
Odprawy emerytalne (zł.)		46500	32601,95
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	7	1
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	35003,04	71700	8784,00
Pochodne od wynagrodzeń	369824,47	941200	364736,48

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 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	9 850,94	9 850,94	11 545,83	11 545,83	10 758,25	10 758,25
	- kierownicy	6 333,77	6 333,77	6 935,00	6 935,00	6 514,00	6 514,00
	- pracownicy merytoryczni	4 965,11	5 203,41	5 341,00	5 711,00	4 121,88	4 479,14
	- pracownicy techniczni	3 645,24	3 667,33	4 215,67	4 226,50	3 737,03	3 737,03
	- pracownicy administracji	3 834,09	3 865,20	4 368,18	4 393,94	4 077,61	4 106,27
	- na 1 etat z dyrekcją	4 469,57	4 560,56	4 973,31	5 101,82	4 318,22	4 441,54
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 318,32	4 411,87	4 799,78	4 931,68	4 135,29	4 262,12

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2021 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 100	496, 100, 100	496, 100, 100	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	1	4	2	200,00	50,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	86	150	48	55,81	32,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	85	150	48	56,47	32,00
	w stałej sali	ilość	83	150	48	57,83	32,00
	b) za granicą	ilość	1	0	0	0,00	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	13	25	0	0,00	0,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	868	2 000	0	0,00	0,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	15893	33 300	6 829	42,97	20,51
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	15501	33 300	6 829	44,06	20,51
	w stałej sali	ilość osób	14361	33 300	6 829	47,55	20,51
	b) za granicą	ilość osób	392	0	0	0,00	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	76,66	86,94	61,32	79,99	70,53
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	0,00	0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	0,00	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	0,00	0,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	43104,93	52 770,29	75 563,98	175,30	143,19
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	6634,21	9 320,00	8 646,00	130,32	92,77
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	36470,72	43 450,29	66 917,98	183,48	154,01
12.	Koszt 1 widza	zł	233,25	261,61	531,13	227,71	203,02
13.	Wpływ od 1 widza	zł	35,90	34,00	42,60	118,66	125,29
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	197,35	227,61	488,53	247,54	214,63
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5,00 - 65,00	5,00 - 65,00	5,00 - 65,00	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku za I półrocze 2021 roku

W związku z pandemią COVID-19 w I półroczu 2021 r. spektakle były prezentowane tylko w miesiącach: lutym, marcu, maju i czerwcu. Wszystkie spektakle grane były w reżimie sanitarnym z zachowaniem ograniczenia liczby miejsc dla widzów do 50% obłożenia sali. **W I półroczu 2021 roku zagrano ogółem 48 spektakli w kraju w stałej sali – to jest o 35 mniej niż w I półroczu 2020 roku. Nie zagrano żadnego spektaklu za granicą (w I półroczu 2020 roku 1). Liczba widzów, którzy obejrzeli spektakle Teatru w stałej sali wyniosła 6829 (spadek o 7 532 widzów). Nieznacznie spadła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie 61,32 % (w I pół. 2020 r. 76,66%).**

I. PREMIERY TEATRALNE

W pierwszym półroczu 2021 roku zostały zrealizowane dwie premiery (w I pół. 2020 r. – 1): „Boeing, Boeing” Marc Camoletti, premiera na Scenie Dużej: 19 lutego 2021 r.; „Bóg mordu” Yasmina Reza, premiera na Scenie Kameralnej: 29 maja 2021 r.

II. POZOSTAŁE SPEKTAKLE W REPERTUARZE

Repertuar Teatru w pierwszym półroczu 2021 roku budowany był w oparciu o następujące przedstawienia:

1. „Autostrada” Michael McKeever
2. „Hobbit” J.R.R. Tolkien
3. „Kogut w rosole” Samuel Jokic
4. „Leon i Matylda” Andrzej Sadowski
5. „Pensjonat Pana Bielańskiego” Herbert Kaluza, Marek Gierszał
6. „Treny” (na podstawie poezji Jana Kochanowskiego)
7. „Wszystko w rodzinie” Ray Cooney
8. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Sergiusz Piasecki

III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W pierwszym półroczu 2021 r., z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie realizowano występów gościnnych (w I pół. 2020 r. – 2).

IV. WYDARZENIA IMPRESARYJNE

W pierwszym półroczu 2021 r., z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie realizowano wydarzeń impresaryjnych (podobnie jak w I pół. 2020 r.)

V. PROJEKTY TEATRALNE

• akcje skierowane do widzów (w I pół. 2020 r. – 4)

„Ja mam czas, ja poczekam” – Międzynarodowy Dzień Teatru

Tegoroczne świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się online pod hasłem: „Ja mam czas, ja poczekam”. Jedną z największych atrakcji tego dnia były „Teatralne pojedynki” aktorów, którzy zmierzyli się ze znanymi i mniej znanymi tekstami o teatrze podczas trzech rund improwizacyjnych zmagania. Oprócz tego widzowie mogli zajrzeć za kulisy warsztatów teatralnych, a także obejrzeć bajkę „Cicho... sza...”.

Walentynkowa niespodzianka

Z okazji ponownego otwarcia Teatru Dramatycznego i Walentynek na 14 lutego zaproszono widzów do obejrzenia przedpremierowego spektaklu „Boeing, Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

• projekty MKiDN

W I półroczu Teatr pozyskał środki na realizację 8 projektów (w ubiegłym roku 5), które realizowane będą do końca 2021 roku:

- Teatr i Taniec, nazwa zadania: **Kierunek Wschód V** – kontynuacja kontaktów z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów,
- Edukacja kulturalna, nazwa zadania: **Teatr – Lubię to! Sezon III** - przybliżenie nauczycielom i uczniom wiedzy na temat teatru,
- Promocja czytelnictwa, nazwa zadania: **Poezja – Lubię to!** - zadanie ma na celu popularyzować czytelnictwo poprzez cykl audycji internetowych, aktorzy chcą przypomnieć i zachęcić czytelników do zapoznania się z dziełami epoki romantyzmu, a zwłaszcza z twórczością polskich wieszczów – Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego,
- Promocja kultury polskiej za granicą, nazwa zadania: **Kierunek Telawi** - instytucja planuje pokazać sceniczne wersje dzieł polskiej literatury w Gruzji, widzowie w Telawi będą mieli okazję obejrzeć dwa przedstawienia, które powstały na podstawie utworów: „Treny” Jana Kochanowskiego oraz „Błoto” Jana Jastrzębskiego,
- Promocja kultury polskiej za granicą, nazwa zadania: **Kierunek Erywań** - projekt zostanie zrealizowany jesienią w stolicy Armenii, gdzie zostaną zaprezentowane dwa spektakle: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego,
- Kultura cyfrowa, nazwa zadania: **Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV** – kontynuacja,

- Muzyczny ślad, nazwa zadania: **Sopoćko – nagranie i wydanie płyty** – z psalmami, które pojawiły się w spektaklu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku o bł. ks. Michale Sopoćce, spowiedniku św. Siostry Faustyny Kowalskiej,

- Infrastruktura kultury, nazwa zadania: **Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego - etap II** - celem zadania jest zakup sprzętu scenotechnicznego na potrzeby codziennej działalności Teatru.

VI. **WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH**

W pierwszym półroczu 2021 r. z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie wspierano działań artystycznych (w I pół. 2020 r. – 6).

VII. **EDUKACJA TEATRALNA**

- Warsztaty teatralne – Teatr Dramatyczny realizuje program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych regularnie od 2006 roku. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów - aktorów Teatru według ich autorskich scenariuszy. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym). Na zakończenie cyklu warsztatów prezentowane są finałowe pokazy sceniczne z udziałem wszystkich uczestników, które 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. Warsztaty pod okiem instruktora-aktora, pozwalają na pracę nad wyobraźnią, koncentracją, pamięcią, świadomością ciała, oddechem, dykcją, interpretacją tekstu, dialogiem i ruchem scenicznym. Program zajęć dostosowany jest do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb warsztatowiczów. Przy okazji świetnej zabawy, każdy uczestnik ma szansę zdobyć cenne doświadczenie. W pierwszym półroczu 2021 roku warsztaty prowadziliśmy w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Odbływały się one w trybie stacjonarnym. Uczestniczyło w nich łącznie ok. 147 osób (w I pół. 2020 r. – 190).

Ze względu na obostrzenia pandemiczne inne działania edukacyjne zostały zawieszane (w I pół. 2020 r. – 5).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2021 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje na działalność bieżącą:

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

Instytucja otrzymała także dotację celową z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 130.000 zł na realizację zadania pn. Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

Instytucja w I półroczu 2021 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 777.747,84 zł, które w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020 r. są wyższe o 6,92% (wynika to z otrzymania dotacji celowej na Festiwal „Między Wierszami”). Z powyższej kwoty, przychody własne osiągnięto w wysokości 9.704,84 zł, stanowi to 13,05 % analogicznego okresu z 2020 r.

Niskie przychody własne w omawianym okresie wynikają z reżimu sanitarnego, który obowiązywał w związku z panującą pandemią COVID-19 i nie pozwalał na wystawianie spektakli przy pełnej widowni. Teatr dysponuje salą widowiskową na 50 miejsc. Przy pięćdziesięcioprocentowym reżimie sanitarnym, gdzie średnia cena brutto biletu wynosi około 40,00 zł, przychody kształtują się średnio na poziomie 1 000,00 zł. (25 miejsc x 40,00 zł.) za spektakl . Poniesione koszty obsługi spektaklu (wynagrodzenie aktorów, pracowników technicznych, materiały, energia...) kształtują się na poziomie średnio od 1.100,00 zł do 1.250,00 zł. za spektakl i przekraczają wpływy. Drugim ważnym aspektem uniemożliwiającym granie na sali widowiskowej jest brak klimatyzacji grawitacyjnej, która była jednym z warunków otwarcia sceny dla widowni.

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2021 r. wyniosły 720.469,64 zł, stanowi to wzrost o 5,05 % w stosunku wykonania za I półrocze 2020 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 572.280,86 zł, które w porównaniu do I półrocza 2020 r. wzrosły o 7,6%. Wzrost jest spowodowany zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat.

W I półroczu 2021 nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 40.427,91zł:

- iPhone 12 128GB Black na kwotę – 4.390,77 zł – środki własne instytucji, (telefon jest kompatybilny i zsynchronizowany z urządzeniami medialnymi Teatru. Służy min. do rejestracji audiowizualnej dobrej jakości, obsługi mediów społecznościowych, korzystania z internetu, pracy biurowej przez osobę, która jest odpowiedzialna za organizację spektakli i widowni),
- zakup licencji oprogramowania teapp VOD, która umożliwi realizację misji edukacyjnej teatru poprzez poszerzenia dostępności produktów artystycznych w sieci - 36.037,14 zł dotacja z budżetu województwa Podlaskiego.

Instytucja na 30 czerwca 2021 roku wykazała należności w kwocie 2.120,13 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 39.851,92 zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosiło 18 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy – 2 etaty, merytoryczni – 7 etatów, administracyjni – 1 etat, techniczni i obsługa – 7 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.545,60 zł. z honorariami 4 660,80 zł. w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8 700,00 zł. z honorariami 9 825,00 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4 285,95 zł, z honorariami 4 338,03 zł.

Do obliczania średniej płacy nie uwzględniono 1 etatu (pracownica działu technicznego przebywa na urlopie bezpłatnym wychowawczym od 02.03.2020 r. do 31.08.2021 r.).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	727 404,43	1 486 580,00	777 747,84	106,92	52,32
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	388 020,00	776 080,00	388 043,00	100,01	50,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą		130 000,00	130 000,00	-	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	265 000,00	460 000,00	250 000,00	94,34	54,35
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	265 000,00	460 000,00	250 000,00	94,34	54,35
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	74 384,43	120 500,00	9 704,84	13,05	8,05
	z działalności statutowej, z tego:	52 478,24	100 000,00	3 271,80	6,23	3,27
4.1	a) sprzedaż biletów	52 166,64	100 000,00	3 271,80	6,27	3,27
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	311,60			0,00	-
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody				-	-
4.2	pozostałe przychody, z tego:	21 906,19	20 500,00	6 433,04	29,37	31,38
	a) przychody finansowe			7,51	-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	1 800,00	14 100,00	1 800,00	100,00	12,77
	d) pozostałe przychody	20 106,19	6 400,00	4 625,53	23,01	72,27
II	KOSZTY działalności, z tego:	685 805,65	1 599 597,00	720 469,64	105,05	45,04
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	445 654,17	1 072 397,00	475 401,35	106,67	44,33
1.	a) osobowy fundusz płac	435 514,17	967 800,00	463 651,35	106,46	47,91
	b) bezosobowy fundusz płac	2 600,00			0,00	-
	c) honoraria	7 540,00	60 000,00	11 750,00	155,84	19,58
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)		44 597		-	0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	86 176,36	200 900,00	96 879,51	112,42	48,22
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	77 134,00	175 600,00	86 769,14	112,49	49,41
	b) składki na Fundusz Pracy	9 042,36	25 300,00	10 110,37	111,81	39,96
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 004,75	6 000,00	35,00	0,32	0,58
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	10 218,80			0,00	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	785,95	6 000,00	35,00	4,45	0,58
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	142 970,37	320 300,00	148 153,78	103,63	46,25
	a) amortyzacja	28 371,86	79 000,00	34 390,48	121,21	43,53
	b) materiały i energia, z tego:	45 617,10	110 000,00	35 998,57	78,91	32,73
	- materiały	24 009,46	70 000,00	12 157,61	50,64	17,37
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	21 607,64	40 000,00	23 840,96	110,34	59,60

	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	38 162,25	78 300,00	50 419,30	132,12	64,39
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	14 087,84	18 000,00	17 708,51	125,70	98,38
	- usługi transportowe	650,41	300,00	413,82	63,62	137,94
	- usługi ochroniarskie				-	-
	- usługi poligraficzne		4 000,00	2 388,00	-	59,70
	- remonty				-	-
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)				-	-
	- czynsze / najmy	3 480,00	6 000,00	3 000,00	86,21	50,00
	- pozostałe usługi obce	19 944,00	50 000,00	26 908,97	134,92	53,82
	<i>d) podatki i opłaty</i>	16 908,46	27 000,00	18 623,11	110,14	68,97
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	13 910,70	26 000,00	8 722,32	62,70	33,55
	- podróże służbowe	0,00	500,00	127,50	-	25,50
	- pozostałe koszty	13 632,97	22 000,00	8 431,16	61,84	38,32
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	277,73	5 000,00	163,66	58,93	3,27
	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)	41 598,78	-113 017,00	57 278,20	137,69	-50,68
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	41 598,78	-113 017,00	57 278,20	137,69	-50,68
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	237 263,61	26 584,00	249 405,57	105,12	938,18
VIII	NALEŻNOŚCI	1 919,70	3 000,00	2 120,13	110,44	70,67
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	73 276,16	10 000,00	39 851,92	54,39	398,52
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	38 211,77	86 654,00	40 427,91	105,80	105,80
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>		36 654,00	36 037,14	-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	38 211,77	50 000,00	4 390,77	11,49	11,49
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>				-	-
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>					
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	388 020,00	942 734,00	554 080,14	142,80	142,80

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Teatr Wierszalin

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	15,27	385 752,17	49 762,00	0,00	0,00	435 514,17	5 140,00	1 800,00	0,00	3 200
- dyrekcja	1,00	52 200,00				52 200,00	3 950			
- kierownicy	2,00	76 750,97	5 700,00			82 450,97	950			
- pracownicy merytoryczni	6,30	140 744,47	37 412,00			178 156,47		1800,00		
- pracownicy techniczni i obsługi	4,80	87 407,13	6 650,00			94 057,13	240			600
- pracownicy administracji	1,17	28 649,60				28 649,60				2 600

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	17,00	862 400,00	105 400,00	20 237,00	24 360,00	1 012 397,00	60 000	0	0	0
- dyrekcja	1,00	104 400,00			17 400,00	121 800,00	50 000			
- kierownicy	2,00	159 000,00	13 500,00	20 237,00		192 737,00				
- pracownicy merytoryczni	7,00	314 000,00	74 100,00			388 100,00	5 000			
- pracownicy techniczni i obsługi	6,00	228 000,00	15 500,00		6 960,00	250 460,00	5 000			
- pracownicy administracji	1,00	57 000,00	2 300,00			59 300,00				

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	17,00	430 741,35	32 910,00	0,00	0,00	463 651,35	11 750	0	0	0
- dyrekcja	1,00	52 200,00				52 200,00	6 750			
- kierownicy	2,00	77 169,90	4 600,00			81 769,90	5 000			
- pracownicy merytoryczni	7,00	158 260,21	23 680,00			181 940,21				
- pracownicy techniczni i obsługi	6,00	115 379,12	4 630,00			120 009,12				
- pracownicy administracji	1,00	27 732,12				27 732,12				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	1	0
Odprawy emerytalne (zł.)	0	20237	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	0	2	0
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	0	24360	0
Pochodne od wynagrodzeń	86176,36	200900	96879,51

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 700,00	9 358,33	8 700,00	12 866,67	8 700,00	9 825,00
	- kierownicy	6 870,91	6 950,08	7 187,50	7 187,50	6 814,16	7 230,83
	- pracownicy merytoryczni	4 713,13	4 713,13	4 620,24	4 679,76	4 331,91	4 331,91
	- pracownicy techniczni	3 265,87	3 274,21	3 381,94	3 451,39	3 333,59	3 333,59
	- pracownicy administracji	4 081,14	4 081,14	4 941,67	4 941,67	4 622,02	4 622,02
	- na 1 etat z dyrekcją	4 753,48	4 809,58	4 744,12	5 038,24	4 545,60	4 660,80
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 476,92	4 490,82	4 496,88	4 548,96	4 285,95	4 338,03

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.

Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	1919,7	2120,13	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	222,73	1158,07	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1696,97	962,06	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	73276,16	39851,92	0
1.	rozrachunki z dostawcami	3037,41	3052,5	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4005	4213	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	40472,51	31395,3	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	25761,24	1191,12	0
6.	pozostałe rozrachunki			
7.	odpisy aktualizujące			
III.	Stan środków pieniężnych	237263,61	248573,64	
IV.	Środki ZFŚŚ	10431,93	831,93	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2021 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	1	3	1	100	33,33
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	27	34	1	4	2,94
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	27	34	1	4	2,94
	w stałej sali	ilość	27	34	1	4	2,94
	b) za granicą	ilość	0	0	0		
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne	liczba	58	85	46	79	54,12

	(koncerty)						
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2829	6 809	4 195	148	61,61
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	1267	1 600	50	4	3,13
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	1267	1 600	50	4	
	w stałej sali	ilość osób	1267	1 600	50	4	3,13
	b) za granicą	ilość osób		0	0		
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	94	94	100	106	106,38
8.	Działalność impresaryjna	liczba					
	a) przedstawienia / koncerty	liczba					
	b) widzowie / słuchacze	liczba					
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	8068	13 442,00	15 329		114,04
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	875	1 013,00	70	8	6,87
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	7193,00	11 686,00	15 259,53	212	130,58
12.	Koszt 1 widza	zł	167,43	190,22	169,72	101	89,22
13.	Wpływ od 1 widza	zł	12,81	11,89	0,77	6	6,48
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	154,62	178,33	168,95	109	94,74
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50	50,00	50,00	100	100,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

- I. W okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. w związku z trwającą pandemią i związanymi z nią obostrzeniami Teatr Wierszalin zaprezentował 1 przedstawienie plenerowe pt. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”, które łącznie obejrzało 50 widzów. W I półroczu 2020 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 27 przedstawień teatralnych, które łącznie obejrzało 1267 widzów. Spektakle do dnia 07 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia epidemii, były prezentowane w siedzibie Teatru.
- II. W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin kontynuował projekt pod tytułem: „ Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci”. Projekt polega na udostępnianiu mickiewiczowskich archiwaliów Teatru Wierszalin w formie udostępnień „dedykowanych” grupom szkolnym i klasom zgodnie z życzeniem „zamawiającego”, to jest nauczyciela wraz z możliwością „realnego” bo odbywającego się w czasie rzeczywistym, a odbywającego się za pośrednictwem sieci – spotkania z twórcami – reżyserem, aktorami i muzykami. W edycji wiosennej tego roku wzięło udział 4195 uczestników (wzrost o 1366 uczestników) w 46 wydarzeniach .
- III. W czerwcu br. Teatr otrzymał dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na organizację festiwalu pn. Supraski festiwal teatru, muzyki i poezji „Między wierszami”. W związku z powyższym zaczęto przygotowania do festiwalu, który odbywa się w lipcu br.
- IV. W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał dotację inwestycyjną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup licencji oprogramowania teapp VOD, który umożliwi lepszą realizację misji edukacyjnej teatru poprzez poszerzenie dostępności produktów artystycznych w sieci takich jak: spektakle, warsztaty teatralne oraz projekt edukacyjny „Objazd Mickiewiczowski ”.
- V. Uruchomiono nową stronę Teatru Wierszalin www.wierszalin.pl.
- VI. W ramach pracy mediów społecznościowych wykreowano nową grupę Mickiewicz Teatr Wierszalin nakierowaną na nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie „Objazd Mickiewiczowski”.
- VII. **Obchody Dnia Teatru Publicznego** Organizatorami wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Teatr Wierszalin we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” oraz Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W ramach święta teatru odbyło się spotkanie online z

Dyrektorem Teatru Piotrem Tomaszukiem i aktorami, który od 30 lat w Supraślu tworzy jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup teatralnych oraz marek w Polsce, jak i na świecie. Spotkanie prowadziła Dorota Sokołowska i Anna Kietlińska.

- VIII.** W trakcie tego półrocza trwały próby do spektaklu pt. „Nie-boska komedia” – wg Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Piotra Tomaszuka. Premiera spektaklu przewidywana jest na koniec lipca br. W I półroczu 2020 r. również zrealizowano 1 premierę.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W I półroczu 2021 roku Opera otrzymała następujące dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

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

Opera i Filharmonia w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 15.856.688,29 zł (w tym kwota 3.386.379,71 zł stanowiąca środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją), które stanowią 91,35% w porównaniu do I półrocza 2020 r. Kwotę w wysokości 1.038.658,58 zł (4.425.038,29 zł minus 3.386.379,71zł) stanowią przychody własne instytucji, które wynoszą 47,00% w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. (spadek o 1.170.814,29 zł). Przychody z działalności statutowej Opera osiągnęła w wysokości 416.011,83 zł, w porównaniu do I półrocza 2020 r. są mniejsze o 1.237.968,71 zł (spadek o 74,85%). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowi przychód z tytułu sprzedaży biletów, który za I półrocze 2021 r. wyniósł 369.701,73 zł, stanowi to 23,93 % wykonania w porównaniu do I półrocze 2020 r., spadek o 1.175.252,32 zł.

Tak znaczący spadek przychodów własnych spowodowany jest panującą w kraju pandemią wirusa COVID-19. W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2021 Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki zrealizowała 47 wydarzeń z udziałem publiczności, a siedzibę Opery odwiedziło łącznie 8.062 widzów. Początek roku 2021 to czas zamknięcia instytucji kultury, w tym m.in. filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, w którym jednostki te nie mogły w trybie ciągłym prowadzić działalności statutowej. W lutym 2021 nastąpiło czasowe zniesienie obostrzeń pandemicznych COVID-19 przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, po czym ponownie jednostki kultury zostały zamknięte, aż do połowy maja 2021.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2021 roku wyniosły 15.891.168,85 zł (w tym koszty amortyzacji 3.521.919,05 zł), które w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. stanowią 97,63%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 8.967.181,23 zł i są niższe o 321.986,01 zł w porównaniu do I półrocza 2020 r.

Instytucja w I półroczu 2021 roku nie poniosła nakładów w ramach działalności inwestycyjnej.

Opera na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2021 roku 70.770,97 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty instrumentów muzycznych – 17.233,47 zł

- remonty urządzeń – 1.150,00 zł,

Przeprowadzone konserwacje i naprawy dotyczyły:

- suwnic - 2 300,00 zł

- platformy towarowej - 4 942,00 zł

- wind - 17 180,00 zł

- systemów wentylacji - 15 750,00 zł

- bram ppoż - 11 210,00 zł

- systemu telekomunikacyjnego - 330,00 zł

- sygnalizacji pożaru, włamania i napadu - 675,50 zł.

Instytucja na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazała należności w kwocie 690.657,21 zł, w tym wymagalnych 56.661,02 zł (z tytułu najmu i prowizji ze sprzedaży biletów, reklamy, odstępnego za odwołane wydarzenie, nakaz zapłaty) oraz zobowiązania w wysokości 914.386,47 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Średnie wynagrodzenie pracowników w I półroczu 2021 roku wyniosło:

1. na 1 etat z dyrekcją:

- z umów o pracę 4.300,84 zł,

- z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4.301,32 zł,

2. na 1 etat bez dyrekcji

- z umów o pracę 4.235,34 zł,

- z umów o pracę wraz z honorariami + b.f.p. 4.235,83 zł.

3. średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14.300 zł,

4. średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umów o pracę 12.343,94 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 357 315,24	34 871 845,18	15 856 688,29	91,35	45,47
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	11 726 600,00	22 011 000,00	11 431 250,00	97,48	51,93
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	8 499 600,00	14 000 000,00	6 996 000,00	82,31	49,97
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	3 227 000,00	8 011 000,00	4 435 250,00		
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych					
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	450 000,00	0,00	-	0,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego		150 000,00			
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN		300 000,00			
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	210,00	40 000,00	400,00	190,48	1,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)		40 000,00		-	0,00
	b) darowizny	210,00	0,00	400,00	190,48	-
4.	przychody własne, z tego:	5 630 505,24	12 370 845,18	4 425 038,29	78,59	35,77
	z działalności statutowej, z tego:	1 653 980,54	3 409 143,24	416 011,83	25,15	12,20
4.1	a) sprzedaż biletów	1 544 954,05	2 728 096,00	369 701,73	23,93	13,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	8 145,44	23 000,00	1 025,10	12,58	4,46
	c) współorganizacja imprez	56 080,00	600 000,00	42 496,30	75,78	7,08
	d) pozostałe przychody	44 801,05	58 047,24	2 788,70	6,22	4,80
	pozostałe przychody, z tego:	3 976 524,70	8 961 701,94	4 009 026,46	100,82	44,74
4.2	a) przychody finansowe	7 381,92	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wynajem, czynsze, reklama, pozostałe	507 294,06	858 611,18	216 111,95	42,60	25,17
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 421 032,37	6 767 024,76	3 386 379,71	98,99	50,04
	d) pozostałe przychody	40 816,35	1 328 066,00	406 534,80	996,01	30,61
II	KOSZTY działalności, z tego:	16 276 495,27	37 498 838,78	15 891 168,85	97,63	42,38
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 914 699,82	18 233 126,14	7 607 740,35	96,12	41,72
1.	a) osobowy fundusz płac	6 986 217,87	15 113 151,66	7 029 748,21	100,62	46,51
	b) bezosobowy fundusz płac	197 477,50	487 363,98	181 658,40	91,99	37,27
	c) honoraria	417 896,84	1 117 589,00	213 873,77	51,18	19,14
	d) pozostałe (np...: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	313 108	1 515 021,50	182 459,97	58,27	12,04
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 374 467,42	3 329 213,00	1 359 440,88	98,91	40,83
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 078,41	2 913 909,00	1 217 167,01	98,87	41,77
	b) składki na Fundusz Pracy	143 389,01	415 304,00	142 273,87	99,22	34,26
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	520 633,81	585 724,84	531 363,82	102,06	90,72
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	448 350,55	442 857,80	442 857,80	98,77	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	72 283,26	142 867,04	88 506,02	122,44	61,95
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	6 466 694,22	15 350 774,80	6 392 623,80	98,85	41,64
	a) amortyzacja	3 554 729,14	6 959 826,96	3 521 919,05	99,08	50,60
	b) materiały i energia, z tego:	651 080,71	1 571 341,52	610 311,38	93,74	38,84
	- materiały	188 591,33	674 541,52	112 503,31	59,65	16,68

	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	462 489,38	896 800,00	497 808,07	107,64	55,51
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>1 600 304,54</i>	<i>4 909 109,71</i>	<i>1 614 162,26</i>	<i>100,87</i>	<i>32,88</i>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	21 938,94	45 713,32	19 363,68	88,26	42,36
	- usługi transportowe	7 950,58	292 414,00	12 387,26	155,80	4,24
	- usługi ochroniarskie	377 530,60	734 335,20	326 863,68	86,58	44,51
	- usługi poligraficzne	2 995,00	18 999,96	6 274,44	209,50	33,02
	- remonty	2 682,92	328 610,00	18 383,47	685,20	5,59
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	53 072	430 091	52 387,50	98,71	12,18
	- czyszcze / najmy	217 536,60	517 008,12	251 922,22	115,81	48,73
	- pozostałe usługi obce	916 598,25	2 541 938,57	926 580,01	101,09	36,45
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>429 585,46</i>	<i>1 022 722,30</i>	<i>533 643,11</i>	<i>124,22</i>	<i>52,18</i>
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>230 994,37</i>	<i>887 774,31</i>	<i>112 588,00</i>	<i>48,74</i>	<i>12,68</i>
	- podróże służbowe	5 150,69	385 000,00	3 191,64	61,97	0,83
	- pozostałe koszty	209 461,58	460 266,31	101 939,37	48,67	22,15
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	16 382,10	42 508,00	7 456,99	45,52	17,54
	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)	1 080 819,97	-2 626 993,60	-34 480,56	-3,19	1,31
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	1 080 819,97	-2 626 993,60	-34 480,56	-3,19	1,31
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 912 297,73	200 000,00	4 204 736,45	107,47	2 102,37
VIII	NALEŻNOŚCI	469 482,14	500 000,00	690 657,21	147,11	138,13
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 189 378,27	467 217,80	914 386,47	41,76	195,71
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0,00	1 783 712,00	0,00	-	-
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>		86 000,00		-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>		1 322 712,00		-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>		375 000		-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>				-	-
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>					
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	11 726 600,00	22 547 000,00	11 431 250,00	97,48	97,48

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	278,08	6 896 286,23	313 107,61	16 767,04	73 164,60	7 299 325,48	0,00	417 896,84	0,00	197 477,50
- dyrekcja	1,67	137 783,72				137 783,72				
- kierownicy	15,17	546 389,17	6 080,51			552 469,68				15 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,08	4 389 318,44	279 229,00	16 767,04	69 144,60	4 754 459,08		417 896,84		48 474,00
- pracownicy techniczni i obsługi	51,67	1 090 750,58	20 874,80		4 020,00	1 115 645,38				111 512,50
- pracownicy administracji	29,49	732 044,32	6 923,30			738 967,62				22 491,00

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	286,00	14 854 318,04	1 515 021,50	21 848,16	236 985,46	16 628 173,16	20 000,00	1 097 589,00	0,00	487 363,98
- dyrekcja	2,00	301 060,22				301 060,22				
- kierownicy	12,00	1 132 050,26	24 685,42		5 567,63	1 162 303,31				30 000,00
- pracownicy merytoryczni	190,00	9 652 835,85	1 393 390,89		186 226,28	11 232 453,02	20 000,00	1 097 589,00		95 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	50,00	2 222 254,68	88 796,55	9 180,00	17 760,00	2 337 991,23				352 363,98
- pracownicy administracji	32,00	1 546 117,03	8 148,64	12 668,16	27 431,55	1 594 365,38				10 000,00

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	276,06	6 941 275,02	182 459,97	16 488,00	71 985,19	7 212 208,18	800,00	213 073,77	0,00	181 658,40
- dyrekcja	2,00	159 301,58	3,41			159 304,99				
- kierownicy	11,67	399 130,96	244,32			399 375,28				25 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,18	4 352 900,49	165 976,50		67 305,19	4 586 182,18	800,00	213 073,77		95 508,40
- pracownicy techniczni i obsługi	50,58	1 185 922,68	9 110,74	16 488,00	4 680,00	1 216 201,42				61 150,00
- pracownicy administracji	31,63	844 019,31	7 125,00			851 144,31				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	2	1
Odprawy emerytalne (zł.)	16767,04	21848,16	16 488,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	8	28	11,00
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	73164,6	236985,46	71 985,19
Pochodne od wynagrodzeń	1374467,42	3 329 213,00	1 359 440,88

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	13 750,87	13 750,87	12 544,18	12 544,18	13 275,42	13 275,42
	- kierownicy	6 069,76	6 069,76	8 032,89	8 032,89	5 703,73	5 703,73
	- pracownicy merytoryczni	4 320,81	4 320,81	4 844,84	4 853,61	4 179,97	4 180,71
	- pracownicy techniczni	3 585,66	3 585,66	3 851,75	3 851,75	3 937,77	3 937,77
	- pracownicy administracji	4 176,37	4 176,37	4 047,57	4 047,57	4 484,90	4 484,90
	- na 1 etat z dyrekcją	4 320,94	4 320,94	4 769,62	4 775,45	4 300,84	4 301,32
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 263,96	4 263,96	4 714,87	4 720,74	4 235,34	4 235,83

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	492 264,34	690 657,21	56 661,02
1.	rozrachunki z odbiorcami	181 641,45	417 450,29	56 661,02
2.	rozrachunki publiczno - prawne	144 036,89	102 329,22	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	166 586,00	170 528,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		326,70	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	23,00	
6.	odpisy aktualizujące	-22 782,20	-22 782,20	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	2 189 378,27	914 386,47	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	236 882,67	251 607,84	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	217 963,00	120 336,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	861 903,53	457 255,25	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	44,19		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	818 755,96	34 328,38	
6.	pozostałe rozrachunki	53 828,92	50 859,00	
7.	odpisy aktualizujące			
III.	Stan środków pieniężnych	3 912 297,73	4 204 736,45	
IV.	Środki ZFŚŚ	389 794,41	401 884,93	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2021 roku

Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3					7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	2071	2 071	2 071	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	1	1	0	0	0,00
4.	Liczba koncertów	ilość	31	67	29	94	43,28
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	6	13	6	100	46,15
	b) oratoryjne	ilość	0	3	1	0	33,33
	c) kameralne	ilość	5	4	1	20	25,00
	d) opera	ilość	0	0	0	0	0,00
	e) musical	ilość	6	21	7	117	33,33
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	0	7	2	0	28,57
	g) rozrywkowe	ilość	3	9	12	400	133,33
	h) operetka	ilość	11	10	0	0	0,00
	i) balet	ilość	0	0	0	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	31	67	29	94	43,28
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	31	66	29	94	43,94
	w stałej sali	ilość	31	66	29	94	43,94
	b) za granicą	ilość	0	1	0	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	3	66	9	300	13,64
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	2	0	0	0	0,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	0	24	9	0	37,50
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	1	2	0	0	0,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	0	40	0	0	0,00
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	0	0	0,00
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	8	72	8	100	11,11
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	22 590	24 132	8 062	36	33,41
	a) koncerty	ilość osób	16 968	5 800	2 474	15	42,66
	b) lekcje	ilość osób	1 947	2 400	794	0	33,08
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	1 029	14 332	4 402	428	30,71
	d) impresariat własny	ilość osób	2 646	1 600	392	0	24,50
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	22 590	24 132	8 062	181	33,41
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	22590	23 632	8 062	36	34,11
	w stałej sali	ilość osób	22590	23 632	8 062	36	34,11
	b) za granicą	ilość osób	-	500	-	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		0	4	1	0	25,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	4	1	0	25,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	2 200	392	0	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	387 535,60	182 921,16	345 460,19	89	188,86
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	134 059,65	60 345,59	96 196,48	72	159,41
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	253 475,95	122 575,58	249 263,71	98	203,36
14.	Koszt 1 widza	zł	720,52	1 553,91	1 971,12	274	126,85
15.	Wpływ od 1 widza	zł	249,25	512,63	548,88	220	107,07
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	471,27	1 041,27	1 422,24	302	136,59
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	136,59

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za I półrocze 2021 roku

Początek roku 2021 to czas zamknięcia instytucji kultury, w tym także oper, w którym jednostki te nie mogły w trybie ciągłym prowadzić działalności statutowej. W lutym 2021 nastąpiło czasowe zniesienie obostrzeń pandemicznych COVID-19 przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, po czym ponownie jednostki kultury zostały zamknięte, aż do połowy maja 2021.

W okresie sprawozdawczym w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki odbyło się **47 wydarzeń** z udziałem publiczności (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 1 wydarzenie). W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty 29 (spadek o 2 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – musical „Jesus Christ Superstar”, koncerty symfoniczne, koncerty oratoryjne, koncerty kameralne, koncerty rozrywkowe, koncerty familijne,
- wydarzenia edukacyjne – 9 (wzrost o 6 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne,
- koncerty impresaryjne – 1 (spadek o 3 do analogicznego okresu roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe 8 (równomiernie z analogicznym okresem roku ubiegłego) – wernisaż, wystawa, spotkanie autorskie, zwiedzanie Opery, taras widokowy, inne.

W pierwszej połowie 2021 roku Opera nie zrealizowała żadnej premiery, ale wznowiła musical *Jesus Christ Superstar*, którego premiera miała miejsce 29 lutego 2020 r.

Liczba widzów:

- koncerty – 2 474 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 794 widzów,
- wydarzenia dodatkowe (w tym musicale i koncerty familijne) – 4 402 widzów,
- impresariat – 392 widzów

Łącznie: 8 062 (spadek o 14 733 do analogicznego okresu ubiegłego roku).*

* *wskazane ilości widzów nie obejmują wydarzeń realizowanych w formule online, które Opera prowadziła w związku z czasowym zamknięciem instytucji. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż w związku z obowiązującymi obostrzeniami tylko dwa z wymienionych wyżej wydarzeń realizowane były w okresie gdy obostrzenia co do ilości widzów biorących w nich udział pozwalały na udział 75% widzów. Pozostałe wydarzenia realizowane były przy uczestnictwie maksymalnie 50% widzów.*

W okresie lockdownu Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała **31 wydarzeń** w formule online (spadek o 6 do analogicznego okresu roku ubiegłego). Były to zarówno koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne jak i rozrywkowe, transmitowane (po dokonaniu ich profesjonalnego montażu) na kanałach Opery dostępnych nieodpłatnie dla melomanów w Internecie. Transmitowane były także nagrania archiwalne.

Liczba widzów wydarzeń realizowanych w formule online:

- koncerty: 61 741 widzów,
- wydarzenia edukacyjne (*Brzydki kaczonek*): 794 widzów,
- wydarzenia dodatkowe (*Cyganeria*): 2 014 widzów.

I. KONCERTY I SPEKTAKLE

W I połowie 2021 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się 6 koncertów symfonicznych, 1 oratoryjny, 1 kameralny oraz 12 koncertów rozrywkowych.

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

Wśród dyrygentów, którzy powadzili koncerty byli:

M.J. Błaszczuk, M. Wroniszewski, M. Caldi, V. Kiradjiiev

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

J. Rappe – alt, P.Sałajczyk – fortepian, M. Trojanowska – sopran, W. Pawlik Trio

Wystąpiły także zespoły kameralne:

Trio Lontano, The Consonance Trio

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

- poza działalnością w siedzibie Opery i uczestnictwem w licznych koncertach, Chór OIFP wziął także udział w Koncercie w ramach 25 Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który odbywał się w dniach 25 marca – 2 kwietnia w Warszawie. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja Chór zaprosił do wspólnego świętowania w wersji online.

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

- w czasie kiedy instytucje kultury nie mogły realizować wydarzeń dla publiczności, Orkiestra grała koncerty zgodnie z zaplanowanym wcześniej repertuarem, które były rejestrowane i następnie udostępnione widzom na kanale YouTube. Ponadto Orkiestra wystąpiła w koncercie u boku znakomitego tenora Andrea Boccelliego zatytułowanym „Cud życia”, który transmitowany był na antenie TVP1.

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

- w I połowie 2021 roku Chór regularnie spotykał się na próbach. Pokaz umiejętności chórzyci mogli przedstawić publiczności tuż po otwarciu instytucji podczas wydarzenia „Noc Muzeów”. Młodzi artyści zaprezentowali program „Brzechwa muzycznie”, złożony z utworów króla literatury dziecięcej do muzyki Marcina Nagnajewicza. Pojawiły się między innymi: „Pomidor”, „Kwoka”, „Tydzień” czy „Dwie krawcowe”.

Chór wystąpił także podczas nietuzinkowej akcji honorowego krwiodawstwa zatytułowanej „15 litrów krwi na 15-lecie Chóru”, która miała miejsce 15 czerwca.

W maju w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku został założony Zespół Baletowy – kierownik: baletmistrz Jarosław Sołowianowicz.

Zespół ma łącznie liczyć 8 osób, a jego umiejętności podziwiać będzie można w spektaklach tj. zaplanowana na II połowę 2021 roku operetka „Wesoła wdówka”, czy też musical „West Side Story” – premiera w 2022 roku.

Pierwszą okazję na pokazanie umiejętności Zespół Baletowy uzyskał podczas „Nocy muzeów” 15 maja, kiedy to tancerze zespołu baletowego wystąpili dwukrotnie z pokazem tanecznym do utworów Krzysztofa Krawczyka (m.in. „Parostatek”, „Za tobą pójde jak na bal”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”).

TRZECIA SCENA/IMPRESARIAT

Ze względu na ograniczenia w działalności instytucji, w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować jedno wydarzenie w ramach tzw. Trzeciej Sceny (spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku). 17 marca na deskach Opery miało miejsce widowisko muzyczno-taneczne „W irlandzkim rytmie” w oparciu o wieloletnie doświadczenia artystyczne grupy Carrantuohill oraz współpracującej z nią formacji Salake.

II. EDUKACJA

W I półroczu 2021 roku w ramach działalności edukacyjnej uczniowie mogli obejrzeć łącznie 9 spektakli „Księgi Dżungli”. Łączna liczba widzów, którzy na przełomie maja i czerwca 2021 roku obejrzeli spektakl szkolny to 794 osoby.

31 stycznia Opera na kanale YouTube udostępniła retransmisję bajki muzycznej J. Lubowicza i M. Urbanka „Brzydki Kaczorek”. Przed ekranami zgromadziło się tego dnia 776 widzów.

III. FESTIWALE I KONKURSY

Ze względu na wprowadzone rozporządzenia i zamknięcie instytucji kultury zaplanowane na I połowę 2021 roku Halfway Festival oraz Międzynarodowy Konkurs Organowy zostały odwołane.

IV. NAGRANIA

W dniach 29-30 czerwca 2021 roku w sali koncertowej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku miały miejsce nagrania dwóch symfonii Pawła Łukaszewskiego: SYMPHONY NO.3, SYMPHONY OF ANGEL oraz SYMPHONY NO.6 SONG OF ETERNAL LIFE. Tę ostatnią Opera i Filharmonia zamówiła u kompozytora i posiada tym samym prawo do jej pierwszego nagrania i prawykonania, które odbędzie się w 2022 roku.

Płyta ukaże się nakładem wydawnictwa DUX jesienią bieżącego roku.

V. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spektakle operowe The Metropolitan Opera w Nowym Jorku nie odbywały się i Opera nie miała możliwości transmisji wydarzeń.

WYSTAWY

Opera i Filharmonia Podlaska realizując misję Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi także działalność wystawienniczą. Wystawy jakie miały miejsce w Operze w I półroczu 2021 roku to m.in.:

- „Hotel Meduza” wystawa fotografii Pawła Sadaja, gościła w Sali Wystawowej Opery i Filharmonii na początku 2021 roku, ale ze względu na panujące obostrzenia prezentowana była na profilu Facebook Opery i Filharmonii Podlaskiej;

- „Narodziny musicalu” wystawa fotografii Michała Hellera, ze względu na obostrzenia fotografie ustawione zostały na sztalugach w witrynach Opery;

- „Lockdown Orchestra” wystawa fotografii Michała Hellera, od dnia 23 czerwca 2021 wystawę można oglądać w Sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej.

VI. DODATKOWE WYDARZENIA OPERY

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

- #Siła Serc – gramy do bohaterских medyków,

- kolędowanie z melomanami,

- koncert z okazji Dnia Kobiet „Kobiety”,

- „3 maja uczymy piosenką”,

- Noc Muzeów,

- koncert charytatywny z okazji Dnia Matki.

VII. KOMUNIKACJA

Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi także dodatkowe działania komunikacyjne:

- zwiedzanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem,

- taras widokowy na dachu budynku,
- obecność w mediach społecznościowych,
- sprzedaż biletów przez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl, biletomat.

** W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 przeniesione lub odwołane zostały następujące wydarzenia: Międzynarodowe Targi Książki, Międzynarodowy Konkurs Organowy, Halfway Festival, premiera: P.Czajkowski opera „Eugeniusz Oniegin”, część koncertów abonamentowych i bajek muzycznych.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2021 r. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego:

- 2.662.790 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 65.000 zł z dotacją celową na działalność bieżącą - dofinansowanie wydarzenia „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne”.

Instytucja otrzymała środki finansowe w wysokości 242.500 zł od następujących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1) Narodowe Centrum Kultury:

- 127.500 zł - na zadanie "Podlaski Pomost Kultury" - kontynuacja działania z roku 2020,
- 65.000 zł - na organizację wydarzenia „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne”,

2) Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

- 50.000 zł na organizację wydarzenia „Podlaskie sploty – II Festiwal Tkactwa”.

W I półroczu 2021 r. PIK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.196.808,47 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. wzrosły o 6,22%. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji bieżącej od organizatora. Kwotę 266.518,47 zł stanowią przychody własne instytucji, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. stanowią 67,48 % (spadek o 128.449,10 zł). Dodatkowo przychody instytucji z działalności statutowej zostały osiągnięte na poziomie 14.552,37 zł, co stanowi 8,11% analogicznego okresu z 2020 r.

Spadek przychodów własnych, w tym z działalności statutowej spowodowany jest ograniczeniem działalności z uwagi na COVID- 19 (w 2021 ograniczenia obejmowały II kwartał). Nie odbyły się dwa duże wydarzenia z najwyższymi przychodami tj. Karnawał Dance Fest, z którego przychód netto w 2020 wyniósł 53.609,30 zł oraz brak organizacji imprez choinkowych dla dzieci, z których przychód netto stanowił w 2020 złotych 87.562,33 zł.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły 2.376.303,72 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. nieznacznie wzrosły tj. o 2,02%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.450.005,89 zł i są one porównywalne do analogicznego okresu z 2020 r.

W I półroczu 2021 roku dokonano wydatków w ramach środków inwestycyjnych w wysokości 98.055,83 złotych, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 27.020,04 zł,
- zakup programów komputerowych – 1.793,29 zł.
- dokończenie prac modernizacyjnych w budynku przy ulicy Kilińskiego 8 – 69.242,50 zł.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych.

Instytucja prowadziła w I półroczu 2021 roku bieżące prace remontowe dostosowawcze. Prace związane były między innymi z zagospodarowaniem powierzchni biurowej oraz z remontem garderoby Zespołu „Kurpie Zielone”. Wszystkie prace wykonano własnymi zasobami pracowniczymi ponosząc jedynie koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów.

Instytucja na 30 czerwca 2021 roku wykazała należności w wysokości 354.326,95 zł, w tym wymagalne w wysokości 24 218,70 zł w tym:

- z tytułu najmu pomieszczeń - 22.050,45 zł,
 - z tytułu kary umownej z tyt. najmu – 2.168,25 zł,
- oraz zobowiązania w wysokości 345.559,54 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosiło 40,95 w tym pracownicy: dyrekcyjna – 2 etaty, kierownicy – 7,96 etatu, pracownicy merytoryczni – 22,41 etatów, pracownicy administracyjni – 4,58 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 4,00 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2021 roku wyniosło 4.593,75 zł, z honorariami 4.593,75 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę wynosi 11.931,17 zł, z honorariami 11.931,17 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę wynosi 7.478,89 (11.896,39 zł z wypłaconą nagrodę jubileuszową)
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę wynosi 4.331,30 zł, z honorariami 4.331,30 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 009 751,57	6 646 750,00	3 196 808,47	106,22	48,10
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 366 220,00	5 411 400,00	2 622 790,00	110,84	48,47
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	120 000,00	195 000,00	65 000,00	54,17	33,33
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	128 564,00	444 100,00	242 500,00	188,62	54,60
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	127 500,00	444 100,00	242 500,00	190,20	54,60
	b) darowizny	1 064,00			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	394 967,57	596 250,00	266 518,47	67,48	44,70
	z działalności statutowej, z tego:	179 475,66	162 850,00	14 552,37	8,11	8,94
4.1	a) sprzedaż biletów	113 539,65	51 750,00	4 425,95	3,90	8,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	9 549,52	1 000,00	123,82	1,30	12,38
	c) współorganizacja imprez	12 037,01	12 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	44 349,48	98 100,00	10 002,60	22,55	10,20
	pozostałe przychody, z tego:	215 491,91	433 400,00	251 966,10	116,93	58,14
4.2	a) przychody finansowe	11,59	400,00	309,64	2 671,61	77,41
	b) wynajem, czynsze	122 507,22	227 000,00	143 621,87	117,24	63,27
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	85 700,70	180 000,00	102 956,00	120,13	57,20
	d) pozostałe przychody	7 272,40	26 000,00	5 078,59	69,83	19,53
II	KOSZTY działalności, z tego:	2 329 161,86	6 778 050,00	2 376 303,72	102,02	35,06
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 222 542,02	3 380 100,00	1 236 595,09	101,15	36,58
1.	a) osobowy fundusz płac	1 147 448,67	2 860 510,00	1 169 697,09	101,94	40,89
	b) bezosobowy fundusz płac	75 093,35	366 690,00	60 880,00	81,07	16,60
	c) honoraria	0,00	152 900,00	6 018,00	-	3,94
	d) pozostałe (np...: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	213 813,78	567 200,00	213 410,80	99,81	37,63
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	193 727,64	485 200,00	190 891,11	98,54	39,34
	b) składki na Fundusz Pracy	20 086,14	50 000,00	19 422,68	96,70	38,85
	b) składki na PPK		32 000,00	3 097,01	-	9,68
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	75 770,75	115 000,00	89 969,48	118,74	78,23
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	72 862,32	75 000,00	74 670,96	102,48	99,56
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	2 908,43	40 000,00	15 298,52	526,01	38,25
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	817 035,31	2 715 750,00	836 328,35	102,36	30,80
	a) amortyzacja	142 580,96	350 950,00	150 029,55	105,22	42,75
	b) materiały i energia, z tego:	148 157,68	552 500,00	165 385,35	111,63	29,93
	- materiały	71 196,55	359 500,00	80 873,57	113,59	22,50

	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	76 961,13	193 000,00	84 511,78	109,81	43,79
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>411 835,63</i>	<i>1 282 300,00</i>	<i>319 937,61</i>	77,69	24,95
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	18 493,70	40 000,00	20 405,02	110,33	51,01
	- usługi transportowe	3 039,40	124 800,00	1 836,00	60,41	1,47
	- usługi ochroniarskie	4 498,00	20 000,00	790,27	17,57	3,95
	- usługi poligraficzne	11 839,16	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	71 400,00	0,00	-	0,00
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	0	0	0,00	-	-
	- czynsze / najmy	11 926,04	30 000,00	7 494,98	62,85	24,98
	- pozostałe usługi obce	362 039,33	903 100,00	289 411,34	79,94	32,05
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>38 213,01</i>	<i>67 000,00</i>	<i>33 132,01</i>	86,70	49,45
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>76 248,03</i>	<i>463 000,00</i>	<i>167 843,83</i>	220,13	36,25
	- podróże służbowe	312,00	10 000,00	120,00	38,46	1,20
	- pozostałe koszty	71 432,20	408 000,00	95 272,12	133,37	23,35
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	4 503,83	45 000,00	72 451,71	1 608,67	161,00
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek				-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług				-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	680 589,71	-131 300,00	820 504,75	120,56	-624,91
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	680 589,71	-131 300,00	820 504,75	120,56	-624,91
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 380 248,84	239 820,00	1 686 089,15	122,16	703,06
VIII	NALEŻNOŚCI	323 640,93	219 029,00	354 326,95	109,48	161,77
IX	ZOBOWIĄZANANIA, w tym	320 448,62	90 993,00	345 559,54	107,84	379,76
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	55 710,22	130 000,00	98 055,83	176,01	176,01
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	55 710,22	130 000,00	98 055,83	176,01	176,01
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>				-	-
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>					
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	2 486 220,00	5 606 400,00	2 687 790,00	108,11	108,11

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.

Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym:	323640,93	354326,95	24218,70
1.	rozrachunki z odbiorcami	87541,32	30812,40	24218,70
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1483,38	6926,86	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	86991,00	58479,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1400,00	1000,00	
	należności dochodzone na drodze sądowej	145108,69	145108,69	
5.	pozostałe rozrachunki	1116,54	112000,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym:	320448,62	345559,54	0
1.	rozrachunki z dostawcami	22206,09	27612,32	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	26333,00	15509,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	88339,97	89944,75	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	38460,87	67384,78	
7.	odpisy aktualizujące	145108,69	145108,69	
III.	Stan środków pieniężnych	1293024,95	1582378,61	
IV.	Środki ZFŚŚ	87223,89	103710,54	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	39,86	1 082 604,67	26 200,00	0,00	38 644,00	1 147 448,67	0,00	0,00	0,00	75 093
- dyrekcja	2,00	109 603,26	14 000,00			123 603,26				
- kierownicy	8,91	317 545,78	12 200,00			329 745,78				
- pracownicy merytoryczni	21,37	466 977,23			15 444,00	482 421,23				75 093
- pracownicy techniczni i obsługi	3,83	82 722,00				82 722,00				
- pracownicy administracji	3,75	105 756,40			23 200,00	128 956,40				

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	41,50	2 544 500,00	187 000,00	62 900,00	66 110,00	2 860 510,00	38 200	114 700	0	356 000
- dyrekcja	2,00	258 000,00	32 000,00		25 000,00	315 000,00				
- kierownicy	9,00	751 600,00	45 000,00	37 300,00	26 600,00	860 500,00				
- pracownicy merytoryczni	20,50	1 010 000,00	60 000,00	25 600,00	14 510,00	1 110 110,00	38 200	114700		356 000
- pracownicy techniczni i obsługi	5,00	219 900,00	20 000,00			239 900,00				
- pracownicy administracji	5,00	305 000,00	30 000,00			335 000,00				

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	40,95	1 120 334,09	8 350,00	0,00	41 013,00	1 169 697,09	0	6 018	0	60 880
- dyrekcja	2,00	116 460,32			26 505,00	142 965,32				
- kierownicy	7,96	288 815,85	4 800,00			293 615,85				
- pracownicy merytoryczni	22,41	487 358,90	2 700,00		14 508,00	504 566,90		6018		60 880
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	90 366,60	850,00			91 216,60				
- pracownicy administracji	4,58	137 332,42				137 332,42				

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	3	0
Odprawy emerytalne (zł.)	8385	73500	0,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:		3	2
Nagrody jubileuszowe (w zł.)		66110	41013,00
Pochodne od wynagrodzeń	171641,39	567200	213410,80

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 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	10 300,27	10 300,27	12 083,33	12 083,33	9 705,03	9 705,03
	- kierownicy	6 168,08	6 168,08	7 375,93	7 375,93	6 147,74	6 147,74
	- pracownicy merytoryczni	3 642,00	3 642,00	4 349,59	4 504,88	3 644,64	3 644,64
	- pracownicy techniczni	3 599,74	3 599,74	3 998,33	3 998,33	3 800,69	3 800,69
	- pracownicy administracji	4 700,28	4 700,28	5 583,33	5 583,33	4 997,54	4 997,54
	- na 1 etat z dyrekcją	4 636,25	4 636,25	5 484,94	5 561,65	4 593,75	4 593,75
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 337,04	4 337,04	5 150,84	5 231,43	4 331,30	4 331,30

WYKONIE PLANU MERYTORYCZNEGO - za I półrocze 2021 rok

Nazwa instytucji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	12	12	12	100,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	295	295	295	100	100,00
	a) zapisani		295	295	295	100	100,00
	b) udział w zajęciach		295	295	295	100	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	150	480	150	100	31,25
	a) w siedzibie własnej		86	200	70	81	35,00
	b) poza siedzibą		15	130	62	413	47,69
	c) we współpracy i innymi jednostkami		49	150	18	37	12,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	16 000	85 000	12 000	75	14,12
	a) w siedzibie własnej		3900	40 000	6 500	167	16,25
	b) poza siedzibą		4100	20 000	3 000	73	15,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		8000	25 000	2 500	31	10,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	1 367	4 908	3 512	257	71,56
	a) publikacje		1	8	2	200	25,00
	b) foldery, katalogi		0	700	200	0	28,57
	c) plakaty		371	3 000	2 390	644	79,67
	d) zaproszenia		995	1 200	920	92	76,67
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	16295	85 295,00	12 295,00	75	14,41
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	142,93	79,47	193,27	135	243,20
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	24,24	6,99	21,68	89	310,16
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	118,69	72,48	171,59	145	236,74

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku w I półroczu 2021 r.**

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych, w I połowie 2021 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.

W I połowie 2021 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem **150** projektów kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. **12 000 osób**. Przy PIK nadal funkcjonują **3 zespoły artystyczne** oraz **3 grupy stałe**, skupiające **łącznie 295** uczestników. Z uwagi na obostrzenia sanitarne od stycznia do maja ich działalność była zawieszona, za wyjątkiem ZPiT Kurpie Zielone, który przygotowywał się do zaplanowanych koncertów, zachowując podczas prób wytyczne sanitarne znajdujące się na stronie MKDNIŚ.

Ze względu na przedłużające się restrykcje związane z epidemią 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 stycznia do maja 2021 r. zostały zawieszono spotkania warsztatowe, koncerty i szkolenia stacjonarne oraz spotkania grup artystycznych działających przy PIK. W miejsce tradycyjnych form działalności Podlaski Instytut Kultury kontynuował działania animacyjne i edukacyjne online, w tym wystawy, szkolenia, warsztaty i konkursy. 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 prawa autorskiego, wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, czy wzorów dokumentów.

W I połowie 2021 r. PIK zrealizował następujące projekty i przedsięwzięcia:

I. PROJEKTY KULTURALNE

1. Projekt Bardzo Młoda Kultura, woj. podlaskie

W I połowie 2021 r. w ramach ww. programu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- a) Diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim,
- b) Działania sieciujące,
- c) Warsztaty i szkolenia w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura,
- d) Opracowania, materiały szkoleniowe i edukacyjne,
- e) Programy wsparcia działań,
- f) Działania promocyjne.

2. Projekt: „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne”

W pierwszym półroczu w ramach ww. projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- Prace organizacyjne,
- Warsztaty artystyczne w ramach Projektu.

3. Projekt „Podlaskie sploty - II Festiwal Tkactwa”

W pierwszym półroczu w ramach przedmiotowego projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- Warsztaty tkackie,
- Przygotowania do II Festiwal Tkactwa,
- Przygotowania do 4 wystaw tkanin tradycyjnych w regionie.

4. Projekt Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus

W pierwszym półroczu w ramach projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- II. wstępne rozmowy z artystami i jurorami na Festiwal,
- III. prace koncepcyjne, opracowanie regulaminu,
- IV. promocja Festiwalu.

5. Projekt „Podlaskie Organy”

W pierwszym półroczu w ramach projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- konferencja prasowa,
- działania promocyjne.

6. Projekt „E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego”

W pierwszym półroczu w ramach projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

1. Zgromadzenie informacji o twórcach ludowych i stworzenie ankiety dotyczącej funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego: kowali, garncarzy, plecionkarzy (z wikliny, ze słomy), snycerzy, bednarzy, łyżkarzy, tkaczek (tkanina dwuosnowowa, wielonicielnicowa, wybierana, sejpak, krajka), jak również rzeźbiarzy ludowych, osób wykonujących pisanki, palmy, ozdoby ze słomy, wycinanki,
2. Wykonanych zostało około 40 wywiadów bezpośrednich wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową (20 filmów).

7. Projekt „PIKtoGRAMy”

W pierwszym półroczu w ramach projektu Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- Warsztaty teatralne,
- Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” - KONKURS,
- Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”, - Konsultacje z amatorskimi grupami teatralnymi,
- Działania związane z drugą częścią Projektu.

II. FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY

1. Przegląd Lalkowych Teatrzyków Domowych „Zróbmy sobie teatr”
2. II Przegląd Twórczości Ludowej Województwa Podlaskiego
3. XXV Wojewódzki Przegląd pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych
4. Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego
5. Rockowania 2021
6. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”
7. 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

8. Konkurs Literacko-Plastyczny „Na granicy...”
9. Internetowa Gala Choinek
10. Internetowy Konkurs Fotograficzny dla amatorów z województwa podlaskiego edycja II pt.: „Pejzaż Symboliczny”

III. DOSKONALENIE KADR

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 jesień 2021 roku.

Podlaski Instytut Kultury przeprowadził szereg szkoleń, większość w formie online, z wykorzystaniem platform komunikacyjnych Zoom i Clickmeeting, w tym m.in. szkolenie online „Projektowanie działań animacyjnych w sieci - narzędzia cyfrowe w pracy animatora kultury”, szkolenie online „Strategia marketingowa w projekcie”, dla pracowników Działu Promocji.

IV. WARSZTATY

1. Warsztaty plastyczne

- Warsztaty wielkanocne „Wianki -pisanki – baranki”
- Pogotowie Plastyczne
- Zajęcia warsztatowe w Pokojach Pracy Twórczej

2. Warsztaty literackie

Warsztaty z cyklu „Od inspiracji do publikacji” adresowane do poetów i pisarzy amatorów z woj. podlaskiego:

- Warsztaty literackie online pt. „Metafory i opowieści, czyli o tym, co rozbudza wyobraźnię i wpływa na emocje”,
- Warsztaty literackie online pt. „Myślenie obrazem - warsztaty literackie o książce obrazkowej”

3. Inne

- Warsztaty „Scena bez tajemnic”
- „Szkoła Lokalnych Murali” .

V. WYSTAWY

Do czerwca 2021 roku PIK przygotował 8 nowych wystaw malarskich, fotograficznych i plastycznych, dwie wystawy stanowiły kontynuację zeszłorocznych zadań. Część z wystaw w związku z pandemią została przygotowana w formie cyfrowej. Można je było oglądać na stronie internetowej PIK.

1. „Zima na Podlasiu” – wystawa online fotografii Magdaleny Kruszewskiej,
2. Wystawa online fotografii Beaty i Sławomira Wilczyńskich pt. „Plenerowszczyzna”,
3. Wystawa online fotografii w technice gumy „Portret i pejzaż” Krzysztofa Borowskiego,
4. Wystawa online malarstwa Adama Ślefarskiego pt. „Akwarele i pastele”, 8 - 29 III 2021 r.,
5. „Z bliska i z daleka”. Wystawa malarstwa uczestników pleneru w Goniądzu z 2020 r.,
6. Wystawa online grafiki artystycznej uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu,
7. „Pejzaż symboliczny”
8. Wystawa online malarstwa Magdaleny Talmon pt. „Żywioły”,
Kontynuowana była trasa wystawiennicza wystawy fotograficznej „Matematyka w obiektywie”

VI. KONCERTY

1. Koncert Zespołu Kreha,

2. EtnoNurty, to nowy cykl koncertowy Podlaskiego Instytutu Kultury, prezentujący zespoły czerpiące z melodii tradycyjnych i folkowych, ale często łączące je z brzmieniami współczesnymi, jazzowymi czy klasycznymi: Koncert zespołu „Maniucha i Ksawery”, koncert zespołu „Janusz Prusinowski Kompania”, koncert Ani Brody z okazji Dnia Dziecka, koncert zespołu „Lautari”,

3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – łącznie dał 5 koncertów:

VII. EDUKACJA I ANIMACJA SPOŁECZNA

1. Projekt edukacyjny „OT!GŁOSY”

W ramach projektu „OT!GŁOSY” Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

- Przygotowanie, wybór, przygotowanie i nagranie utworów o tematyce wiosennej z grupą wokalną
- nagranie filmów 3 utworów konopielek, czyli pieśni wykonywanych podczas wielkanocnego kolędowania przez chodzące po wsiach grupy młodych mężczyzn.
- 2. „PIKsele – rozmowy o kulturze. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”,
- 3. Spotkanie z autorami „Słownika biograficznego konspiracji niepodejłościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956” Zbigniewem Kaszlejem i Bartłomiejem Rychlewskim,
- 4. Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
- 5. Noc Muzeów,
- 6. Spotkanie z Rusłanem Kulewiczem autorem książki „Historie z grodzieńskich ulic”
- 7. Spotkanie z Ewą Cywińską autorką książki „Mój Tykocin”.

VIII. ZESPOŁY I GRUPY PIK

1. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
2. Chór Mieszany im. S. Moniuszki
3. Kabaret Seniorów „Szpilka”
4. Grupa plastyczna „Bochemia”
5. Sekcja Historyczna UTW w Białymstoku
6. Grupa „Fotospółdzielnia”

IX. WYDAWNICTWA

1. publikacje drukowane:

Katalog II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Ludowej – 200 egz.

2. E-publikacje w formacie PDF:

„Na granicy” konkurs literacko-plastyczny. red. zespół PIK (zbiór esejów i prac plastycznych).

X. ZADANIA WSPÓŁORGANIZOWANE I REALIZOWANE W PARTNERSTWIE

1. „Pieśni przebudzenia”. Spotkanie online z autorami reportażu „Pieśni przebudzenia”, dziennikarzami Polskiego Radia Białystok: Alicją Pietruczuk i Żmicerem Kościem, z okazji przypadającego na dzień 25 marca Dnia Wolności Białorusi.

2. „Katyń. W pamięci”. Spotkanie online z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,

3. II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.

XI. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI, INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Konkurs literacki „Wolność na 102” organizowany przez Muzeum Podlaskie,
2. Charytatywny koncert zespołu „Czeremszyna” dla Mikołaja Karelusa chorego na SMA,
3. Konkurs plastyczny „Krajobraz Polski”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
4. Konkurs plastyczny „Tradycyjne ozdoby wielkanocne” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich
5. Konkurs plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”, Muzeum w Bielsku Podlaskim,
6. Konkurs Recytatorski „O złota różdżkę Dobrej Wróżki”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
7. „BREAKSTOK” - II edycja ogólnopolskich zawodów tańca breakdance,
8. Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Krypie,
9. Regionalny Finał Festiwalu z czasów Babci i Dziadka – IX Edycja w Białymstoku,
10. Konkurs Piosenki Wakacyjnej, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
11. Konkurs Plastyczny „Tradycje i obyczaje Polaków”,
12. Śluby Panieńskie. Spektakl podsumowujący roczne zajęcia teatralne prowadzone przez aktora Bernarda Banię aktora Teatru Dramatycznego w Białymstoku,
13. Konkurs „Mój Pamiętnik .Kopiuj Mistrza” w Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku,
14. „Mieszczanin Szlachcicem”. Spektakl podsumowujący roczne zajęcia teatralne prowadzone przez aktora Bernarda Banię Teatru Dramatycznego w Białymstoku,
15. Konkurs na logotyp miasta Wysokie Mazowieckie,

XII. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNO-INSTRUKTAŻOWA PIK

1. Działalność instruktażowo-metodyczna skierowana była przede wszystkim do pracowników instytucji kultury z województwa Podlaskiego,
2. Materiały informacyjne wewnętrzne – sporządzono ogółem 15 dokumentów, w tym: plan pracy PIK na 2020 r., sprawozdanie z działalności merytorycznej WOAK za 2020 r., sprawozdanie z działalności merytorycznej PIK za I półrocze 2021 r., raporty miesięczne z działalności PIK w roku 2020–6, plany zadań miesięcznych w z działalności PIK w roku 2020 – 6.
3. Materiały promocyjne drukowane, ogółem 3510, w tym: foldery, katalogi – 200, plakaty – 140, inserty i ulotki – 2250, bloczki A5 – 400, inne druki – 470, druk promocyjny 193x23 (owijki) – 50;
4. Materiały promocyjne, wizualizacja zewnętrzna: namiot 3mx3m – 1, ścianka reklamowa 3m – 1, roll up 200x85cm – 2, flagi reklamowe 500cm – 6, leżaki reklamowe – 75, banery reklamowe – 7;
5. Promocja działalności PIK poprzez:
 1. internet: www.pikpodlaskie.pl, www.bmkpodlaskie.pl, www.dwuosnowowa.pl, www.zpit-kurpiezielone.pl;
 2. artykuły w mediach (TV, prasa, radio, Internet) – 185
 3. emisja reklam zleconych: radio – 0 emisji; telewizja kablowa (TTR) – 7; portale internetowe (BIA24 i DDB) – 12
 4. gadżety promocyjne – 8075 sztuk.
6. Konferencje prasowe – 6.
7. Spoty promocyjne – 0
8. Na stronach internetowych PIK w I połowie 2021 r. zarejestrowano:
 15. 19 960 użytkowników;
 16. 35 849 sesji;
 17. 76 691 odsłon.
9. Na fanpage’u PIK odnotowano 10 729 obserwujących.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2021 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa dotację podmiotową w kwocie 6.127.890 zł, na którą złożyła się:

- dotacja bieżąca z budżetu województwa - 3.968.800 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Białystok – 2.122.090 zł,
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 37.000 zł.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe oraz środki z innych źródeł w wysokości 135.967 zł z następujących źródeł:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2021 roku w wysokości 45.800 zł – zadanie w trakcie realizacji – instytucja zarządzająca - Instytut Książki,

2) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 53.574 zł na realizację projektu:

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach

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 2021 finansowanie środkami bieżącymi dotyczyło usługi informatycznej – abonament chmury w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Instytucja w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.763.458 zł które w porównaniu do wykonania za pierwsze półrocze 2020 r. wzrosły o 3,61%. Przychody własne Książnicy na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 499.521 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. stanowi 95,83%.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2021 roku wyniosły 6.374.483 zł, które w porównaniu wykonania za I półrocze 2020 r. wzrosły o 7%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.423.835 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. wzrosły o 9,87 %. Wzrost na pozycji kosztów, w tym na wynagrodzeniach wynika ze wzrostu płacy minimalnej, innej struktury nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto w miesiącu czerwcu została wypłacona pracownikom premia półroczna.

W I półroczu 2021 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1) zakup licencji na programy antywirusowe – całkowity koszt zadania:

- 20.399,99 zł – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego.

2) 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 I półroczu 2021 r. zakupiono system informatyczny. Całkowity koszt zadania w 2021 r tj. 108 240 zł w tym:

- 92.004 zł – środki Unii Europejskiej (dofinansowanie 85%),

- 16.236 zł – wkład własny – środki budżetu Województwa Podlaskiego.

Instytucja na dzień 30 czerwca 2021 r. wykazała należności w kwocie 94.421 zł, w tym wymagalne w kwocie 0 zł oraz zobowiązania w wysokości 605 709 zł w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosiło 141,77 etatów w tym: dykcja – 1,85 etaty, kierownicy – 30,96 etatów, pracownicy merytoryczni – 79,54 etatów, pracownicy administracyjni – 6,07 etatów, pracownicy obsługi – 23,35 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2021 wyniosło z umów o pracę 4.040 zł, z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 4.074 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę – 9.807 zł (bez umowy cywilnoprawnej) i 10.416 zł z umową cywilnoprawną,

- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę wynosi 8.961 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.959 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.990 zł (bez Dykcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	87 345	94 421	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	262	1 168	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	83 190	89 318	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3 893	3 935	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	546 409	605 709	0
1.	rozrachunki z dostawcami	94 971	80 562	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	45 459	46 809	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	208 481	274 060	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	1 971	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11 773	12 906	0
6.	pozostałe rozrachunki	185 725	189 401	0
7.	odpisy aktualizujące	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	1 272 134	1 080 882	
IV.	Środki ZFŚS	122 143	178 727	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 527 601	14 915 705	6 763 458	103,61	45,34
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5 875 880	12 784 852	6 127 890	104,29	47,93
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	0	-	-
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	130 464	513 653	136 047	104,28	26,49
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	127 787	508 653	135 967	106,40	26,73
	b) darowizny	2 677	5 000	80	2,99	1,60
4.	przychody własne, z tego:	521 257	1 617 200	499 521	95,83	30,89
	z działalności statutowej, z tego:	6 323	26 000	2 093	33,10	8,05
4.1	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	1 007	2 000	1 043	103,57	52,15
	b) sprzedaż wydawnictw	190	4 000	380	200,00	9,50
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	5 126	20 000	670	13,07	3,35
	pozostałe przychody, z tego:	514 934	1 591 200	497 428	96,60	31,26
4.2	a) przychody finansowe	127	200	3	2,36	1,50
	b) wynajem, czynsze	17 774	45 000	20 666	116,27	45,92
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	482 136	881 000	463 678	96,17	52,63
	d) pozostałe przychody	14 897	665 000	13 081	87,81	1,97
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 957 459	14 915 405	6 374 483	107,00	42,74
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 439 854	8 060 300	3 779 714	109,88	46,89
1.	a) osobowy fundusz płac	3 312 488	7 678 600	3 631 615	109,63	47,30
	b) bezosobowy fundusz płac	127 366	381 700	148 099	116,28	38,80
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np...: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	0	0	-	-

	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	586 422	1 417 000	644 121	109,84	45,46
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	533 352	1 273 000	581 988	109,12	45,72
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	53 070	144 000	62 133	117,08	43,15
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	149 239	369 600	152 869	102,43	41,36
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	127 768	256 600	124 539	97,47	48,53
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	21 471	113 000	28 330	131,95	25,07
	Inne koszty instytucji, z tego:	1 781 944	5 068 505	1 797 779	100,89	35,47
	a) amortyzacja	552 490	1 763 300	489 779	88,65	27,78
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	244 005	530 800	238 745	97,84	44,98
	c) materiały i energia, z tego:	462 362	1 180 000	488 808	105,72	41,42
	- materiały	170 265	510 000	142 401	83,63	27,92
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	292 097	670 000	346 407	118,59	51,70
	d) usługi obce razem, z tego:	458 641	1 425 105	501 568	109,36	35,20
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	40 003	86 000	38 602	96,50	44,89
	- usługi transportowe	948	2 500	584	61,60	23,36
	- usługi ochroniarskie	4 326	9 000	4 175	96,51	46,39
	- usługi poligraficzne	0	49 000	0	-	0,00
	- remonty	0	0	0	-	-
	- konserwacje i naprawy	61 551	130 000	27 305	44,36	21,00
	- czynsze / najmy	233 020	500 000	241 292	103,55	48,26
	- pozostałe usługi obce	118 793	648 605	189 610	159,61	29,23
	e) podatki i opłaty	38 558	82 000	43 393	112,54	52,92
	f) pozostałe koszty, z tego:	25 888	87 300	35 486	137,08	40,65
	- podróże służbowe	559	10 300	60	10,73	0,58
	- pozostałe koszty	25 328	76 000	35 426	139,87	46,61
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	1	1 000	0	0,00	0,00
	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)	570 142	300	388 975	68,22	129 658,33
IV	PODATEK DOCHODOWY	27	300	54	200,00	18,00

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	570 115	0	388 921	68,22	-
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 272 134	220 000	1 080 882	84,97	491,31
VIII	NALEŻNOŚCI	87 345	98 000	94 421	108,10	96,35
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	546 409	225 400	605 709	110,85	268,73
1.	kredyt	0	0	0	-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	25 424	162 004	128 640	505,98	79,41
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	19 680	70 000	36 636	186,16	52,34
	b) finansowane ze środków UE	0	92 004	92 004	-	100,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	5 744	0	0	0,00	-
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0	-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	5 895 560	12 854 852	6 164 526	104,56	104,56

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	143,68	3 212 420	0	32 511	67 557	3 312 488	0	0	31 384	95 982
- dyrekcja	2,00	106 086	0	0	0	106 086	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	963 609	0	32 511	21 674	1 017 794	0	0	6 030	
- pracownicy merytoryczni	78,98	1 512 173	0	0	21 861	1 534 034	0	0	10 315	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,31	441 506	0	0	24 022	465 528	0	0	10 212	
- pracownicy administracji	6,89	189 046	0	0	0	189 046	0	0	0	

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	149,70	7 301 900	0	164 500	212 200	7 678 600	0	0	57 700	324 000
- dyrekcja	3,00	285 000	0	0	0	285 000	0	0	5 700	
- kierownicy	32,00	2 025 400	0	101 800	42 100	2 169 300	0	0	12 100	
- pracownicy merytoryczni	84,53	3 602 300	0	24 500	69 700	3 696 500	0	0	15 100	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,50	1 046 000	0	10 200	32 300	1 088 500	0	0	24 800	
- pracownicy administracji	5,67	343 200	0	28 000	68 100	439 300	0	0	0	

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	141,77	3 436 275	0	86 103	109 237	3 631 615	0	0	29 427	118 672
- dyrekcja	1,85	112 297	0	0	0	112 297	0	0	3 652	
- kierownicy	30,96	977 990	0	70 620	13 939	1 062 549	0	0	8 030	
- pracownicy merytoryczni	79,54	1 672 975	0	0	39 934	1 712 909	0	0	7 016	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,35	498 846	0	0	34 720	533 566	0	0	10 729	
- pracownicy administracji	6,07	174 167	0	15 483	20 644	210 294	0	0	0	

Informacje dodatkowe:

Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
--	------------------------	--

Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1 / 1	7 / 7	3 / 3
Odprawy emerytalne (zł)	32 511	164 500	86 103
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	6 / 6	22 / 21,50	11 / 11
Nagrody jubileuszowe (w zł)	67 557	212 200	109 237
Pochodne od wynagrodzeń	586 422	1 417 000	644 121

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 841	9 243	7 917	8 075	10 117	10 446
	- kierownicy	5 098	5 130	5 274	5 306	5 265	5 308
	- pracownicy merytoryczni	3 191	3 213	3 551	3 566	3 506	3 520
	- pracownicy techniczni i obsługi	3 027	3 097	3 558	3 642	3 561	3 637
	- pracownicy administracji	4 573	4 573	5 044	5 044	4 782	4 782
	- na 1 etat z dyrekcją	3 726	3 763	4 065	4 097	4 040	4 074
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 654	3 685	3 986	4 016	3 959	3 990

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2021 rok

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 345 117	1 326 495	1 321 803	98,27	99,65
	a) Książki		1 166 394	1 141 274	1 137 469	97,52	99,67
	b) Czasopisma (<i>wyd. cięgte i oprawne</i>)		57 179	59 827	59 441	103,96	99,35
	c) Zbiory specjalne (<i>razem z wydawnictwami elektronicznymi</i>)		121 544	125 394	124 893	102,76	99,60
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	261 462	1 086 000	320 331	122,52	29,50
	a) użytkownicy		30 904	39 000	28 539	92,35	73,18
	b) odwiedziny w czytelni		21 646	17 000	2 448	11,31	14,40
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		111 340	240 000	138 079	124,02	57,53
	d) uczestnicy / odbiorcy wydarzeń (tradycyjnych i on-line)		0	570 000	45 059	#DZIEL/0!	7,91
	e) odwiedziny wirtualne		97 572	220 000	106 206	108,85	48,28
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	337 555	630 120	421 956	125,00	66,96
	a) Liczba wypożyczeń		290 879	500 000	384 635	132,23	76,93
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		82	120	57	69,51	47,50
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		46 594	70 000	14 102	30,27	20,15
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępie zdalnym (np. Legimi, IbukLibra, Adademia)		0	60 000	23 162	#DZIEL/0!	38,60
5.	Działalność informacyjna	liczba	43 068	55 000	58 809	136,55	106,93
	a) udzielone informacje ogółem		13 572	0	19 870	146,40	#DZIEL/0!
	b) katalogowanie		29 496	55 000	38 939	132,01	70,80
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	363	310	392	107,99	126,45
	a) wystawy		65	50	175	269,23	350,00
	b) imprezy literackie		54	80	69	127,78	86,25
	c) inne		244	180	148	60,66	82,22
7.	Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria)	liczba	0	31	11	#DZIEL/0!	35,48
8.	Koszt 1 użytkownika		17,65	24,81	15,11	85,61	60,90

	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		7,04	10,16	5,84	82,95	57,48
	b) działalności informacyjnej		15,97	30,74	12,11	75,83	39,39
	c) działalności popularyzacyjnej		897,42	2 730,28	937,26	104,44	34,33
9.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	17,62	24,76	15,09	85,64	60,95

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 roku działalność biblioteczna Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku realizowana była zgodnie z planem. W okresie zamknięcia biblioteki dla Czytelników, Książnica nadal prowadziła działalność biblioteczną, w szczególności prowadzono spotkania autorskie online w ramach Festiwalu Literackiego Śród Literackich. W tym czasie w Bibliotece Głównej i filiach przeprowadzono selekcję i porządkowanie zbiorów, w Wypożyczalni dokonano przesunięcia zbiorów. Trwały prace nad bazą bibliografii regionalnej. Wspomagano biblioteki w terenie powiatu białostockiego i województwa podlaskiego w zakresie ich pracy w tym trudnym czasie. Koordynowano projekty ogólnopolskie oraz realizowano projekty, na które Książnica otrzymała dofinansowanie, w tym projekty naukowe. Pracownicy Książnicy pisali artykuły i redagowali wydawane przez Książnicę czasopisma.

Aby zapewnić Czytelnikom stały dostęp do literatury, w tym nowości wydawniczych, wykupiono dostęp do internetowej wypożyczalni e-booków Legimi, oraz zakupiono czytniki e-książek, zachęcano także Czytelników do czytania e-booków dostępnych na platformie IbukLibra, do której dostęp Książnica wykupiła wcześniej oraz do poszukiwania publikacji z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Opisane działania to tylko część pracy jaka została wykonana w okresie zamknięcia biblioteki z powodu pandemii. Czas ten wykorzystano częściowo na wykonanie prac, które z uwagi na pilniejsze obowiązki nie były dotychczas zrealizowane, jednak główna część działań skupiła się na podtrzymaniu kontaktu z Czytelnikami i zaoferowaniu im dostępu do kultury, choć w nieco innej formie niż dotychczas.

Z powodu pandemii zmodyfikowano procedury związane z organizacją pracy, zarówno w trakcie zamknięcia biblioteki dla Czytelników jak i po otwarciu, dostosowując się do zaleceń i wytycznych Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, GIS, UMWP i Powiatowego Inspektora Sanitarnego (m.in. wprowadzono pracę zdalną, obowiązek ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich między pracownikami, obowiązek zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, a po otwarciu biblioteki dla Czytelników zabezpieczono odpowiednio stanowiska obsługi Czytelników, wydzielono strefy dostępne dla Czytelników, wprowadzono kwarantannę zwracanych przez Czytelników zbiorów bibliotecznych, ograniczono całkowicie wolny dostęp do książek oraz stanowisk z dostępem do Internetu).

Ponadto rozpoczęto realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, m.in. zakup nowości wydawniczych, Dyskusyjne Kluby Książki, programy MKiDN itd.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Gromadzenie

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2021 r. liczył ogółem 1.190.468 woluminów (zwiększył się o 24 074 jednostki w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym). Zainwentaryzowano wpływy z następujących źródeł: zakup (8031 jednostek), dary (1899 jednostek), egzemplarz obowiązkowy (12377 jednostek), wymiana międzybiblioteczna (2 jednostki), inne źródła (1765 jednostek). Ogólna wartość wpływów: 774 574,68 zł. Średnia cena książki z zakupu wyniosła 25,45 zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku 21,71 zł).

W programie komputerowym PATRON

- a) wpisano do Inwentarza Głównego i skierowano do komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Książnicy Podlaskiej - łącznie 13593 wol. na kwotę 543 223,46zł. Wszystkie pozycje opatrzone pieczęciami własnościowymi, numerami inwentarzowymi, kodami kreskowymi,
- b) wpisano do akcesji czasopism 1832 tytułów czasopism bieżących (9907 egz.)
- c) 127 tytułów (405 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano filiom bibliotecznym Książnicy.
- d) 22 tytuły (87 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano do działów merytorycznych Książnicy

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

Przekazano 46 wol. w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz 100 dubletów do następujących bibliotek: Biblioteki Głównej UwB, Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Biblioteki Muzeum Wojska, Biblioteki AWSD, Biblioteki WSFiZ, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.

Przygotowano i wysłano egzemplarz obowiązkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

- do 10 wojewódzkich bibliotek publicznych 1017 wol. wydawnictw zwartych (800 wol do bibliotek uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej, 217 do pozostałych) oraz 347 tytułów (2990 egz) czasopism i wydawnictw ciągłych,
- do biblioteki AWS – 290 wol. wydawnictw zwartych oraz 98 tytułów (332 egzemplarze), do biblioteki Politechniki Białostockiej 64 wol wydawnictw zwartych.

Selekcja zbiorów. Kontrola zbiorów

Ubytki zbiorów (Biblioteka Główna wraz z filiami) wyniosły ogółem **9.055** vol. (w I półroczu roku ubiegłego 17.342 vol.), w tym w Bibliotece Głównej – **1.294** vol. (w I półroczu roku ubiegłego 1.700 vol.), w filiach – **7.761** vol. (w I półroczu roku ubiegłego 15.642 vol.).

1.2 Opracowanie

W I półroczu 2021 wprowadzono **16.161 rekordów** (w analogicznym okresie roku ubiegłego 12.102 rekordy), dokonano modyfikacji 22.142 rekordów. W dalszym ciągu systematycznie prowadzono prace nad scalaniem rekordów bibliograficznych, zamianę haseł formalnych i JHPBN na Deskryptory BN.

1.3 Udostępnianie

Ogólna liczba użytkowników wyniosła **28.539** (spadek o 2 365 w porównaniu do analogicznego czasu roku ubiegłego). Wypożyczono **369.907** vol. (wzrost o 79 028 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym **355.179** vol. książek i czasopism (wzrost o 309 101), **14.728** jednostek zbiorów specjalnych (wzrost o 14 212).

Zbiory biblioteczne

W I półroczu 2021 roku wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 9537 wol. (w tym 178 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 1658 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, EO) 914 wol.

Wpłynęło 1812 wol. literatury beletrystycznej i 759 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej.

Skreślono ze stanu księgozbioru – 1094 wol. w Magazynie 3 w wyniku systematycznej selekcji materiałów zniszczonych.

Obecnie stan księgozbioru przedstawia się następująco: 196471 wol.

Czytelnicy

W I półroczu 2021 w Wypożyczalni Głównej zarejestrowało się **6507 czytelników** (spadek o 4 086 w porównaniu do analogicznego kresu roku ubiegłego), którzy odwiedzili ją 30547 razy, wypożyczono 119560 wol.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczenia międzybibliotecznych wpłynęło **60 zamówień** (spadek o 22).

1. Wypożyczenia ze zbiorów Książnicy Podlaskiej:

- wpłynęło – 38 rewersów,
- zrealizowano – 37 rewersów,
- zwrócono, jako niezrealizowane – 1 rewers

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

- przyjęto – 22 zamówień
- zrealizowano – 20 zamówień
- niezrealizowane – 2 zamówienia.

2. Działalność informacyjna i bibliograficzna

Działalność informacyjna

W związku z epidemią COVID-19, od stycznia do kwietnia włącznie, Informatorium było zamknięte. Kontynuowano prace wg ubiegłorocznych zasad organizacji, uwzględniających możliwość pracy zdalnej dla wszystkich pracowników Działu.

Z powodu epidemii COVID-19 w I półroczu 2021 r. Informatorium było otwarte **41 dni** (w maju i czerwcu, w godz. 9.00 - 18.00, w soboty - nieczynne), co stanowi 70 % dni otwarcia z półrocza poprzedniego roku (59 dni – I półrocze 2020). Liczba czytelników, którzy mogli jednocześnie korzystać z Informatorium była ograniczona do 4 osób. Z tych powodów parametry statystyczne są niższe. Odwiedziny czytelników w Informatorium wyniosły **565** (1909 – w I półroczu 2020 r.), średnia odwiedzin – **14** osób (32 – w I półroczu 2020 r.). Wzrosła natomiast znacząco liczba opracowanych **1 929** kwerend, w tym internetowych - **487** (kwerendy ogółem - 1 609, w tym internetowe 257 – w I półroczu 2020 r.), które były zgłaszane telefonicznie i pocztą elektroniczną i realizowane także w miesiącach, gdy Informatorium było nieczynne.

Wypożyczenia księgozbioru podręcznego wyniosły - **70 vol.** (151 vol. – w I półroczu 2020 r.). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła – **229** osób (1114 osób w I półroczu 2020 r.). Zmalał procentowy udział internautów w stosunku do ogółu odwiedzin, wyniósł **40,5 %** (58,4 % - I półrocze 2020 r.).

Liczbaostępów do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA wyniosła **129**, liczba czytelników – **112** (w tym **7** nowych), liczba rezerwacji – **35**, liczba przeczytanych publikacji - **41**. Terminale ACADEMIKI były wykorzystywane przez **32 godziny i 14 min.** (w tym ponad **31** godz. terminal w Informatorium).

Za wydruki komputerowe uzyskano i wpłacono do kasy Książnicy kwotę **68,40** zł (295,8 zł – I półrocze 2020 r.) odpowiadającą wydrukowaniu 228 stron.

Informacja indywidualna

Od stycznia do kwietnia, mimo zamknięcia Informatorium, realizowane były kwerendy zgłaszane telefonicznie i mailowo. W maju i czerwcu w Informatorium prowadzona była praca z czytelnikiem

Promocja działalności biblioteki

Aktualizowane były informacje na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej; uzupełniono: dane statystyczne dot. zbiorów Książnicy w 2020 roku, Kalendarium Książnicy Podlaskiej za okres od kwietnia 2020 do maja 2021.

Zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki

- a) Serwis Ibuk Libra - w I półroczu 2021 użytkownicy mieli dostęp do **2133** tytułów e-booków z serwisu Ibuk Libra (Podlaski Zasób Biblioteczny).
- b) ACADEMICA – w Informatorium znajduje się terminal z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.
3. Digitalizacja zbiorów

Digitalizacja i archiwizacja materiałów

1. Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 1158 obiektów.
 - a. Zdigitalizowano 1158 numerów czasopism, były to przede wszystkim wydania Gazety Współczesnej z lat 1995-2000, zeskanowane w ramach realizacji projektu "Skarbiec Kultury edycja II".
2. Zarejestrowano przy użyciu kamery cyfrowej i innych urządzeń 64 nagrań (dotyczących wydarzeń kulturalnych i spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską oraz innych pól działalności biblioteki). Zmontowano 47 filmów. W tym:
 - a) Zarejestrowano materiał wideo z 10 spotkań w ramach V edycji Festiwalu Autorzy i Książki - podlaskie podsumowanie,
 - b) Zarejestrowano materiał wideo i zmontowano 2 filmy z okazji Nocy Muzeów,
 - c) Zarejestrowano materiał wideo i zmontowano 5 filmów z zaproszeniami na podcast Duchy Osobne, prowadzony przez kolegów z Działu Zbiorów Specjalnych i Wypożyczalni,
 - d) Zmontowano 10 filmów z cyklu Polecajki.
3. Przeprowadzono 6 transmisji na żywo online spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską.
4. Przeprowadzono transmisję z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne"
5. Rozpoczęto tworzenie własnej bazy dźwięków do montowanych filmów

Publikacja materiałów w sieci

Publikacja materiałów w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej – udostępniono **1158 nr czasopism**.

4. Działalność instrukcyjno-metodyczna

Biblioteki terenowe

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy DIM przebywali tylko 3 dni w terenie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Dwa wyjazdy (Suwałki, Wasilków) zorganizowano w celu udziału w szkoleniach powiatowych oraz jeden wyjazd do gminy Rutki-Kossaki dotyczył spotkania z władzami samorządowymi na temat łączenia instytucji kultury.

Instruktorzy głównie drogą elektroniczną i telefoniczną świadczyli wsparcie, doradztwo i konsultacje dla bibliotek samorządowych.

Filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych **17 razy** (w I półroczu 2020 r. 26 razy). Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m. in. na:

- udział w pracach komisji zdawczo-odbiorczej (Filia nr 15),
- przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 8).

Przygotowano pomoce metodyczne, opracowania, artykuły, scenariusze, zorganizowano lub współorganizowano szkolenia.

Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie organizacji oraz przekształceń sieci bibliotek publicznych

Podjęto następujące czynności w związku z działaniami organizatorów bibliotek samorządowych województwa podlaskiego dotyczącymi m.in. reorganizacji i zmian w sieci bibliotek publicznych, oceny pracy jednostek kultury:

- opiniowano wnioski władz samorządowych dotyczące zamiaru łączenia bibliotek z ośrodkami kultury w gminach: Raczki, Rutki,
- opracowano stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Bruszewie, działającej w strukturze Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach,
- przygotowano (wspólnie z przewodniczącą SBP Okręgu Podlaskiego) opinię o kierowniku Biblioteki Publicznej Gminy Krynek (na prośbę burmistrz Krynek).

5. Promocja biblioteki i czytelnictwa

W ramach promocji Biblioteki i czytelnictwa zorganizowano spotkania literackie, debaty, koncerty, wykłady, warsztaty i kursy, wystawy, konkursy i akcje promocyjne.

Pozostałe działania promujące czytelnictwo: promocja wirtualnej czytelnicy IBUK LIBRA, promocja Czytelnictwa w Mediach Społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram oraz na kanale YouTube.

Ważniejsze wydarzenia promocyjne: Czytelnia Letnia Książnicy Podlaskiej - stworzenie przestrzeni przyjaznej Czytelnikom. Letnia Czytelnia została otwarta 2 czerwca na tarasie szóstego piętra budynku głównego Książnicy Podlaskiej; Dzień Dziecka w Książnicy Podlaskiej - 1 czerwca Książnicę Podlaską odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce; V. Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”; Obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej połączone z wręczeniem Nagrody Srebrnej Róży; Noc Muzeów.

5. Działalność naukowa

Jako placówka o statusie biblioteki naukowej Książnica Podlaska prowadzi działalność naukową. Bierze udział w konferencjach, seminariach, panelach naukowych. Zajmuje się edycją i redakcją książek oraz tekstów źródłowych, prowadzi działalność wydawniczą. W I półroczu 2021 roku wydano: „Bibliotekarz Podlaski” 3/2020 (XLVIII): *Archiwalne źródła współczesnych badań monograficznych i biograficznych*; numer monograficzny pod red. Anny Janickiej i Violetty Wejs-Milewskiej [numer przygotowany w 2020, druk w 2021 roku]; „Bibliotekarz Podlaski” 4/2020 (XLIX): *Kulturowe podróże poprzez stulecia. Przekroje i analizy*. Numer monograficzny pod red. Łukasza Zabielskiego i Kamila K. Pilichiewicza [numer przygotowany w 2020, druk w 2021]; „Bibliotekarz Podlaski” 1/202 (L): *Cyprian Norwid: interpretacje, tradycje*. Numer monograficzny pod red. Jarosława Ławskiego i Łukasza Zabielskiego (tom skierowany do druku); W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. I-II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, indeksy M. Siedlecki, Białystok 2021 (oba tomy w druku).

Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 20 artykułów (wzrost o 11), wygłosili 1 referat (równomiernie z okresem analogicznym ubiegłego roku) na konferencji (M. Siedlecki, 8 maja 2021 roku; Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I: „Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia”, Białystok–Kutaisi, 8 maja 2021 roku; temat wystąpienia: *Wątki kaukaskie w powieści „Tehe, czyli Zburzenie aułu Dubby” Wincentego Dawida*). Praca w projektach wydawniczych i naukowych: prace Działu Naukowego przy realizacji projektu pn. *Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego*; obecny etap: ostatnia korekta dwóch tomów wierszy Wiesława Kazaneckiego, planowany druk: 2021; realizacja przez pracowników Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pn. *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach* (nr rej. projektu: 11H 17 0013 85; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego), data zakończenia projektu: maj 2022, projekt rozpoczął się w maju 2018 roku; obecnie trwają prace nad opracowaniem tomów 5, 6 i 7; realizacja zadania nr 06867/21 pn. *Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2021 roku* w ramach programu „Czasopisma” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie Umowy nr 06867/21/FPK/IK (koordynator projektu: Kamil K. Pilichiewicz); udział Łukasza Zabielskiego oraz Patryka Suchodolskiego, pracowników Działu naukowego, w naukowym grantie NPRH pn. *Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach*, realizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku [projekt nr 11 H 13 058 182; kierownik: prof. Anna Janicka, Uniwersytet w Białymstoku]; udział Łukasza Zabielskiego jako głównego wykonawcy w naukowym grantie NPRH pn. *Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w XII tomach* (nr rej. projektu 11H 17 0222 85), instytucja realizująca projekt: Uniwersytet w Białymstoku, kierownik projektu: dr hab. Piotr Stasiewicz.

Książki i teksty pod redakcją pracowników Działu Naukowego:

1. „Bibliotekarz Podlaski” 2020, nr 4(49): *Kulturowe podróże poprzez stulecia. Przekroje i analizy*, red. Łukasz Zabielski, Kamil K. Pilichiewicz [tom wydany w 2021 roku].
2. W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. I, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, indeksy M. Siedlecki, Białystok 2021.
3. W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, indeksy M. Siedlecki, Białystok 2021
4. Z. Gloger, *Pisma rozproszone*, Seria: II (7 tomów), red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2020-2022.
5. Erazm Słowacki, *Poezje*, opracowanie tekstu i redakcja tomu Ł. Zabielski, wprowadzenie Ł. Zabielski, W. Korotkij, J. Ławski, Białystok 2020 [prace nad redakcją tomu ukończono w roku 2021].

Książki i teksty opracowane przez pracowników Działu Naukowego:

1. Michał Siedlecki, *Topos – panel* [planowana publikacja w tomie pokonferencyjnym: 2021 rok].
2. M. Siedlecki, A. Pietrasz, *Bibliografia*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021.
3. Z. Gloger, *Pisma rozproszone*, Seria: II (7 tomów), red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2020-2022.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2021 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 4.283.200 zł - z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 575.000 zł - z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji.

W ramach dotacji celowych przekazano z budżetu Województwa Podlaskiego kwotę w wysokości 30.518,48 zł na 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 dofinansowanie zadania pn. „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzyisk ze stelami wpisanymi do rejestru zabytków województwa Podlaskiego”.

Muzeum otrzymało także dotacje celowe na wydatki bieżące dotyczące dofinansowania zadań ramowych PROGRAMU Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” w wysokości 33.850,00 zł

Muzeum w I półroczu 2021 r. osiągnęło przychody ogółem z działalności w wysokości 5.499.910,51 zł, co w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. stanowi 86,79%. Muzeum Podlaskie w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnęło przychody własne w wysokości 521.513,76 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. stanowią 70,37% (spadek o 219.573,24 zł). W omawianym okresie przychody z działalności statutowej wyniosły 211.698,60 zł i w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. wzrosły nieznacznie o 16,78% (wzrost o 30.413,60 zł).

Muzeum osiągnęło przychody własne w wysokości 35,14% założeń planu na 2021 r. Tak niskie przychody własne instytucji spowodowane są panującą w kraju pandemią wirusa COVID-19.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w omawianym okresie w porównaniu do I półrocza 2020 r. są na porównywalnym poziomie: w I półroczu 2021 roku wyniosły 5.550.075,61 zł, w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. wzrosły o 0,03%. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.704.651 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. wzrosły o 1,75%.

Działalność inwestycyjna

W I półroczu 2021 roku nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

1) ze środków własnych instytucji na kwotę 64.011,60 zł, w tym:

- zakup mapy do celów kontynuacji rozpoczętej inwestycji przystosowania pomieszczeń na cele magazynowe przy ul. Bukowskiego – 406,50 zł,
- opłata za wydanie mapy do celów rozpoczętej inwestycji „Odtworzenie zespołu pałacowego w Choroszczycy” – 28,10 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej mykologiczno-konstrukcyjnej stanu murów budynku dachu i stropu pawilonu wschodniego na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – 7.000,00 zł,
- dopłata do zakupu samochodu specjalistycznego finansowanego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 z 26.04.2018 r – 2.789,15 zł,
- zakup muzealiów na kwotę 53.787,85 zł.

2) z budżetu województwa, w ramach dotacji inwestycyjnej na kwotę 26.843,30 zł, w tym:

- w ramach rozpoczętej inwestycji sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową mostku nad kanałem w Parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – 8.000,00 zł,
- dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 z 26.04.2018 r. – 18.843,30 zł.

3) w ramach środków unijnych przyznanych na realizację projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 z 26.04.2018 r. samochód specjalistyczny w kwocie 169.589,70 zł.

Instytucja na remont i konserwację środków trwałych wydała w I półroczu 2021 r. kwotę 31.129,70 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 31.085,80 zł, koszty usług remontowych w wysokości 43,90 zł.

Przeprowadzone remonty przez pracowników Muzeum obejmowały:

- remonty bieżące w Ratuszu na kwotę 22.957,87 zł, w tym m.in. remont gabinetów Dyrekcji i sekretariatu, remont

- alkierza w Ratuszu, remont parkietu, remont szatni, naprawa masztów przed Ratuszem, remont holu Ratusza;
- remonty bieżące w Muzeum Historycznym na kwotę 2.102,19 zł, w tym m.in.: naprawa dachu, drobne bieżące remonty;
 - remonty bieżące w Muzeum A. Karnego na kwotę 446,99 zł,
 - remonty bieżące w Muzeum w Tykocinie na kwotę 5.505,00 zł, w tym m.in.: remont pomieszczeń magazynowych, remont pomieszczeń piwnicznych, remont sali Wielkiej Synagogi,
 - remonty bieżące w Muzeum w Choroszczy na kwotę 1.223,77 zł,
 - remonty bieżące w Muzeum w Bielsku Podlaskim na kwotę 798,43 zł.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2021 r. wykazało należności o wartości 175.389,90 zł (w tym wymagalne 336,16 zł) i zobowiązania 404.078 zł, w tym wymagalnych 0,00.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosiło 118,92, w tym pracownicy: dyrekcja – 2,67 etaty, kierownicy – 15,58 etatów, merytoryczni – 48,83 etatu, administracyjni – 13,42 etatu, techniczni i obsługa – 38,42 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2021 r. wyniosło 4.166,84, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.172,51 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.800,00 zł z honorariami 9.800,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7.868,00 zł, z honorariami 7.868,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.065,43 zł, z honorariami 4.071,24 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 336 953,00	11 739 795,00	5 499 910,51	86,79	46,85
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5 008 560,00	8 633 615,00	4 283 200,00	85,52	49,61
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	–	–
1.1	dotacja podmiotowa z MKDNIŚ	490 000,00	1 112 300,00	575 000,00		
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	196 025,00	28 987,33	–	14,79
2.1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektów unijnych	0,00	13 000,00	1 531,15	–	11,78
2.2	dotacja celowa z MKDNIŚ na działalność bieżącą	0,00	142 720,00	0,00	–	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	97 306,00	158 183,00	89 678,27	92,16	56,69
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	80 200,00	33 850,00	33 850,00	42,21	100,00
	b) darowizny	17 106,00	10 000,00	15 912,17	93,02	159,12
	c) środki z programów unijnych na realiz. projektów	0,00	114 333,00	39 916,10		
4.	przychody własne, z tego:	741 087,00	1 483 952,00	521 513,76	70,37	35,14
	z działalności statutowej, z tego:	181 285,00	757 750,00	211 698,60	116,78	27,94
4.1	a) sprzedaż biletów	156 105,00	708 000,00	200 541,66	128,47	28,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	6 285,00	15 000,00	4 646,73	73,93	30,98
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	–	–
	d) pozostałe przychody	18 895,00	34 750,00	6 510,21	34,45	18,73
4.2	pozostałe przychody, z tego:	559 802,00	726 202,00	309 815,16	55,34	42,66
	a) przychody finansowe	44,00	20 050,00	-69 617,44	-158 221,45	-347,22

	b) wynajem, czynsze	83 982,00	165 172,00	83 934,64	99,94	50,82
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	335 001,00	517 980,00	284 988,94	85,07	55,02
	d) pozostałe przychody	140 775,00	23 000,00	10 509,02	7,47	45,69
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 548 654,00	11 841 825,00	5 550 075,61	100,03	46,87
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 103 632,00	6 916 104,00	3 159 764,91	101,81	45,69
	a) osobowy fundusz płac	3 018 764,00	6 772 216,00	3 104 711,81	102,85	45,84
	b) bezosobowy fundusz płac	84 868,00	143 888,00	55 053,10	64,87	38,26
	c) honoraria	0,00	0,00	-	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	0	-	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	537 220,00	1 213 293,00	544 886,09	101,43	44,91
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	491 204,00	1 098 810,00	494 365,69	100,64	44,99
	b) składki na Fundusz Pracy	46 016,00	114 483,00	50 520,40	109,79	44,13
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	137 198,00	197 815,00	148 511,02	108,25	75,08
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	137 198,00	174 200,00	140 000,00	102,04	80,37
	b) pozostałe świadczenia pracownicze		23 615,00	8 511,02	-	36,04
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 770 604,00	3 514 613,00	1 696 913,59	95,84	48,28
	a) amortyzacja	423 778,00	698 000,00	394 124,41	93,00	56,46
	b) materiały i energia, z tego:	244 088,00	684 594,00	328 419,07	134,55	47,97
	- materiały	73 742,00	336 684,00	108 657,71	147,35	32,27
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	170 346,00	347 910,00	219 761,36	129,01	63,17
	c) usługi obce razem, z tego:	976 444,00	1 879 971,00	854 142,83	87,47	45,43
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	32 899,00	52 880,00	19 654,85	59,74	37,17
	- usługi transportowe	163,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi ochroniarskie	463 429,00	959 000,00	474 750,00	102,44	49,50
	- usługi poligraficzne	0,00	5 000,00	270,00	-	5,40
	- remonty	0,00	12 800,00	43,90	-	0,34
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	150	90 194	0,00	0,00	0,00
	- czynsze / najmy	100 170,00	201 500,00	100 741,94	100,57	50,00
	- pozostałe usługi obce	379 633,00	539 827,00	258 682,14	68,14	47,92
	d) podatki i opłaty	77 677,00	166 548,00	79 038,79	101,75	47,46
	e) pozostałe koszty, z tego:	48 617,00	85 500,00	41 188,49	84,72	48,17
	- podróże służbowe	2 787,00	38 050,00	6 590,08	236,46	17,32
	- pozostałe koszty	28 465,00	27 450,00	29 880,69	104,97	108,85
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	17 365,00	20 000,00	4 717,72	27,17	23,59
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	9 779	0		0,00	-
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0		-	-	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	788 299,00	-102 030,00	-50 165,10	-6,36	49,17
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	788 299,00	-102 030,00	-50 165,10	-6,36	49,17
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 940 506,00	257 750,00	1 071 558,36	55,22	415,74
VIII	NALEŻNOŚCI	117 776,00	75 250,00	175 389,90	148,92	233,08
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	629 846,00	333 000,00	404 078,10	64,16	121,34

1.	kredyt	154 173	0	0	0,00	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	38 316,00	2 989 667,00	260 444,60	679,73	679,73
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	525 000,00	26 843,30	-	-
	b) finansowane ze środków UE	0	2 364 667	169 589,70	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	38 316,00	100 000,00	64 011,60	167,06	167,06
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0,00	-	-
	- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0	297 000	0,00	-	-
	-	0	0	0,00	-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****	17 962	65 000	0,00	0,00	0,00
	a) finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0,00	-	-
	b) finansowane ze środków UE	0	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	17 962	65 000	53 787,85	299,45	299,45
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0,00	-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	5 008 560,00	9 367 640,00	4 340 561,78	86,66	86,66

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	115,70	2 836 294,00	35 037,00	35 009,00	112 424,00	3 018 764,00	0,00	0,00	9 003,00	75 865
- dyrekcja	1,00	58 800,00	17 665,00	0,00	0,00	76 465,00				
- kierownicy	15,00	557 247,00	6 860,00	0,00	38 059,00	602 166,00				
- pracownicy merytoryczni	50,40	1 100 917,00	1 340,00	0,00	8 585,00	1 110 842,00			2703,00	75 865
- pracownicy techniczni i obsługi	38,70	869 551,00	0,00	35 009,00	65 780,00	970 340,00			2700,00	
- pracownicy administracji	10,60	249 779,00	9 172,00	0,00	0,00	258 951,00			3600,00	

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	120,00	6 316 524,00	0,00	215 560,00	240 132,00	6 772 216,00	0	0	12 600	131 288
- dyrekcja	3,00	321 854,00				321 854,00				
- kierownicy	15,00	1 219 604,00		81 900,00	93 393,00	1 394 897,00				
- pracownicy merytoryczni	49,00	2 395 784,00		110 236,00	34 123,00	2 540 143,00				74 645
- pracownicy techniczni i obsługi	39,00	1 793 373,00		23 424,00	92 418,00	1 909 215,00			5400	19 500
- pracownicy administracji	14,00	585 909,00			20 198,00	606 107,00			7200	37 143

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	118,92	2 933 300,50	39 819,81	0,00	131 591,50	3 104 711,81	0	0	4 050,00	51 003,10
- dyrekcja	2,67	137 480,00			0,00	137 480,00				
- kierownicy	15,58	628 508,07	7 593,33		45 433,10	681 534,50				
- pracownicy merytoryczni	48,83	978 216,76	9 669,80		26 995,20	1 014 881,76			0,00	20 136,10
- pracownicy techniczni i obsługi	38,42	846 338,28	0,00		59 163,20	905 501,48			450,00	12 895,00
- pracownicy administracji	13,42	342 757,39	22 556,68		0,00	365 314,07			3 600,00	17 972,00

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	6	0
Odprawy emerytalne (zł.)	35 009,00	215 560,00	0,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	7,00	15,00	9,00
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	112 424,00	240 132,00	131 591,50
Pochodne od wynagrodzeń	537 219,64	1 103 724,00	544 886,09

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	12 744,17	12 744,17	8 940,39	8 940,39	8 581,77	8 581,77
	- kierownicy	6 267,86	6 267,86	6 775,58	6 775,58	6 804,68	6 804,68
	- pracownicy merytoryczni	3 645,03	3 653,97	4 074,46	4 074,46	3 371,86	3 371,86
	- pracownicy techniczni	3 744,84	3 756,46	3 831,99	3 843,53	3 671,43	3 673,38
	- pracownicy administracji	4 071,56	4 128,16	3 487,55	3 530,41	4 536,94	4 581,65
	- na 1 etat z dyrekcją	4 136,17	4 149,14	4 386,48	4 395,23	4 166,84	4 172,51
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 061,12	4 074,21	4 269,71	4 278,68	4 065,43	4 071,24

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	117 776,00	175 389,90	336,16
1.	rozrachunki z odbiorcami	45 522,49	35 597,88	336,16
2.	rozrachunki publiczno - prawne	70 780,68	130 855,64	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 449,78	3 313,02	
5.	pozostałe rozrachunki	23,05	5 623,36	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	629 846,22	404 078,00	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	227 126,41	171 796,53	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	48 043,00	48 537,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	181 933,10	166 868,57	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	161,79	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 757,28	8 061,59	
6.	pozostałe rozrachunki	164 824,64	8 814,31	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	1 868 263,96	922 895,52	
IV.	Środki ZFŚŚ	72 242,33	148 662,84	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2021

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	7	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	15	13	13	87	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	23	30	18	78	60,00
	a) w siedzibie		19	21	16	84	76,19
	b) w kraju		3	6	2	67	33,33
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	3	0	0	0,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	118 405	65	51	0	78,46
5.	Działalność wydawnicza	nakład	7 300	29 170	9 501	130	32,57
	w tym:						
	a) roczniki/książki		0	3 300	400		12,12
	b) foldery		800	6 000	4 500	563	75,00

	c) katalogi		0	6 550	900		13,74
	d) plakaty		510	1 320	111	22	8,41
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		5 990	12 000	3 590	60	29,92
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		996	1 023	338	34	33,04
7.	Przyrost zbiorów	liczba	1 184	1 773	434	37	24,48
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	25 458	182 164	23 860	94	13,10
	w tym:						
	a) zwiedzający		23 052	166 690	23 113	100	13,87
	- grupy zorganizowane		5 914	74 140	6 621	112	8,93
	- indywidualni		17 138	92 550	16 492	96	17,82
	b) uczestnicy		6 110	15 472	747	12	4,83
	- lekcji muzealnych		3 084	8 832	639	21	7,24
	- koncertów		594	850	65	11	7,65
	- innych form, jarmarki, spotkania		2 432	5 790	43	2	0,74
	c) uczestnicy praktyk		0	2	0		0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	156 105,00	722 000,00	200 541,66	128	27,78
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	217,95	70,00	232,61	107	332,30
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	219,14	66,00	207,98	95	315,12
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							

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

I GROMADZENIE MUZEALIÓW

Nazwa Działu / Oddziału	Zakupy(ilość)	Dary(ilość)	Depozyty (ilość)	Ogółem muzealia w I 2021 r. (ilość)	Stan muzealiów na dzień 30 czerwca 2021r. Wg numerów ksiąg inwentarzowych
Dział Sztuki	-	1	-	1	Razem: 1936
Muzeum Historyczne	5	113	-	118	Razem: 73 355
Muzeum Obojga Narodów	9	159	0	168	Razem: 5591
Dział Archeologii	-	21	45	21	Razem: 9358
Muzeum Wnętrz Pałacowych	0	0	0	0	Razem: 1283
Muzeum Ikon	0	0	0	0	Razem: 1220
Muzeum w Tykocinie	1	125	0	126	Razem: 4545
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	-	-	-	-	Razem: 1294
					RAZEM: 98 582
Biblioteka	133	432	-	564	Stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2021 r.: 60 836

II EWIDENCJONOWANIE MUZEALIÓW

Nazwa Działu / Oddziału	Muzealia wpisane do ksiąg inwentarzowych (ilość)	Muzealia wpisane do ksiąg depozytowych (ilość)	Opracowane karty ewidencyjne w systemie MONA (ilość)
DZIAŁ SZTUKI	1	-	-
Muzeum Historyczne	Razem: 118	-	375
Muzeum Obojga Narodów	94		386
Dział Archeologii	21	45-zab.wy- dzielone; 1181-zab.masowe	250
Muzeum w Tykocinie	128 56 51 37	3	599 37 17 17
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego			11 7

III DIGITALIZACJA

Nazwa Działu / Oddziału	Zdjęcia muzealiów	Skany muzealiów	Skany dokumentacji ewidencyjnej/rodzaj
Muzeum Historyczne	-	3103	-
Dział Archeologii	56	-	10 – polowa dokumentacja rysunkowa (Nowy Dwór)
			600 – dokumentacja konserwatorska: zdjęcia, rysunki, plany polowe ze stanowisk Suwalszczyzny oraz dokumentów archiwalnych z archiwum Działu na potrzeby referatu na konferencję „65 lecie kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej” Augustów, 14-16. 10. 2021
			30 – Archiwalne negatywy i zdjęcia wykonane przez J. Jaskanisa
Dział Digitalizacji Zbiorów		302	
		202	
		908	
	18		
	388		
	160		
	264		
	330		
	101		
	3		
	254		
	163		
	85		
	48		
	118		
	114		
		85	
		360	
	208		

IV OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Nazwa Działu / Oddziału	Ilość pozycji inwentarzowych opracowanych w systemie MAK	Ilość sporządzonych kart katalogowych wydawnictw	Ilość opracowanych znaków własnościowych	Uwagi
Biblioteka	338	46	30	

V KONSERWACJA

Nazwa Działu / Oddziału	Konserwacja/restauracja (nazwa muzealium, nr inwentarzowy)	Zabiegi profilaktyczne (nazwa muzealium, nr inwentarzowy)
Muzeum Historyczne	Usunięcie zmian korozyjnych uniemożliwiających jednoznaczną identyfikację numizmatów (skarby 109 siedemnastowiecznych monet srebrnych z Dzierżek	
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Stół w stylu empire, nr inw.– w trakcie konserwacji	
Muzeum Ikon w Supraślu	Ikona Chrystusa Pantokratora, W trakcie ustalania wstępnego programu prac konserwacji.	
	Ikona Michała Archanioła, MI/I/1142. W trakcie ustalania wstępnego programu prac konserwacji.	
Muzeum w Tykocinie	Komoda - MT/H/1124	
Dział Konserwacji Zabytków	Konserwacja przyziemi tynków Synagogi Wielkiej w Tykocinie	Nadzór nad warunkami T/Rh na ekspozycji Kossakowie – Juliusz Kossak (1824-1988), Wojciech Kossak (1856-1942)
	A. Karny, Portret K. Szymanowskiego, rzeźba,	Nadzór i ustalenie warunków T/Rh i oświetlenia na wystawie Fortece na bagnach

A. Karny, Gdy miałem 13 miesięcy, rzeźba,	Nadzór i ustalenie parametrów T/Rh i oświetlenia na wystawie A. Szymaniuk
A. Karny, Po zjedzeniu konfitur, rzeźba,	Nadzór nad ekspozycją i warunkami T/Rh w magazynach i na wystawie w muzeum w Tykocinie.
A. Karny, Autoportret, rzeźba,	Nadzór nad ekspozycją i warunkami T/Rh w magazynach i na wystawie stałej w Ratuszu.
A. Karny, Irena, rzeźba,	Nadzór nad ekspozycją i warunkami T/Rh w magazynach i na wystawie stałej w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
A. Szymaniuk, Puszcząński Taniec, obraz, Galeria Arsenał,	Nadzór nad ekspozycją i warunkami T/Rh w magazynach i na wystawie stałej w Muzeum Ikon w Supraślu.
A. Szymaniuk, Dzik, obraz, Galeria Arsenał,	Przeszkolenie pracowników Działu Archeologii z zakresu działań przy nowoodkrytych obiektach i opieki konserwatorskiej nad zabytkami.
A. Szymaniuk, Puszcząńska Ćma, obraz, Galeria Arsenał,	Nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów pod kontem zagrożenia molowego w magazynach zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
A. Szymaniuk, Sowią Dziupla, obraz,	
A. Szymaniuk, Bataliony, obraz,	
A. Szymaniuk, Erozia Brzegu morskiego, wł. prywatna – prace do wystawy	
A. Szymaniuk, Pejzaż z cerkwią, wł. prywatna – prace do wystawy	
A. Szymaniuk, Nad jugosłowiańskim Adriatykiem, wł. prywatna – prace do wystawy	
A. Szymaniuk, Ustkowe sosny, wł. prywatna – prace do wystawy	
A. Szymaniuk, Krajobraz, wł. prywatna – prace do wystawy	
A. Szymaniuk, Śmierć miasta, obraz, Galeria Arsenał, nr inw. 495	
A. Karny, Dr F. Fiszer, rzeźba,	
Kafle z Działu Archeologii 45 szt.	
A. Szymaniuk Kowarski Grzbiet, wł. prywatna – prace do wystawy	

VI DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

1. Badania

Nazwa Działu / Oddziału	Temat badań
Muzeum Historyczne	Inwentaryzacja i opracowanie zespołu małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza odkrytego na terenie Nadleśnictwa Żednia.
	Skarb sreber i platerów odkryty w trakcie prac archeologicznych w Tykocinie.
	Zespół rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego.
	Skarb denarów rzymskich z miejscowości Chreptowce.
	Pamiętniki Mieczysława Galskiego
	Skarb siedemnastowiecznych monet srebrnych z Dzierżek (pow. białostocki).
Muzeum Obojga Narodów	Ikonografia medalu koronacyjnego Augusta III z 1734 r.
Dział Archeologii	Ręcznik ludowy na pograniczu polsko-białoruskim.
	Badania planigraficzne w Aulakowszczyźnie, gm. Korycin, stan. 1.
	Badania planigraficzne w Miejskich Nowinach, gm. Sokółka, stan. 1.
	Badania planigraficzne w Zamczysku, gm. Czarna Białostocka, stan. 1.
	Rozpoznanie relikwów osadnictwa subneolitycznego na stan. 81 w Lipsku, gm. Lipsk, woj. Podlaskie.
	Badania wykopaliskowe, Knyszewicze stan. 1, gm. Szudziałowo, 07-15.06.2021.
Muzeum Ikon w Supraślu	Badania wykopaliskowe, Harkawicze sten.1, gm. Szudziałowo, 16-26.06.2021.
	Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi podlaskiej w Czyżach – w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.
	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 ASP w Warszawie.
	XVII-wieczne ikony-relikty z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał
	Twórczość Nowosielskiego w podlaskim dziedzictwie
	„Zstąpienie do otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie – przemiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu”
	Wątki eucharystyczne w ikonografii unickiej w dawnej Rzeczypospolitej
	Wpływ sztuki bizantyjskiej na współczesną sztukę katolicką
	Rosyjska Ikona metalowa
	Teologia ikony w pismach patriarchy Nicefora i Teodora Studyty.
	Znaczenie ikony miniaturowej w życiu wiernych, dlaczego powstawały takie wizerunki, dla kogo były przeznaczone, zarys historyczny jaki i ikonograficzny
	Ikony staroobrzędowe, opracowanie twórczości starowierców na przykładzie kolekcji Muzeum Ikon
	Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię - okcydentalne detale w twórczości starowierców na przykładzie kolekcji w Muzeum Ikon w Supraślu
	Ikona świętej Rodziny z parafii św. Mikołaja w Satrym Korninie
	Ikona Archireja ze Szczytów-Dzięciołowo w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu;
	Ikony Chrystusa Pantokratora i Michała Archanioła z Roztocza w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu - wstępna analiza stylistyczno-formalna
	Cerkiew ZNMP w Supraślu po kasacie Unii Brzeskiej
	Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Muzeum w Tykocinie	Historia 4 szabel ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

a. Opracowywanie wyników badań

Nazwa Działu / Oddziału	Temat badań
Dział Archeologii	Późnośredniowieczny klasztor bernardynów w Tykocinie w świetle badań interdyscyplinarnych (archeologicznych, architektonicznych, nieinwazyjnych metodą georadarową)
	Sprawozdanie z badań planigraficznych przeprowadzonych na terenie parku pałacowego w Choroszczu, gm. loco (dz. geodez. 101/4)
	Schyłkoweoneolityczna pracownia krzemieniarska w Zotorii stan. 56, gm. Choroszcz, woj. podlaskie
Muzeum Ikon w Supraślu	Opracowanie materiałów zabytkowych wykonanych ze szkła pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 2011-2012 w obrębie ulic: Sokołowska, Złota, Piłsudskiego w Tykocinie (część statystyczna)
	Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi podlaskiej w Czyżach – w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
	Zespół ikon z dwudziestowieczną malaturą wykonanych na dawnych deskach ikonowych ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu.
	XVII-wieczne ikony-relikty z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał
	Dziedzictwo Podlasia. Czasy najnowsze XX–XXI: artykuł: Twórczość Nowosielskiego w podlaskim dziedzictwie;
	„Zstąpienie do otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie – przemiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu”
	Wątki eucharystyczne w ikonografii unickiej w dawnej Rzeczypospolitej.
	Wpływ sztuki bizantyjskiej na współczesną sztukę katolicką.
	Rosyjska Ikona metalowa
	Teologia ikony w pismach patriarchy Nicefora i Teodora Studyty.
	„Mali Orędownicy” – wystawa Ikon Miniaturowych (opisy do wybranych ikon - wątek ikonograficzny)
	„Niebo na Ziemi” – wystawa ikon
	„Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię-okcydentalne detale w sztuce staroobrzędowców na przykładzie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”.
	Achtyrska Ikona Matki Bożej Ikona „Trzy radości”
Cerkiew ZNMP w Supraślu po kasacie unii brzeskiej	
Muzeum w Tykocinie	Historia 4 szabel ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

	Żydowskie dziedzictwo kulturowe – Zbiory na kółkach. Program badawczy współrealizowany z „Polin” Muzeum Żydów Polskich
--	--

2. Programy badawcze

Nazwa Działu / Oddziału	Nazwa programu badawczego
Dział Archeologii	„Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej” „Fortece na bagnach...”
	„Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”
	„Inwentaryzacja i rozpoznanie cmentarzysk ze stelami na Podlasiu”

3. Kwerendy

Nazwa Działu / Oddziału	Temat	Cel kwerendy
Dział Sztuki	„Taniec śmierci”	wystawa czasowa
Muzeum Historyczne	Pieniądz okupacyjny z terenów Polski (1939–1945) Twórczość Józefa Blicharskiego	wystawa czasowa, publikacja popularnonaukowa wystawa czasowa
Muzeum Obojga Narodów	Do wystawy „Przyszedł znachor do apteki. Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu” Ręcznik ludowy na pograniczu polsko-białoruskim	przygotowanie materiałów do wystawy przygotowanie recenzji artykułu Alicji Joanny Siegień Matyjewicz „ Los człowieka na płótnie wyhaftowany – ręcznik obrzędowy jako symbol kultury materialnej Białorusinów z Podlasia”
Dział Archeologii	Materiały subneolityczne zgromadzone w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 65-lecie Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej”, konferencja, Augustów 14-16.10. 2021	sporządzenie dokumentacji graficznej, weryfikacja klasyfikacji taksonomicznej oraz interpretacja źródeł ceramicznych przygotowanie referatu: „Archiwalia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej w zasobach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Ubiorzy dziecięce od XVII-XIX w. Rodzina Moes Braniczy herbu Korczak	promocja wystawy wystawa czasowa referat
Biblioteka		bieżące kwerendy do wystaw i zajęć edukacyjnych organizowanych i prowadzonych przez pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Ikon	„Niebo na Ziemi”	kwerenda do wystawy w pracowni ikonograficznej prawosławnego monasteru żeńskiego Świętych Marty i Marii na świętej górze Grabarce
Muzeum w Tykocinie	Szable z napisem „Vivat Szlachcic Pan...” Zwolennicy Targowicy i ich naśladowcy Szable z napisem „Vivat Szlachcic Pan...” Zwolennicy Targowicy i ich naśladowcy Zygmunt Gloger Społeczność Żydowska Białegostoku w XX w.	artykuł naukowy artykuł naukowy przygotowanie wystawy stałej badania naukowe
Dział Wydawnictw i Promocji	Białystok dawniej i dziś Twórczość Antoniego Szymaniuka Życie i twórczość artystów malarzy ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku	planowany cykl postów w mediach społecznościowych o Białymstoku na dawnych zdjęciach cykl postów w mediach społecznościowych do wystawy o Antonim Szymaniuku cykl postów w mediach społecznościowych o rocznicach urodzin i śmierci artystów malarzy ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	wystawa „Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921 – 1994”	pozyskanie prac Antoniego Szymaniuka na wystawę oraz materiałów dotyczących twórczości artysty

VII PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE

1. Prace opublikowane / naukowe i popularnonaukowe

Nazwa Działu / Oddziału	Autor	Tytuł
Dział Sztuki	M. Samsel-Niewiarowska	<i>Giętkość sztuki</i>
Muzeum Historyczne	K. Kossakowski	<i>Przywilej cechowy dla rzemieślników z Białegostoku</i>
	L. Lesisz	<i>Muhir, kompozycja z rysunkami talizmanicznymi i inskrypcjami modlitewnymi</i>
	L. Lesisz	<i>Puchar – pamiątka rocznicy unii Litwy z Koroną 12 sierpnia 1861 r.</i>
	L. Lesisz	<i>Nuska, amulet muzułmański</i>
	L. Lesisz	<i>Kredens secesyjny</i>
	L. Lesisz	<i>Czesław Sadowski (1902–1959), „Autoportret”</i>
	L. Lesisz	<i>Sztandar Seminarium Nauczycielskiego i, Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku</i>
	L. Lesisz	<i>Józef Blicharski (1886–1941), „Marian Zyndram-Kościałkowski”</i>
	L. Lesisz	<i>Plakietka ceramiczna z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego</i>
	L. Lesisz	<i>Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – kłopot czy zaszczyt?</i>
	E. Iwaszko	<i>Wiktor Wołków (1942–2012), „Wypas koni w dolinie Biebrzy”</i>
	P. Niziołek	<i>Skarb monet srebrnych odnaleziony we wsi Suchowolce</i>
	P. Niziołek	<i>Donatywa o wadze 15 dukatów odbita stemplami dwutalara Jerzego Wilhelma</i>
	P. Niziołek	<i>Matryca do fałszowania rewersów banknotów pięćdziesięciotowych Generalnego Gubernatorstwa</i>
P. Niziołek, I. Romaniuk-Prokopowicz	<i>Zespół negatywów szklanych Józefa Sławickiego</i>	
Dział Archeologii	I. Taranta, P. Niziołek	<i>Kafle heraldyczne z Tykocina</i>
	A.L. Kubik, Aleksander Piasecki	<i>The confiscated set of mediaeval arms and armour from the Podlaskie Museum in Białystok</i>
	A. Wawrusiewicz, A. Piasecki, T. Kalicki, K. Żurek, J. Niebieszczański	<i>Trzy linie watów a wewnątrz pustka... Wyniki badań wykopaliskowych obiektu o charakterze obronnym w Kościukach, pow. białostocki, woj. podlaskie</i>
	A. Wawrusiewicz, M. Przeździecki, W. Gruzdź, B. Sałacińska-Matraszek,	<i>Subneolit środkowego Mazowsza. Stare źródła – nowe spojrzenie</i>
	H. Lepionka, A. Słodka, J. Niebieszczański, K. Żurek, C. Bahyrycz	<i>W poszukiwaniu zaginionej cerkwi. Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych w Nowym Dworze, gm. loco, woj. podlaskie</i>
Muzeum Ikon	E. Zalewska	<i>Św. Tekla – ikonografia i miejsce świętej w historii Kościoła</i>
Muzeum w Tykocinie	B. Kosel, J. Sękowski	<i>Szafarze trudnego dziedzictwa, czyli muzeum w synagodze</i>
	B. Kosel (red.)	<i>Trudne dziedzictwo. Materiały z II Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich 11-13 marca 2020 r. w Białymstoku, red. M. Gajewski, B. Kosel, M. Muskała, Białystok 2021</i>

2. Prace złożone do druku

Nazwa Działu / Oddziału	Autor	Tytuł
Muzeum Historyczne	P. Niziołek	<i>Tłok pieczętny z herbem Nowina, pierwsza połowa XVIII w.</i>
	P. Niziołek, K. Rusin	<i>Skarb monet Cesarstwa Rzymskiego, Chreptowce, gm. Kuźnica</i>
Muzeum Obojga Narodów	K. Sołub, J. Sołub, H. Zalewski	<i>Historia Muzeum w Bielsku Podlaskim</i>
Dział Archeologii	I. Taranta	<i>Орнамент изразцов западных земель Великого Княжества Литовского эпохи Ягеллонов</i>
	I. Taranta, R. Dobrowolski	<i>Kafle Supraskie</i>
	H. Karwowska	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia -hasła: świecznik (Tykocin), plomba ołowiana (Tykocin), okucie księgi (Tykocin), talerz fajansowy (Dubno), fajka (Białystok), objaśniacz do świec (Gródek), szklanka (Tykocin), kafel (Tykocin), butelka (Białystok)</i>
	I. Kryński	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia -hasła: trylobit (Mońki), amonit (Suraż), mamut (miejsowości różne), lew jaskiniowy (Sobótka), renifer (Lewkowo Stare), łoś (Przechody), czekan (Goniądz), topór kamienny (Niemyje), naczynie (Arbasy), harpuny (Suraż), naczynie (Krupice),</i>

		topór rogowy (Dolistowo), zausznica (Drohiczyn), naczynie (Chojewo), radlica (Brańsk), fujarka (Brańsk)
	H. Lepionka	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> -Hasła: kłódka (Tykocin), trojak Zygmunta II Augusta (Mościcha), patelnia (Sidra), talerz majolikowy (Tykocin), zamek kołowy (Tykocin), półtalar Filipa II (Tykocin), czekan (Studziwody), butelka kamionkowa (Białystok)
	K. Piasecka	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> -hasła: paciorek łukowaty (Trzcianka), kablączki skroniowe puste (Świętek Strumiany), dirhemy (Trzcianka), pierścionek (Czarna Wielka), grzechotka (Czarna Wielka), forma odlewnicza (Haćki), zausznica (Trzcianka), okucia sakw (Tykocin), karawaka (Tykocin), noże (Tykocin), plakietka (Tykocin), skarbonka (Tykocin), medalik (Dobrzyniewo Fabryczne) - „Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia”
	A. Piasecki	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> -hasła: trzewik pochwy (Talkowszczyzna), skarb (Złotoria), naczynie (Świętek Strumiany), aplikacja (Górka), naczynie (Drohiczyn), ostroga (Grodzisk), grot bełtu (Tykocin), naczynie siwe (Suraż), pistolet skałkowy (Tykocin), pistolety (Białystok)
	K. Rusin	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> – hasła: naczynia (Arbasy, Krupice, Rostoły, Osowa, Bród Nowy), kłamra (Arbasy), Aureus (Grochy), zapinka (Krupice), szczypczyk (Osinki), zespół broni (Krupice), bransolety żmijowate (Żywa Woda), pierścień (Bród Nowy), grzebień (Cecele), kolba (Cecele), skarb (Chreptowce - wspólnie z P. Niziołkiem), grot (Niemirów), lunula (okolice Kowal), naszyjnik (Żywa Woda), zapinki (Osinki), kolba (Żywa Woda), rozdzielnik uprzęży (Żywa Woda), sprzączka (Osowa), zapinka (Bród Nowy), bucik (Tykocin – wspólnie z dr. K. Blusiewicz)
	I. Taranta	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> -hasła: amfora (Bielsk Podl.), przęśliki (różne miejscowości), toporek miniaturowy (Bielsk Podl.), naszyjnik (Daniłowo Małe), okładzina kościana (Drohiczyn), plomby (Drohiczyn), krzyżek z emalią komórkową (Daniłowo), paciory srebrny (Daniłowo), zausznice, paciorki szklane i z kamieni półszlachetnych, paciorki szklane, cegła krzyżowo-żebrowa, cegła ościeżnicowa, kafel z Suraża, filizanka (Białystok), kafel z motywem heraldycznym (Suraż), kafel z dekoracją roślinno-geometryczną
	A. Wawrusiewicz	<i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> -hasła: naczynia (Klepacze, Góra Strękowa, Krzemienne, Łoje Awissa); szytlet (Złotioria), siekiera (Elk); depozyt (Grądy-Woniecko); Groty (Sośnia); topór-motyka (Ruda); zbrojniki (Grądy-Woniecko); rdzenie (Sośnia, Płonka-Strumianka); liściak (Drohiczyn); topór (Harkawice); ostrze (Potasznia)
Muzeum Ikon w Supraślu	K. Antonowicz, E. Tołkin-Snarska	<i>Święci Kiryk i Julita-zarys hagiograficzny i ikonograficzny</i>
	K. Antonowicz	- <i>Sobór świętych - geneza i ikonografia przedstawienia.</i> - <i>Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię – ikony starożytności w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu</i>
	P. Sawicki	- <i>Kult oraz ikonografia świętych medyków Kosmy, Damiana oraz Pantalemona w Bizancjum. Podejście do zdrowia i cielesności w kontekście życia wiecznego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.</i> - „ <i>Maniera Greaca</i> ” we współczesnej sztuce katolickiej.
	N. Kozak / tłumaczenie artykułu na jęz. polski P. Sawicki	„Akathistos Cycle in Suprasl Revisited”, <i>Series Byzantina</i> 14 (2016): 81-95.
	A. Jurgilewicz-Stępień	<i>Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi podlaskiej w Czyżach – w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu</i>
	K. Skibińska	- <i>Święta Wielka Męczennica Katarzyna Aleksandryjska.</i> - <i>Podlasie Podlasze Polesitae.</i> - <i>Wstąpienie do otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie – zmiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu</i>
	A. Motowicka	- <i>Czym jest droga do świętości? Słowo od ikonografki... Podlinniki</i> - <i>Katalog fresków. Wprowadzenie – unikatowe dziedzictwo Podlasia</i>
E. Zalewska	- <i>XVII-wieczne ikony Michała Archanioła i Aarona Arcykapłana z wrót diakońskich ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu</i> <i>Twórczość Nowosielskiego w podlaskim dziedzictwie -</i> - <i>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 Mistra – ikony brata Marcina Świądra OFMCap; Ikona – droga przez życie. Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Przemienienie Nowosielski. Tarasewicz.</i> - <i>Katalog fresków. Wprowadzenie – unikatowe dziedzictwo Podlasia</i>	
Muzeum w Tykocinie	R. Makarska	<i>45-lecie Muzeum w Tykocinie</i>
	R. Makarska	<i>Rozdział o działalności Muzeum w Tykocinie do katalogu na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku</i>
	Janusz Sękowski Bogusław Kosel	<i>Szable z napisem „Vivat Szlachcic Pan...” Zwolennicy Targowicy i ich naśladowcy</i>

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	R. Saciuk	<i>Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w 70 rocznicę utworzenia Muzeum Podlaskiego</i>
--------------------------------------	-----------	--

3. Periodyki naukowe Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Nazwa Działu / Oddziału	Nazwa
Muzeum Ikon	„Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”
	„Rocznik Białostocki”
	„Ikonosfera. Zeszyty muzealne”
	„Ikona i Logos”

4. Publikacje naukowe Muzeum Podlaskiego w Białymstoku/katalogi zbiorów

Nazwa Działu / Oddziału	Tytuł	Autor/autorzy
Muzeum w Tykocinie	Tykocińskie migawki. Katalog zbiorów muzealnych	B. Kosel, J. Maciejewski, A. Minkiewicz, O. Skieterska, K. Kazimierczuk, D. Szada-Borzyszkowski

VIII KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE

Nazwa Działu / Oddziału	Nazwa konferencji/seminarium, miejsce, data	Tytuł referatu	Autor/autorzy
Dział Archeologii	„Przeszość ma przyszłość! / The Past has a Future, Warszawa, 25-26.03. 2021	<i>Makrolityczne narzędzia krzemienne w kontekście subneolitycznych inwentarzy z terenów północnego Podlasia</i>	A. Wawrusiewicz
	Spotkanie Koła Naukowego Antropologów „Kostka” na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 15.04.2021	<i>Cmentarzyska ze stelami na Podlasiu</i>	H. Lepionka
	Memory’ – 17th Oxford Medieval Graduate Conference, Oxford, Anglia, 22-23.04.2021	<i>Lost memory told once more. Stele Cemeteries in the Podlasie Region (North-Eastern Poland)</i>	H. Lepionka
	XXXVI Lubelska Konferencja pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, Lublin, 26–27.05.2021	<i>Subneolit środkowego Mazowsza. Stare źródła – nowe spojrzenie</i>	A. Wawrusiewicz, M. Przędziecki, W. Gruzdź, B. Sałacińska
	XXXVI Lubelska Konferencja pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, Lublin, 26–27.05.2021	<i>Trzy linie wałów a wewnątrz pustka... Wyniki badań wykopaliskowych obiektu o charakterze obronnym w Kościukach, pow. białostocki, woj. podlaskie.</i>	A. Wawrusiewicz, A. Piasecki, T. Kalicki, K. Żurek, J. Niebieszczański
	XXXVI Lubelska Konferencja pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, Lublin, 26–27.05. 2021	<i>W poszukiwaniu zaginionej cerkwi. Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych w Nowym Dworze, gm. loco, woj. podlaskie</i>	H. Lepionka
	“Migrations and interactions in the 3rd millennium BC in the glacial lake zone of Central and Eastern Europe”, Warszawa, 27.05.2021	<i>Micro- and macroregional mobility of sub-Neolithic societies from the interfluvium of Narew, Bug and middle Vistula rivers</i>	A. Wawrusiewicz
	GEOBALCANICA 7 th International Scientific Conference. Connect all geographers!, Ohrid, North Macedonia, 15-16.06.2021	<i>Environmental context of the early mediaeval settlements complex near Grodzisk (NE Poland) in the view of interdisciplinary research</i>	M. Frączek, K. Piasecka, A. Piasecki, J. Niebieszczański, K. Żurek
Seminarium poświęcone stanowi przygotowania materiałów na konferencję p.t. „65 – lecie Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej” która odbędzie się w Augustowie w	przedstawienie stanu zaawansowania prac nad referatem <i>Archiwalia Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej w</i>	K. Rusin	

	dn. 14-16.10. 2021	zasobach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”	
Muzeum w Tykocinie	15.04.2021 Międzynarodowy okrągły stół poświęcony problematyce zachowania i odbudowy Wielkiej Synagogi Lubawicz w Witebsku	Doświadczenie zachowania Wielkiej Synagogi w Tykocinie	B. Kosel, D. Szada-Borzyszkowski

IX UDOSTĘPNIANIE MUZEALIÓW

1. Wypożyczenia muzealiów

Nazwa Działu / Oddziału	Nazwa muzealium	Cel wypożyczenia	Wypożyczający
Dział Sztuki	obrazy	wystawa	Muzeum Narodowe w Warszawie
	obrazy	wystawa	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Muzeum Historyczne	melonik	zajęcia edukacyjne	Dział Promocji i Edukacji
	cylinder z pudłem	zajęcia edukacyjne	Dział Promocji i Edukacji
	obraz, A. Szymaniuk, „Białowieża zimą”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Panorama Narewki”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Białowieska uliczka”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Wzgórze św. Marii Magdaleny”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Ulica Lipowa w Białymstoku”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Autoportret”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	obraz, A. Szymaniuk, „Do szkoły”	wystawa czasowa <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994</i>	Dział Sztuki
	lampa naftowa	ekspozycja na Noc Muzeów	Dział Sztuki
	lampa naftowa	ekspozycja na Noc Muzeów	Dział Sztuki
	samowar	ekspozycja na Noc Muzeów	Dział Sztuki
	samowar	ekspozycja na Noc Muzeów	Dział Sztuki
	obraz, Cz. Sadowski, „Lwów”	ekspozycja czasowa <i>Romantyzm i nostalgia. Obraz kresów w malarstwie polskim</i>	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
	obraz, R. Wąsowicz, „Podwórze w Grodnie”	ekspozycja <i>Romantyzm i nostalgia. Obraz kresów w malarstwie polskim</i>	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
		pulpit drewniany ze szklanym kałamarzem, filiżanka ze spodeczkiem, Ćmielów, filiżanka ze spodeczkiem, Ćmielów, lodownia, telefon z czarnego ebonitu, lampa naftowa z bezbarwnego, szkła, kazało gięte, kazało gięte, serweta biała, szydełkowa, łyżeczki platerowane srebrem, łyżeczki platerowane srebrem, stolik okrągły na czterech nogach, obsadka drewniana ze stalówką, ołówki	ekspozycja <i>Przyszedł znachor do apteki ... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu</i>
	ulotka apteki Anny Hałaj		
Dział Archeologii	żarno z Chodorówki, kamień nagrobny z Pieniek	wystawienniczy	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
	fragmenty detali architektonicznych pozyskanych na terenie założenia pałacowo-ogrodowego Branickich w Białegostoku	wystawienniczy – ekspozycja w lapidarium pałacu Branickich w Białymstoku	Miasto Białystok
	krzyżyki i zawieszki ażurowe ze Świąćka Strumian, Narojek, Daniłowa Małego i Drohiczyzna	wystawienniczy – wystawa stała	Muzeum Ikon w Supraślu
	zabytki metalowe oraz fragmenty ceramiki pochodzące z badań archeologicznych w Grodzisku, gm. Suchowola, stan. 1 i 2	wystawienniczy – wystawa „Grodzisk wczesnośredniowieczny. Badania 2020”	Centrum Trzech Kultur w Suchowoli

	naczynia i zabytki metalowe z: Krupic, Drohiczyzna, Suraża, Supraśla, Grądów Woniecko, Narojek, Arbas, Chojewa, Nowodworców, Żywkowa, Błaskowizny, Goniądza, Wrocenia, Niemyjów, Sadowa, Moniuszek, Bielska Podlaskiego, Grabowca, Brańska, Kalinówki Kościelnej.	wystawienniczy – wystawa czasowa „Fortece na bagnach, najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”	Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Ratusz)
	materiał ceramiczny – Małe Raczeki	wykonanie dokumentacji rysunkowej	W. Gawrysiak-Leszczyńska
Muzeum w Tykocinie	biblioteka dwudrzwiowa	użytkowy	Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	regaly apteczne	wystawienniczy	Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
	obrazy	wystawienniczy	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

2. Kwerendy zewnętrzne

Nazwa Działu / Oddziału	Temat kwerendy
Dział Sztuki Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy	Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego
Dział Inwentarzy Zbiorów	Przedmioty kultury materialnej i dziedzictwa Rdzennych Amerykanów
	Wykaz wypożyczeni niemuzealnych
	Modernizm
	Zakopiańskie rzemiosło artystyczne
	Ekspozycje pochodzące z Chodzieży, spis i poglądowe zdjęcia obiektów (ze szczególnym uwzględnieniem prac Stanisława Mańczaka oraz figurek)
	Spis dzieł Maxa Wislicenus, Wandy i Heleny Bibrowicz, a także Elsy Wislicenus z domu Freudenberg - wszelkie informacje związane z wyżej wymienionymi artystami. Szczególnie tkanina artystyczna (gobeliny i kilimy), ale także obrazy, rysunki, szkice oraz inne objekty i dokumenty (listy, wycinki z prasy i fotografie) związane z powyższymi artystami. Także inni artyści tkackie i warsztaty tkackie (manufaktury), które w pierwszej połowie XX wieku zajmowały się projektowaniem i wytwarzaniem tkaniny artystycznej.
	Ekspozycje związane z rodziną Leszczyńskich oraz te opatrzone herbem „Wieniawa”: obrazy, portrety trumienne, ryciny, medale, popiersia, plakiety, stemple, przedmioty codziennego użytku, meble, porcelana, oręż jak również projekty i materiały ikonograficzne dotyczące rezydencji rodowych wzniesionych w Rydzynie, Baranowie Sandomierskim, Lubinie i Gołuchowie
	Malarstwo pejzażowe i rodzajowe dotyczące szeroko pojętych Kresów - tych dalszych i bliższych, także architektura miast i miasteczek kresowych (Wilno, Grodno, Lwów, Krzemieniec itp.).
	Brązy złożone - przedmiotów wykonanych z brązu złożonego (mosiądzu złożonego), tj: kandelabry, apliki, żyrandole, lichtarze, wazy, podstawy pater, ekrytuary i inne muzealia z pominięciem mebli, aplikacji meblowych i zegarów. Chodzi o dzieła brązowników francuskich, ale i twórców z innych europejskich krajów (w tym Polski na przykład zrealizowane przez zakład braci Łopieńskich) wykonane od 3. ćwierci wieku XVIII do 1918 roku.
	Prace artystów: Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, Ludmiła Popiel, Jerzy Fedorowicz.
Prace Janiny Kosińskiej-Brzozowskiej (1926-2003) i Jerzego Brzozowskiego (1926-1995).	
Prace szczecińskiej graficzki Danuty Brzozowskiej-Wojciechowskiej (1928-2005), czynnej w latach 60. XX w.	
Muzeum Historyczne	Pałac Trylingów w Białymstoku w fotografii 1. poł. XX w.
	Dziewiętnastowieczne plany Białegostoku i mapy okolic Białegostoku
	Grafiki z wizerunkiem bramy (projektu bramy) przed plebanią przy kościele farnym w Białymstoku
	Fotografia lotnicza Wiktora Wołkowa
	Apteki i aptekarze białostoccy w latach 1806–1866
	Kilimy i gobeliny z 1. poł. XX w.
	Meble, ceramika użytkowa, tkaniny, zabytki techniki, dokumenty na wystawę ukazującą wnętrze apteki
	Fotografie i zabytki historyczne obrazujące dzieje Białegostoku
	Starosielce w fotografii
	Tunel łączący osiedla Zielone Wzgórza i Ściankę (Nowe Miasto)
Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu	
Wydarzenia czerwcowe 1976 r.	

	Osiedle Dojlidy w Białymstoku
	Fotografie i zabytki z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej (1939–1941)
	Pamiętki po Michale Kajce
	Gimnazjum i dworzec kolejowy w Bielsku Podlaskim, widok ogólny Brańska, szkoła we wsi Czaje
	Dzielnica Bojary w Białymstoku i ul. Warszawska
	Budynek Wydziału Prawa UwB (dawne Gimnazjum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej)
	Widoki Lidy
	Widoki ulicy Jurowieckiej w Białymstoku
	Wieś Kuriany w fotografii, kartografii i dokumentach
	Brama prowadząca na dziedzińiec pałacu w Białowieży
	Kolej Warszawsko-Petersburska
	Parki i ogrody w Białymstoku
	Wieś Dzierniakowo w fotografii, kartografii i archiwaliach
	Ulica Czarna w Białymstoku w fotografii, kartografii i archiwaliach
	Mieszkańcy powiatu sokólskiego wyznania mojżeszowego (m. Krynki, Sokółka, Suchowola, Janów, Dąbrowa Białostocka)
	Wkroczenie Niemców do Białegostoku w 1941 r., spalenie Wielkiej Synagogi, getto w Białymstoku
	Wydarzenia związane ze stanem wojennym w Białymstoku
	Kamienica „Astoria”, fabryka powozów rodziny Stoleckich, fabryka rodziny Wieczorków i zdjęcia członków ww. rodzin
Muzeum Obojga Narodów	Symbolika ręcznika ludowego
Dział Archeologii	Analiza dokumentacji opisowej i fotograficznej z badań archeologicznych na stanowisku 1 w Cecelach, (obiekt 42, pochówki kotów)
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy	Szafa gdańska
	Moesowie z Choroszcy, S.H. Cytron, J.Zachert
Muzeum w Tykocinie	Lucyna i Wacław Białowarczuk
	„Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie”
	Zbrodnie niemieckie w latach 1941-1944 oraz postać Zbigniewa Rečki, ps. „Trzynastka”
	Rabin Efraim Cwi Hirsch Charlap
	Rodzina Rostworowskich
	Przedwojenne zdjęcia Żydów powiatu sokólskiego
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Wystawa prac Marii Bujakowej

XI WYSTAWIENICTWO

1. Wystawy stałe

Nazwa Działu /	Czas trwania	Tytuł	Autor/kurator	Frekwencja
----------------	--------------	-------	---------------	------------

Oddziału				
DZIAŁ SZTUKI	01.01.2021 – 30.06.2021	Galeria Malarstwa Polskiego	Beata Mróz, J. Tomalska-Więcek	879
Muzeum Historyczne	1.01.–30.06.2021	Makieta barokowego Białegostoku z widowiskiem multimedialnym „Wersal Północy” wśród dźwięków i światła	-	746
	1.01.–30.06.2021	Odzyskana historia. Hotel Ritz	-	746
	1.01.–30.06.2021	W białostockiej kamienicy	-	746
	1.01.–30.06.2021	Widoki Białegostoku z przełomu XIX i XX w.	-	746
Muzeum Obojga Narodów	19.12.2013 - 31.12.2021	Tajemniczy ręcznik. Wystawa etnograficzna z elementami multimedialnym.	A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub.	496
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Od 1976	Ekspozycja wnętrz pałacowych	J. Hościłowicz, A. Dąbrowska	1730
Muzeum Ikon	Od 7.02.2007	Ekspozycja stała Muzeum Ikon w Supraślu	Praca zespołowa	8378
	Od 6.12.2019	Sala Podlasie: Ikony-relikty podlaskich świętyń	Praca zespołowa: Kurator: E. Zalewska Autorki tekstów: A. Jurgilewicz-Stępień, K. Skibińska, E. Zalewska	8378
Muzeum w Tykocinie	-	Sala Wielka Synagogi w Tykocinie	-	10102
	-	Seder Pesach	-	nieczynna
	-	Pokój Rabina	-	nieczynna
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	01.01-30.06.2021	Alfons Karny. Opus Vitae	R. Saciuk	270

2. Wystawy czasowe

Nazwa Działu / Oddziału	Czas trwania	Tytuł	Autor/kurator	Frekwencja
Dział Sztuki	25.06. -19.09.2021	Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994	M. Samsel-Niewiarowska, C. Szymaniuk	154 (w tym wernisaż: 97)
Muzeum Historyczne	1.09.2019-31.07.2021	Białostoczanie w krzywym zwierciadle	L. Lesisz	416
Muzeum Obojga Narodów	10.07.2020 - 02.04.2021	W Polskę idziemy...Bielsk Podlaski o okresie międzywojennym	J. Sołub	43
	11.05.2021 - 29.08.2021	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944)	K. Malinowska	200 (w tym wernisaż: 19)
	23.06.2021 - 31.12.2021	Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu	K. Sołub, J. Sołub, H. Zalewski,	71 (w tym wernisaż: 35)
	25.07.2020 - 20.05.2021	Lata szkolne Zofii Białynickiej Biruła	A. Dębowska	53
Dział Archeologii	5.05-16.06.2021	Grodzisk wczesnośredniowieczny. Badania 2020	K. Piasecka A. Piasecki	Wystawa ogólnodostępna
	18.06.-18.09.2021	Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia	A. Piasecki A. Wawrusiewicz	182 (w tym wernisaż: 63)
	18.06.2021 - 31.10.2022	Kafle suprasckie	I. Taranta dr R. Dobrowolski	???
Muzeum Wnętrz Pałacowych	4.06.- 28.08.2021	Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.	M. Zielińska Kosior(komisarz)	816 (w tym wernisaż: 86)
	9.10.2020-6.04.2021	Fajanse angielskie od poł XVIII wieku do końca XIX wieku. Kolekcja profesora Wojciecha	W. Kowalski,	219

		W. Kowalskiego	A. Dąbrowska	
Muzeum Ikon	15.04-19.12 2021	„Mali Orędownicy” – Wystawa Ikon miniaturowych w Supraślu	P. Sawicki K. Antonowicz	6045
	16.05-17.10. 2021	„Niebo na Ziemi”	A. Motowicka	5834
Muzeum w Tykocinie	12.05.2020- 04.05.2021	Wokół synagogi	J. Maciejewski	565
	10.11.2020- 04.05.2021	Zygmunt Straszewicz – życie pod napięciem	B. Kosel	565
	04.05.- 10.08.2021 r.	Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz - Kowiazo	B. Kosel, A. Minkiewicz	7350
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	kontynuacja z 2020-31.03.2021	Plenerowa rzeźba w drewnie – Hajnówka 2020	R. Saciuk	29
	13.05-30.06.2021	Dyplomy 2020/2021. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu	R. Saciuk	159

3. Wystawy planszowe/wirtualne

Nazwa Działu / Oddziału	Czas trwania	Tytuł	Autor/kurator	Frekwencja
Dział Archeologii	18.06.2021 – 31.10.2022	Kafle supraskie	I. Taranta dr R. Dobrowolski	Wystawa ogólnodostępna

4. Prace przygotowawcze do wystaw

Nazwa Działu / Oddziału	Tytuł wystawy
Dział Sztuki	Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994
Muzeum Obojga Narodów	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944), Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu, Lata szkolne Zofii Białynickiej Birula
	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944), Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu
	zdjęcie do plakatu, planszy tytułowej wystawy: Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu, zdjęcie ratusza
	plansze do wystawy: Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu
Dział Archeologii	1/ Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne Północnego Podlasia 2/ Kafle supraskie – wystawa w Bibliotece Publicznej w Supraślu 3/ Kafle supraskie – wystawa plenerowa (rynek)
	Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne Północnego Podlasia
	1/ Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne Północnego Podlasia 2/ Kafle supraskie 3/ Brańskie opowieści. Archeologiczna wędrówka w przeszłość
	1/ Grodzisk wczesnośredniowieczne. Badania 2020: montaż - Suchowola, 22.04.2021; demontaż - Suchowola, 16.06.2021 2/ Kafle supraskie: montaż - Supraśl, 08,10,17.06.2021
Dział Digitalizacji Zbiorów	Kafle Supraskie , Fortece na bagnach, Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994, Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944), Przyszedł Znachor do apteki..., Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku, Dyplomy 2020/2021 uczniów Państwowego, Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu., Niebo na Ziemi
Muzeum Wnętrz Pałacowych Muzeum Ikon	Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.
	Ikona miniaturowa
	Niebo na Ziemi
	<i>Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia</i> - cudowne ikony maryjne na Podlasiu
Muzeum w Tykocinie	Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo

Dział Wydawnictw i Promocji	<p>Mali orędownicy Kafle supraskie Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku Wzór i specyfikacja techniczna zaproszenia na wystawy i wydarzenia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Mali orędownicy Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994 Kolory podróży. Aleksander Szturman Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994 Kafle supraskie Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo;;Kolory podróży. Aleksander Szturman; Przyszedł znachor do apteki. Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu; Dyplomy 2020/2021; Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku; Fortece na bagnach; Kafle supraskie; Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994 Kolory podróży. Aleksander Szturman; Przyszedł znachor do apteki. Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu; Dyplomy 2020/2021; Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku; Fortece na bagnach; Kafle supraskie; Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994</p>
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Dyplomy 2020/2021. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

XII EDUKACJA

1. Wykłady

Nazwa Działu / Oddziału	Temat	Miejsce, data	Frekwencja
Muzeum Historyczne	P. Niziołek <i>Dzieje Nowego Dworu od XV do XX w.</i>	Nowy Dwór, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela,	-
Muzeum w Tykocinie	R. Makarska Pamięć indywidualna II wojny światowej w przestrzeni tożsamości Tykocina	Wykład on-line na platformie Zoom dla studentów UKSW,	9

2. Lekcje muzealne

Nazwa Działu / Oddziału	Temat	Ilość lekcji	Frekwencja
Muzeum Obojga Narodów	Kolory i kształty – malarstwo Mikołaja Dawidziuka	1	20
Dział Wydawnictw i Promocji	Rodzinna Niedziela w Ratuszu online 17.01.2021 Autoportret artysty 31.01.2021 Francja elegancja! O modzie na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14.02.2021 Muzealne love story	3	
	Rodzinna Niedziela w Ratuszu online 10.01.2021 Nokturny – obrazy pełne mroku 24.01.2021 Zimowe pejzaże 7.02.2021 Różne oblicza zimy 21.02.2021 Kolorowa wieś	4	
	Oprowadzanie online po wstawie: Fajanse angielskie 14.01.2021 Talerz z podgrzewaczem 11.02.2021 Czarka do herbaty 25.02.2021 Mlecznik ze wzorem „The tea party” 11.03.2021 Delikatna kamionka trzciniowa	4	

	7.01.2021 Technika druku naszkliwnego glue bat transfer printing 28.01.2021 Wzór cebulowy 4.02.2021 Talerze ozdobione wzorem etruskim 18.02.2021 Technika druku podszkliwnego 4.03.2021 Naczynia ozdobione wzorem „Ferrara”	5	
--	---	---	--

3. Zajęcia interaktywne (warsztaty)

Nazwa Działu / Oddziału	Temat	Ilość zajęć	Frekwencja
Dział Sztuki	Galeria Malarstwa Dziecięcego	1	102
	Wiosna w Sztuce	2	38
	Wycieczka na ryby	1	7
Muzeum Historyczne	Białystok w pigułce	4	65
	Bezpieczne pieniądze	2	29
	Z wizytą u Izabeli Branickiej – zajęcia weekendowe z cyklu Mali historycy – wielkie historie	1	14
	Hetman-magnat-mecenas – zajęcia weekendowe z cyklu Mali historycy – wielkie historie	1	10
	Odwiedziny u Branickich – zajęcia weekendowe z cyklu Maluchy na tropie historii	1	15
Muzeum Obojga Narodów	Linoryt – karty świąteczne z motywem Muzeum	2	19
	Zajęcia ceramiczne	3	38
	Makatka – element zdobnictwa podlaskich domów	8	112
	Moja pierwsza wizyta w muzeum	1	10
	Kodowanie na wystawie	3	27
	Pisanki, kraszanki – o tradycyjnym zdobnictwie jaj.	1	10
	Warsztaty malowania toreb EKO	1	50
	Makatki z babcinej chatki	1	50
	Tajniki kaflowej ceramiki	1	16
	Malowane – bawełniane – warsztaty indywidualne dla dorosłych / rodzinna sobota	9	17
	Warsztaty tkackie – krajki	2	14
Dział Wydawnictw i Promocji	Na tropie zwierząt w muzeum – zajęcia weekendowe z cyklu „Muzealni detektywi na tropie”	1	5
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Maluchy w krainie sztuki – Pułapka na smutki i inne frasunki – zajęcia weekendowe dla rodzin z dziećmi	1	10
	Alfonsa Karny. Rzeźbiarz przez wielkie R	1	30
	„Sztuka bez granic” – internetowa platforma edukacyjna z materiałami dydaktycznymi skierowana do lokalnych społeczności w różnym wieku – udostępnia bezpłatnie: filmy, animacje, arkusze zajęć plastycznych, itp.	-	-
Muzeum Ikon	Spotkania z ikoną	5	29

4. Konkursy

Nazwa Działu / Oddziału	Temat	Data i sposób rozstrzygnięcia	Frekwencja
Muzeum Historyczne	„Wolność na 102”	19.02.2021 r. / zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa	wpłynęły 32, nagrodzono 9 prac, wyróżniono 6 prac
	„Fotka na 5” (II edycja)	7.05.2021 r. / zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa	wpłynęło 16, nagrodzono 6 prac
Muzeum Obojga Narodów	Konkurs plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”	14.05.2021 r.	40
Dział Wydawnictw i Promocji	„Sztuka na wysokości”	17 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie na podstawie odpowiedzi nadesłanych na podany adres e-mail.	4

XIII WYDAWNICTWA MUZEALNE

1. Prace przygotowawcze

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj działania	Tytuł/temat	Ilość
Muzeum Historyczne	Projekty wydawnictw/druków	4 ulotki do zajęć edukacyjnych (w ramach Rodzinnej Niedzieli w Muzeum Historycznym oraz zajęć Wielkanoc z historią)	60 egz.
Dział Archeologii	Zdjęcia do wydawnictw/druków	Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne Północnego Podlasia	9
	Redakcja	1/ Publikacja: <i>Muzeum Podlaskie prezentuje. Archeologia</i> 2/ Publikacja: <i>Kafle supraskie</i>	1 1
Dział Digitalizacji Zbiorów	Projekty wydawnictw/druków	Plakat na rocznicę Konstytucji 3 Maja	1
	Zdjęcia do wydawnictw/druków	Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921 – 1994	70
		Zdjęcia do katalogu <i>Kafle Supraskie</i> Zdjęcia do katalogu <i>Kafle Supraskie</i>	15 12
Muzeum Ikon	Projekty wydawnictw/druków	Karta świąteczna na Wielkanoc 2021	1
	Skład wydawnictw	Karta świąteczna na Wielkanoc 2021	1
	Zdjęcia do wydawnictw/druków	Ikona Zstąpienia do otchłani ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu	4
	Opracowanie graficzne i skład	Mini-katalog wystawy: Mali Orędownicy – wystawa Ikon miniaturowych	1
	Opracowanie graficzne i skład	Mini-katalog wystawy: Niebo na Ziemi	1
	Opracowanie graficzne i skład	Przewodnik po Muzeum Ikon w Supraślu	1
	Projekty wydawnictw/druków	„Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. VIII: <i>Freski supraskie</i> ; „Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. IX: „Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. X: <i>Ikona okresu unickiego</i> , „Ikony staroobrzędowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów”	4
	Skład wydawnictw	„Ikona i Logos”, cz. II: <i>IkonoGRAFIA świętych w dialogu z kanonem</i> ; „Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. VIII: <i>Freski supraskie</i> ; „Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. IX: „Ikonosfera. Zeszyty muzealne, cz. X: <i>Ikona okresu unickiego</i> , „Ikony staroobrzędowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów”	4
Dział Wydawnictw i Promocji	Projekty wydawnictw/druków	Galeria Malarstwa Polskiego – plakat Fortece na bagnach – zaproszenie Fortece na bagnach – plakat Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu – plakat Folder informacyjny z ofertą wydarzeń kulturalnych na lipiec/sierpień 2021 w Muzeum Podlaskim Ulotka z ofertą wydarzeń kulturalnych na lipiec/sierpień 2021 w Muzeum Podlaskim	
	Opracowanie redakcyjne	A. Piasecki, A. Wawrusiewicz, <i>Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia</i> (katalog wystawy) <i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921 – 1994</i> (katalog wystawy) R. Dobrowolski, I. Taranta, <i>Kafle supraskie</i>	
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Projekt katalogu wystawy	<i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921 – 1994</i> (katalog wystawy)	1
	Zdjęcia do wydawnictw/druków	wybór zdjęć do katalogu wystawy i na ekspozycję	57

2. Wydawnictwa zrealizowane

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj	Tytuł/temat/wydarzenie	Nakład
Dział Sztuki	Katalogi do wystaw czasowych	<i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994</i>	400
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Plakaty	<i>Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994</i>	30
	Ulotki	Twórczy weekend w muzeum / zajęcia edukacyjne dla rodzin z dziećmi	100
Muzeum Historyczne	Ulotki	ulotki do zajęć edukacyjnych (w ramach Rodzinnej Niedzieli w Muzeum Historycznym oraz zajęć Wielkanoc z historią)	60

Muzeum Obojga Narodów	Plakaty	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869–1944)	30
	Plakaty	Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu	10
	Zaproszenia	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869–1944)	60
		Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu	100
	Ulotki	naklejki, gazety do wystawy Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu	400
Dział Archeologii	Katalogi do wystaw czasowych	<i>Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne Północnego Podlasia</i>	500
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Zaproszenia	Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.	200
Muzeum w Tykocinie	Plakaty	Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo	5
	Ulotki	Reklama wydarzeń Muzeum Podlaskiego	30
Dział Wydawnictw i Promocji	Foldery/informatory	Oferta Muzeum Podlaskiego	4500
	Plakaty	Galeria Malarstwa Polskiego Fortece na bagnach	1
			15
			20
Zaproszenia	Fortece na bagnach	180	
Ulotki	Oferta Muzeum Podlaskiego	3000	
Wydawnictwa współfinansowane	Wydawnictwo pokonferencyjne	<i>Trudne dziedzictwo. Materiały II Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich 11-13 marca 2020 r. w Białymstoku</i>	400

XIV DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE

1. Noc Muzeów

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj działania	Temat	Frekwencja
Dział Sztuki	OKNA ZE SZTUKĄ	Ekspozycja w oknach	300
Muzeum Historyczne	Film publikowany na kanale YouTube Muzeum Historycznego	„Co słycać w muzeum?”	476
	Facebook Muzeum Historycznego – prezentacja zabytków	Prezentacja złożona z 12 plasz opisujących zabytki występujące w filmie „Co słycać w muzeum?”	604
	Posty na profilu Facebook Muzeum historycznego	Informacje o aktywności Muzeum Historycznego w czasie Nocy Muzeów (4 posty)	2726
	Film publikowany na kanale YouTube Muzeum Historycznego	Zwiastun filmu „Co słycać w muzeum?”	135
Muzeum Obojga Narodów	Oprowadzanie kuratorskie po wystawie online	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944)	473 - ilość wejść na Fanpage
Dział Archeologii	Livestream (Facebook)	Fortece na Bagnach. Razem odkryjemy tajemnice sprzed 3000 lat	884
Muzeum Ikon	Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie wirtualnego wernisażu wystawy	„Niebo na Ziemi”	
	Projekcja promocyjna –współpraca	Promocja nowego logotypu MPB	
Muzeum w Tykocinie	Facebook Muzeum w Tykocinie oraz serwis YouTube.	NIEBO, PANIE MAGISTER – widowisko online na podstawie fragmentów powieści Czesława Straszewicza pt. „Mojżesz”	Facebook – 4800 wyświetleń YouTube – 44 wyświetlenia
Dział Wydawnictw i Promocji	Koncepcja, oprawa graficzna i wizualna, koordynacja	Noc Muzeów 2021 z Muzeum Podlaskim w Białymstoku (wirtualna)	
	Opracowanie informacji prasowych oraz informacji do jednostek organizacyjnych	Noc Muzeów 2021 z Muzeum Podlaskim w Białymstoku (wirtualna)	
	Film promocyjny	Noc Muzeów 2021 w Muzeum Podlaskim w Białymstoku	
	Film promocyjny	Okna ze sztuką	
	Film promocyjny	Zaproszenie na Noc Muzeów	
	Film	Ogrodowe rozrywki	

	Film	Niebo na ziemi	
	Film	Orowadzanie kuratorskie po wystawie Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944)	
	Publikacja filmów i postów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube) i prowadzenie relacji na żywo na stronie internetowej	Noc Muzeów 2021 z Muzeum Podlaskim	
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Film prezentujący wystawę czasową	Dyplomy 2020/2021. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu	
	Spot reklamujący Noc Muzeów	Dyplomy 2020/2021. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu	

2. Koncerty

Nazwa Działu / Oddziału	Data	Wykonawca/tytuł	Frekwencja
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	23.06.2021 r.	Koncerty dyplomowe T. Trojanowskiego	36

3. Spotkania tematyczne/autorskie

Nazwa Działu / Oddziału	Data	Temat	Frekwencja
Muzeum Obojga Narodów	01.06.2021 r.	Dzień Dziecka - warsztaty plastyczne	63
Dział Archeologii	18.03.2021 r.	Jaćwingowie z Grodziska - kto tu był przed nami	180

4. Strona internetowa

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj działania	Temat	Liczba wejść
Dział Archeologii	Przygotowanie materiałów o wystawie na stronę internetową Muzeum Podlaskiego w Białymstoku	Grodzisk wczesnośredniowieczne. Badania 2020	70
	Przygotowanie tekstu informacyjnego - portal wczesnesredniowiecze.pl	Wystawa: Grodzisk wczesnośredniowieczne. Badania 2020	
	Przygotowanie materiałów o wystawie na stronę internetową	Wystawa: Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia	1324
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Popularyzacja zbiorów	Dwa oblicza żardiniery: Parawany; Ekran; Szafka-medalierka w ramach cyklu „Tajemnice stylowych mebli	brak danych
	Informacja	Nowa kolorystyka elewacji pałaca Branickich w Choroszcy	brak danych
	Informacja	Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.	brak danych
Dział Wydawnictw i Promocji	Administrowanie stroną internetową: redagowanie i publikowanie tekstów, tworzenie grafik, obrabianie zdjęć, tworzenie opisów zgodnie ze standardami WCAG 2.0		liczba wejść na stronę 22000
	Publikacja posta	Maluchy w krainie sztuki: Rzeźby wokół nas	8
	Publikacja posta	Muzeum Podlaskie w Białymstoku z wyróżnieniem w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019	337
	Publikacja posta	Zygmunt Straszewicz – życie pod napięciem	11
	Publikacja posta	Rodzinną Niedziela w Ratuszu: Tajemnicza kompozycja - martwa natura	0
	Publikacja posta	Maluchy w krainie sztuki: Zimowe krajobrazy	0
	Publikacja posta	Plenerowa rzeźba w drewnie – Hajnówka 2020	0
	Publikacja posta	Mali orędownicy	10
	Publikacja posta	Łączy nas pamięć!	166
	Publikacja posta	Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Wolność na 102”	152
	Publikacja posta	Lata szkolne Zofii Białynickiej-Biruli	325
	Publikacja posta	Fajanse angielskie od poł. XVIII do końca XIX wieku. Kolekcja profesora Wojciecha W. Kowalskiego	272
	Publikacja posta	W Polskę idziemy... Bielsk Podlaski w dwudziestolecie międzywojennym	216
Publikacja posta	Kotyliny na święto Konstytucji 3 maja	187	

	Publikacja posta	Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazio	12
	Publikacja posta	Wokół Synagogi	186
	Publikacja posta	Komunikat	151
	Publikacja posta	Dyplomy 2020/2021	1
	Publikacja posta	Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”	348
	Publikacja posta	NOC MUZEÓW 2021 z Muzeum Podlaskim w Białymstoku	2112
	Publikacja posta	NOC MUZEÓW - relacja na żywo	399
	Publikacja posta	Niebo na ziemi	72
	Publikacja posta	Konkurs „Moje Muzeum Obojga Narodów” rozstrzygnięty	302
	Publikacja posta	Muzeum wędrujące	354
	Publikacja posta	Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944)	14
	Publikacja posta	Twórczy weekend w muzeum: Wiosna w sztuce	399
	Publikacja posta	Rodzinna Niedziela w Muzeum Historycznym: Z wizytą u Izabeli Branickiej	6
	Publikacja posta	Galeria Malarstwa Dziecięcego	82
	Publikacja posta	2 czerwca 2021 Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy będzie nieczynne dla zwiedzających	1
	Publikacja posta	Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku	4
	Publikacja posta	Warsztaty recytatorskie	68
	Publikacja posta	Twórczy weekend w muzeum: Wycieczka na ryby	469
	Publikacja posta	Rodzinna Niedziela w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: Słownik nieoczywistych smutków	6
	Publikacja posta	Maluchy na tropie historii: Odwiedziny u Branickich	0
	Publikacja posta	Pierwsza konferencja z cyklu Symposium Branicianum	247
	Publikacja posta	Tajemnice stylowych mebli	100
	Publikacja posta	Sztuka bez granic etap II - podsumowanie projektu	424
	Publikacja posta	Nowa kolorystyka elewacji Pałacu Branickich w Choroszcy	679
	Publikacja posta	Kafle supraskie	198
	Publikacja posta	Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia	34
	Publikacja posta	Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu	1
	Publikacja posta	Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994	12
	Publikacja posta	Maluchy w krainie sztuki: Pułapka na smutki i inne frasunki	12
	Publikacja posta	Rodzinna Niedziela w Muzeum Historycznym: Hetman – magnat – mecenas	2
	Publikacja posta	Nowe logo Muzeum Podlaskiego w Białymstoku	714
	Utworzenie podstrony	Jego Wysokość Stół	2
	Utworzenie podstrony	Zamówienia powyżej 130 000,00 zł	950
	Utworzenie podstrony	Zamówienia poniżej 130 000,00 zł	582
	Utworzenie podstrony	Muzeum Podlaskie w Białymstoku poszukuje prac białostockiego artysty Antoniego Szymaniuka	26
	Utworzenie podstrony	Rodzinna Niedziela w Muzeum Historycznym	678
	Utworzenie podstrony	Maluchy na tropie historii	534
	Utworzenie podstrony	„Parawany i...”	30
	Utworzenie podstrony	Barek – luksusowy mebel	1
	Utworzenie podstrony	Newsletter	0
	Utworzenie podstrony	Podziękowanie	0
	Utworzenie podstrony	Dostawa samochodu osobowego oraz samochodu dostawczego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku	140
	Utworzenie podstrony	Dostawa wraz z instalacją komory fumigacyjnej i lasera oraz liofilizatora do Centrum	1053

		Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszcy Znak postępowania: MBG.261.2.21	
	Utworzenie podstrony	...ekrany	36
	Utworzenie podstrony	Zasady postępowania z danymi osobowymi	283
	Utworzenie podstrony	Dostawa samochodu osobowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku MBG.261.3.21	148
	Utworzenie podstrony	Platforma edukacyjna – sztuka bez granic	1
	Utworzenie podstrony	Szafka medalierka	28
	Utworzenie podstrony	TWÓRCZY WEEKEND W MUZEUM – zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat	361
	Utworzenie podstrony	TWÓRCZY WEEKEND W MUZEUM – zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 7-10	373
	Utworzenie podstrony	Logotyp	350
	Utworzenie podstrony	Cyfrowe muzeum	66
	Banery na stronę www i do mediów społecznościowych	Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921–1994, Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu, Dyplomy 2020/2021, Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo	4
	Banery na stronę www i do mediów społecznościowych	„Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”, „Kafle supraskie”, „Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku”, „Kolory podróży. Malarstwo Aleksandra Szturmana (1869-1944)”, Noc Muzeów 2021, Uwaga! Sztuka na wysokości, „Przyszedł znachor do apteki... ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”, „Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994, Animacja na stronę Cyfrowego Muzeum”	9

5. Media społecznościowe

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj	Tytuł/temat/wydarzenie/autor	Liczba polubień /subskrypcji	Liczba obserwujących /wyświetleń	Liczba Postów /filmów
Dział Sztuki	Facebook	Galeria malarstwa dziecięcego – post informacyjny o wydarzeniu /J. Januszkiewicz	24		1
	Facebook	Twórczy weekend w muzeum / J. Januszkiewicz	10		1
	Facebook	Noc muzeów /J. Januszkiewicz	16		1
	Facebook	Konstytucja 3 maja - grafika dla dzieci /J. Januszkiewicz	8		1
Muzeum Historyczne	Facebook	Posty	2656	2740	207
	Instagram	Posty, zdjęcia, relacje	-	633	44
	You Tube	Statystyka kanału	294	16800	25
		Muzealny Express – Moneta 1 złoty 1929 r.		11 099	
		Gotuj z historią – Wielkanocna babka drożdżowa		743	
		Muzealny Express – Miś Bazyl		79	
		Gotuj z historią – Strudel		302	
		Muzealny Express – Okulary		147	
		Q&A (część 1) - zadaj pytanie muzealnikowi		34	
		Muzealny Express – Pacynka Bonifacy		72	
		Gotuj z historią – Buza		169	
		Q&A (część 2) - zadaj pytanie muzealnikowi		37	
		Muzealny Express – Ostrzałka do żyłek		626	
		#GaszynChallenge		60	
		Gotuj z historią – wafle drożdżowe pisania		96	
		Muzealny Express – Indeksowa maszyna do		142	
		Muzealny Express – Pianinko zabawka		62	
	Muzealny Express - Tymf lwowski Jana Kazimierza, 1663 r.		720		
	Historyczne Wieczory Grozy - Zaproszenie		27		

		Gotuj z historią - Babki ziemniaczane z sosem grzybowym		201	
		Relacja z Historycznych Wieczorów Grozy (+zapowiedź)		16	
		Gotuj z historią – Makowiec		257	
		Gotuj z historią – Bućeczki drożdżowe BUŁECZKI WOLNOŚCI		557	
		Muzealny Express – <i>Krótką historią kawy</i>		354	
		Kufer Pradziadka – 1 Odcinek		302	
		Kufer Pradziadka – 2 odcinek		124	
		Zwiastun filmu „Co słycać w muzeum?” – Noc Muzeów 2021		134	
		Co słycać w muzeum? - Noc Muzeów 2021		474	
Muzeum Obojga Narodów	Facebook	<p>Do siego roku! – życzenia noworoczne Wyznawcom Prawosławia – życzenia świąteczne My się zimy nie boimy Informacja o pracy muzeum Zima podniosą rzuconą przez nas rękawicę. Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym -Moje Muzeum Obojga Narodów Mroźne zimowe poranki bywają piękne Wszystkim babciom wszystkiego najlepszego Czas sprzyja zimowym szaleństwom Informacja o nowej nazwie i profilu bielskiego muzeum Informacja o kontynuacji zamknięcia placówki Czekamy na ponowne otwarcie Kochani, ruszamy po przerwie Pamiętacie o Walentynkach Kredki, farby w dłoń! – przypomnienie o konkursie plastycznym Zwiedzaj z tabletem Zaproszenie do udziału w konkursie Moje Muzeum Obojga Narodów Ankieta w sprawie planowanych warsztatów rodzinnych Czym by bez nich byłby ten świat! Życzenia na 8 marca Ruszamy z warsztatami rodzinnymi- zaproszenie Warsztaty wielkanocne – informacje Informacja o ponownym zamknięciu muzeum w związku z pandemią Zapowiedź wystawy Aleksandra Szturmana Serdecznie zachęcamy do głosowania w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" na projekt „Modernizacja elewacji Pałacu Branickich - siedziby Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku". Co ma pszczoła do pisanek? Życzenia wielkanocne Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu plastycznego Informacja o Aleksandrze Szturmanie Przygotowania do wystawy A. Szturmana Życzenia wielkanocne skierowane do wyznawców prawosławia Uwaga, konkurs 3 quizy na 3 Maja Fotorelacja z udziału przedstawicieli Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim w powiatowych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Podziękowania za udział w konkursie 3 quizy po 3 pytania na 3 Maja Trwa XXV jubileuszowa edycja konkursu @Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Muzeum Podlaskie w Białymstoku –zaproszenie do głosowania Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza na Noc Muzeów 2021.!</p>			

		Noc Muzeów 2021. Nocna podróż z Aleksandrem Szturmanem Nagrody wręczone! Podsumowanie konkursu Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim ma nowe godziny pracy- fotorelacja Dzieci świętowały swój dzień w "muzealnej strefie zabawy" Zaproszenie na wernisaż wystawy „Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”			
Dział Archeologii	Facebook	1/ Posty 2/ Posty promujące wystawę „Grodzisk wczesnośredniowieczny. Badania 2020” 3/ Posty promujące wystawę „Kafle suparskie” 4/ Posty promujące wystawę „Fortece na bagnach Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”	1177	1288 6546	74 4 3 4
	You Tube	Jaćwingowie z Grodziska - kto tu był przed nami (18.03.2021) https://www.youtube.com/watch?v=wHB7wRGkW8&t=2916s	64/27700	2393	1
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Facebook	Zimową porą w parku w Choroszcy	42	14	1
		Dwa oblicza żardiniery	18	21	1
		Post na walentynki: Wenus i Adonis	34	13	1
		W parku w Choroszcy wyrósł nowy wieżowiec	32	22	1
		Parwan	20	9	1
		Pierwszy dzień wiosny w parku w Choroszcy	21	5	1
		Nowa szata pałacyku w Choroszcy	93	38	1
		Ekran kominkowy	26	8	1
		Wiosna w parku w pełnym rozkwicie	74	29	1
		Noc muzeów – Ogrodowe rozrywki	40	17	1
		Szafka medalierka	27	6	1
		Zapowiedź wystawy czasowej „Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku”	154	41	1
		Sukienka dziecięca królewicza Ludwika XV	43	23	1
		Wernisaż wystawy czasowej „Rekonstrukcje...”	40	14	1
Muzeum Ikon w Supraślu	Facebook	Ekspozycja Muzeum Ikon w Supraślu - Tychwińska Ikona Matki Bożej	28	503	1
		Muzeum Ikon z lotu ptaka, post za Muzeum Podlaskie w Białymstoku	8	336	1
		Prawosławne tradycje święta Zmartwychwstania Pańskiego	51	651	1
		Christos Woskriesie!'	39	3211	1
		Dzisiaj w Teleexpressie wzmianka o ikonach Chrystusa Pantokratora i Michała Archanioła ze zbiorów Muzeum Ikon	11	651	1
		Ikona Ukrzyżowania pochodzi z XIX wieku...	68	1735	1
		Zapraszamy wirtualnie, a jak już będzie możliwe to – realnie	106	1621	1
		Ikony Chrystusa Pantokratora i Michała Archanioła zostały przekazane w dobre ręce...	107	4135	1
	W styczniu 2015 roku muzeum dokonało zakupu dwóch interesujących XVIII-wiecznych ikon Chrystusa Pantokratora i Archanioła Michała.	55	1735	1	
	Podczas wizyty, konferencji medialnej oraz spotkania z Panem Premierem prof. Piotrem Glińskim w Muzeum Ikon w Supraślu	23	923	1	
	Wczorajsza wizyta Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego	19	762	1	

	Wizyta Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego była dla Muzeum Ikon bardzo ważnym wydarzeniem	20	817	1
	21 luty 2021 - 10 rocznica śmierci prof. Jerzego Nowosielskiego	62	3299	1
	Promocja wydawnictwa Muzeum Podlaskiego: <i>Muzeum Podlaskie prezentuje</i>	14	878	1
	Zapraszamy do "Nieba na Ziemi"	47	890	1
	"Niebo na Ziemi" - taki tytuł nosi najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Ikon w Supraślu	23	1180	1
	Tytuł wystawy "Niebo na ziemi" ma na celu przypomnieć, że niebo nie jest tak bardzo odległe, jak nam się wydaje	9	402	1
	„...każdy dzień naszej pracy zaczynamy wspólną modlitwą, prosimy Boga o prowadzenie naszej ręki...”	27	711	1
	„...posłuszeństwo kanonowi ikonograficzne i dbałość o każdy wykonywany etap zapewnia ikonie związek z pierwiastkiem pozaziemskim...”	43	1318	1
	Wczoraj otwarta wirtualnie, ale od dziś zapraszamy do Muzeum Ikon w Supraślu, aby poczuć "Niebo na ziemi".	85	1185	1
	Wernisaż wystawy „Niebo na ziemi”	49	4496	1post/ 1 film
	„Niebo na Ziemi” przygotowania do wystawy czasowej w toku..	26	8471	1
	„Niebo na Ziemi” – przygotowania do wystawy	27	597	1 film
	„Niebo na Ziemi” – przygotowania do wystawy	41	1140	1
	Utworzenie wydarzenia informującego o wystawie „Niebo na ziemi”	4	362	1
	"Mali Orędownicy" – w Muzeum Ikon – prezentacja ikony Hodegetrii	56	1664	1
	Prezentacja ikony Podwyższenia Krzyża Pańskiego	37	1303	1
	Ikona Narodzenia Matki Bożej... – prezentacja ikony do wystawy czasowej	40	1114	1
	Ikona Matki Bożej „Znaku”... – prezentacja ikony do wystawy czasowej	59	2908	1
	Przypomnienie o wydarzeniu o wystawie czasowej „Mali orędownicy”	31	556	1
	Fotorelacja z wystawy	54	1041	1
	Film z wernisażu	56	4211	1 post/ 1 film
	Mali orędownicy - ostatek szlify - ustawianie świateł.	29	1112	1 post/1 film
	"Mali orędownicy" kończymy przygotowania...	40	1175	1
	"Mali orędownicy" - ostatek przygotowania do wystawy...	13	526	1 post/ 1 film
	„Mali orędownicy”	26	759	1 film
	Ikona świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich, 2. poł. XIX w.	42	1127	1
	Mali Orędownicy - wystawa ikon miniaturowych. W trakcie przygotowań.	17	588	1
	Utworzenie wydarzenia o wystawie czasowej „Mali orędownicy”	43	945	1
	Do wystawy ikon miniaturowych został równo miesiąc. Już dzisiaj zapraszamy do jej obejrzenia.	45	1073	1
	Dzisiaj taki rarytas - mała zapowiedź wystawy ikon miniaturowych z kolekcji prywatnej.	36	1110	1
	‘Strastnaja Siedmica’ – nabożeństwa Wielkiej Soboty	40	1753	1
	‘Strastnaja Siedmica’ – Wielki Piątek	34	1114	1
	‘Strastnaja Siedmica’ – Wielki Czwartek	59	953	2
	‘Strastnaja Siedmica’ – Wielka Środa	29	753	2
	‘Strastnaja Siedmica’ – Wielki Wtorek	38	1129	2
	Wielki Tydzień w Cerkwi prawosławnej – ‘Strastnaja Siedmica’	38	1136	1
	Prawosławne Tradycje Święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy	30	1808	1

		Zwiastowanie Przenajświętszej Marii Panny.	47	1880	1
		Niedziela Triumfu Ortodoksji w Cerkwi prawosławnej	50	1264	
		Prawosławne tradycje święta spotkania pańskiego, cz. 2	13	1396	1
		Prawosławne tradycje święta spotkania pańskiego, cz. 1	45	3255	1
		Krótkie ujęcie obchodów święta Jordanu w Supraślu.	51	1076	1
		Dziś w Kościele wschodnim obchodzone jest Święto Epifanii (Objawienia).	93	3255	
Muzeum Tykocinie		Wczoraj (14 stycznia) w Kościele wschodnim obchodzone było wspomnienie liturgiczne św. Bazylego Wielkiego - jednego z trzech Wielkich Ojców Kościoła	44	914	1
		Wczoraj Boże Narodzenie i rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego.	74	1337	1
		Święta Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej w Polsce obchodzone są według kalendarza juliańskiego	57	3521	1
		Wystawa poplenerowa Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy 2020	54	1044	1
		Spotkania z ikoną	47	2022	1
	Facebook	Profil Muzeum w Tykocinie	1804	1903	67
	Instagram	-	-	-	-
	YouTube	Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu	4	49	1
		Imć Twardowski w Tykocinie	4	84	1
		Opowieść purimowa	2	82	1
		Ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Grupa Ładosia. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata/ Ocalić za wszelką cenę	2	218	1
		Niebo, panie magister... wg powieści Czesława Straszewicza pt. „Mojżesz”	1	45	1
	Tik Tok	Działalność promocyjna Tik Tok - Cykl klipów promujących Muzeum w Tykocinie (39 klipów)	623	42593	39
Dział Wydawnictw i Promocji	Facebook	Muzeum Podlaskie w Białymstoku - administrowanie fanpage Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, redagowanie tekstów, publikowanie postów, tworzenie wydarzeń, relacji, odpowiadanie na posty i wiadomości użytkowników, obróbka i zamieszczanie zdjęć oraz filmów relacjonujących i zapowiadających imprezy w Muzeum, tworzenie grafik i opisów zgodnie ze standardami WCAG 2.0, realizacja płatnej kampanii reklamowej	8433	8932	175 postów/ 50 filmów/ 219 relacji

6. Media tradycyjne

Nazwa Działu / Oddziału	Nadawca	Temat	Rodzaj działania
Muzeum Historyczne	TVP Białystok	Wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX w.	Lokum na topie - program poświęcony wystrojowi wnętrz
	TVP Białystok	Przekazanie chorągwi miasta Nowy Dwór urzędowi gminy Nowy Dwór	Obiektyw
	portal isokolka.eu	Przekazanie chorągwi miasta Nowy Dwór urzędowi gminy Nowy Dwór	informacje
	portal Tyle Miejsc	Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku	informacje o wystawach i działalności oddziału
	Telewizja Sokółka	Przekazanie chorągwi miasta Nowy Dwór urzędowi gminy Nowy Dwór	informacje
	TVP Białystok	Kanał YouTube Muzeum Historycznego	Obiektyw
	Telewizja Polska S.A.	O cyklu programów „Gotuj z historią”	Teleexpres Extra
	Polskie Radio Białystok	Olga Gordiejew, Jak funkcjonuje w czasie pandemii Muzeum Podlaskie?	audycja
	Polskie Radio Białystok	Edyta Wołosik, „Wielcy polscy ekonomiści” – Adam Krzyżanowski	audycja
	Polskie Radio Białystok	Edyta Wołosik, „Wielcy polscy ekonomiści” – Ferdynand Zweig	audycja
	Polskie Radio Białystok	Edyta Wołosik, „Wielcy polscy ekonomiści” – Adam Heydel	audycja
	Polskie Radio Białystok	Reportaż Marcina Glińskiego „Było sobie miasteczko” poświęcony dziejom Nowego Dworu	reportaż
	Polskie Radio Białystok	Reportaż Doroty Sokołowskiej „Miasto w kadrze” poświęcony historii fotografii w Białymstoku	reportaż

	TVP Białystok	Święto Narodowe Trzeciego Maja	Obiektyw
	TVP Białystok	Rotmistrz Witold Pilecki	Obiektyw
	SOS Music na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.	Dzieje i kultura Tatarów polskich	seria ośmiu filmów dokumentalnych realizowanych na potrzeby kanału TVP Dokument
	Canal+	Historia Białegostoku, Muzeum Historyczne	program krajoznawczy Miasta Rytm
Dział Archeologii	TVN24	„Ostatni łowcy zbieracze znad środkowej Narwi – czyli opowieść o życiu, śmierci i materialnych pozostałościach ugrupowań subneolitycznych na Podlasiu”	wywiad – A. Wawrusiewicz
	Gazeta Współczesna	„Jaćwingowie zostawili swoje ślady w Grodzisku”	wywiad – A. Piasecki
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Radio Białystok	Sekretera- toaletka	wywiad A. Dąbrowska
	Radio Białystok	Park w Choroszczu	wywiad A. Dąbrowska
	Radio Białystok	Wystawa czasowa „Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.”	wywiad K. Kosior
	TVP3 Białystok	Wystawa czasowa „Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.”	wywiad K. Kosior
Muzeum Ikon	TVP 1, TVP Białystok	Podanie informacji o wystawie czasowej „Mali orędownicy”	informacje w Obiektywie, Teleexpress
	PAP	Wystawa „Mali orędownicy”	artykuł o wystawie
	Wrota Podlasia	Wystawa „Mali orędownicy”	artykuł o wystawie
	TVP3 Białystok	Wystawa „Mali orędownicy”	artykuł o wystawie
	Suprasl.pl	Muzeum Ikon w Supraślu przygotowuje nowe wystawy	artykuł o wystawie
	Portal Samorządowy	Podlaskie: Wystawa miniaturowych ikon w Muzeum Ikon w Supraślu	artykuł o wystawie
	Kurier Poranny	Aż 118 ikon miniaturowych do obejrzenia w Muzeum Ikon w Supraślu	artykuł o wystawie
	Polskie Radio Białystok	Wystawa „Mali orędownicy” w Muzeum Ikon w Supraślu	artykuł o wystawie
	TVP3 Białystok	Wystawa „Niebo na Ziemi”	artykuł o wystawie
	Wrota Podlasia	„Niebo na Ziemi”, czyli Muzeum Ikon w Supraślu	artykuł o wystawie
	Cerkiew.pl	Wernisaż wystawy „Niebo na Ziemi”	artykuł o wystawie
	PAP	W Supraślu wystawa ikon z pracowni na św. Górze Grabarce	artykuł o wystawie
	Portal promocji kultury	Niebo na Ziemi	informacja o wystawie
	Teleexpress	O ikonach Chrystusa Pantokratora i Michała Archanioła, które zostały przekazane do konserwacji	relacja reporterska
	Kurier Poranny	O wizycie ministra kultury Supraśl. Minister kultury Piotr Gliński odwiedził supraski monaster. Wicepremier zwiedził też muzeum ikon	informacja o wizycie
Wrota Podlasia	Wicepremier prof. Piotr Gliński odwiedził Supraśl	informacja o wizycie	
Muzeum w Tykocinie	Gazeta Wyborcza	Rabin, polski dyplomata, organista... Muzeum w Tykocinie wspomina tych, którzy ratowali Żydów	artykuł
	Polskie Radio Białystok	Wystawa "Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazo" w Muzeum Podlaskim w Tykocinie	Podróże po kulturze – audycja
Dział Wydawnictw i Promocji	Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza Białystok, Tygodnik Niva, Gazeta w Choroszczu, Gazeta Wasilkowska, TVP Białystok, TV Dialog, Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Radio Złote Przeboje, Radio i, Radio Eska, Radio Orthodoxia, Radio Racja, Radio RMF MAXXX, Radio Pomost www.bialystokonline.pl , www.wrotapodlasia.pl , www.bstok.pl , www.bialystok.pl , www.bialystok.jard.pl , www.bia24.pl ,	Informacje o wydarzeniach organizowanych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku	promocja wystaw i wydarzeń Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przesyłanie informacji prasowych oraz zaproszeń

	www.bialystok.naszemiasto.pl , www.tvbialystok.pl , www.coolturalnybialystok.pl , www.kobiecymbialystok.pl , www.niebywalesuwalki.pl , www.dziendobrybialystok.pl , www.obcasypodlasia.pl , www.gazeta.wasilkow.pl , www.podlaskisenior.pl Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita Dziennik, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Świat Kominków, Tygodnik Polityka, Tygodnik Newsweek, Tygodnik Wprost, Dziennik FAKT, Archeologia Żywa, Tygodnik Do Rzeczy, Arteon Magazyn o sztuce, Magazyn Artysta i Sztuka, TVP Kultura, Teleekspres, Polskie Radio, Radiowy Dom Kultury – Trójka, TVN24, TVTrwam, www.kulturaonline.pl , www.nimoz.pl , www.gazeta.pl , www.mapakultury.pl , www.nck.pl , www.o.pl , www.senior.pl , www.plus50.org.pl , www.q1turka.pl , www.muzeon.pl , www.zdunskieopowiesci.pl , www.kominki.org		
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Polskie Radio Białystok TVP Białystok	wernisaż wystawy Dyplomy 2020/2021 wernisaż wystawy Dyplomy 2020/2021	audycja Podróże po kulturze program Przystanek Kultura

XV WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PLACÓWKAMI

Nazwa Działu / Oddziału	Nazwa instytucji współpracującej	Zakres współpracy
Dział Inwentarzy Zbiorów	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	zabezpieczenie zatrzymanych przez Policję obiektów,
	Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Konserwacji	procedury konserwatorskie
Muzeum Historyczne	Podlaski Urząd Wojewódzki	partnerstwo przy projekcie finansowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej
	Nowodworski Ośrodek Kultury	współpraca przy organizacji uroczystości przekazania międzywojennej chorągwi miasta Nowe Dwór wójtowi gminy Nowy Dwór
	Fundacja Numizmatyczna „Denarius”	współorganizacja wystawy czasowej i prace nad wydawnictwem <i>Pieniądz wojny i okupacji 1939–1945</i>
	Grodzińskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne	Realizacja projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014–2020
	Młodzieżowy Dom Kultury	współorganizacja Wojewódzkiego Konkursu „S.O.S dla bezdomnych kotów”, delegat do jury
	Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku	pozyskiwanie zabytków i książek
Narodowy Bank Polski	działania promocyjne, organizacja konkursów z nagrodami,	

	Przedszkolem Nr 76 w Białymstoku	patronat nad XVII Edycją Konkursem Plastycznym: „Białystok moje miasto”, delegat do jury
	Podlaski Instytut Kultury	partner konkursu: „Wolność na 102”
	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	partner konkursu: „Wolność na 102”
	Kuratorium Oświaty w Białymstoku	patronat nad konkursem: „Wolność na 102”
	TVP Białystok	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Radio Białystok	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Telewizja Polska S.A.	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Canal+	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe w województwie podlaskim	Promocja oferty edukacyjnej Muzeum Historycznego w Białymstoku
	portal isokolka.eu	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	portal Tyle Miejsc	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Telewizja Sokółka	promocja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
	Muzułmański Związek Religijny RP	badania nad dziejami osadnictwa Tatarskiego w Rzeczypospolitej
	Muzeum Wojska w Białymstoku	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Galeria im. Slendzińskich w Białymstoku	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku	wzajemna promocja działalności
	Muzeum Pamięci Sybiru	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Galeria „Arsenał” w Białymstoku	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	badania, wystawiennictwo, publikacje
	Policja Państwowa	konsultacje w sprawie zatrzymań potencjalnych zabytków
Muzeum Obojga Narodów	Restauracja Kwarta	sponsoring imprezy „ Dzień Dziecka”, użyczenie miejsca na działania plastyczne
	Marszałek Województwa Podlaskiego, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Wójt Gminy Bielsk Podlaski	ufundowanie nagród laureatom konkursu plastycznego „Moje Muzeum Obojga Narodów”
	Podlaski Instytut Kultury, Bielski Dom Kultury	prace w jury konkursu plastycznego „Moje Muzeum Obojga Narodów”
	Dary Natury sp. z o.o.	przekazano zioła do aranżacji wystawy pt. Przyszedł znachor do apteki... Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu;
Dział Archeologii	Urząd Miejski w Suchowoli	udostępnienie sali wystawowej w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli oraz druk plansz na wystawę
	Urząd Miejski w Supraślu	przygotowanie tekstów i materiałów źródłowych związanych z tematyką kafli znalezionych w Supraślu, znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense
	Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii	realizacja programów badawczych: „Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” oraz „Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej”
	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii	realizacja programów badawczych pt. Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej oraz Fortece na bagnach...
	Biebrzański Park Narodowy	realizacja programu badawczego pt. „Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej”
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy	Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie	udostępnienie wystawy czasowej „Rekonstrukcje ubiorów dziecięcych od XVII do XIX w.”
	Dom Kultury Śródmieście	udostępnienie sprzętu wystawienniczego
	Dom Kultury Śródmieście	konsultacje w sp. Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki
Muzeum Ikon w Supraślu	Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce	współpraca i koordynowanie ze strony Muzeum Ikon w Supraślu projektu „Obecni. Opowieść o staroobrzędowcach” (przygotowanie informacji do deklaracji współpracy partnerskiej)
	Wietkowskie Muzeum Sztuki Ludowej im. F.G. Szklarowa	Udostępnienie zdjęć ikon z kolekcji Muzeum Ikon
	Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Śląska Szkoła Ikonograficzna, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum	spotkanie seminaryjne

	Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej; Narodowy Instytut Dziedzictwa; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Uniwersytet Jagielloński; UKSW; Uniwersytet Warszawski; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; IS PAN w Warszawie Uniwersytet w Ostrawie; Śląska Szkoła Ikonograficzna;	
	Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX w., Katedra Techniki i Technologii Malarstwa Sztalugowego Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	badania – zespół ikon z dwudziestowieczną malaturą wykonanych na dawnych deskach ikonowych ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu.
	Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	konserwacja 2 ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu
	Muzeum Historii i Kultury Staroobrzędowców w Wietce; Akademia Supraska; Muzeum Ikon w Warszawie	Udostępnienie fitografii zabytków ze zbiorów Muzeum Ikon do wystawy czasowej
	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy; Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu	organizacja wystawy poplenerowej Międzynarodowych Warsztatów Ikonograficznych Nowica 2020
	Akademia Supraska	naukowo-badawcza
	Fundacja Villa Sokrates;	Udostępnianie zbiorów
	Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze (finansowanie projektu); Urząd Miejski w Supraślu; Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, CKiR w Supraślu, Muzeum Przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej, Teatr Wierszalin	Współpraca przy wystawie „Kapliczki-Dziedzictwo kulturowe”
Muzeum w Tykocinie	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej	kulturalno-oświatowy
	Urząd Miasta w Tykocinie	współpraca przy zagospodarowaniu terenu przed Synagogą
	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	współpraca w ramach projektu "Zbiory na kółkach"
	Kurnik Polski	edukacyjny
	Muzeum Marca Chagalla w Witebsku	kulturalno-oświatowy
Dział Wydawnictw i Promocji	Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne	współdziałanie przy realizacji projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014–2020
	Departament Dziedzictwa Kulturowego MKDniS w sprawie wydarzeń rocznicowych związanych z Patronami Roku 2021	w sprawie wydarzeń rocznicowych związanych z Patronami Roku 2021
	Regionalne instytucje kultury: Podlaski Instytut Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Wojska w Białymstoku, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Galeria Arsenał, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Książnica Podlaska, Galeria Ślendrańskich, Centrum Sztuki Współczesnej w Suwałkach, Muzeum Pamięci Sybiru, Teatr Wierszalin	współpraca przy promocji wystaw
	Dział marketingu Muzeum Narodowego w Krakowie	w sprawie pozyskania zdjęć obrazów ze zbiorów Muzeum Podlaskiego na wystawie w MNK
	Podlaski Instytut Kultury	organizacja wydarzenia rocznicowego
	Urząd Miasta w Supraślu	promocja wystawy „Kafle supraskie” Publikacja „Kafle supraskie”
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Książnica Podlaska, Podlaski Instytut Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska	organizacja wydarzenia Narodowe Czytanie 2021
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu	współorganizacja wystawy

	Galeria Arsenal w Białymstoku	prace i fotografie związane z osobą Antoniego Szymaniuka
	Galeria im. Sienkiewicza w Białymstoku	dokumentacja ikonograficzna do wystawy „Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994”
	Muzeum Wojska w Białymstoku	prace Antoniego Szymaniuka w zbiorach MWB
	Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach	prace Antoniego Szymaniuka w zbiorach SOK
	Archiwum Państwowe w Białymstoku	zdjęcia ze zbiorów APB związane z osobą i twórczością Antoniego Szymaniuka
	Biblioteka Narodowa w Warszawie	katalogi wystaw z lat 50. XX w., w których brał udział Antoni Szymaniuk
Dział Konserwacji Zabytków	Archeologiczno-Historyczne Muzeum w Grodnie	wymiana informacji o sprzęcie, konsultacje spotkania online

XVI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj	Tytuł/temat	Uczestnik
Dział Sztuki	Warsztaty tematyczne	Kurs historii sztuki „Poza Ramami”	J. Januskiewicz
Muzeum Historyczne	Studia podyplomowe	Podyplomowe Studium Muzealnictwa, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski	P. Okołat
	Szkolenia	„Przeciwdziałanie Korupcji” – szkolenie e-learningowe	K. Chomik, E. Kamieńska, K. Kossakowski, P. Niziołek, A. Pawlik, P. Okołat, M. Romaniuk
Dział Archeologii	Szkolenia	1/ „Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w instytucji” – szkolenie przeprowadził Edward Wasilewski, główny specjalista z Biura Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; 2/ „Przeciwdziałanie korupcji” – szkolenie e-learningowe 3/ Postępowanie z zabytkami archeologicznymi oraz ich konserwacja 4/ Instrukcja kancelaryjna, JRWA, BHP	K. Piasecka, I. Taranta Wszyscy pracownicy Działu K. Rusin
Dział Digitalizacji Zbiorów	Warsztaty tematyczne	Webinarium „Skanowanie 3D z kolorem - digitalizacja, dokumentacja i wirtualne badania Webinarium „Skanowanie 3D z kolorem - digitalizacja, dokumentacja i wirtualne badania	M. Węclaw I. Malesińska
	Szkolenia	Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w instytucji	R. Makarska, O. Skieterska K. Kazimierzczuk
Muzeum w Tykocinie		„Przeciwdziałanie korupcji” - szkolenie e-learningowe	J. Baczevska, M. Baczevska, A. Mańko, T. Mańko, J. Sękowski O. Skieterska
		„Przeciwdziałanie korupcji” - szkolenie e-learningowe	R. Makarska K. Kazimierzczuk
		„Przeciwdziałanie korupcji” - szkolenie e-learningowe	M. Trykozko
		„Przeciwdziałanie korupcji” - szkolenie e-learningowe	J. Maciejewski D. Szada-Borzyszkowski
		„Przeciwdziałanie korupcji” - szkolenie e-learningowe	B. Kosel
Dział Wydawnictw i Promocji	Szkolenia	Jak zorganizować konferencję prasową? G. Jędrak Jak zbudować od zera bazę kontaktów do dziennikarzy? G. Jędrak www.wniedoczasie.pl	J. Nierodzik

XVII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj nagroda/wyróżnienie/odznaczenie/ medal	Nazwa	Osoba nagrodzona/wyróżniona/ odznaczona
	BRAK	BRAK	BRAK

XVIII POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Nazwa Działu / Oddziału	Instytucja zarządzająca programem/sponsor	Projekt/nazwa	Osoba odpowiedzialna za projekt/przygotowanie wniosku/oferty
Muzeum Historyczne	Narodowy Bank Polski	<i>Pieniądz wojny i okupacji 1939–1945</i> – organizacja wystawy czasowej; wydanie publikacji książkowej	P. Niziołek (MPB), J. Sarosiek (FN „Denarius”)
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	<i>Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej</i> – wędrowna wystawa plenerowa	P. Niziołek (MPB), A. Jakuć (Podlaski Urząd Wojewódzki)
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Książeczka dla dzieci o Janie Klemensie i Izabeli Branickich	E. Kamieńska
Dział Archeologii	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (program-Ochrona zabytków archeologicznych)	„Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzyk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego” (numer zadania 3859/21/ FPK/NID).	H. Lepionka
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (program – Ochrona zabytków archeologicznych)	„Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich znad Czarnej Hańczy”	K. Rusin
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości	A. Piasecki
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Konserwacja zabytków archeologicznych (metalowych) odkrytych w trakcie prowadzonych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku prac terenowych	K. Piasecka
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej pt. „Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”	A. Wawrusiewicz
Muzeum Ikon	MKDNIS	druk przewodnika po ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu	K. Skibińska
Muzeum w Tykocinie	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKDNIS	Infrastruktura Kultury 2021/ Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie	J. Sękowski
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie	J. Sękowski
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program Wieloletni Niepodległa na lata 2017-2022/Pocztówki z Niepodległej, czyli Tykocin na dawnej fotografii	B. Kosel
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, (współfinansuje)	w ramach obchodów 333. rocznicy urodzin J.K. Branickiego: sztuka teatralna <i>Historia jednego dnia z życia Branickich</i> , komiks <i>Historyjki z życia sarmackiej rodzinki</i> , film animowany <i>Historyjki z życia sarmackiej rodzinki</i>	B. Janowicz
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Wystawa: Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994	C. Szymaniuk
	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	opracowanie i realizacja zadania „Don Kichot Józefa Wilkonia w Białymstoku”	R. Saciuk

XIX INNE

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj działania
Dział Inwentarzy Zbiorów	<p>Korekta haseł słownikowych (MONA)</p> <p>Wprowadzanie haseł słownikowych (kontrahentów i autorów) dla Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim</p> <p>Opracowywanie nowych wzorów dokumentów: umowa o dzieło (konserwacja), umowa z przeniesieniem praw autorskich, umowa na zakup wydawnictw i rękopisów, aktualizacja umowy użyczenia muzealiów.</p> <p>Udział w wydawaniu i przyjmowaniu muzealiów wynikających z podpisanych umów i protokołów zdawczo-odbiorczych.</p> <p>Udział, przygotowanie dokumentów, obsługa administracyjna oraz sporządzenie protokołów z posiedzeń</p> <p>Przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych między oddziałami/działami Muzeum.</p> <p>Inwentaryzacja muzealiów w Muzeum Obojga Narodów Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku</p>

	Sporządzenie oferty zakupu listu hetmańskiego odnotowane dn. 20.01.2021 r.
Muzeum Historyczne	Porządkowanie zbiorów Cyfryzacja dokumentacji Wstępne opracowanie zabytków Edukacja
Dział Archeologii	Przygotowanie danych / Przepisywanie rękopisu autorstwa U. Stankiewicz / Przygotowanie prezentacji na 41. Konkurs na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2020, w kategorii projekt naukowo-badawczy / Prowadzenie spraw formalnych związanych ze zwrotem zabytków wypożyczonych na wystawę czasową / Przygotowanie koncepcji i regulaminu konkursu / Wykonanie 47 kart depozytowych / Założono 28 kart ruchu muzealiów / Uzupełniono 365 kart ruchu muzealiów / 81 wpisów do bazy danych stanowisk archeologicznych woj. Podlaskiego / Koordynacja działań przygotowawczych ukierunkowanych na przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych / Koordynacja działań przygotowawczych ukierunkowanych na przeprowadzenie badań georadarowych / Przygotowanie wniosku oraz programu badań do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku Przygotowanie koncepcji i realizacja animacji promocyjnej nowego logo Muzeum Podlaskiego w Białymstoku / Koordynacja działań związanych przygotowaniem umowy trójstronnej pomiędzy Muzeum Podlaskim, Uniwersytetem Warszawskim a Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie / Podpisanie materiału ceramicznego / Przepakowanie zabytków w koperty i pudełka bezkwasowe / Praca w grupie słownikowej / Wizja lokalna
Dział Digitalizacji Zbiorów	Zdjęcia dokumentacyjne / Zdjęcia promocyjne / Filmy promocyjne / Skany dokumentacyjne / Projekty pozostałe
Muzeum Wnętrz Pałacowych	Dokumentacja fotograficzna
Biblioteka	Wyceniono wydawnictwa z wymiany i darów. Wyceny dokonała Stała Komisja do wyceny książek, broszur i czasopism przekazanych do Biblioteki / Muzeum Podlaskiego w formie darowizny. / Wystano egzemplarz obowiązkowy wydawnictw Muzeum Podlaskiego (32 przesyłki) / Wystano wydawnictwa / Muzeum Podlaskiego w ramach wymiany / Udostępnianie zbiorów bibliotecznych / Udostępnienie zbiorów bibliotecznych w czytelnicy / Wypożyczenia księgozbioru / Zwroty księgozbioru / Konsultacje telefoniczne na temat księgozbioru / Udzielanie informacji na temat księgozbioru
Muzeum Ikon	Projekt i opracowanie graficzne / Opracowanie graficzne i skład / Opracowanie graficzne i przygotowanie otwartego pliku / Opracowanie graficzne / Opracowywanie do potrzeb popularyzatorskich pod względem historycznym i ikonograficznym zabytków (planowane posty FB) oraz do przewodnika QR. / Uzupełnienie, uporządkowanie i rozliczenie kancelarii Muzeum Ikon w Supraślu z lat 2006-2018 (Gromadzenie Muzealiów; Wystawiennictwo; Badania, / Ekspertyzy; Popularyzacja, Działalność Oświatowa; Kolegium Doradcze do Spraw Dóbr Kultury (protokoły); Dokumentacja Wydawnictw Własnych). / Opracowywanie merytoryczne tekstów do ikon i wystawy stałej Muzeum Ikon
Muzeum w Tykocinie	Udział w otwarciu muzeum parafialnego, połączonego z zakończeniem głównego etapu prac remontowo-konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie / Udział w wernisażu wystawy pt. Artystka. Anna Bilińska 1854-1893. zorganizowanym przez MNW
Dział Wydawnictw i Promocji	Montaż/pomoc przy nagrywaniu/nagrywanie filmów Promocja projektu „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”: przygotowanie postów na portale Facebook, Instagram, Twitter (14 postów), dokumentacji fotograficznej z działań projektowych, materiałów prasowych do mediów wizyta studyjna w Muzeum Pamięci Sybiru (18.01.2021) Praca nad koncepcją i specyfikacją nowej strony www dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Projekt i wykonanie materiałów reklamowych Muzeum Podlaskiego: roll upów, flag, naklejek, USB Opracowanie formatów wydawniczych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Współorganizacja konferencji prasowej dotyczącej nowego logo Muzeum oraz oferty kulturalnej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	Opracowanie księgozbioru z kolekcji Alfonsa Karnego: spisanie, wykonanie dokumentacji fotograficznej, wstępna wycena w antykwariatach internetowych książek w ilości 400 sztuk oraz przygotowanie dokumentacji na Kolegium Doradcze do spraw zabytków.

XX FREKWENCJA

Nazwa Działu / Oddziału	Zwiedzający indywidualni	Zwiedzający w grupach	W tym:						Uczestnicy ogółem (suma pierwszej i drugiej kolumny)
			bilety normalne	młodzież szkolna	bilety ulgowe	bilety rodzinne	zwiedzający bezpłatnie	zwiedzający niepełnosprawni	
Muzeum Historyczne	646	233	105	244	365	46	331	0	879

Muzeum Wnętrz Pałacowych	1308	508	406	22	559	217	614	11	1816
Muzeum Ikon	5579	2828	2591	699	3331	814	1670	83	8407
Muzeum w Tykocinie	7008	3094	2961	533	3407	1547	2170	158	10102
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	295	25	77	40	93	25	102	17	320
Ratusz	1210	100	178	84	492	104	469	2	1310
Muzeum Obojga Narodów	554	472	60	457	520	16	401	0	1026
SUMA:	16600	7260	6378	2079	8767	2769	5757	271	23860

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2021 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

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

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2021 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.175.683,74 zł, które w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. są wyższe o 6,63 %. Przychody własne instytucji w pierwszym półroczu 2021 r. zostały osiągnięte w wysokości 1.078.733,74 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. stanowi wzrost o 12,79%.

Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 81.171,18 zł i są wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 71,62% zł. Wyraźny wzrost przychodów z działalności statutowej w omawianym okresie w stosunku do I półrocza 2020 r. związany jest z tym, iż w 2020 r. z powodu pandemii COVID – 19 instytucja znacznie ograniczyła swoją działalność, natomiast w 2021 r. Muzeum miało możliwość otwarcia instytucji dla zwiedzających z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2021 roku wyniosły 3.780.390,71 zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. wzrosły o 6,21 %. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.177.317,56 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. wzrosły o 4,42%. Wzrost funduszu wynagrodzeń wynika przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń za pierwsze półrocze ubiegłego roku dotyczyły 67,55 etatów, a w tym roku 70,63 etatów (zwiększenie zatrudnienia w związku z uruchomieniem magazynu). Dodatkowo z początkiem roku, w związku ze wzrostem płacy minimalnej zostało podniesione wynagrodzenie części pracowników.

W I półroczu 2021 roku muzeum realizowało następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.947.929,63 zł:

1. Realizacja zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym” - 800.000 zł – środki MKiDN, 589.700 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego,
2. Płatność końcowa w związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – 68.112,85 zł,
3. Wkład własny do realizacji zadania „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” – 72.520 zł - środki z budżetu województwa Podlaskiego, 260.000 zł – środki z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
4. Dokonało wydatków inwestycyjnych (bez zakupów muzealiów) za łączną kwotę 121.633,78 zł ze środków własnych instytucji, w tym: elektroniczny dyspozytor kluczy za kwotę 45.000,00 zł, meble i wyposażenie wnętrz, w tym stoły i krzesła tarasowe oraz do sali konferencyjnej za kwotę 31.164,95 zł, ekspres do kawy za kwotę 6.089,44 zł, wyposażenie i niskocenne środki trwałe za kwotę 30.337,60 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 9.041,79 zł na środki trwałe w budowie, w tym na dokumentację techniczną translokacji wiatraka oraz odsetki od kredytu.
5. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 35.963 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2021 roku 36.685,33 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 32.643,85 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 890,66 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 3.150,82 zł.

Instytucja na 30 czerwca 2021 roku wykazała należności w kwocie 303.929,82 zł, w tym wymagalnych 41,21zł oraz zobowiązania 898.377,12 zł, w tym wymagalne – „0,00.zł”.

Należności wymagalne w kwocie 41,21zł dotyczą:

- odsetek od należności przeterminowanych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2021 roku wynosiło 70,63 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 13,75 etatów, merytoryczni – 17,35 etatu, administracyjni – 4,55 etatu, techniczni i obsługa – 32,98 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.020,50 zł z honorariami 4.029,18 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.200,00 zł z honorariami 12.200,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.000,00 zł, z honorariami 9.000,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.828,76 zł, z honorariami 3.837,70 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 916 055,12	8 927 100,00	4 175 683,74	106,63	46,78
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 852 460,00	6 075 000	2 987 000	104,72	49,17
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych		0	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	166 000	0,00	-	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	107 200,00	411 000,00	109 950,00	102,57	26,75
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	107 000,00	401 000	107 000,00	100,00	26,68
	b) darowizny	200,00	10 000	2 950,00	1 475,00	29,50
4.	przychody własne, z tego:	956 395,12	2 275 100,00	1 078 733,74	112,79	47,41
	z działalności statutowej, z tego:	47 296,08	238 000,00	81 171,18	171,62	34,11
4.1	a) sprzedaż biletów	29 100,94	170 000	68 092,59	233,99	40,05
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 875,84	21 000	5 075,41	130,95	24,17
	c) współorganizacja imprez	8 943,09	44 000	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	5 376,21	3 000	8 003,18	148,86	266,77
	pozostałe przychody, z tego:	909 099,04	2 037 100,00	997 562,56	109,73	48,97
4.2	a) przychody finansowe	0,00	100	0,00	-	0,00
	b) wynajem, czynsze	27 055,03	75 000	24 447,12	90,36	32,60
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	869 961,67	1 900 000	922 478,82	106,04	48,55
	d) pozostałe przychody	12 082,34	62 000	50 636,62	419,10	81,67
II	KOSZTY działalności, z tego:	3 559 205,94	8 902 200,00	3 780 390,71	106,21	42,47
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 773 590,93	4 191 400,00	1 855 265,14	104,61	44,26
1.	a) osobowy fundusz płac	1 737 840,93	3 983 500,00	1 812 590,14	104,30	45,50
	b) bezosobowy fundusz płac	29 750,00	100 900,00	26 010,00	87,43	25,78
	c) honoraria	6 000,00	107 000,00	16 665,00	277,75	15,57
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)				-	-
	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	311 639,75	696 700,00	322 052,42	103,34	46,23
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	281 298,00	630 100	291 932,62	103,78	46,33
	b) składki na Fundusz Pracy	30 341,75	66 600	30 119,80	99,27	45,22
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	73 096,45	149 300,00	75 709,79	103,58	50,71
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	52 941,36	111 300	56 429,46	106,59	50,70
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	20 155,09	38 000	19 280,33	95,66	50,74
	Inne koszty instytucji, z tego:	1 400 878,81	3 864 800,00	1 527 363,36	109,03	39,52
4.	a) amortyzacja	942 741,06	1 974 300	1 001 215,96	106,20	50,71
	b) materiały i energia, z tego:	272 510,82	747 000	287 484,96	105,49	38,49
	- materiały	105 939,55	306 800	126 671,26	119,57	41,29
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	166 571,27	440 200	160 813,70	96,54	36,53

	c) usługi obce razem, z tego:	120 113,32	733 700	170 841,70	142,23	23,28
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	14 715,22	45 800	14 267,87	96,96	31,15
	- usługi transportowe	0,00	12 000	0,00	-	0,00
	- usługi ochroniarskie	11 000,00	36 400	13 700,00	124,55	37,64
	- usługi poligraficzne	130,00	66 500	18 400,00	#####	27,67
	- remonty	10 739,50	72 000	12 279,42	114,34	17,05
	- konserwacje (dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	2 235,30	251 300	7 182,00	321,30	2,86
	- czynsze / najmy	9 399,98	19 100	11 525,00	122,61	60,34
	- pozostałe usługi obce	71 893,32	230 600	93 487,41	130,04	40,54
	d) podatki i opłaty	29 628,48	63 700	21 255,95	71,74	33,37
	e) pozostałe koszty, z tego:	35 885,13	346 100	46 564,79	129,76	13,45
	- podróże służbowe	364,96	4 500	459,40	125,88	10,21
	- pozostałe koszty	30 934,11	135 600	34 483,89	111,48	25,43
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	1 335,50	206 000	1 509,49	113,03	0,73
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	1 000	0,00	-	0,00
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	8,11	0	1,43	17,63	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	356 849,18	24 900,00	395 293,03	110,77	1 587,52
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	356 849,18	24 900,00	395 293,03	110,77	1 587,52
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	671 591,84	40 000,00	585 677,68	87,21	1 464,19
VIII	NALEŻNOŚCI	1 178 785,46	552 000,00	303 929,82	25,78	55,06
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	998 306,83	569 000,00	898 377,12	89,99	157,89
1.	kredyt				-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 257 974,68	8 073 520,00	1 947 929,63	154,85	154,85
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	129 445,90	6 059 520	662 220,00	511,58	10,93
	b) finansowane ze środków UE	733 526,80	0	68 112,85	9,29	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	219 001,98	204 000	157 596,78	71,96	77,25
	d) pozostałe źródła, z tego:	176 000,00	1 810 000	1 060 000,00	602,27	58,56
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	176 000,00	1 450 000	800 000,00	454,55	55,17
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów		260 000	260 000,00	-	100,00
	- Lasy Państwowe		50 000		-	0,00
1a)	w tym zakup muzealiów****	47 062,80	396 520	368 483,00	782,96	92,93
	a) finansowane z dotacji budżetowej		72 520	72 520,00	-	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0		-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	47 062,80	64 000	35 963,00	76,41	56,19
	d) pozostałe źródła, z tego:		260 000	260 000,00	-	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów		260 000	260 000,00	-	100,00
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	2 981 905,90	12 300 520,00	3 649 220,00	122,38	29,67

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów, w tym:	1 178 785,46	303 929,82	41,21
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 788,33	3 717,21	41,21
2.	rozrachunki publiczno - prawne	188 029,56	183 375,29	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	11 000,00	9 700,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	977 967,57	107 137,32	
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym:	998 306,83	898 377,12	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	847 392,79	745 144,42	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	37 156,15	23 020,50	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	98 639,05	106 748,48	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	14 861,67	23 435,95	
7.	odpisy aktualizujące	257,17	27,77	
III.	Stan środków pieniężnych, w tym:	671 591,84	585 677,68	
IV.	Środki ZFŚŚ	76 963,21	112 755,56	

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	67,55	1 598 864,61	44 100,00	0,00	94 876,32	1 737 840,93	0,00	6 000,00	2 700,00	27 050,00
- dyrekcja	2,00	127 200,00	0,00		60 765,60	187 965,60		x		x
- kierownicy	13,75	423 441,11	13 200,00		10 321,92	446 963,03		x	2700,00	x
- pracownicy merytoryczni	13,17	270 499,98	8 750,00			279 249,98		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,83	655 157,65	18 450,00		14 464,80	688 072,45		x		x
- pracownicy administracji	4,80	122 565,87	3 700,00		9 324,00	135 589,87		x		x

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	72,80	3 567 000	200 000	73 600	142 900	3 983 500	0	107 000	7 900	93 000
- dyrekcja	2	254 400	24 000			278 400		x		x
- kierownicy	15,0	962 300	44 000	33 200	46 800	1 086 300		x	5 800	x
- pracownicy merytoryczni	18,0	720 900	47 000			767 900		x	400	x
- pracownicy techniczni i obsługi	34,0	1 407 100	75 000	40 400	76 000	1 598 500		x	900	x
- pracownicy administracji	3,8	222 300	10 000		20 100	252 400		x	800	x

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	70,63	1 672 806,78	31 000,00	55 147,68	53 635,68	1 812 590,14	0	16 665,00	3 680,00	22 330,00
- dyrekcja	2,00	127 200,00	0,00		0,00	127 200,00		x		x
- kierownicy	13,75	407 893,22	16 200,00	33 304,32	5 179,44	462 576,98		x	2880,00	x
- pracownicy merytoryczni	17,35	330 700,77	5 200,00			335 900,77		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,98	679 662,29	9 600,00	21 843,36	48 456,24	759 561,89		x		x
- pracownicy administracji	4,55	127 350,50	0,00		0,00	127 350,50		x	800,00	x

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0/0	3/3	2/2
Odprawy emerytalne (zł.)	0,00	73 600,00	55 147,68
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5/5	12/12	6/6
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	94 876,32	142 900,00	53 635,68
Pochodne od wynagrodzeń	311 639,75	735 100,00	322 052,42

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	10 600,00	10 600,00	11 600,00	11 600,00	10 600,00	10 600,00
	- kierownicy	5 292,62	5 325,35	5 590,56	5 622,78	5 140,52	5 175,43
	- pracownicy merytoryczni	3 533,92	3 533,92	3 555,09	3 556,94	3 226,71	3 226,71
	- pracownicy techniczni	3 318,59	3 318,59	3 632,60	3 634,80	3 483,23	3 483,23
	- pracownicy administracji	4 384,23	4 384,23	5 094,30	5 111,84	4 664,85	4 694,16
	- na 1 etat z dyrekcją	4 053,70	4 060,36	4 312,04	4 321,09	4 020,50	4 029,18
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 853,97	3 860,83	4 106,17	4 115,47	3 828,76	3 837,70

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2021 roku

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

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	44	46	45	102	97,83
3.	Wystawy czasowe	liczba	4	9	1	25	11,11
	a) w siedzibie		1	5	1	100	20,00
	b) w kraju		2	2	0	0	0,00
	c) za granicą		0	1	0		0,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	1	0	0	0,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	24	47	48	200	102,13
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	554	64 750	2 192	396	3,39
	a) roczniki/książki		0	6 000	0		0,00
	b) foldery		0	0	0		
	c) katalogi		0	500	1 000		200,00
	d) plakaty		12	1 250	38	317	3,04
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia, bilety		542	57 000	1 154	213	2,02
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		215	1 000	2 100	977	210,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	119	450	14	12	3,11
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	4 290	116 350	14 929	348	12,83
	a) zwiedzający		3 939	33 500	10 788	274	32,20
	- grupy zorganizowane		227	8 500	1 639	722	19,28
	- indywidualni		3 712	25 000	9 149	246	36,60
	b) uczestnicy		351	82 800	4 141	1 180	5,00
	- lekcji muzealnych, warsztatów		135	1 600	546	404	34,13
	- koncertów		95	6 200	1 668	1 756	26,90
	- innych form, jarmarki, spotkania		121	75 000	1 927	1 593	2,57
	c) uczestnicy praktyk		0	50	0		0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	29 101	170 000	68 093	234	40,05
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	830	77	253	31	330,96
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	690	57	207	30	362,84

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2021 r.

I. Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów

1. Gromadzenie

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 32 815 muzealiów. W 2021 r. muzeum zakupiło do zbiorów 14 muzealiów za kwotę 368 483 zł.

W zbiorach Działu Etnograficznego znajduje się 13 825 zabytków. W I półroczu 2021 r. zbiory Działu się nie powiększyły.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajduje się 967 zabytków. W I półroczu 2021 r. do zbiorów Działu jako zakupy przybyło 6 muzealiów. Dzięki zakupom kolekcja silników stacjonarnych liczy obecnie 65 egzemplarzy, a zbiór ciągników zwiększył się do 62 sztuk.

W zbiorach Działu Historycznego znajduje się 7 699 muzealiów. W 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 1 eksponat.

W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajduje się 65 zabytków, w tym 54 obiekty typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych.

W zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin znajdują się 943 zabytki. W I. połowie 2021 r. stan zbiorów Działu uległ zmniejszeniu po wykreśleniu z ewidencji 11 profili glebowych na podstawie decyzji ministra kultury z dnia 18.01.2021 r. W I półroczu 2021 r. zbiory Działu się nie powiększyły.

W zbiorach Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt znajduje się 2 741 zabytków. W I półroczu 2021 r. zbiory Działu się nie powiększyły.

W zbiorach Działu Weterynarii znajduje się 5 912 zabytków. W I półroczu 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 5 eksponatów.

W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajdują się 643 muzealia. W I półroczu 2021 r. zakupiono jeden nowy eksponat o dużym znaczeniu dla zbiorów działu.

W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 12 muzealiów. W I. półroczu 2021 r. zbiory Działu powiększyły się o 1 eksponat.

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 2534 pisanek. W 2021 r. zbiór powiększył się o 14 pisanek.

Biblioteka posiada 13 967 woluminów. W I półroczu 2021 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 119 sztuk woluminów. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 15 sztuk wydawnictw własnych oraz 71 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Politechniki Warszawskiej, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie oraz od osób prywatnych.

Dział Zbiorów

W ramach uruchomionej w Centralnym Magazynie Zbiorów (CMZ) w czerwcu 2020 r. pracowni fotograficznej wykonano dokumentację zdjęciową 698 eksponatom, w tym:

- 366 obrazów olejnych oraz eksponatów papierowych za szkłem (oleodruki, rysunki, grafiki itp.),
- 208 eksponatów glinianych,
- 72 tkaniny (dywany, derki, narzuty),
- 52 eksponaty drewniane.

W przypadku trójwymiarowych eksponatów wykonywanych było od 4 do 11 odwzorowań cyfrowych (z każdej strony), a następnie z tych plików źródłowych tworzonych jest kilka fotografii w formacie JPG, które zostaną umieszczone w systemie ewidencji zbiorów muzealnych Muzeo (po wcześniejszym wprowadzeniu przez działy merytoryczne metadanych kart ewidencyjnych eksponatów).

Przechowywanie eksponatów w CMZ

Dział Zbiorów prowadzi procesy związane z przemieszczaniem, kontrolą i ewidencjonowaniem ruchu eksponatów w CMZ, w tym m.in. w zakresie typowania eksponatów do konserwacji i fotografowania i realokacji eksponatów w docelowe miejsca w CMZ wraz z zabiegami mającymi na celu prawidłowe ich przechowywanie. Na koniec czerwca 2021 r. w magazynach tematycznych znajdowało się 1 221 eksponatów.

W I półroczu 2021 r. w miejscach docelowych zmagazygowano 721 eksponatów, w tym:

- 274 w magazynie papieru (grafiki, rysunki, oleodruki),
- 194 w magazynie obrazów,
- 137 w magazynie eksponatów glinianych,
- 116 w magazynie tkanin (dywany, derki).

W I półroczu 2021 r. przyjęto do CMZ 680 eksponatów z Działu Etnograficznego (m.in. lampy naftowe, eksponaty metalowe, naczynia gliniane), które zostały umieszczone w tymczasowym miejscu przechowywania (magazyn eksponatów różnych).

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.

Do końca czerwca 2021 r. w bazie Muzeo wprowadzono 316 kart ewidencyjnych, w tym:

- 115 Działu Etnograficznego,
- 59 Działu Uprawy Roślin,
- 91 Działu Tradycji Zielarskich,
- 51 Działu Techniki Rolniczej.

3. Konserwacja

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji w I półroczu 2021 r. poddano 1 439 eksponatów, w tym:

- 1 262 z Działu Etnograficznego,
- 176 z Działu Historycznego (w tym 12 depozytów na wystawie w pawilonie),
- 1 z Działu Budownictwa Wiejskiego.

Eksponaty, przed umieszczeniem ich w CMZ, poddano wtórnej konserwacji.

W Dziale Sztuki we własnym zakresie oczyszczono z zanieczyszczeń 2 rzeźby kamionkowe autorstwa Jana Ślusarczyka (łącznie z betonowymi postumentami), które od lat 70. XX w. są eksponowane w plenerze i są narażone na zmienne warunki atmosferyczne. W II połowie 2021 r. jest planowana ich dalsza konserwacja i hydrofobizacja.

W pracowni plastycznej odświeżono ok. 150 prac plastycznych i przykładów rzemiosła artystycznego - depozytów. Dodatkowo wzmocniono konstrukcję ram 2 obrazów autorstwa Ignacego Pieńkowskiego oraz uzupełniono ubytki gipsatury i scalono kolorystycznie.

Dział Sztuki w I połowie 2021 r. przekazał do specjalistycznej konserwacji zewnętrznej w Toruniu 12 rzeźb kamionkowych Jana Ślusarczyka, z których 6 już zakonserwowano, a konserwacja pozostałych będzie zakończona do 30. lipca 2021 r. Ponadto Dział Sztuki koordynuje zadanie pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”, w ramach którego oddano do konserwacji zewnętrznej 5 pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Działu Etnograficznego i Działu Historycznego.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace konserwatorskie:

- Wymieniono dach deskowy na przybudówce w stodole z Łapci.
- Wymieniono częściowo poszycie dachu na stodole z Sobiątyna.
- Pomalowano tradycyjną farbą wapienną wewnątrz zabytkowej wikarówki.
- Przebudowano kamienne schody wejściowe do zabytkowej wikarówki.
- W chacie z Żer Czubików wmontowany został fragment zabytkowego tramu. Element został umieszczony w sieni i jest kontynuacją tramu znajdującego się w izbie chaty.
- Przeprowadzono translokację zabytkowego zakładu rymarskiego z miejscowości Brańsk. Budynek przewieziono w całości. W budynku tym wymieniono elementy więźby dachowej, wykonano nowe deskowanie krokwi i zabezpieczono dach matą paroizolacyjną. Oprócz tego zdemontowano powałę i drewnianą podłogę wraz z legarami
- Rozebrano spichlerz w miejscowości Niemyje Skłody i zmagazynowano na terenie muzeum.
- Zakupiono słomę żytnią do krycia dachów słomianych za kwotę 3000 zł.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji i usprawnieniu technicznemu 5 muzealiów. Są to: siewkarnia z lat 30. XX w., 1-osiowy ciągnik British Anzani Iron Horse z 1950 r., 1-skibowy pług British Anzani P8 z 1950 r., ciągnik Ursus C-451 z 1959 r. oraz ciągnik Ursus C-355 z 1973 r. (powłoki malarskie) W celu usprawnienia w/w/ muzealiów zakupiono części zamienne za sumę 8 000 zł.

Do własnej pracowni konserwatorskiej zakupiono materiały, narzędzia i środki konserwatorskie za kwotę 6 011,94 zł. Na deratyzację wydatkowano 1218,00 zł.

Do zewnętrznej pracowni konserwatorskiej przekazano 3 muzealia papierowe Działu Historii Uprawy Roślin: książkę o tematyce rolniczej z 1838 r. oraz dowód osobisty prof. Bolesława Świętochowskiego wystawiony w 1928 r. i mapę leśną z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Umowa na prace konserwatorskie opiewa na 2500 zł oraz 50 dokumentów rękopiśmiennych ze zbiorów *Archiwum Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik* z Działu Historycznego na łączną kwotę 10 800 zł.

II. Działalność naukowo-badawcza

1. Realizowane programy badawcze:

Dział Etnograficzny:

- *Zwyczaj święcenia pól na terenie gminy Ciechanowiec.* Kontynuacja.
- *Tradycyjny ogródek wiejski w okolicach Ciechanowca.* Kontynuacja.
- *Staroobrzędowcy w Polsce. Historia Staroobrzędowców Podlasia.* Temat ciągły.
- *Ligawka podlaska – tradycje i współczesność.* Kontynuacja.

- *Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicy – szewstwo..*
- *Pisanka Podlaska – symbolika znaków i ich znaczenie.*
- *Obrzędowość ślubna i weselna na Podlasiu na początku XX wieku i współcześnie.*

Dział Techniki Rolniczej:

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

Dział Sztuki:

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

Dział Historyczny:

- *Historia Czyżewa.*
- *Monografia szkolnictwa na terenie gminy Ciechanowiec.*
- *Na konferencję międzynarodową pt. „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego”,*
- *Historia rodów szlacheckich na Mazowszu i Podlasiu.*
- *Historia rodów szlacheckich na Mazowszu i Podlasiu.*
- *Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich.*
- *Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich. Kwerendy dotyczące dóbr Nowodwory.*
- *Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich. Praca nad rozprawą doktorską pt. Trzy pokolenia Starzeńskich. 100 lat z rodziny ziemiańskiej na Podlasiu (1731-1831).*
- *Historia Ciechanowca i okolic.*
- *Krajobraz kulturowy Ciechanowca jako jedno ze źródeł do badania przeszłości miasta.*
- *Historycy, regionaliści i badacze świata rodem z pogranicza mazowiecko – podlaskiego*
- *Ciechanowiec pod zaborem i w niepodległej Polsce – rozpoznawanie zasobów archiwalnych i bibliotecznych dotyczących zagadnienia.*
- *Ciechanowieckie życie gospodarcze w II połowie XX wieku (do 1989 roku) - rozpoznanie zachowanych archiwaliów i wskazanie listy osób do przeprowadzenia wywiadów.*

Dział Budownictwa Wiejskiego:

- *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu.*

Dział Historii Uprawy Roślin:

- *Tradycyjna uprawa roślin użytkowych - program realizowany z myślą o przygotowaniu lekcji muzealnych opartych o prezentacje multimedialne, demonstracje upraw w terenie oraz ekspozycje we wnętrzach muzealnych.*

Dział Weterynaryjny:

- *Służba weterynaryjna województwa lwowskiego (okres międzywojenny) oraz terenów objętych ww. województwem w okresie do 1918 r. Dane biograficzne lekarzy weterynarii cywilnych.*
- *Służba weterynaryjna d. Galicji i województw powstałych z jej obszaru do 1939 r.*
- *Zwierzęta gospodarskie – bydło domowe.*
- *Kolekcja filatelistyczna Działu Weterynarii.*

Dział Tradycji Zielarskich:

- *Inwentaryzacja chronionych gatunków flory i entomofauny na terenie gminy Ciechanowiec (kontynuacja).*
- *Szkoła babienia księżnej Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach (kontynuacja).*
- *Medycyna ludowa – wokół ciąży i porodu (kontynuacja).*

2. Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych):

- M. Wiśniewski, artykuł „Unikatowe maszyny parowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” w Magazynie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” nr 1/2021, s. 6-8.

3. Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

- **Własne**

16.06.2021 – wernisaż wystawy pt. „Blżej natury – bliżej drugiego człowieka”.

- **Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach**

- ✓ **09.02.2021r.** - Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w Ostrowi Mazowieckiej ON-LINE. Wystąpienie pracownika Działu Promocji z referatem i udział w panelu dyskusyjnym.

- ✓ **21.04.2021** - udział pracowników pracowni konserwatorskiej w konferencji online organizowanej przez NID „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”.

- ✓ **15-16.06.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w szkoleniu online organizowanym przez NIMOZ „Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkownika”.

- ✓ **15-18.06.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w konferencji online organizowanej przez PSiM oraz Grupę ds. Digitalizacji DigiMu „Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów muzeum”.

4. Współdziałanie z innymi placówkami:

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w zakresie wymiany doświadczeń.
- Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – w zakresie wymiany doświadczeń.
- Retrotraktor.pl - portal internetowy miłośników starej techniki rolniczej - współpraca w zakresie informacyjno – promocyjnym.
- Traktorimaszyna.pl- portal internetowy miłośników starej techniki rolniczej - współpraca w zakresie informacyjno – promocyjnym.
- Weteran Traktor – Magazyn miłośników starej techniki rolniczej – współpraca w zakresie redakcji.
- Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowiej - w zakresie wymiany doświadczeń.
- Agrofakt.pl – rolniczy portal internetowy - współpraca w zakresie informacyjno – promocyjnym
- Wydział Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - organizacja praktyk studenckich, których celem jest realizacja programów badawczych i wspólne prowadzenie badań terenowych na pograniczu mazowiecko-podlaskim.
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - organizacja wystawy „Plakat w skansenie polskim” na terenie parku etnograficznego w Lublinie.
- Wydział Konserwacji Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - współpraca w kwestii organizacji sektora z gliny na terenie skansenu.
- Wydział Architektury Politechniki Białostockiej - współpraca w kwestii organizacji sektora z gliny na terenie skansenu.
- Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - współpraca w kwestii organizacji sektora z gliny na terenie skansenu.
- Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Polsce - współpraca w kwestii organizacji sektora z gliny na terenie skansenu.
- Narodowy Instytut Dziadztwa - współpraca przy organizacji warsztatów „Tłoka ciesielska” na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
- Nadleśnictwo Rudka – współpraca w zakresie realizacji projektów wystawienniczychdotyczących ekologii, przyrody regionu i gospodarki leśnej. Nadleśnictwo sprawuje merytoryczną pieczę nad ośrodkiem edukacji przyrodniczo-leśnej „Zagroda Leśna” zlokalizowanym na terenie muzeum.
- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży – współpraca w zakresie opieki nad zabytkowym założeniem pałacowo-parkowym.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – współpraca wystawiennicza.
- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu – organizacja wystawy czasowej uczniów OSSP.
- Galeria im. Ślęzińskich w Białymstoku – współpraca wystawiennicza.
- Zamek Królewski w Warszawie – współpraca merytoryczna i wystawiennicza.
- Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Warszawie – współpraca merytoryczna i wystawiennicza.
- Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli – współpraca wystawiennicza.
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – współpraca wystawiennicza.
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – współpraca merytoryczna.
- Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach – wymiana doświadczeń, wypożyczenie muzealiów w celu organizacji wystaw czasowych.
- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – współpraca wystawiennicza.
- Sopocki Dom Aukcyjny w Sopocie – współpraca merytoryczna, (pomoc w kwerendach w zbiorach prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki).
- *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowiana*, Instytut Historii Nauki PAN – współpraca w zakresie przygotowania i wydania publikacji pt. „Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej (1728-1800)”.
- Muzeum Historii Kocka – w zakresie pozyskania materiału ikonograficznego do publikacji poświęconej księżnej Annie

- Jabłonowskiej.
- Ogrody botaniczne, arboreta, nadleśnictwa – współpraca w zakresie wymiany materiału siewnego. *Index seminum* 2020 opracowany przez Dział Tradycji Zielarskich został udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz muzealnej strony internetowej około 50 instytucjom krajowym i zagranicznym.
 - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Ziołowego Zakątka w Korycinach – współpraca w zakresie edukacji, organizacji lekcji muzealnych i pokazów.
 - Firma zielarska „Dary Natury” z Korycin – w zakresie bieżącej wymiany doświadczeń, a także pozyskiwania surowców zielarskich i sadzonek.
 - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – współpraca merytoryczna dotycząca organizacji Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.
 - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca merytoryczna dotycząca organizacji Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.
 - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca dotycząca organizacji Konkursu Gry na instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.
 - Białoruskie Państwowe Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego – współpraca w ramach podpisanej umowy m.in. wymiana wystaw, publikacji, organizacji konferencji, wymiany doświadczeń.
 - Muzeum SGGW – w zakresie wystawienniczym i wymiany doświadczeń.
 - Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie – bieżąca wymiana doświadczeń, konsultacje merytoryczne i wypożyczenia eksponatów na wystawy czasowe, udział w pracach jury Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego.
 - Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – współpraca wystawiennicza.
 - Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce – współpraca wystawiennicza.
 - Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu – współpraca przy organizacji rocznych imprez folklorystycznych.
 - Współpraca z mediami w ramach promocji wydarzeń: Wrota Podlasia – portal internetowy Województwa Podlaskiego, Wysokomazowiecki24, Polskie Radio Białystok, Kurier Podlaski „Głos Siemiatycz”, TVP3 Białystok, Polskie Radio Dla Ciebie, Polskie Radio pr.1, eWysMaz.pl.
 - Współpraca z kapelami i zespołami folklorystycznymi z regionu w zakresie obsługi imprez i uroczystości.
 - Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym - bieżąca wymiana doświadczeń, konsultacje merytoryczne.
 - Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem współpraca w zakresie organizacji imprez folklorystycznych i konkursów.
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach – w zakresie imprez folklorystycznych, spotkań.
 - Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – w zakresie imprez folklorystycznych, nagrywanie spotu reklamowego.
 - Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich – w zakresie imprez folklorystycznych.
 - Współpraca z Przedszkolem z Ciechanowca – w zakresie imprez folklorystycznych.
 - Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ciechanowcu – w zakresie imprez folklorystycznych.
 - Współpraca z Zakładem Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – w zakresie organizacji praktyk oraz konsultacji merytorycznych.
 - Współpraca z Wydziałem Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – w zakresie organizacji praktyk oraz konsultacji merytorycznych.

5. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych

a) kwerendy do prac naukowych i innych publikacji:

- Marta Pietruszko, kierownik Działu Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych w Galerii im. Sleińdzińskich w Białymstoku - kwerenda dotycząca twórczości malarzy białostockich;
- na prośbę malarki Magdaleny Wolińskiej-Maryniak kwerenda dotycząca dzieł artystki znajdujących się w zbiorach muzeum oraz przygotowanie wykazu obrazów oraz wykonanie i przesłanie ich fotografii;
- dr Aleksandra Krypczyk-De Barra, Dział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział w Sukiennicach – kwerenda dotycząca wystawy „Dziecko wiejskie w sztuce” prezentowanej w ciechanowieckim muzeum w 1979 r.

b) kwerendy własne pracowników muzeum:

- M. Wiśniewski – kwerenda elektroniczna dostępnych materiałów dotyczących historii i danych technicznych zabytkowych ciągników, lokomobil parowych i silników stacjonarnych, a także firm z północno-wschodniej Polski produkujących maszyny i narzędzia rolnicze do czasu II wojny światowej.
- N. Tomaszewski – kontynuowano kwerendę elektroniczną zasobów rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
- E. Kotkowicz – kwerenda elektroniczna dotycząca rodziny Starzeńskich, posiadanych przez nią majątków ziemskich (np. Nowodwory, Strabla, Pietkowo, Baczki) oraz Ciechanowca w zasobach archiwów i bibliotek cyfrowych.
- E. Kotkowicz – kwerenda w zasobach bibliotek cyfrowych dotycząca przestępczości w Ciechanowcu i okolicach do końca lat 30. XX w.

- N. Tomaszewski – kwerendy w zasobach archiwów i bibliotek cyfrowych dotyczące przestępczości w Ciechanowcu i jego okolicach od XV do końca lat 30. XX w.
- M. Brzozowska, K. Kamiński - kwerenda w Archiwum Państwowym w Białymstoku (materiały dotyczące kościoła, zamku, klasztoru, ochrony zabytków w okresie międzywojennym, remontów dróg, mostu i oświetlenia miasta).
- M. Brzozowska - kwerenda wśród zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Białymstoku dotyczących historii miasta.
- M. Brzozowska – kwerenda w zasobach FBC („Wspólna Praca” – komplet dostępnych numerów).
- M. Brzozowska - kwerenda w zasobach działu („Zorza”- dostępne numery) oraz dokumentów dotyczących robót miejskich w okresie międzywojennym.
- M. Brzozowska - rozpoznanie zasobów archiwum NARA dotyczących Ciechanowca i powiatu wysokomazowieckiego (listy emigrantów XIX/XX wieku do USA wraz ze zdjęciami i danymi osobowymi).
- E. Wilbik – wyjazdy terenowe w celu dokumentowania budynków drewnianych do translokacji na teren skansenu.
- E. Wilbik – kwerenda w zasobach bibliotecznych Muzeum Rolnictwa związana z realizowanym programem badawczym.
- E. Wilbik – kwerenda elektroniczna zasobów Cyfrowej Biblioteki Etnograficznej.
- E. Wilbik – wyjazd do Grabowca w celu dokumentacji zabytkowego wiatraka i przeprowadzenie oględzin jego stanu zachowania. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami wsi.
- R. Sikorski – kwerenda w zasobach bibliotek cyfrowych oraz bibliotece Muzeum Rolnictwa prowadzona w ramach pozyskiwania materiałów do programu badawczego.
- K. Bogucka – kontynuowano kwerendę dotyczącą twórczości Ignacego Pieńkowskiego w zbiorach prywatnych i publicznych w Polsce (m.in. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz parafiach w Ostrożanach i Dziadkowicach oraz Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie).
- K. Bogucka – kwerendy w zasobach biblioteki muzealnej oraz bibliotek cyfrowych dotyczące fundacji rodu Ossolińskich, Anny z Sapiechów Jabłonowskiej, Stefana Ciecierskiego oraz życia i twórczości artystów: Ignacego Pieńkowskiego, Marii Gorełówny, Szymona Czechowicza, Jana Ślusarczyka, Jakuba Tatarkiewicza, Juliana Ankiewicza, a także dawnych pojazdów konnych, historii kościoła parafialnego w Ciechanowcu oraz utensyliów i szat liturgicznych.
- D. Gnatowska – kwerenda w zbiorach biblioteki muzealnej oraz w bibliotekach cyfrowych dotycząca historii siemiatyckiej szkoły akuserek w związku z prowadzonym programem badawczym.
- D. Gnatowska – pozyskanie zdjęć i grafik (w tym fotokopia portretu księżnej Anny Jabłonowskiej) do publikacji pokonferencyjnej.
- A. Kiersnowska – wyjazdy terenowe w celu dokumentowania tradycyjnych ogródków wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec.
- A. Kiersnowska – kwerenda elektroniczna w zasobach bibliotek cyfrowych dotycząca tematu tradycyjnych ogródków wiejskich.
- A. Kiersnowska - kwerenda elektroniczna w zasobach bibliotek cyfrowych dotycząca zwyczaju święcenia pól.
- S. Remiszewski – kwerenda elektroniczna w zasobach bibliotek cyfrowych dotycząca tematu staroobrzędowców w Polsce.
- G. Jakubik – temat „Służba weterynaryjna d. Galicji i województw powstałych z jej obszaru do 1939 roku” – kwerenda w bibliotekach cyfrowych i zasobach Działu Weterynarii, m.in.: „Gazeta Lwowska” 1883–1884, Lwów, książki adresowe – 1897, 1900, 1902, 1904, 1914, 1916, „Informator miasta Lwowa i województwa lwowskiego: spis miejscowości województwa lwowskiego z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz ważniejsze źródła, uzdrowiska i stacje klimatyczne, opr. Juliusz Brunelik, 1938, „Pogląd na 25-letnią działalność C.K. Krajowej Rady Zdrowia od 1871 do 1895 roku”, Lwów 1897.

III. Upowszechnianie

1. Wystawy:

a) stałe – modernizacja:

- Wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki.
- Nasadzono oraz poddano bieżącej pielęgnacji kwiaty i warzywa w przydomowych ogródkach na terenie skansenu.
- Wzbogacono wystawę w pawilonie techniki o niemiecki silnik stacjonarny Deutz MAH 220 z 1940 r., angielski 1-osiowy ciągnik British Anzani Iron Horse z 1950 r. z 1-skbowym pługiem British Anzani P8 z 1950 r., niemiecki ciągnik Hanomag AGR 38 z 1938 r., niemiecki ciągnik Lanz Acker-Bulldog HN 3 D 7506 z 1941 r. i angielski ciągnik Fordson E27N Major z 1948 r.

- Wzbogacono plenerową wystawę Działu Techniki w Zagrodzie leśnej pod wiatami o polską sieczkarnię toporową z lat 30. XX w.
- Rozpoczęcie modernizacji wystaw w wikarówce – przygotowanie wnętrza (demontaż wystaw stałych) do uzupełnienia tynków glinianych, malowania ścian i sufitów. W II połowie 2021 r. będą odtworzone ekspozycje stałe. Będą przygotowane nowe zasłony oraz na szyby okienne będzie naklejona folia z filtrem UV.
- Ustawienie w Ogrodzie roślin zdalnych do zażycia lekarskiego nowych tablic prezentujących ok. 60 gatunków roślin z kolekcji, w tym roślin egzotycznych, grzybów i porostów. Tablice zostały wykonane na płycie dibond, w technologii anty-UV.
- Uzupełnienie tablic informacyjnych (25 szt.) w ogrodzie pszczelarskim. Na tablicach znajdują się podpisy roślin rosnących na poletkach wraz ze zdjęciami i krótkimi opisami w języku polskim i angielskim. Tablice zostały wykonane na płycie dibond, w technologii anty-UV.
- Na ekspozycji „Rybołówstwo słodkowodne” odświeżono plansze i podpisy oraz uzupełniono o nowe ekspozyty.

b) wystawa stała – nowe: brak

c) czasowe:

✓ własne:

- **21.12.-02.02.2021** – „Szopka kościelna”
- **22.03.-22.04.2021** – pokonkursowa ekspozycja palm wielkanocnych,
- **16.06.-05.07.2021** – wystawa czasowa pt. „Blżej natury – bliżej drugiego człowieka”.

✓ własne, prezentowane w innych ośrodkach: brak

✓ wypożyczone: brak

2. Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład)

- a) Roczniki, książki, albumy – brak
- b) Informatory i katalogi: Katalog - Historia Konkursów gry na instrumentach pasterskich. Czterdzieści lat minęło... pod red. G. Czerwińskiej, T. Czerwińskiego, nakład 1000 szt., stron 111.

3. Druki ulotne – brak

4. Materiały reklamowe

- plakaty na wystawę czasową „Blżej natury” – druk we własnym zakresie – 15 szt.
- Plakaty na „Odpust św. Antoniego” – druk w własnym zakresie – 10 szt.
- plakaty na „Noc Muzeów” – druk we własnym zakresie – 13 szt.
- zaproszenia na wystawę czasową, życzenia – druk we własnym zakresie - 255szt.
- regulaminy, cenniki, tabliczki oraz tablice informacyjne, mapy skansenu, etykiety, certyfikaty – druk we własnym zakresie – 899 szt.

5. Rekordy komputerowe

- 57 wpisów na stronie internetowej muzeum,
- 40 wpisów na portalu społecznościowym facebook.pl,
- 20 galerii fotograficznych na stronie internetowej muzeum,
- 24 galerie fotograficzne na portalu społecznościowym facebook.pl,
- 14 zdjęć w serwisie na portalu społecznościowym Instagram,
- 23 galerie fotograficzne na portalu społecznościowym Instagram,
- 33 relacje w serwisie na portalu społecznościowym Instagram,
- 2 quizy w serwisie na portalu społecznościowym Instagram,
- 2 klipy filmowe na portalu społecznościowym facebook.pl,
- 2 klipy filmowe na portalu społecznościowym Instagram,
- 13 wpisów na portalu społecznościowym Instagram,
- 1 214 obserwujących profil na Instagramie,
- 8 148 polubień fanpage’a muzeum na facebooku’u,
- 3 806 685 wyświetleń strony internetowej muzeum,
- liczba unikalnych użytkowników strony – 18 493 – średnia z 6 miesięcy.

6. Imprezy organizowane przez muzeum:

a) imprezy folklorystyczne (jarmarki, targi sztuki) i plenerowe

- **15.05.2021 – Europejska Noc Muzeów** - Tegoroczna Noc Muzeów w Ciechanowcu rozpoczęła się o godz. 17.00, a zakończyła o północy. Frekwencja 2100 osób.
- **20.06.2021 - „Odpust na Św. Antoniego”** to kolorowa i atrakcyjna impreza rodzinna, którą otworzył występ Kapeli Kłosy. Frekwencja – 988 osób

b) koncerty:

- **15.05.2021** - koncert muzyki poważnej w wykonaniu Urszuli Pełszyk, uczennicy szkoły muzycznej II stopnia w Białymstoku podczas Nocy Muzeów na ekspozycji „Gabinet prof. Ignacego Pieńkowskiego”.
- **16.06.2021** – podczas wernisażu wystawy pn. „Bliżej natury – bliżej drugiego człowieka” koncert chóru szkolnego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
- **20.06.2021** – Podczas Odpustu na Świętego Antoniego wystąpili: Kłosy, Przedszkole z Ciechanowca, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogutach Piankach – Mali Żurawiaczy, Muzyczne Show dla Dzieci – Kosmokwaki, THE POSTMAN Beatlesi z Polkowic, DRINK BAR, SYLENA.

c) przedstawienia i pokazy:

- **15.05.2021** – Podczas Europejskiej Nocy Muzeów odbyły się pokazy pracy ciągników i silników, kręcenia snopków, wyplatania koszyków, wykonywania dekoracji z bibuły, a także pokaz smażenia placków ziemniaczanych i pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni.
- **15.05.2021** - Podczas Nocy Muzeów Dział Sztuki „ożywił” ekspozycję pt. „Gabinet prof. Ignacego Pieńkowskiego” prezentując modę kobiecą stylizowaną na 1 ćwierć XX w. oraz ziemiańskie rozrywki.
- **20.06.2021** - Podczas Odpustu na Świętego Antoniego odbyły się pokazy tj.: wykonywanie tradycyjnych ozdób domowych, smażenie placków ziemniaczanych na kuchni z fajerkami, wyrób śmietany, wyrób masła, wyplatanie z wikliny.
- **20.06.2021** – podczas Odpustu na św Antoniego odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Śpiąca królewna” – spektakl wystawił teatr „Czarodziej”.

d) inne:

- **15.05.2021** – inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum.
- Plener malarski artystów z woj. podlaskiego – na przełomie czerwca i lipca odbył się plener malarski, w którym uczestniczyli artyści z Łomży, Białegostoku, Zambrowa i Ciechanowca. Jak zawsze inspiracją do tworzonych prac było Muzeum Rolnictwa i otaczająca przyroda. Artyści stworzyli wiele różnorodnych prac posługując się farbami olejnymi, akwarelowymi i pastelami.

IV. Działalność edukacyjna

- 1. Przeprowadzono 11 lekcji, w których udział wzięło 228 osób, 16 warsztatów, w których udział wzięło 258 osób, oraz 1 pokaz w którym wzięło udział 60 osób (łącznie 546 osób).**

Tematy lekcji muzealnych to: „Niezwykłe życie pszczół”, „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdalnych do zażycia lekarskiego”, „Dzieje upraw i roślin uprawnych” oraz „Zwierzęta domowe. Historia udomowienia”.

Tematy warsztatów to: „Własnoręczny wyrób świec woskowych” oraz „Wiejskie budownictwo drewniane”.

Tematy pokazów to: „Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX w. połączony z degustacją”.

2. Konkursy :

22.03.2021 – XXIII Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, do którego zgłoszono 249 palm z 32 placówek oraz wykonanych przez twórców indywidualnych.

V. Przedsięwzięcia promocyjne:

- Prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube.
- Nagrywanie filmiku bożonarodzeniowego z kolędą (challenge kolędowy).
- 18.01.2021 – Polskie Radio Program 1 – zapowiedz prognozy pogody z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu przez pracownika Działu Promocji.
- 20.01.2021 – klip promocyjny „Zima w skansenie” udostępniony w Internecie.
- 30.01.2021 – Filmik promujący miasto Ciechanowiec z udziałem pracowników Działu Promocji.
- 05.02.2021 – klip „Lutowe obrzędy kościelne” udostępniony w Internecie.
- 12.02.2021 – klip „Karnawał czyli wiejskie zapusty” (o dawnych zwyczajach związanych z karnawalem), udostępniony w Internecie.
- 16.02.2021 – wywiad do portalu Podlasie24 – O tradycjach ludowych związanych z ostatkami.

- 17.03.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą.
- 17.03.2021 - TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja o wyjątkowych palmach wielkanocnych.
- 17.03.2021 – Winogradzka Telewizja Kablowa – audycja nt. pisanek.
- 20.03.2021 - TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja nt. „Chwasty. Znane od wieków, dostępne dla każdego, ale niedoceniane”.
- 30.03.2021 - TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja nt. „Kolekcja pisanek w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.
- 31.03.2021 – Telewizja Polsat News – audycja o pisankach.
- Promocja artykułów dot. Świąt Wielkanocnych w mediach internetowych.
- Sesja fotograficzna „Przygotowania do Świąt Wielkanocnych”, (śniadanie wielkanocne, palmowanie, śmigus dyngus) – udostępnione w Internecie.
- 02.04.2021 – Radio Nadzieja Łomża – wywiad nt. Muzeum Pisanki.
- 04.04.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja nt. „Dawne zwyczaje Wielkanocne”.
- Film promocyjny muzeum z polskim lektorem dla studentów z Uzbekistanu.
- Film promocyjny muzeum z naciskiem na Muzeum Pisanki dla studentów brytyjskich (projekt liceum ogólnokształcącego w Częstochowie) z lektorem angielskim.
- 01.05.2021 – Audycja na żywo „Pytanie na śniadanie” TVP 2 – z udziałem pracowników Muzeum.
- 09.05.2021 – wywiad pracownika Działu Promocji do Radia Podlasie oraz portalu Podlasie24 nt. otwarcia muzeum dla zwiedzających.
- 15.05.2021 – Radio Podlasie – wywiad na temat życia w dawnym dworze ziemiańskim.
- 24.05.2021 – Katolickie Radio Podlasie, audycja Wywiad – rozmowa na temat możliwości leczniczego i kulinarnego wykorzystywania chwastów.
- 29.05.2021 – Wywiad dla Podlasie 24 na temat „Wiele popularnych chwastów ma zastosowanie w medycynie lub kuchni”.
- Promocja artykułów do NIECOdziennika w mediach społecznościowych.
- Promocja Muzeum w mediach społecznościowych (serwisy zdjęciowe).
- Promocja Nocy Muzeów w mediach (Internet + plakatowanie).
- 14.06.2021 - realizacja odcinka „Kobiety Almette” – z udziałem blogerów parentingowych i youtuberów.
- 14 i 30 czerwiec 2021 – przygotowanie informacji o realizacji zadania „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych. Dział Promocji umieścić informacje na naszych mediach społecznościowych i rozesłać ją do innych mediów, np. wysokomazowiecki24.pl, wrotapodlasia.pl.
- 28 czerwiec 2021 – nakręcenie filmów promocyjnych z zakupionymi ciągnikami Hanomag, Lanz i Fordson i udostępnienie w Internecie.
- 28 czerwiec 2021 – nakręcenie reportażu o przyjeździe ciągników Hanomag, Lanz i Fordson do naszego muzeum przez portal ewysmaz.pl i umieszczenie materiałów na ich stronie internetowej.
- Opracowanie tekstów o tematyce zielarskiej i przyrodniczej publikowanych na stronie internetowej oraz portalu Facebook w ramach promocyjnego cyklu „NIECOdziennik muzealny”. Tematy artykułów: *Pożyteczne chwasty, Wianki na Oktawę Bożego Ciąta, Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha, W oczekiwaniu na wiosnę, Budki łąkowe, Najzdrowsze pączki na świecie, Owoce spod śniegu.*
- Opracowanie tekstów przez pracowników Działu Etnograficznego publikowanych na stronie internetowej oraz profilu muzeum na Facebooku w ramach promocyjnych cykli „Codziennik muzealny” i „Niecodziennik muzealny”. Tematy artykułów: *Ostatki i popielec, Okres przedświąteczny w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, Muzeum pisanki, Święta Wielkanocne na podlaskiej wsi, Koszyczek Wielkanocny.*
- W Podlaskim Agro (nr2/2021) opublikowano artykuł pt. „Koszyczek wielkanocny”.
- Udział w nagraniu materiałów promocyjnych firmy Almette (obsługa merytoryczna).
- Udział w realizacji programu „Zamki i pałace” stacji **Planete +**.

VI. Frekwencja

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Frekwencja								
	Zwiedzający				Uczestnicy			Imprezy masowe	razem
	Ogółem imprez masowych	Grupy zorganizowane		Wykłady konferencje	Spotkania koncerty, konkursy, wernisaże, wynajem, śluby	praktyki			
bez		ogółem	w tym młodzież szkolna						

Za pierwsze półrocze 2021 r.	10 788	1 639	1 191	0	XXII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – 249 osób Europejska Noc Muzeów – 2100 osób Wynajem sal – 95 osób Wystawa czasowa „Bliżej natury – bliżej drugiego człowieka” – 30 osób Śluby – 160 osób Razem- 2607	0	„Odpust na św. Antoniego” – 988 osób	14 383*
------------------------------	--------	-------	-------	---	--	---	--------------------------------------	----------------

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

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W I półroczu 2021 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” dysponował następującymi środkami finansowymi:

- 799 800,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 333 000 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
- 90 000 zł dotacja celowa z w/w Ministerstwa na program „Opowieści o Współistnieniu. Festiwal Pogranicza w Gruzji”

Instytucja w I półroczu 2021 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1 236 913 zł, które stanowią 46,43% % planu na rok 2021, z tego 14 113,00 zł stanowią przychody własne, wykonane w 8,93 % w odniesieniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej „Ośrodka” w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 355 406,00 zł i zostały wykonane w 49,45% w odniesieniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie łącznej 901 526,00 zł, które zostały wykonane w 51,26 % planu br.

Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach na dzień 30.06.2021 r. wykazał 40 808,95 zł należności.

W I półroczu br. w instytucji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,25 w tym: dyrekcja-2 etaty, kierownicy–1 etat, pracownicy merytoryczni–13,5 etatów, pracownicy administracyjni–1 etat, obsługa 2,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za I półrocze 2021 r. wyniosło 5 386 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 9 200 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora 9 310 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

INFORMACJA Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 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 w własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	22,25	615 047,49	0,00	0,00	7 126,62	622 174,11	0,00	0,00	0,00	64 012
- dyrekcja	2,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	95 316,00				
- kierownicy	1,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00				
- pracownicy merytoryczni	15,50	415 953,36	0,00	0,00	7 126,62	423 079,98				
- pracownicy obsługi	2,75	43 850,13	0,00	0,00	0,00	43 850,13				
- pracownicy administracji	1,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00				
PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	20,25	1 266 550,00	28 000,00	0,00	45 698,00	1 340 248,00	0	0	0	127 000
- dyrekcja	2,00	202 990,00	14 000,00	0,00	13 372,00	230 362,00				
- kierownicy	1,00	83 710,00	1 000,00	0,00	13 160,00	97 870,00				
- pracownicy merytoryczni	13,50	801 000,00	10 000,00	0,00	13 988,00	824 988,00				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,75	130 000,00	2 200,00	0,00	5 178,00	137 378,00				
- pracownicy administracji	1,00	48 850,00	800,00	0,00	0,00	49 650,00				

Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:	20,25	594 507,64	14 200,00	0,00	45 698,00	654 405,64	0	0	0	87 304
- dyrekcja	2,00	96 980,00	710,00	0,00	13 372,00	111 062,00				
- kierownicy	1,00	40 697,82	710,00	0,00	13 160,00	54 567,82				
- pracownicy merytoryczni	13,50	370 885,68	9 940,00	0,00	13 988,00	394 813,68				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,75	61 884,14	2 130,00	0,00	5 178,00	69 192,14				
- pracownicy administracji	1,00	24 060,00	710,00	0,00	0,00	24 770,00				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za I półrocze 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Odprawy emerytalne (zł.)	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2 / 2	5 / 5	5 / 5
Nagrody jubileuszowe (w zł.)	7 126	45 698	45 698
Pochodne od wynagrodzeń	125 696	260 000	128 166

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	7 943	7 943	9 598	9 598	9 255	9 255
	- kierownicy	6 580	6 580	8 156	8 156	9 095	9 095
	- pracownicy merytoryczni	4 549	4 549	5 093	5 093	4 874	4 874
	- pracownicy obsługi	2 658	2 658	4 163	4 163	4 193	4 193
	- pracownicy administracji	3 408	3 408	4 138	4 138	4 128	4 128
	- na 1 etat z dyrekcją	4 660	4 660	5 515	5 515	5 386	5 386
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 336	4 336	5 068	5 068	4 962	4 962

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 316 948	2 664 000	1 236 913	93,92	46,43
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	799 800	1 600 000	799 800	100,00	49,99
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	0	-	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	451 000	906 000	423 000	93,79	46,69
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych-MKDNiS *)	451 000	906 000	423 000	93,79	46,69
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	66 148	158 000	14 113	21,34	8,93
	z działalności statutowej, z tego:	6 545	143 000	5 909	90,28	4,13
4.1	a) sprzedaż biletów	5 940	113 000	450	7,58	0,40
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	605	10 000	15	2,48	0,15
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	0	20 000	5 444	-	27,22
	pozostałe przychody, z tego:	59 603	15 000	8 204	13,76	54,69
4.2	a) przychody finansowe	0	0	0	-	-
	b) wynajem, czynsze	0	0	0	-	-
	c) przychody operacyjne (w tym: z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	59 603	15 000	8 204	13,76	54,69
	d) pozostałe przychody	0	0		-	-
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 233 274	2 740 862	1 355 406	109,90	49,45
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	686 186	1 467 248	741 709	108,09	50,55
1.	a) osobowy fundusz płac	615 047	1 266 550	594 508	96,66	46,94
	b) bezosobowy fundusz płac	64 012	127 000	87 304	136,39	68,74
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np. nagrody roczne, jubileuszowe, itp.)	7 127	73 698	59 898	840,44	81,27
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	125 696	260 000	128 166	101,96	49,29
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	112 425	234 000	115 143	102,42	49,21
	b) składki na Fundusz Pracy	13 271	26 000	13 023	98,13	50,09
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	34 751	31 393	31 651	91,08	100,82
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	34 751	31 393	31 651	91,08	100,82
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0	0	0	-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	386 641	982 221	453 880	117,39	46,21
	a) amortyzacja	75 969	160 000	63 196	83,19	39,50
	b) materiały i energia, z tego:	122 839	265 000	131 425	106,99	49,59
	- materiały	45 790	115 000	43 591	95,20	37,91
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	77 049	150 000	87 833	114,00	58,56
	c) usługi obce razem, z tego:	158 074	457 221	183 745	116,24	40,19

	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	36 929	90 000	40 801	110,49	45,33
	- usługi transportowe	73	63 000	990	1 355,48	1,57
	- usługi ochroniarskie	900	1 800	900	100,00	50,00
	- usługi poligraficzne	2 445	7 000	0	0,00	0,00
	- remonty	4 600	0	0	0,00	-
	- prace porządkowe i konserwatorskie	10 500	26 000	15 510	147,71	59,65
	- czynsze / najmy	37 537	89 500	38 553	102,71	43,08
	- pozostałe usługi obce	65 090	179 921	86 991	133,65	48,35
	d) podatki i opłaty	0	0	0	-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	29 759	100 000	75 515	253,75	75,51
	- podróże służbowe	85	5 000	1 113	1 309,18	22,26
	- pozostałe koszty	29 526	20 000	738	2,50	3,69
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	148	75 000	73 664	49 772,83	98,22
	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)	83 674	-76 862	-118 493	-141,61	154,16
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	83 674	-76 862	-118 493	-141,61	154,16
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	292 504	50 000	199 830	68,32	399,66
VIII	NALEŻNOŚCI	36 399	35 000	40 809	112,12	116,60
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	57 122	1 000	40 234	70,44	4 023,41
1.	kredyt	0	0	0	-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0	47 051	47 050	-	-
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji		47 051	47 050	-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	799 800	1 600 000	799 800	100,00	100,00

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

**) niepotrzebne skreślić

***) bez znaku ujemnego

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.

Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	36 399,00	40 808,95	2,70
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	2 891,95	2,70
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	197,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	36 360,00	36 720,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	39,00	1 000,00	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	57 121,88	40 234,12	1 117,70
1.	rozrachunki z dostawcami	22 291,61	39 937,92	1 117,70
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7 389,00	0,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	27 441,27	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	296,20	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00		
6.	pozostałe rozrachunki	0,00		
7.	odpisy aktualizujące	0,00		
III.	Stan środków pieniężnych	264 474,98	164 485,60	
IV.	Srodki ZFŚŚ	28 028,95	35 344,86	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH – Ośrodki Kultury za I półrocze 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	22	22	18	81,82	81,82
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	500	500	400	80	80,00
	a) zapisani		500	500	400	80	80,00
	b) udział w zajęciach		300	500	250	83	50,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	79	560	55	70	9,82
	a) w siedzibie własnej		71	510	53	75	10,39
	b) poza siedzibą		5	30	0	0	0,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		3	20	2	67	10,00

4.	Uczestnicy imprez	liczba	1950	50 000	1 730	89	3,46
	a) w siedzibie własnej		1150	33 200	1 730	150	5,21
	b) poza siedzibą		250	12 000	0	0	0,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		550	4 800	0	0	0,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	20	154	7	35	4,55
	a) publikacje		4	4	3	75	75,00
	b) foldery, katalogi		0	2	1	#DZIEL/0!	50,00
	c) plakaty		6	33	2	33	6,06
	d) zaproszenia		10	115	1	10	0,87
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	2450	50 500,00	2 130,00	87	4,22
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	503,37	54,27	636,34	126	1172,54
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	510,53	49,62	574,09	112	1156,97
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	-7,16	4,65	62,25	-869	1338,71
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Informacja z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 roku, wzorem lat ubiegłych, *Ośrodek* realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych.

Z uwagi na pandemię wstrzymane zostały zaplanowane koncerty, premiery teatralne, wernisaże z udziałem widowni. Wiele działań odbywało się jednak drogą online – spotkania z pisarzami, wernisaże wystaw z udziałem twórców. Z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych odbywały się w małych grupach lub indywidualnie warsztaty i próby zespołów artystycznych działających w Pograniczu.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 22 grupach stałych (liczba grup zmniejszyła się o jedną w stosunku do I półrocza 2020 roku). Uczestniczyło w nich 500 osób (tyle samo co w roku poprzednim). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć wyniosła 55 – tj. o 24 mniej niż w pierwszym półroczu 2020 r. Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek spadła i wyniosła 1 730 - o 220 mniej niż w I połowie 2020 roku. Jest to związane głównie ze spadkiem liczby osób uczestniczących w wydarzeniach poza siedzibą Ośrodka. W I półroczu 2021 roku liczba ta wyniosła 0 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku wynosiła 250 osób. Nastąpił również znaczny spadek liczby wydarzeń poza siedzibą – spadek o 5 wydarzeń, oraz w siedzibie własnej – z 71 spadek na 53. Ponadto w omawianym okresie Ośrodek „Pogranicze” wydał 3 publikacje – o jedną mniej niż w I półroczu 2020 r.

PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Pracownia Edukacji Muzycznej – program zajęć muzycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży z Sejn i okolic. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są w kilku grupach - klasy instrumentów blaszanych dętych i perkusji, klasy instrumentów drewnianych dętych i klasy historii i teorii muzyki. Zajęcia prowadzą: Radosław Nowicki i Kacper Szroeder. Lekcje odbywają się w czasie roku szkolnego i w wakacje 4 razy w tygodniu w dawnej jesiwie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia odbywały się wyłącznie indywidualnie.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Wielopokoleniowy program edukacji muzycznej poświęcony praktykowaniu muzyki klezmerskiej – tradycyjnej muzyki Żydów Europy Środkowowschodniej. 29 maja został zarejestrowany koncert na żywo Orkiestry Klezmerskiej z okazji 30 urodzin Międzynarodowego Centrum Kultury.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – Na rok 2021 przygotowujemy jest cykl koncertów, które odbędą się podczas prezentacji Lata w Pograniczu. W sali Spółdzielni Jazzowej wystąpią polscy improwizatorzy skupieni wokół stowarzyszenia i wydawnictwa Lado ABC, m.in. Shofar, Radek Nowicki trio, Sztetl, Freyghish Orchestra i inni.

Pracownia Kronik Sejneńskich – Program mający już 22-letnią historię związany ze zbieraniem i budowaniem opowieści o miejscu, także poprzez spektakl teatralny pt.: „Kroniki sejneńskie”. W I półroczu, jak tylko było to możliwe, odbywała się bardzo intensywna praca z nowymi dziećmi nad kolejną V opowieścią. Pracownia realizuje także nowy projekt pt.: „Ukryte Miasto”, który opowiada inaczej historię Sejna, a znajduje dla tej opowieści formę rzeźby i mapy. Trwały warsztaty weekendowe w małych trzyosobowych grupach. Pracownia rozpoczęła partnerski projekt z Fundacją Pogranicze – Sejneńska Księga Baśni. Sejneńska Księga Baśni to program poświęcony odnalezieniu, spisaniu i opracowaniu miejscowych legend i opowieści o tradycjach sąsiedzkich Sejna.

Pracownia Animacji Filmowej – Animacja Akordeon Dziadka Remka (filmowa kolekcja Rodzinne Skarby) otrzymała wyróżnienie specjalne **Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, 5 filmów z kolekcji „Opowieści Mojego Domu” na Festiwalu Oko Kalejdoskopu**. Pogranicze otrzymało nagrodę honorową O!PLA'21. W tegorocznym Wielkim Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA'21, Ośrodek Pogranicze został uhonorowany za „30 Lat Krzewienia Dobra i Piękna”.

Pracownia Tkania – Zajęcia od stycznia 2021 r. z grupą młodzieży odbywały się systematycznie. Uczestnicy na dużych ramach gobelinowych kontynuowali prace związane z zabytkami Sejna i okolic. Finalnym efektem mają być artystyczne gobeliny, „obrazy” wykonane w kolorze i odwzorowujące ważne historyczne miejsca miasta. Od maja pięcioosobowa grupa dorosłych i młodych zaczęła działania wokół projektu dotowanego przez Ministerstwo Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego.

Program Edukacji Regionalnej – Od maja realizowany był nowy program współpracy z sejneńską szkołą podstawową pt.: „DZIECIĘCY UNIWERSYTET POGRANICZA”. Dziecięcy Uniwersytet to cykl działań artystycznych, warsztatów, koncertów, spektakli, lekcji literackich dla ok. 200 osobowej grupy dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach, która poprzez sztukę i edukację uczestniczyła w bogatej ofercie poznawania dziedzictwa wielokulturowego regionu, w ciekawym pozaszkolnym programie spotkania z teatrem, muzyką – także klasyczną, literaturą i sztuką ludową. W I kwartale odbyły się wernisaże online prezentujące wystawę podsumowującą działania Uniwersytetu dla wszystkich klas biorących udział w programie.

Muzyka Miejsca - Przygotowanie aplikacji smartfonowej w programie ECHOES będącej mapą muzyczną Sejneńszczyzny. Opowiadaczami są młodzi ludzie z klas szkoły podstawowej w Sejnach, twórcami muzyki opartej na nagraniach terenowych, Marcin Dymiter, Kacper Szroeder i Michał Moniuszko. Mapa nadal poszerza się o nowe dźwięki i nowe historie dotyczące nie tylko Sejna, ale też okolic Krasnogrudy.

Pracownia Muzyki Klasycznej – Kontynuacja pracy z 8 klasą w Sejnach w ramach projektu „Klasy Artystyczne”, klasa muzyczna nie przerwała pracy i działa dalej zdalnie, raz na dwa tygodnie.

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

Pracownia Głębokiej Pieśni – Ponieważ chór tworzą głównie starsi, praca muzyczna została zawieszona, natomiast trwała praca nad wyszukiwaniem i opracowaniem głosowym najstarszych pieśni litewskich i polskich.

Pracownia Sztuki - Udział w realizacji plastycznej części dziecięcego projektu „Ukryte miasto” Projekt i praca nad ceramiczną, plenerową mapą okolic dworu w Krasnogrudzie, która stała się rodzajem tła scenograficznego dla planowanych plenerowych spotkań poetyckich.

„Mandala” – warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola w Sejnach i szkoły podstawowej Lets talk z Augustowa.

Projekt i wykonanie ilustracji do nowego tomu wierszy Andrieja Chadanowicza „Zabawy fantomowe” – 420 grafik.

Projekt zaproszeń i dokumentacja fotograficzna spotkań w czasie obchodów 110 rocznicy urodzin Czesława Miłosza, 30-to lecia Ośrodka Pogranicze i 10 rocznicy istnienia MCD Plakat i oprowadzanie gości po wystawach Ośrodka w trakcie „Nocy muzeów” 15 V 2021 r.

Pracownia Przyrody – 10 czerwca gościem Pracowni Przyrody był botanik, dr. Paweł Pawlikowski z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Paweł Pawlikowski związany jest z Centrum Ochrony Mokradeł a jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii roślin, ochrony przyrody i florystyki. Ponadto trwają prace nad przygotowaniem i realizacją projektu „Artystyczna ścieżka przyrodnicza w parku krasnogrudzkim”.

Pracownia GUCIA ZACZAROWANEGO – Zajęcia z dziećmi wznowiono z końcem maja. Odbywają się regularnie raz w tygodniu, trwają dwie i pół godziny. Prowadzące pracowały nad scenariuszami zajęć, poszerzały bazę pomysłów i technik do wykorzystania w pracy z dziećmi i zajmowały się ceramiką (powstawały elementy ceramicznej mapy, naczynia oraz książeczki z ceramiczną okładką, zawierające pocztówki z pracami dzieci z pracowni Gucia Zaczarowanego), wykonywały też różne bieżące prace.

Pracownia Silva Rerum - 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.

Kawiarnia literacka „Piosenka o porcelanie” - W ramach programu odbyły się dwa spotkania ich ilość związana jest z obowiązującymi regulacjami związanymi z pandemią. Odbyły się 2 spotkania.

Program Miłosz - 30 VI – Czerwcowy Miłosz - Spotkanie zorganizowano w 110 rocznicę urodzin Poety.

W dniach 30.06-02.07. w ramach obchodów 30-lecia instytucji odbyło się MIĘDZYNARODOWE FORUM KULTURY I POEZJI.

Pracownie programów artystycznych dla dorosłych i seniorów - działania zawieszono zostały do czasu całkowitego uspokojenia zagrożeń wynikających z koronawirusa.

Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza - W I półroczu utworzono magazyn pomocniczy CDKP, który wyposażono w regały biblioteczne, tworząc dodatkowe zaplecze do przechowywania zbiorów. W Pracowni Czasopism porządkowano zbiory, całość kolekcji przejrzano pod kątem systematyki tytułów, numerów i alfabetycznej. Część zbiorów – ze względu na jej powiększanie się - przeniesiono do magazynu pomocniczego co ułatwi dostęp do poszczególnych zbiorów. Porządkowano i systematyzowano książki w magazynie pomocniczym. Przeprowadzono selekcję czasopism pod kątem dubletów.

Pracownia programu wystawienniczego - W I półroczu w 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowanych było 11 wystaw.

Program wydawniczy - Przygotowano do druku (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, redakcja, skład komputerowy, korekta, opracowanie graficzne): Patrik Ourednik „Ad acta”, Krzysztof Czyżewski „Żegaryszki i inne”, Andrej Chadanowicz „Zabawy fantomowe”.

W kategorii tłumaczenia do nagrody została nominowana tłumaczka Agnieszka Rembiałkowska za przekład na język polski litewskiej powieści Birute Jonuskaite "Maranta", wydanej w Wydawnictwie Pogranicza.

Pracownia programu Almanach Sejneński - Trwa praca redakcyjna i edytorska nad kolejnym numerem Almanachu i przygotowanie go do wydania.

Pracownia dokumentacji przedsięwzięć - Rejestracja wydarzeń, dokumentacja fotograficzna i publikacja materiałów.

Pracownia promocji i organizacji przedsięwzięć – Media z którymi utrzymywana jest regularna współpraca to: „Dwutygodnik Suwalski”, „Przegląd Sejneński”, „Gazeta Współczesna”, „Ausra”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, Kurier Poranny”, „Kurier Suwalski”, Polskie Radio Program 3, Polskie Radio Program 2, Radio 5, Radio Białystok, TV Suwałki, Telewizja Polska Oddział w Białymstoku, TVP Kultura, Sejny.NET, portal Sejny Kulturalnie, Wrota Podlasia, portal Niebyswałe Suwałki. W okresie pandemii Pracownia informuje o wszystkich działaniach, które odbywają się zdalnie.

Portal Pogranicza – Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza a także wszelkimi blogami - stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpressie (7 blogów).

Inne, stałe wydarzenia – Mimo pandemii odbywały się zajęcia w pracowniach artystycznych. Spotkania odbywały się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

1. Zajęcia Pracowni Kronik sejneńskich. Kontynuacja realizowanego przez cały ubiegły rok projektu „Ukryte Miasto”. Opracowywanie materiałów do projektu. Tworzenie mikroświatów – scenografii do rodzinnych opowieści. Codzienna praca z 15-o osobową grupą młodych ludzi w małych grupach (po 3 osoby). Zajęcia trwały od godz. 10.00 do 18.00 (każda grupka po 2 godz.)

2. Cykl prób i warsztatów Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego:
Praca indywidualna - intensywne lekcje indywidualne pod okiem nauczycieli, Kacpra Szroedera i Radka Nowickiego. Opracowanie nowego repertuaru i aranżacji na instrumenty Orkiestry przez prowadzącego Wojciecha Szroedera. Praca zbiorowa: praca w sekcjach rytmicznej i harmoniczej, audycje poświęcone tradycji muzyki klezmerskiej, praca w całym składzie Orkiestry nad opracowaniem nowego materiału.

3. Zajęcia Pracowni Tkania w małych grupach (po 4 osoby)– praca na ramach – gobeliny – projektowanie i wykonywanie.

1 i 2 czerwca w Krasnogrudzkim dworze dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym świętowały Dzień Dziecka. Program warsztatów przygotowały pracownice artystyczne Pogranicza.

NAGRODY:

3 maja 2021. **Krzysztof Czyżewski odebrał Nagrodę Obojga Narodów** przyznaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Nagroda ta przyznawana jest za znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy autorom dzieł literatury i sztuki, wydawcom, naukowcom, ludziom kultury.

Ponadto m.in. trzy książki wydane w Oficynie Pogranicza z nominacją do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2021: Birutė Jonuškaitė „Maranta”, tłum. Agnieszka Rembiałkowska, Lejla Kalamujic „Nazywajcie mnie Esteban”, tłum. Magdalena Petryńska, Kristian Novak „Czarna matka ziemia”, tłum. Magdalena Połczyńska.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W I półroczu 2021 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dysponowało następującymi środkami finansowymi:

- 1 714 690,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
Instytucja w I półroczu 2021 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.946 770,66 zł, które stanowią 47,89 % planu na rok 2021, z tego 186 174,66 zł stanowią przychody własne, wykonane w 40,23 % w odniesieniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w I półroczu 2021 r. wyniosły 1.847 679,06 zł i zostały wykonane w 43,03 % w odniesieniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie łącznej 1 185 940,31 zł, które zostały wykonane w 45 % planu br.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na dzień 30.06.2021 r. wykazało 53 450,02 zł należności. W I półroczu br. w instytucji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 33,80 w tym: dyrekcja – 1,92 etatu, kierownicy – 5 etatów, pracownicy merytoryczni – 11,83 etatów, pracownicy administracyjni – 4,65 etaty, obsługa 10,40 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Muzeum za I półrocze 2021 r. wyniosło 4 348,37 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 9 190,39 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora 6 548,79 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ ZA OKRES 1.01 – 30.06.2021 R.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W I pół. 2021 r. przybyło 171 sztuk muzealiów (0 muzealiów w I półroczu 2020 r.). Do ciekawszych pozyskanych obiektów można zaliczyć m.in.: zespół przedmiotów pochodzących z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Seroczynie Sterdyńskim, które były wyposażeniem pozyskanego przez PMKL budynku kościoła drewnianego. Wśród pozyskanych przedmiotów należy wymienić gipsowe rzeźby ołtarzowe i lampy figuralne, lichtarze, kandelabr, lawaterz, paschały, krucyfiksy, księgi liturgiczne, w tym mszały rzymskie i śpiewniki, komplet stacji drogi krzyżowej, dekoracje ołtarzowe i ścienne typu druki religijne w ramach, czy bogato rzeźbiony klęcznik

Księgozbiór wzbożacono w formie zakupów i darów o 285 woluminów (książki, czopisma, płyty, broszury) na łączną kwotę 6 317,39 zł. (wzrost o 256 wol. w porównaniu z I półroczem 2020 r.).

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA odbywało się poprzez nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów, weryfikację, uzupełnianie, usuwanie i modyfikację danych obiektów muzealnych, rejestrację danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych. Do programu MONA przepisano 112 karty naukowe. Liczba wszelkiego rodzaju zmian wprowadzonych w poszczególnych komórkach kart naukowych przez pracowników Muzeum: 152.092 (w tym 132.039 modyfikacji, 16.494 rejestracji i 3.559 usunięć).

Wykonanie dokumentacji wizualnej muzealiów. Od początku 2021 r. rozpoczęto tworzenie nowego systemu dokumentacji wizualnej muzealiów – digitalizacji zgodnej z wytycznymi NIMOZ. Wykonano dokumentację fotograficzną w standardach digitalizacyjnych dla 257 muzealiów (1.347 ujęć), w tym ze zbioru PMKL/E: tkaniny - 101 muzealiów, 443 ujęcia, ceramika – 15 muzealiów, 194 ujęcia; ze zbiorów BMW/E: tkaniny – 141 muzealiów, 710 ujęć. Ponadto wykonano sesje fotograficzne do powstających publikacji: „Strój tradycyjny zachodniego i północnego Podlasia” 156 muzealiów i „Sztuka ludowa Podlasia” – 40 muzealiów. Wykonano także zdjęcia dokumentacyjne (w warunkach magazynowych) dla 62 muzealiów.

Muzealia PMKL używane były w omawianym okresie – 63 sztuki (0 w I pół. 2020)- do Sokólskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Sokólskiej. Do PMKL użyczono 0 sztuk.

Renowacji poddano 77 zabytków ruchomych (wzrost o 3).

Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach na terenie skansenu: Stodoła z Nowego Ostrowia – naprawa napędu w kieracie skórniczym, Czyże nr 125– odtworzenie półek, żerdzi, zasieku, Wiatrak z Wojnowiec – naprawa jednego ze śmigłów.

Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace w pierwszym półroczu 2020 r.: prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 125, prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 54 – wykonanie podłóg, renowacja oraz naprawa okien, montaż stolarki, prace przygotowawcze do rozbiórki chałupy z Brzozówki Koronnej.

Wykonanie dokumentacji związanej z pracami wokół muzealiów nieruchomości: 1) Prowadzenie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na przeniesienie na teren skansenu Kościoła wraz z dzwonnica z Seroczyna. 2) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie na teren skansenu budynków mieszkalnych z Makówki, Brzozówki Koronnej i Plutycz.

Publikacje. W omawianym okresie w muzeum zostały wydane: A. Gawęł, *Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie*. Książka. Przygotowanie materiału, skład i edycja miały miejsce w 2020 r., druk – w 2021 r. Poza Muzeum: Kowalczyk W., *Bernarda Rość*, Nagrody Oskara Kolberga 2021, Przysucha 2021. Biogram w katalogu.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy. W pierwszym półroczu 2021 r. Muzeum zajęło się organizacją planowanej na jesień br. konferencji naukowej *Drewniana architektura sakralna* – założenia programowe, wysyłka informacji o konferencji, pozyskanie prelegentów, ustalenie programu. Współorganizano też szkolenie *Inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych* z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych – przygotowanie szkolenia on-line.

Udział pracowników PMKL w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje: konferencja naukowa on-line: „Nowe funkcje w zabytkach”, organizowana przez Instytut Myśli Polskiej im. Korfanteo i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dn. 10.03.2021 r. – pracownik pracowni konserwatorskiej; konferencja naukowa on-line: „Museums and social responsibility #museum education”, organizowana przez Katedrę Socjologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dn. 12.03.2021 r. – pracownik Działu Etnografii. Konferencja naukowa on-line: „Twórcy i artyści w muzeum. Horyzont spotkań”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w dn. 22.03.2021 r. – pracownik Działu Etnografii; udział w konferencji inauguracyjnej – *Bardzo Młoda Kultura 2021*, 25.03.2021 r. – pracownik Działu Edukacji; konferencja naukowa on-line: „Chłop – niewolnik?” organizowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w dn. 08.04.2021 r., - pracownicy Działu Etnografii; konferencja naukowa on-line: „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”, organizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w dn. 21.04.2021 r. – pracownik pracowni konserwatorskiej, pracownik Działu Etnografii; konferencja naukowa on-line: „Arrasy Wawelskie – zabiegi konserwatorskie i badania mikrobiologiczne”, organizowana przez Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 21.04.2021 r. – pracownik pracowni konserwatorskiej; konferencja naukowa on-line: „Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni”, z cyklu „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, organizowana przez Instytut Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dn. 5-6.05.2021 r. – pracownik Działu Etnografii; konferencja naukowa on-line: „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”, organizowana przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dn. 06.05.2021r. – pracownik Działu Etnografii; konferencja naukowa on-line: „Zabytki w kontekstach kultury”, organizowana przez Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, w dn. 19.05.2021 r. - pracownik Działu Etnografii.

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

- **stałe (18, o 1 mniej w stosunku do I poł. 2020 r.),** m.in. *Sztuka ludowa Podlasia* – multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona sztuce ludowej, autor: W. Kowalczyk, „*Wiejska szkoła w czasach PRL-u*” – autor P. Sianko, „*Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.*”, autor K. Radłowska; wystawa zmodernizowana w 2019 r. (A. Pluta, H. Siedlecka); „*Środki transportu wiejskiego*”, autorzy A. Gawęł, D. Wołkowycki, „*Mechanizacja zbioru zbóż i traw w gospodarstwie rolnym na Podlasiu*”, Wystawa wewnątrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej

- **wystawy czasowe** – 2 wystawy: *Zdobione drzwi wiejskie na Podlasiu* – na ekspozycji zostały zaprezentowane drzwi chałup wiejskich oraz okucia do nich, pochodzące ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wystawa została otwarta w ramach akcji Europejskie Dni Dziedzictwa, a jej wernisaż odbył się 20 września 2020 r. Z racji na fakt, iż wystawa eksponowana jest wewnątrz budynku, a sezon turystyczny został sztucznie przerwany ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wystawa jest prezentowana również w 2021 r.; wystawa czasowa poświęcona działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia* – czynna od 1 maja 2021 r.; na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia autorstwa Artura Gawęła przedstawiające ptaki drapieżne oraz różne działania edukacyjne prowadzone przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia* funkcjonujący na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

- **własne, prezentowane w innych ośrodkach (1, tak samo jak w I poł. 2020 r.):** „*Krajka – sokólska tkanina ludowa*” – wystawa wypożyczona do Muzeum Ziemi Sokólskiej.

Imprezy plenerowe (5, wzrost o 3 w porównaniu z pierwszym półr. 2020):

W związku z wytycznymi Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 zaplanowane na 2021 r. imprezy masowe odbywają się hybrydowo – w przestrzeni internetowej oraz stacjonarnie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zrezygnowano z organizacji: *festynu etnograficznego Zielone Świątki*: 1) *Zapusty w Skansenie* – 14.02.2021 r. Wydarzenie plenerowe o charakterze inscenizacji, w czasie którego regionalne zespoły folklorystyczne zaprezentowały zwyczaje zapustowe oraz związane z nimi tradycje. Tym razem, z powodu obostrzeń związanych z pandemią wydarzenie odbyło się transmisją on-line, na profilu Facebook Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej; 2) „*Podlaska konopielka*” – 03.03.2021 r. Projekt polegający na nagraniu teledysku w okresie około wielkanocnym do autorskiej pieśni nawiązującej do tradycyjnych podlaskich konopielek przez pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z zaproszonymi gośćmi. Projekt miał na celu promowanie zapomnianej podlaskiej tradycji. 3) *Europejska Noc Muzeów* - 15.05.2021 r. W tym roku Noc Muzeów odbyła się pod hasłem WITAJCIE W SKANSENIE wzięli udział w fascynującej przygodzie – grze terenowej, która poprowadziła uczestników po najciekawszych miejscach na terenie skansenu, dała możliwość wykazania się wiedzą i sprytem. W związku z wytycznymi Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 ilość uczestników gry była ograniczona; 4) *Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego* współorganizowany z Podlaskim Instytutem Kultury – 23.05.2021 r. W związku z wytycznymi Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 wydarzenie to było prowadzone hybrydowo - w przestrzeni internetowej oraz stacjonarnie (przesłuchania odbyły się bez widowni), zgodnie z panującymi obostrzeniami. 5) *VIII Festiwal Kultury Tatarskiej* – 25-28.06.2021 r. Głównym organizatorem jest Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizatorami – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i klub AMM Archery. Podczas imprezy można było podziwiać tatarskie tańce, dawne stroje, ułanów i łuczników na koniach, pokazy przyrządzania tatarskich potraw. Ponadto w tych dniach odbywały się zawody łucznictwa konnego. W związku z wytycznymi Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 impreza była organizowana w reżimie sanitarnym.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie 1.01 – 20.03.2021 r., były realizowane w reżimie sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19. W okresie 20.03 – 04.05.2021 r. zaplanowane lekcje muzealne nie odbywały się ze względu na zamknięcie instytucji kultury i zawieszenie prowadzenia stacjonarnej działalności edukacyjnej podyktowane stanem epidemii.

W okresie 01.01-30.06.2021 r. przeprowadzono 197 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 2483 dzieci, 201 osób dorosłych oraz 217 opiekunów. Zostały zrealizowane następujące lekcje: *Sztuka ludowa na co dzień – zajęcia z etnodizajnu* (22 lekcje), *Kto ma pszczoły ten ma miód* (29 lekcji), *Nie święci garnki lepią* (17 lekcji), *Zabawy naszych dziadków* (35 lekcji), *Zioła w wiejskiej chacie* (6 lekcji), *Świat wiejskiego dziecka* (4 lekcje), *W dawnej szkole* (2 lekcje), *Jak to z Inem było* (3 lekcje), *Krajka niezwykła* (5 lekcji), *Tradycyjne zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu* (8 lekcji), *Palmy, palemki wierzbowe cudeńka – lekcja sezonowa* (2 lekcje), *Pisanki – jajka woskiem malowane – lekcja sezonowa* (5 lekcji), *Zielone świątki w skansenie – lekcja sezonowa* (7 lekcji), *Gra terenowa – Witajcie w skansenie!* (5 lekcji), *Sokolnictwo czyli sztuka układania ptaków drapieżnych* (47 lekcji).

Lecje muzealne w okresie 01.01-30.06.2021 r. prowadzone były w reżimie sanitarnym, liczba uczestników zajęć dostosowywana była każdorazowo do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19.

Zrealizowane imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

1. *Ferie na ludowo* - 20-31.01.2021 r. Wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w okresie ferii zimowych, skierowana do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Podczas tegorocznej imprezy odbywającej się on-line, każdego dnia udostępniane były materiały edukacyjne (filmy instruktażowe do dawnych zabaw i gier, krzyżówki, rebusy, skany ze starych gazet, zadania i łamigłówek) uczestnicy mogli poznać dawne gry i zabawy dla najmłodszych. Można je było pobrać z oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku. (Ilość odsłon on-line 15 789);

2. *Festiwal Marzanny* – 15-19.03.2021 r. Wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w okresie wiosennym, skierowana do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o zwyczaju i sposobie wykonywania symbolicznej kukły oraz podczas warsztatów mogli wykonać własną *Marzannę*. Przygotowane podczas warsztatów prace, mogły zostać zgłoszone w konkursie *Nasza Marzana*, skierowanego do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz rodzin. Aby wziąć udział w konkursie należało przygotować *Marzannę*, wykorzystując ekologiczne materiały, sfotografować wykonaną pracę i przesłać zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej (frekwencja – 38, ilość uczestników on-line 91);

3. *Kraszanki w skansenie* – 22-31.03.2021 r. Wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w okresie wiosennym, skierowana do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Przygotowane zajęcia były kilkuczęściową opowieścią o Świątach Wielkanocnych. Podczas tegorocznych zajęć organizowanych on-line uczestnicy zobaczyli również tradycyjne zabawy wielkanocne z pisanką. W udostępnionym pakiecie znajdowały się

też materiały dodatkowe -krzyżówka sprawdzająca wiedzę i kolorowanki. (ilość uczestników on-line – 84);

4. *Piknik pod gruszą – Jak dawniej podróżowano*– 24-28.04.2021 r. Wydarzenie edukacyjne odbywające się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w okresie wiosennym, skierowana do grup zorganizowanych w wieku 7-12 lat. Dawne środki transportu były tematem przewodnim tegorocznego pikniku, podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą *Środki transportu wiejskiego*(frekwencja –402).

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Projekt pn. *Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki*, Dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury *EtnoPolska 2021*. W Projekcie "Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki" zostaną zgromadzone i utrwalone ludowe pieśni pogrzebowe z powiatu monieckiego województwa podlaskiego. Pieśni zostaną opracowane w postaci zapisów tekstowych i nutowych. Na podstawie zebranego materiału, przy udziale przedstawicieli pokolenia, które aktywnie uczestniczyło w śpiewach, gdy były one powszechną praktyką, przeprowadzone zostaną warsztaty śpiewacze, a następnie pieśni zostaną zarejestrowane, wydane, upublicznione i udostępnione nieodpłatnie gronu odbiorców. Celem zadania *Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki* jest wzmocnienie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności poprzez podtrzymanie tradycji śpiewów pogrzebowych, które od pokoleń funkcjonowały w jej obrębie. Najistotniejszym dla projektu jest przeprowadzenie Warsztatów śpiewaczych ludowych pieśni pogrzebowych. Przeprowadzone zostaną w formie 5 sześciogodzinnych spotkań odbywających się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Podczas czterech spotkań prowadzący nauczą uczestników tekstu, melodii i sposobu śpiewania ludowych pieśni pogrzebowych. Podzielą się wspomnieniami, opowiedzą o praktykach wyływających z lokalnej obrzędowości pogrzebowej. Relacja ta zostanie spisana przez pracownika Muzeum, posłuży do stworzenia publikacji. Piąte spotkanie to podsumowanie warsztatów. Uczestnicy i prowadzący warsztaty wspólnie wykonają 22 pieśni pogrzebowe, opracowane podczas zajęć. Wykonanie zostanie zarejestrowane w postaci nagrania audio i audio-wideo. Efekt rzeczowy to publikacja nagrań - wersja audio-wideo zamieszczona zostanie na portalach społecznościowych lub/i stronach internetowych Wnioskodawcy i Partnerów projektu, zaś publikacja książkowa „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki” zawierająca zredagowane słowo wstępu o lokalnych obrzędach pogrzebowych Podlasia, zapis tekstowy i nutowy oraz płytę CD z nagraniem audio opracowanych pieśni w nakładzie 700 szt. będzie dostępna nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką. Koszt realizacji projektu wynosi łącznie 43 500 zł, w tym dotacja z ministerstwa – 40 000 zł.

Działania promocyjne, także związane z obecnością Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w przestrzeni internetowej w czasie zamknięcia instytucji dla zwiedzających z powodu epidemii COVID-19

1. Działania związane z obecnością Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w przestrzeni internetowej, w czasie zamknięcia instytucji dla zwiedzających z powodu epidemii: a) Warsztaty on-line na profilu Facebook; b) Transmisja na żywo na portalach Facebook i YouTube z imprezy plenerowej „Zapusty w skansenie”; c) Kontynuacja cyklu „Słownik Architektury Skansenu” na Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej; d) Kontynuacja cyklu „Atlas zabytków skansenu” na stronie internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej www.skansen.bialystok.pl 2. Nagranie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej „Podlaskiej konopielki” (autorskiego utworu A. Skarżyńskiej-Szerszenowicz) z udziałem przedstawicieli instytucji kultury z całego województwa podlaskiego i prezentacja nagrania na profilu Facebook oraz w serwisie internetowym YouTube.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło w I półroczu 2021 roku łącznie 84 681 osób (I półr. 2020 -3 951 osób), w tym 3384 osób **(wzrost o 2996)** w grupach zorganizowanych oraz 3 914 uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu **(wzrost o 3 311 osoby)** i **60 366** uczestników działań on-line (transmisje, filmy edukacyjne).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3,00	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 867 146,44	4 064 758	1 946 770,66	104,26	47,89
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 699 800,00	3 520 000	1 714 690,00	100,88	48,71
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	30 500,00	0	0,00	0,00	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	14 100,00	82 000	45 906,00	325,57	55,98
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	14 000,00	40 000	40 000,00	285,71	100,00
	b) darowizny	100,00	42 000	5 906,00	5 906,00	14,06
4.	przychody własne, z tego:	122 746,44	462 758	186 174,66	151,67	40,23
	z działalności statutowej, z tego:	13 860,71	132 070	57 652,56	415,94	43,65
4.1	a) sprzedaż biletów	13 079,63	107 070	50 041,94	382,59	46,74
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	781,08	10 000	7 610,62	974,37	76,11
	c) współorganizacja imprez	0,00	10 000	0,00	-	0,00
	d) pozostałe przychody	0,00	5 000	0,00	-	0,00
	pozostałe przychody, z tego:	108 885,73	330 688	128 522,10	118,03	38,87
4.2	a) przychody finansowe	1 081,91	0	0,00	0,00	-
	b) wynajem, czynsze	25 453,59	73 000	29 796,86	117,06	40,82
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	63 918,06	175 688	76 700,23	120,00	43,66
	d) pozostałe przychody	18 432,17	82 000	22 025,01	119,49	26,86
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 701 106,97	4 294 050	1 847 679,06	108,62	43,03
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	947 894,16	2 118 673	953 109,42	100,55	44,99
1.	a) osobowy fundusz płac	793 421,49	1 843 143	880 841,12	111,02	47,79
	b) bezosobowy fundusz płac	60 338,25	186 050	71 260,14	118,10	38,30
	c) honoraria	0,00			-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	94 134,42	89 480	1 008,16	1,07	1,13
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	156 834,08	377 510	175 586,74	111,96	46,51
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	140 035,00	334 899	156 911,09	112,05	46,85
	b) składki na Fundusz Pracy	16 799,08	42 611	18 675,65	111,17	43,83
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	56 361,95	88 640	57 244,15	101,57	64,58
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	42 000,00	58 000	42 376,36	100,90	73,06
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	14 361,95	30 640	14 867,79	103,52	48,52
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	540 016,78	1 709 227	661 738,75	122,54	38,72
	a) amortyzacja	126 838,74	302 883	137 845,30	108,68	45,51
	b) materiały i energia, z tego:	107 491,26	334 144	135 190,00	125,77	40,46
	- materiały	46 185,94	141 144	49 621,33	107,44	35,16

	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	61 305,32	193 000	85 568,67	139,58	44,34
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>219 919,43</i>	<i>708 160</i>	<i>263 840,66</i>	119,97	37,26
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	21 199,92	49 000	18 521,39	87,37	37,80
	- usługi transportowe	2 279,22	7 000	144,38	6,33	2,06
	- usługi ochroniarskie	121 623,28	352 000	144 941,46	119,17	41,18
	- usługi poligraficzne	422,84	27 000	388,46	91,87	1,44
	- remonty	2 902,03	16 000	1 428,63	49,23	8,93
	- konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości)	0,00	5 000	387,81	-	7,76
	- czyszcze / najmy	1 927,93	3 000	126,48	6,56	4,22
	- pozostałe usługi obce	69 564,21	249 160	97 902,05	140,74	39,29
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>61 426,59</i>	<i>145 000</i>	<i>78 967,06</i>	128,56	54,46
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>24 340,76</i>	<i>219 040</i>	<i>45 895,73</i>	188,56	20,95
	- podróże służbowe	502,04	4 000	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	14 901,82	110 000	12 020,78	80,67	10,93
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	8 936,90	105 040	33 874,95	379,05	32,25
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	8 807,27	16 000	5 231,80	59,40	32,70
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,03	0	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	166 039,47	-229 292	99 091,60	59,68	-43,22
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	166 039,47	-229 292	99 091,60	59,68	-43,22
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	577 855,80	360 000	659 944,36	114,21	183,32
VIII	NALEŻNOŚCI	39 679,25	250 000	53 450,02	134,71	21,38
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	475 276,82	451 013	503 468,83	105,93	111,63
1.	kredyt	445 772,64	303 013	356 547,64	79,98	117,67
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	45 072,02	363 288	21 812,31	48,39	48,39
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	40 200,37	230 000	0,00	0,00	0,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>		3 288	0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	4 871,65	110 000	3 277,31	67,27	67,27
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>		20 000	18 535,00	-	-
	- darowizny		20 000	18 535,00	-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>	15 000,00	55 000	18 535,00	123,57	
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	15 000,00	35 000	0,00		
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>					
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>					
	<i>d) pozostałe źródła, z tego: darowizny</i>		20 000	18 535,00	-	-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	1 770 500,37	3 750 000	1 714 690,00	96,85	96,85

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

**) niepotrzebne skreślić

***) bez znaku ujemnego

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

INFORMACJA ZE STANU NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za I półrocze 2021

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2021 rok.				
Nazwa instytucji kultury:				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2020	na 30.06.2021	w tym wymagalne na 30.06.2021
I.	Należności według tytułów w tym	39 469,25	53 450,02	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	20 657,94	637,50	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	18 611,31	35 772,52	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami	200,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki		17 040,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	475 276,82	503 468,83	1267,21
1.	rozrachunki z dostawcami	18 026,24	50 369,54	1267,21
2.	rozrachunki publiczno - prawne	183,00	11 557,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	1 323,47	65 379,25	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	4 014,55	9 925,43	
6.	pozostałe rozrachunki	5 956,92	9 689,97	
7.	z tytułu kredytów inwestycyjnych	445 772,64	356 547,64	
III.	Stan środków pieniężnych	554 934,54	632 692,19	
IV.	Środki ZFŚŚ	22 921,26	27 252,17	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO – PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ za I półrocze 2021 r

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba					
2.	Wystawy stałe	liczba	19	20	19	100	95,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	1	3	1	100	33,33
	a) w siedzibie		0	3	0	#DZIEL/0!	0,00
	b) w kraju		1	0	1	100	0,00
	c) za granicą						

	d) wystawy innych muzeów i kolekcji						
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	10	10	10	100	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	670	4 790	670	100	13,99
	a) roczniki/książki		0	1 000	0		
	b) foldery		500	500	500	0	0,00
	c) zeszyty edukacyjne		0	500	0		
	d) katalogi		0	1 500	0	0	0,00
	e) plakaty		0	450	0	#DZIEL/0!	0,00
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne		170	840	170	100	20,24
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		74	120	74	100	61,67
7.	Przyrost zbiorów	liczba	0	400	0	#DZIEL/0!	0,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	3 951	95 000	84 681	2 143	89,14
	a) zwiedzający		2 748	28 000	17 570	639	62,75
	- grupy zorganizowane		388	4 000	3 384	872	84,60
	- indywidualni		2 360	24 000	14 186	601	59,11
	b) uczestnicy		1 202	67 000	67 111	5 583	100,17
	- lekcji muzealnych		0	4 000	3 516	#DZIEL/0!	87,90
	- koncertów			8 000	3 229		0,00
	- innych form, jarmarki, spotkania,uczestynicy online		1 202	55 000	60 366	5 022	109,76
	c) uczestnicy praktyk		1	0	0	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	13 079,63	107 070,00	50 041,94	383	46,74
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	430,55	44,99	21,82	5	48,50
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	430,22	43,86	20,25	5	46,17
wyliczenie poz.10 = koszty dzialalnosci ogółem : poz. 8							
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8							

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych
za I półrocze 2021 roku**

Niniejszym przedkładam informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r. przez samorządowe osoby prawne:

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	%
A. Przychody (I+II+III+IV)	5.019.350,00	2.579.370,52	51,39
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.780.250,00	2.550.152,30	53,35
a) Egzaminy	3.570.000,00	1.800.735,00	50,44
b) Szkolenia	1.204.000,00	736.917,30	61,21
c) Inne przychody	6.250,00	6.250,00	100,0
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	238.100,00	29.214,77	12,27
IV. Przychody finansowe	1.000,00	3,45	0,35
B. Koszty (I+II+III)	4.997.504,00	2.686.564,98	53,76
I. Koszty działalności operacyjnej	4.983.400,00	2.677.422,86	53,73
1. Amortyzacja	260.000,00	119.602,55	46,00
2. Zużycie materiałów i energii	296.100,00	180.483,40	60,95
3. Usługi obce	585.800,00	397.139,93	67,79
4. Podatki i opłaty	90.000,00	41.581,00	46,20
5. Wynagrodzenia	3.030.000,00	1.586.971,62	52,38
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	665.600,00	328.336,48	49,33
7. Pozostałe koszty rodzajowe	55.900,00	23.307,88	41,70
II. Pozostałe koszty operacyjne	6.100,00	5.458,88	89,49
III. Koszty finansowe	8.004,00	3.683,24	
Koszty niestanowiące k.u.p.	40.000,00	16.750,00	41,88
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	+ 21.846,00	- 107.194,46	
D. Podatek dochodowy	7.600,00	0,00	
E. Zysk (strata) netto z działalności	+ 14.246,00	- 107.194,46	
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	14.246,00	107.194,46	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
Należności na początek roku			185.951,24
Zobowiązania na początek roku			295.747,24
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			195.454,55
Stan środków pieniężnych na początek roku			710.159,43
Należności na 30.06.2021			37.270,51
Zobowiązania na 30.06.2021			266.506,72
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			168.181,85

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	827.002,88
Wydatki na inwestycje w roku: plan na 2021	583.120,67
- w tym wydatki ze środków własnych na dzień 30.06.2021 (wykonanie)	128.257,31

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2021 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2021 roku wykazała następujące wnioski: I półrocze 2021 roku WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: brutto - 107.194,46 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 2.579.370,52 zł., co stanowi 51,39 % założeń planu. Z tego przypada na:

- a) Przychody ze sprzedaży 2.550.152,30 zł. tj. 53,35 % 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 29.214,77 zł. tj. 12,27 % planu**
(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i w wody, sprzedaż środka trwałego)
- c) Przychody finansowe 3,45 zł. tj. 0,35 % planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)

W porównaniu do analogicznego okresu I półrocza 2020 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 45,88 % : w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania wyższy o 35,20 %
- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń wyższy o 77,05 %
- inne przychody wyższy o 100 %

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa jest niższa o 446,69 %.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 98,87% przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminowania stanowią 70,61 % i wynoszą 1.800.735,00 zł., ze szkoleń 28,90 % i wynoszą 736.917,30 zł. oraz inne przychody 0,49 % i wynoszą 6.250,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 1,13% przychodów ogółem i wynoszą 29.218,22 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.686.564,98 zł. tj. 53,76 % planu

- a) Koszty działalności operacyjnej 2.677.422,86 zł. tj. 53,73 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.586.971,62 zł. – wykonano je w **52,38 % planowanych** – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one **59,27% wszystkich poniesionych kosztów ogółem**. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 o 5,48% spowodowany był wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych, związanych ze wzrostem przeprowadzonych szkoleń w stosunku do roku ubiegłego o 77,05 % (wynagrodzenie wykładowców).

Drugą co wielkości grupą kosztów są usługi obce, które wyniosły 397.139,93 zł., wykonano je w **67,79% planu**, co stanowi **14,83% ogółu kosztów**. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2020 o 72,96 % spowodowane było:

- wzrostem usług remontowych (naprawa pojazdów);
- usług informatycznych (w roku 2020, w związku z pandemią, zastosowano zniżkę opłat przez PWPW);
- wzrostem usług prawnych, związanych z dodatkową usługą prawną polegającą na przeprowadzeniu postępowań

związanych z zamówieniami publicznymi;

- wzrostem opłat czynszu (dotyczy podniesienia stawki WORD – filia w Bielsku Podlaskim);

- koszty związane z przeprowadzeniem znacząco wyższej ilości szkoleń.

Trzecią pozycją w WORD w Białymstoku są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dotyczące szkoleń pracowników, wykonano je w **49,33%**. Stanowią one **12,26 % wszystkich kosztów**.

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości 180.483,40zł. tj. **60,95 % planu**, co stanowi **6,74 % wszystkich kosztów**;

- podatki i opłaty – wykonano w wysokości 41.581,00zł. tj. **46,20 planu%**, co stanowi **1,55 % wszystkich kosztów**.

- amortyzacja - wykonano w wysokości 119.602,55 zł. tj. **46% planu**, co stanowi **4,47 % wszystkich kosztów**

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 23.307,88 zł. tj. **41,70 % planu**, co stanowi **0,88 % kosztów**.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 5.458,88zł., co stanowi 89,49 % planu;
(koszty dotyczące sprzedaży niezamortyzowanego , a sprzedanego środka trwałego).

c) koszty finansowe - 3.683,24 zł. , co stanowi 46,02 % planu.
(koszty dotyczące opłaconych odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki)

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku koszty ogółem wzrosły o 100,0 %.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 16.750,00 zł. tj. 41,88 % 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.j. Dz.U. z 2019r poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON, amortyzacji środków trwałych, będących w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, koszty na rzecz BRD, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - 28.211,03zł. tj. 25,65 % planu.

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2021 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, filmów poglądowych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów, Zarządem Województwa Podlaskiego w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

PLAN	Wykonanie na 30.06	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2020 - 110.000,00	6.125,48	5,57 %
Plan na rok 2021 – 110.000,00	28.211,03	25,65 %

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

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r., WORD w Białymstoku poniósł stratę brutto w wysokości - 107.194,46 zł.

Wynik finansowy za miesiące maj 2021 oraz czerwiec 2021 roku zmniejszył stratę o 33.738,45 zł., która na 30.04.2021 roku wyniosła 140.932,91 zł.

Stale monitorowane są ponoszone koszty, między innymi związane z zatrudnieniem, obniżając je na każdym etapie planowania. Działania związane z reklamą prowadzonych szkoleń poprzez media, ulotki, wizyty pracowników WORD w instytucjach, a także udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na terenie miasta, ale także województwa wykazały, że w I półroczu 2021 roku osiągnięty wyższy wynik z przeprowadzonych szkoleń, niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Ponadto można zauważyć, że na ujemny wynik finansowy wpłynęła podwyższona w roku 2021 amortyzacja i

wyniosła 119.602,55 zł. tj. o 169,89 % w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku tj. o kwotę 75.285,41 zł. W związku ze zmianą przepisów tj. Ustawy o ruchu drogowym (art. 119), koszty związane z działalnością BRD, ujmowane są od 2014 roku w kosztach operacyjnych Ośrodka. Są to działania niekomercyjne, które w istotny sposób wpływają na zmniejszenie wyniku. Wykorzystanie na 30.06.2021 roku wynosi 28.211,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2020 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 293.421,45 zł.
- Należności - 10.190,33 zł.
- Zobowiązania - 322.599,03 zł.
W tym; środki otrzymane z PRF 46.380,00 zł.
- Zatrudnienie - 42 osób tj. 40,75 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 827.002,88 zł.
- Należności - 37.270,51 zł.
- Zobowiązania - 266.506,72 zł.
- Pożyczki (kwota do spłaty na 30.06.2021) - 168.181,85 zł.
- Subwencję do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Zatrudnienie - 47 osób tj. 43,35 et.

W stosunku do roku 2020

- należności od kontrahentów wzrosły o 265,74 %
- zobowiązania zmalały o 21,05 %
- stan środków pieniężnych wzrósł o 181,85 %

W roku 2021 , na 30.06.2021 roku wykonano w łącznej kwocie inwestycje na kwotę 128.257,31 zł.: W tym:

- modernizacja oświetlenia na placu manewrowym - 39.700,43
- zakup komputerów - 6.845,97
- hulajnogi elektryczne - 4.498,00
- zmiana pokrycia dachu budynku - 71.120,70
- wykonanie ścianek z Dibondu szt. 2 - 6.092,21

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2021	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	5 800 000,00	2 937 999,65	50,65
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	5 250 000,00	2 732 405,00	52,05
a) Egzaminy	5 000 000,00	2 575 615,00	51,51
b) Szkolenia	250 000,00	156 790,00	62,72
c) Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	420 000,00	197 973,91	47,14
III. Pozostałe przychody operacyjne	110 000,00	5 067,73	4,61
IV. Przychody finansowe	20 000,00	2 553,01	12,76
B. Koszty (I+II+III)	5 780 000,00	2 858 614,18	49,46
I. Koszty działalności operacyjnej	5 750 000,00	2 856 591,86	49,68
1. Amortyzacja	400 000,00	175 383,33	43,85
2. Zużycie materiałów i energii	550 000,00	291 701,01	53,04
3. Usługi obce	600 000,00	295 098,74	49,18
4. Podatki i opłaty	300 000,00	155 059,47	51,69
5. Wynagrodzenia	3 100 000,00	1 527 614,35	49,28
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	367 897,19	52,56
7. Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	43 837,77	43,84
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	2 022,32	6,74
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0
Koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	919,00	2,30
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	20 000,00	79 385,47	396,93
D. Podatek dochodowy	7 600,00	175,00	2,30
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	12 400,00	79 210,47	638,79
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	12 400,00		
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
Należności na początek roku			30 435,01
Zobowiązania na początek roku			360 108,28
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			5 158 082,77

Należności na 30.06.2021	10 523,92
Zobowiązania na 30.06.2021	314 842,94
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021	5 485 772,77
Wydatki na inwestycje w roku:	8 570,50
- w tym wydatki ze środków własnych	8 570,50

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2021 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2021 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: **79 210,47 zł.**, co stanowi **638,79 %** planowanego zysku na rok 2021.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **2 937 999,65 zł.**, co stanowi **50,65 %** założeń planu. Z tego przypada na:

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **2 732 405,00 zł tj. 52,05 % 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** **5 067,73 zł tj. 4,61 % planu**
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- c) **Przychody finansowe** **2 553,01 zł tj. 12,76 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **197 973,91 zł tj. 47,14 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do I półrocza roku 2020 r. gdzie przychody wyniosły 2 089 482,40 zł., nastąpił wzrost o 848 517,25 zł, czyli o 40,61 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za I półrocze rok 2021 były wyższe w stosunku do I półrocza roku 2020 o 819 405,00 zł czyli o 46,66 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za I półrocze rok 2021r. odnotowano wzrost w stosunku do I półrocza roku 2020 o 36 995,00 zł czyli o 30,88 %.

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2021 roku były niższe w stosunku do I półrocza roku 2020 o 21 064,48 zł, czyli 80,61 %.

Pozycja przychody finansowe w I półroczu roku 2021 były wyższe jak w I półroczu roku 2020 o 2 204,08 zł, czyli 631,67 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2021 wzrosły o 10 977,65 zł, czyli 5,87 % w stosunku do I półrocza roku 2020.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 93 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 94,27 % w wysokości 2 575 615,00 zł, ze szkoleń 5,73 % w wysokości 156 790,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 0,17 % przychodów ogółem w wysokości 5 067,73 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,74 % przychodów ogółem w wysokości 197 973,91 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,09 % przychodów ogółem w wysokości 2 553,01 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2021 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności I półrocza roku 2021 r. wyniosły **2 858 614,18 zł** , co stanowi 49,46 % założeń planu. Z tego przypada na:

- a) **Koszty podstawowej działalności operacyjnej** **2 856 591,86 zł tj. 49,68 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 53,48 %

poniesionych kosztów – w kwocie 1 527 614,35 zł., wykonano 49,28 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 12,88 % poniesionych kosztów w wysokości 367 897,19 zł. - wykonano 52,56 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem są usługi obce które stanowią 10,33 % poniesionych kosztów w wysokości 295 098,74 zł – wykonano 49,18% planowanych kosztów. Zużycie materiałów i energii stanowi 10,21 % kosztów ogółem – w wysokości 291 701,01 zł. - wykonano 53,04 %. Amortyzacja stanowi 6,14 % kosztów ogółem - w wysokości 175 383,33 zł. - wykonano 43,85 % planowanych kosztów. Podatki i opłaty stanowią 5,43 % kosztów ogółem – w wysokości 155 059,47 zł. - wykonano 51,69 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,53 % w wysokości 43 837,77 zł – wykonano 43,84 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

b) Pozostałe koszty operacyjne

2 022,32 zł tj. 6,74 % planu

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

W odniesieniu do I półrocza roku 2020 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 2 594 291,51 zł., nastąpił wzrost o 264 322,67 zł. tj. o 10,19 %.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów dotyczących działalności ośrodków wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez ośrodek tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2021 wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2020 o 265 903,74 zł, czyli 10,26 %.

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2021 nastąpił spadek do I półrocza roku 2020 o 80 747,26 zł., czyli o 31,55 %;
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2020 o 70 244,60 zł, czyli o 31,72 %;
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do I półrocza roku 2020 o 31 424,00 zł, czyli o 11,92 %;
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2020 o 5 735,86 zł, czyli o 3,84 %;
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2020 o 150 405,77 zł, czyli o 10,92 %;
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2020 o 75 750,30 zł, czyli o 25,93 %;
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2021 nastąpił wzrost o 13 090,47 zł w stosunku do I półrocza roku 2020, czyli o 42,57 %;

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2021 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku 2020 o 1 581,07 zł, czyli o 43,88 %.

Podsumowanie:

WORD w Łomży za I półroczu rok 2021 r. osiągnął zysk netto w wysokości 79 210,47 zł., w I półroczu roku 2020 poniósł stratę – - 505 512,11 zł, w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost 584 722,58 zł.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2021 - 100 000,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2021 r. - 8 986,28 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2021 prowadził przedsięwzięcia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, szkołami wszystkich szczebli.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4 984 421,09 zł
- należności – 20 626,79 zł
- zobowiązania – 496 312,83 zł, w tym :

- kredyty – 0 zł ,
• zatrudnienie - 51 osoby (45,2 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 485 772,77 zł
- należności – 10 523,92 zł
- zobowiązania – 314 842,94 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 48 osób (43,8 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2020 spadło o 3 osoby.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Plan finansowy 2021 r	Realizacja planu 30.06.21	%
Nazwa Jednostki			Uwagi
A. Przychody (I+II+III+IV), w tym:	3 073 700	1 400 590,22	45,58
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym	2 870 000	1 312 382,16	45,73
a) egzaminy	2 470 000	1 086 795	
b) Szkolenia	400 000	225 587,16	
c) Inne przychody			
II. Przychody z działalności gospodarczej	140 000	77 319,31	
III. Przychody z działalności operacyjnej	60 700	10 852,92	
IV. Przychody finansowe	3 000	35,83	
B. Koszty (I+II+III)	3 070 700	1 439 125,47	46,87
I. Koszty działalności operacyjnej	3 059 200	1 433 863,83	46,87
1. Amortyzacja	120 000	37 609,69	
2. Zużycie materiałów i energii	306 000	147 018,36	
3. Usługi obce	296 000	139 742,90	
4. Podatki i opłaty	60 000	22 388,32	
5. Wynagrodzenia	1 810 000	876 918,14	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 000	193 164,68	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	37 200	17 021,74	
II. Pozostałe koszty operacyjne	10 000	5 054,31	
III. Koszty finansowe	1 500	207,33	
Koszty niestanowiące k.u.p.	10 000	1 200	
C. Zysk/Strata brutto z działalności (A-B)	3 000	-38 535,25	
D. Podatek dochodowy	1 900	4 734	
E. Zysk (strata) netto (C-D)	1 100	-43 269,25	
F. Podział wyniku finansowego	1100	-43 269,25	
- zasilenie funduszu zapasowego	1100		
- pokrycie straty z funduszu zapasowego		-43 269,25	
Należności na początek roku			3 328
Zobowiązania na początek roku			270 267,32
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			124000
Stan środków pieniężnych na początek roku			501 119,52
Należności na koniec roku			14 000
Zobowiązania na koniec roku			140 000
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			0
Stan środków pieniężnych na koniec roku			450 000
Wydatki na inwestycje w roku:			30 000
- w tym wydatki ze środków własnych			30 000

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2021 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2021 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2020 WORD w Suwałkach zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości – **43.269,25 zł**. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w kwocie **1.400.590,22 zł**.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 46% tj.

Przychody	45,58 % planu
Koszty	46,87% planu

Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą zmian, które nastąpiły w trakcie okresu sprawozdawczego, których nie można przewidzieć sporządzając plan oraz w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą spowodowaną stanem pandemii korono wirusa COVID-19.

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 30.06.2021 realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 1.400.590,22 zł., co stanowi 45,58 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza 2020 roku nastąpił wzrost o **20,61%**. Z tego przypada na :

- e) **Przychody ze sprzedaży** **1.312.382,16 zł. tj. 45,73% 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)
- f) **Pozostałe przychody operacyjne** **10.852,92 zł. tj. 17,88% planu**
(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych oraz zwrot składki za ubezpieczenie samochodów egzaminacyjnych)
- g) **Przychody finansowe** **35,83 zł. tj. 1,19% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- h) **Przychody z działalności gospodarczej** **77.319,31 zł. tj. 55,23% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 1.086.795 zł. co stanowi 44% założeń planu.

Przychód z egzaminów na dzień 30.06.2021 w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wykazuje wzrost o **23,52%**. Jednak biorąc pod uwagę sytuację gospodarczo ekonomiczną w najbliższym czasie przewidywany jest spadek w/w przychodów. Dodatkowym problemem jest dostosowanie egzaminów do zmniejszonej efektywności pracy egzaminatorów, które narzuciły nowe przepisy dotyczące procesu egzaminowania.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły: 225.587,16 zł. co stanowi 56,40% założeń planu. W stosunku do półrocza roku 2020, nastąpił wzrost o **29,28%**.

WORD zrealizował założenia planu pomimo stale nasilającej się konkurencji ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Jest trwała tendencja spadkowa cen usług, co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 77.319,31 zł. co stanowi 55,23% planu.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przychody wzrosły o **8,99%**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń oraz podwyżki czynszu o wskaźnik inflacji.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 10.852,925 zł. co stanowi 17,88% założeń planu.

Nie wykonanie planu w tej pozycji jest związane z nierównomiernym rozkładaniem się przychodów w czasie. Pozostałe przychody operacyjne będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 35,83 zł. co stanowi 1,19% planu.

Nie wykonanie planu w tej pozycji związane jest z znacznym zmniejszeniem się środków pieniężnych na rachunkach bankowych, spowodowane brakiem wpływów z tytułu z bieżącej głównej działalności egzaminacyjnej.

Koszty działalności na dzień 30.06.2021 roku WORD zrealizował w wysokości 1.439.125,54 zł. co stanowi 46,87% założeń planu.

Wzrost kosztów związany jest z nierównomiernym rozkładaniem się ich w czasie. Dotyczy to między innymi energii elektrycznej i ciepłej oraz wzrostu cen. W stosunku do I półrocza roku 2020 koszty wzrosły o 10,35%. Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

- | | | | |
|---|----------------|--------|--|
| 1. Amortyzacja | zmniejszenie o | 18,66% | |
| 2. Zużycie materiałów | zmniejszenie o | 1,95% | |
| 3. Usługi obce | zmniejszenie o | 2,79% | |
| 4. Podatki i opłaty | zmniejszenie o | 12,69% | |
| 5. Wynagrodzenia | zmniejszenie o | 1,56% | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zmniejszenie o | 5,08% | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | zmniejszenie o | 4,25% | |

Odnotowanie nie wykonania planu w wyżej wymienionych pozycjach wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

I. Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku WORD poniósł stratę w wysokości :

- brutto 38.535,25 zł.
- netto 43.269,25 zł.

Strata netto na pewno będzie niższa, ponieważ Ośrodek zaliczki na podatek dochodowy płaci w formie uproszczonej. Rzeczywisty podatek na dzień 30.06.2021 wynosi 228 zł w związku z tym pozostała kwota podlega zwrotowi a tym samym wpłynie na wynik netto.

Ośrodek jako jednostka w 100% samofinansująca się i utrzymująca się z wypracowanych środków bez względu na przychód musi ponieść określone koszty stałe, które mają duży wpływ na osiągnięcie wyniku finansowego.

Od miesiąca stycznia do miesiąca maja przychody z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do miesiąca czerwca były niższe około 21% co spowodowało poniesienie straty. Strata narastająco na dzień 31.05.2021 wynosiła 63.737,86 zł.

Natomiast w miesiącu czerwcu w wyniku prowadzone przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów WORD osiągnęła wynik dodatni w wysokości: 25.202,61 zł. co zmniejszyło stratę narastająco do wysokości : 38.535,25 zł.

W obecnej sytuacji finansowej Ośrodek bardzo dokładnie analizował i analizuje swoje wydatki i tam gdzie to jest i będzie możliwe odstąpi od ich poniesienia aby strata została zminimalizowana do minimum.

Wydatki inwestycyjne przekroczone o 1,12% w momencie planowania WORD nie miał wiedzy o potrzebie zakupu komputera.

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 30.06.2021
Środki pieniężne	501.119,52	390.748,71
Należności	7.010,27	8076,67
Zobowiązania	270.267,32	177.715,15
W tym kredyty:		
długoterminowe	0,0	0,0
krótkoterminowe	124.000,-	27.400
Zatrudnienie	31 osób tj. 25,63 etatu	31 osób tj. 23,63 etatu