

UCHWAŁA Nr 259/ 4747 /2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2021 rok

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

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2021 rok, w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2021 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	192 030 000,00	192 956 146,37	100,48%
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	192 000 000,00	192 948 719,96	100,49
	z POW NFZ	182 000 000,00	190 813 807,25	104,84
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	7 426,41	24,75
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej	265 503 000,00	260 127 623,53	97,98
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	166,45	5,55
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	44 970 000,00	42 440 474,16	94,38
	a) leki	13 000 000,00	12 907 134,08	99,29
	b) krew	1 770 000,00	1 760 477,40	99,46
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 100 000,00	1 081 606,11	98,33
	d) płyny infuzyjne	650 000,00	642 272,98	98,81
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	1 085 586,05	83,51
	f) rękawice	2 000 000,00	1 762 131,17	88,11
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	10 000 000,00	9 789 303,59	97,89
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 200 000,00	3 607 136,68	112,72
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	322 173,38	89,49
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 200 000,00	4 190 313,73	99,77
	j) materiały do sterylizacji	250 000,00	247 274,06	98,91
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	2 182 793,18	99,22
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 514 048,60	100,94
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	7 000 000,00	5 277 533,21	75,39
	III. Usługi obce	71 580 000,00	68 081 242,90	95,11
	a) remontowe	370 000,00	366 390,21	99,02
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	2 504 388,51	100,18
	c) transportowe	200 000,00	47 058,07	23,53
	d) medyczne obce	1 700 000,00	1 687 958,82	99,29
	e) żywienie	2 100 000,00	1 974 128,05	94,01
	f) sprzątanie	8 820 000,00	8 617 621,98	97,71
	g) pranie	890 000,00	899 490,54	101,07
	h) kontrakty medyczne, w tym:	50 400 000,00	48 336 855,50	95,91
	- dyżury lekarskie	12 900 000,00	11 927 578,63	92,46
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	24 000 000,00	23 015 044,04	95,90
	- pozostałe kontrakty medyczne	13 500 000,00	13 394 232,83	99,22
	i) pozostałe usługi obce	4 600 000,00	3 647 351,22	79,29
	IV. Podatki i opłaty	900 000,00	790 473,88	87,83
	V. Wynagrodzenia	108 500 000,00	110 059 283,59	101,44
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	21 500 000,00	20 950 875,16	97,45	
VII. Amortyzacja	17 000 000,00	16 964 001,53	99,79	
VIII. Pozostałe	1 050 000,00	841 105,86	80,11	
w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	790 000,00	790 492,06	100,06	
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-73 473 000,00	-67 171 477,16	91,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66 370 000,00	64 395 027,02	97,02
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	900,00	1,29
	II. Dotacje	13 300 000,00	13 656 499,58	102,68
	III. Pozostałe przychody operacyjne	53 000 000,00	50 737 627,44	95,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 810 000,00	4 538 518,85	161,51
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 800 000,00	4 538 518,85	162,09
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 913 000,00	-7 314 968,99	73,79
G.	Przychody finansowe	200 000,00	59 440,11	29,72
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	16 777,19	33,55
	II. Pozostałe przychody finansowe	150 000,00	42 662,92	28,44
H.	Koszty finansowe	3 200 000,00	3 160 016,57	98,75
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	3 000 000,00	3 021 916,80	100,73
	III. Pozostałe	200 000,00	138 099,77	69,05
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-12 913 000,00	-10 415 545,45	80,66
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)	-12 913 000,00	-10 415 545,45	80,66

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

Plan przychodów ze sprzedaży ogółem został wykonany w 100,48 %, natomiast plan kosztów wykonano w 97,98 %. Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 4,84%). Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (plan zrealizowano w 24,75%), co zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **materiały opatrunkowe** (83,51%) – niższe od planowanego zużycie wynika z ograniczenia liczby wykonanych w trakcie roku zabiegów w związku z epidemią koronawirusa,
- **rękawice** (88,11%) – zmniejszone wykonanie wynika z zahamowania wzrostu cen tego asortymentu,
- **pozostałe koszty zużycia materiałów i energii** (75,39%) – niższe od planowanego wykonanie planu finansowego było związane ze mniejszymi od planowanych kosztami zużycia odzieży ochronnej,
- **usługi obce transportowe** (23,53%) – transporty medyczne były realizowane przez Szpital we własnym zakresie,
- **żywienie** (94,01%) – w 2021 roku wystąpiła mniejsza od planowanej liczba osobodni, która była planowana na poziomie 2019 roku (ostatniego roku przed pandemią). Łącznie w Szpitalu zrealizowano wówczas 164 tys. osobodni, podczas gdy w 2021 r. było to 140 tys. osobodni (mniej od planowanej o 14,63%),
- **pozostałe usługi obce** (79,29%) – niższe niż planowano koszty odbioru odpadów medycznych,
- **podatki i opłaty** (87,83%) – niższe niż planowano opłaty z tytułu PFRON oraz za odbiór odpadów komunalnych,
- **pozostałe koszty** (80,11%) – niższe od planowanych koszty podróży służbowych oraz koszty z tytułu odpraw pośmiertnych.

Jednocześnie przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- **materiały wszczepialne** (112,72%) – wynika z wyższej niż planowano realizacji świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych.

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

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,02%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 161,51%. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z utworzenia tymczasowej rezerwy na wynagrodzenia pracowników w związku z ich pracą w grudniu 2021 r. przy pacjentach z COVID-19 w wysokości 1.463.110,99 zł (została ona rozwiązana po wypłacie wynagrodzeń).

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 29,72%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 98,75%. Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika z niższych niż planowano przychodów z tytułu różnic kursowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	143 974 665,58	161 637 476,94	17 662 811,36	12,27
	zobowiązania wymagalne	42 956 332,78	61 861 116,29	18 904 783,51	44,01
2.	Należności ogółem w tym:	13 943 321,97	15 477 657,94	1 534 335,97	11,00
	należności wymagalne	1 048 597,47	787 100,83	-261 496,64	-24,94
3.	Środki pieniężne	7 544 576,05	9 667 399,37	2 122 823,32	28,14

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2021 r. wzrosły o 17.662.811,36 zł (12,27%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu dostaw i usług o 20.762.091,57 zł (35,64%) – w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 6.586.963,81 zł; zakupu usług obcych o 9.548.183,84 zł (sprzątanie, żywienie, serwis sprzętu i aparatury medycznej); dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.591.982,42 zł; inwestycji o 2.725.098,49 zł (przede wszystkim z tytułu zakupu tomografu komputerowego, którego termin płatności przypada w terminie późniejszym),
- publicznoprawnych o 5.329.918,65 zł (31,89%) – w głównej mierze zawarte umowy z ZUS w Białymstoku o przedłużenie terminu płatności składek ZUS (wzrost o 4.508.535,20 zł, tj. 29,28%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 814.709,00 zł (63,01%),

- z tytułu wynagrodzeń o 814.676,97 (13,89%) – związany głównie z podwyżkami wynagrodzeń w związku z podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2021 r., jak również aktualnej sytuacji na rynku pracy,
- wobec ZFŚS o 298.475,15 zł (24,03%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek:

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 10.318.126,19 zł (19,95%) – wynika z bieżącej spłaty rat kredytowych przez Szpital oraz umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego rat pożyczek w ogólnej kwocie 5.686.547,15 zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań o 572.758,61 zł (20,55%).

Wzrosła o 18.907.783,51 zł (44,01%) wartość zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu: zakupu leków i materiałów medycznych o 5.605.245,81 zł; dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.369.969,10 zł; zakupu usług obcych o 9.765.802,43 zł. Zwiększenie tej pozycji, oprócz wykazanej straty, wynika z konieczności spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wzrosły o 1.534.335,97 zł (11,00%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 2.122.823,32 zł (28,14%).

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	192 650 000,00	198 574 993,87	103,08
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	194 600 000,00	197 443 120,47	101,46
	z POW NFZ	188 600 000,00	188 245 017,35	99,81
	z Ministerstwa Zdrowia	2 705 000,00	2 410 070,62	89,10
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 400 000,00	-306 630,23	9,02
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 450 000,00	1 438 503,63	99,21
III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
	Koszty działalności operacyjnej	215 105 000,00	217 820 161,87	101,26
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	735 000,00	753 919,25	102,57
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	40 270 000,00	41 444 965,90	102,92
	a) leki	11 000 000,00	11 417 132,49	103,79
	b) krew	900 000,00	895 894,90	99,54
	c) szwy i nici chirurgiczne	95 000,00	93 771,65	98,71
	d) płyny infuzyjne	415 000,00	426 060,00	102,67
	e) materiały opatrunkowe	370 000,00	437 872,56	118,34
	f) rękawice	1 450 000,00	1 378 793,85	95,09
	g) żywność	510 000,00	527 008,55	103,34
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	12 650 000,00	12 985 259,55	102,65
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	3 400 000,00	3 661 995,93	107,71
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	350 000,00	369 343,40	105,53
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 000 000,00	1 045 583,37	104,56
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 350 000,00	4 431 285,32	101,87
	j) materiały do sterylizacji	180 000,00	184 002,53	102,22
	k) energia elektryczna	1 650 000,00	1 731 155,75	104,92
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 572 815,00	104,85
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	5 200 000,00	5 363 913,75	103,15
	III. Usługi obce	53 670 000,00	53 907 029,57	100,44
	a) remontowe	600 000,00	538 369,43	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 450 000,00	1 457 019,32	100,48
	c) transportowe	610 000,00	589 533,04	96,64
	d) medyczne obce	950 000,00	957 279,45	100,77
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	560 000,00	561 421,94	100,25
	h) kontrakty medyczne, w tym:	45 200 000,00	45 276 035,48	100,17
	- dyżury lekarskie	11 500 000,00	11 681 939,24	101,58
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	30 000 000,00	29 740 227,92	99,13
	- pozostałe kontrakty medyczne	3 700 000,00	3 853 868,32	104,16
	i) pozostałe usługi obce	4 300 000,00	4 527 370,91	105,29
	IV. Podatki i opłaty	540 000,00	527 760,99	97,73
V. Wynagrodzenia	89 950 000,00	90 517 904,21	100,63	
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	17 600 000,00	18 345 820,16	104,24	
VII. Amortyzacja	11 620 000,00	11 614 550,89	99,95	
VIII. Pozostałe	720 000,00	708 210,90	98,36	
w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	655 800,00	655 426,55	99,94	
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-22 455 000,00	-19 245 168,00	85,71
	Pozostałe przychody operacyjne	22 960 000,00	21 711 456,47	94,56
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	9 260 000,00	9 301 691,75	100,45
	III. Pozostałe przychody operacyjne	13 700 000,00	12 409 764,72	90,58
	Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00	1 985 515,10	735,38
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00	1 985 515,10	735,38
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	235 000,00	480 773,37	204,58
	Przychody finansowe	4 850,00	18 542,07	382,31
G.	I. Odsetki uzyskane	4 850,00	18 518,07	381,82
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	24,00	-
	Koszty finansowe	3 000,00	2 313,92	77,13
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	3 000,00	2 164,19	72,14
	III. Pozostałe	0,00	149,73	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	236 850,00	497 001,52	209,84
J.	I. Podatek dochodowy	33 000,00	30 737,00	93,14
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	203 850,00	466 264,52	228,73

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,08 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 101,26 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i usług z Ministerstwa Zdrowia (89,10%) - niższe przychody od planowanych są wynikiem przebywania czterech lekarzy rezydentów na urloпах macierzyńskich/rodzicielskich oraz rozwiązania umowy przez dwóch lekarzy rezydentów,
- zmiana stanu produktów (9,02%) - zmniejszenie wyniku z niższych od prognozowanych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Wycena rezerw dokonywana jest przez firmę aktuarialną.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii:
 - materiały opatrunkowe (118,34%) - przekroczenie planu kosztów spowodowane jest zakupem oraz wydaniem pacjentom specjalistycznych materiałów opatrunkowych w ramach programu zaopatrywania pacjentów z pęcherzowym łuszczeniem naskórka.
 - sprzęt jednorazowego użytku:
 - materiały wszczepialne (107,71 %) - wzrost zużycia wynika z większej liczby wykonanych procedur w zakresie kardiologii inwazyjnej,
 - strzykawki, w tym igły, welflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych (105,53%) - na zwiększenie kosztów wpływ miała utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna, która wiązała się z większym zużyciem wskazanego sprzętu oraz trudnościami z ich dostępem. W związku z tym szpital ponosił wyższe koszty zakupu od planowanych.
- usługi obce:
 - pozostałe usługi obce (105,29%) - Szpital w 2021 roku zawarł nową polisę na ubezpieczenia majątkowe, której koszt był wyższy od planowanego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 94,56%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 735,38%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (90,58%) - wynikało z niższych od prognozowanych wpływów dotacji i darowizn.

Wyższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (735,38%) - jest wynikiem utworzonych rezerw na ewentualne wypłaty odszkodowań z tytułu popełnionych błędów lekarskich, odpraw emerytalno-rentowych i nagród.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 382,31%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 77,13%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (381,83%) - nie zakładano w planie uzyskania odsetek na osiągniętym poziomie z uwagi na niskie w czasie sporządzania planu stopy procentowe lokat na rynkach finansowych. Poza lokowaniem nadwyżek środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych jednostka wyegzekwowała również odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów. Uzyskane odsetki wyniosły 18 518,07 zł wobec planowanych 4 850,00 zł.
- pozostałe przychody finansowe - nie planowano przychodów w tej pozycji; osiągnięty przychód w kwocie 24,00 zł to zwrot zapłaconych przez szpital odsetek z tytułu mylnie wystawionych faktur przez firmę Fisher and Paykel Healthcare GMBH sp. z o.o. Kontrahent błędnie wystawił szpitalowi faktury pierwotne, po czym dokonał korekty, która skutkowałą koniecznością zapłaty przez szpital podatku VAT oraz odsetek. Kontrahent zwrócił szpitalowi opłacone odsetki.

Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe - nie planowano kosztów w tej pozycji; poniesione koszty w kwocie 149,73 zł to zaksięgowane różnice kursowe wynikające z otrzymania i zapłaty faktury w EURO.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- odsetki (72,14%) - Szpital poniósł niższe od planowanych koszty finansowe, ponieważ nie korzystał z linii kredytowej posiadanej w rachunku bankowym. W planie finansowym zakładał możliwość sporadycznego korzystania z linii kredytowej.

IV. Zysk/strata

Mniejsze wykonanie kosztów z tytułu podatku dochodowego (93,14%) wynika z poniesienia niższych niż planowano kosztów wydatków na cele niestatutowe.

V. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	49 239 853,04	49 586 362,20	346 509,16	0,70
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	19 192 347,59	12 168 188,85	-7 024 158,74	-36,60
	należności wymagalne	15 695,00	143 454,78	127 759,78	814,02
3.	Środki pieniężne	34 827 629,81	29 587 809,52	-5 239 820,29	-15,05

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. wzrosły o 346.509,16 zł (o 0,70%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowane jest to wzrostem zobowiązań z tytułu:

- dostaw i usług o 293.050,06 zł,
- zobowiązań publicznoprawnych o kwotę 1.135.746,86 zł,
- pozostałych zobowiązań (wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne i inne) o kwotę 331.867,51 zł,

przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu:

- wynagrodzeń o kwotę 1 083 633,10 zł,
- ZFŚS o kwotę 88 112,02 zł,
- rezerw o 242 410,15 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem Szpitala na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. zmalały o kwotę 7 024 158,74 zł (36,60%) z powodu zmniejszenia należności z POW NFZ. Odnotowano wzrost należności wymagalnych o 127 759,78 zł (814,02%). Główną pozycję stanowią tutaj wierzytelności od jednego kontrahenta. Obecnie sprawa jest na drodze postępowania sądowego.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2021 r. są niższe o 5.239.820,29 zł (15,05%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Szpital w 2020 roku został przekształcony w jednoimienny, co wiązało się z wpływem wielu darowizn i dofinansowań, które zostały wydatkowane. Jednostka utrzymuje płynność finansową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	179 650 152,38	184 592 174,41	102,75
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	179 650 000,00	184 592 022,03	102,75
	z POW NFZ	172 500 000,00	176 718 374,83	102,45
	z Ministerstwa Zdrowia	2 900 000,00	2 368 430,94	81,67
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	152,38	152,38	100,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej	191 043 926,90	195 216 155,54	102,18
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	126,90	126,90	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	39 696 800,00	41 257 755,90	103,93
	a) leki	17 326 800,00	17 891 657,60	103,26
	b) krew	1 800 000,00	1 848 677,32	102,70
	c) szwy i nici chirurgiczne	160 000,00	151 845,36	94,90
	d) płyny infuzyjne	600 000,00	620 158,09	103,36
	e) materiały opatrunkowe	430 000,00	455 409,81	105,91
	f) rękawice	1 100 000,00	994 318,46	90,39
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 000 000,00	8 208 127,54	102,60
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	2 043 000,00	2 155 552,68	105,51
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	250 000,00	252 289,19	100,92
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	730 000,00	733 942,43	100,54
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 000 000,00	4 703 559,04	117,59
	j) materiały do sterylizacji	800 000,00	760 212,00	95,03
	k) energia elektryczna	1 480 000,00	1 447 891,93	97,83
	l) energia cieplna	1 100 000,00	1 162 646,42	105,70
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 900 000,00	3 013 252,33	103,91
	III. Usługi obce	49 900 000,00	49 950 785,07	100,10
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	750 000,00	737 273,61	98,30
	c) transportowe	900 000,00	876 976,88	97,44
	d) medyczne obce	9 100 000,00	9 157 351,54	100,63
	e) żywienie	1 570 000,00	1 590 129,48	101,28
	f) sprzątnięcie	4 080 000,00	4 115 765,81	100,88
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	30 000 000,00	29 744 630,10	99,15
	- dyżury lekarskie	2 900 000,00	2 806 905,00	96,79
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	25 500 000,00	25 337 491,71	99,36
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 600 000,00	1 600 233,39	100,01
	i) pozostałe usługi obce	3 500 000,00	3 728 657,65	106,53
	IV. Podatki i opłaty	437 000,00	427 270,52	97,77
	V. Wynagrodzenia	76 700 000,00	78 720 809,73	102,63
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	13 200 000,00	13 722 025,40	103,95
	VII. Amortyzacja	10 300 000,00	10 332 230,53	100,31
	VIII. Pozostałe	810 000,00	805 151,49	99,40
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	790 000,00	790 629,00	100,08
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-11 393 774,52	-10 623 981,13	93,24
	Pozostałe przychody operacyjne	14 096 013,09	14 841 474,92	105,29
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	9 149 656,14	9 895 507,91	108,15
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 946 356,95	4 945 967,01	99,99
	Pozostałe koszty operacyjne	2 002 000,00	2 040 076,21	101,90
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 002 000,00	2 040 076,21	101,90
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	700 238,57	2 177 417,58	310,95
	Przychody finansowe	11 000,00	10 425,55	94,78
G.	I. Odsetki uzyskane	11 000,00	10 425,55	94,78
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	289 448,83	350 067,18	120,94
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	286 300,00	346 918,35	121,17
	III. Pozostałe	3 148,83	3 148,83	100,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	421 789,74	1 837 775,95	435,71
J.	I. Podatek dochodowy	435,00	814,00	187,13
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	421 354,74	1 836 961,95	435,97

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 102,75%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 102,18%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (102,45%), powyższe jest związane głównie z wypłacaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowym wynagrodzeniem personelowi medycznemu za pracę w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Mniejsze wykonanie w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (81,67%) związane jest z mniejszą liczbą rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- materiały opatrunkowe (105,91%), materiały wszczepialne (105,51%), odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (117,59%) związane jest z ogłoszeniem w 2020 r, pandemii COVID-19 oraz większym zużyciem środków, a także wzrostem cen powyższych materiałów,
- energia cieplna (105,70%) związane jest z warunkami atmosferycznymi i większym zużyciem energii cieplnej,
- pozostałe usługi obce (106,53%) wynika z wyższych faktur za utylizację odpadów medycznych, szczególnie w miesiącu listopadzie i grudniu.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach szwy i nici chirurgiczne (94,90%) oraz rękawice (90,39%) związane jest z zaplanowanym większym budżetem w powyższych pozycjach, w związku ze wzrostem cen.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 105,29%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 101,90%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (108,15%) i wynika z otrzymania nieprzewidzianych w planie finansowym dotacji i darowizn.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,78%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 120,94%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych w pozycji odsetki uzyskane (94,78%) wynika z uzyskania mniejszej niż zakładano kwoty odsetek bankowych, w związku z ogólnym spadkiem stóp procentowych.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych w pozycji odsetki (121,17%) związane jest ze wzrostem stóp procentowych i wyższymi od listopada 2021 r. kosztami kredytu oraz większymi odsetkami zapłaconymi kontrahentom z tytułu nieterminowo opłacanych zobowiązań.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	53 912 009,78	53 997 692,11	85 682,33	0,16
	zobowiązania wymagalne	446 376,37	365 115,11	-81 261,26	-18,20
2.	Należności ogółem w tym:	14 207 039,68	9 538 551,59	-4 668 488,09	-32,86
	należności wymagalne	421 185,66	281 919,17	-139 266,49	-33,07
3.	Środki pieniężne	3 699 897,31	8 554 807,45	4 854 910,14	131,22

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 85.682,33 zł, tj. o 0,16%. Powyższe związane jest ze wzrostem rezerw na zobowiązania w związku z aktualnie toczącymi się postępowaniami odszkodowawczymi z tytułu udzielonych świadczeń medycznych. Zmniejszenie nastąpiło w zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z ich sukcesywną spłatą.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 4.668.488,09 zł, tj. 32,86%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ, ponieważ w związku z pandemią płatnik znacznie szybciej przekazywał środki finansowe dla świadczeniodawców. Zmniejszyły się również należności wymagalne o kwotę 139.266,49 zł tj. o 33,07% w związku z bieżącym regulowaniem płatności przez kontrahentów Szpitala.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 4.854.910,14, tj. o 131,22% zł, co jest związane z otrzymaniem zwrotu zaangażowanych wcześniej środków finansowych dotyczących jednego z realizowanych projektów UE w wysokości 1,6 mln zł. Dodatkowo w dniu 31.12.2021 r. na rachunek bankowy Szpitala wpłynęły środki finansowe z POW NFZ w wysokości około 3.000.000,00 zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	191 330 096,00	194 629 241,25	101,72
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	190 410 329,00	197 284 937,90	103,61
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	187 707 421,00	194 054 938,07	103,38
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	919 767,00	944 766,35	102,72
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	200 940 852,00	199 362 698,89	99,21
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	84 378 868,00	83 387 571,49	98,83
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	66 078 844,00	64 938 208,89	98,27
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostycznych	6 357 624,00	6 577 066,82	103,45
	- energia elektryczna	1 790 000,00	1 721 295,58	96,16
	- energii cieplnej	2 228 114,00	2 217 667,09	99,53
	III. Usługi obce	35 050 371,00	34 540 144,49	98,54
	- transportowe	180 050,00	173 202,16	96,20
	- remontowe	108 033,00	108 512,55	100,44
	- medyczne obce	1 098 633,00	1 107 130,58	100,77
	- kontrakty	23 281 723,00	22 640 530,34	97,25
	IV. Podatki i opłaty	733 720,00	757 587,01	103,25
	V. Wynagrodzenie	54 291 508,00	54 319 384,51	100,05
	VI. Świadczenie dla pracowników	11 495 550,00	11 377 468,97	98,97
	VII. Amortyzacja	14 826 092,00	14 817 215,05	99,94
	VIII. Pozostałe	164 743,00	163 327,37	99,14
	-ubezpieczenia	150 200,00	150 199,66	100,00
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-9 610 756,00	-4 733 457,64	49,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 601 697,00	17 662 915,04	100,35
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	11 728 690,00	11 693 212,70	99,70
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 873 007,00	5 969 702,34	101,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 898 762,00	3 458 531,55	88,71
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 898 762,00	3 458 531,55	88,71
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	4 092 179,00	9 470 925,85	231,44
G.	Przychody finansowe	63 500,00	80 962,47	127,50
	I. Odsetki uzyskane	33 500,00	52 041,23	155,35
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	28 921,24	96,40
H.	Koszty finansowe	28 011,00	29 707,70	106,06
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	11,00	11,00	100,00
	III. Pozostałe	28 000,00	29 696,70	106,06
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	4 127 668,00	9 522 180,62	230,69
J.	I. Podatek dochodowy	120 000,00	116 889,00	97,41
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	4 007 668,00	9 405 291,62	234,68

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

Plan przychodów został wykonany w 101,72%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,21%.

W przychodach ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto kwotę zmiany stanu produktów w wysokości -3.600.463,00 zł wynikającą z naliczenia rezerw na świadczenia pracownicze.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,35%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 88,71%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (88,71%) – związane jest z realizacją w ograniczonym stopniu 7 projektów „miękkich” realizowanych z udziałem środków UE w związku z pandemią SARS-CoV-2, tj.:

- „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 127,50%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w wysokości 106,06% założonego planu.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (155,35%) – wynika z wysokości naliczonych odsetek od wolnych środków finansowych (wzrost oprocentowania na rachunkach bankowych).
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (106,06%) – wzrost wynika z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych, które uzależnione są od czynników zewnętrznych, tj. sytuacji finansowej na rynkach.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	25 091 134,46	28 082 073,62	2 990 939,16	11,92
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	27 176 934,72	22 927 946,90	-4 248 987,82	-15,63
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	24 286 382,43	39 877 417,06	15 591 034,63	64,20

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zwiększyły się o 2.990.939,16 zł, tj. o 11,92 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. W roku 2020 znaczna część zobowiązań, których terminy płatności przypadały na styczeń 2021 r., została opłacona do 31.12.2020 roku. Na koniec 2021 roku nie opłacono faktur zakupowych, których termin zapłaty przypadał na początek 2022 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 4.248.987,82 zł, tj. o 15,63% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Różnica dotyczy należności od NFZ, które na koniec 2021 r. wynoszą 22.927.946,90 zł, natomiast w 2020 r. wynosiły 27.176.934,72 zł. Wynika to z faktu, iż POW NFZ opłacił znaczną część świadczeń ponadlimitowych za 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 39.877.417,06 zł. Różnica w wysokości 15.591.034,63 zł wynika z wyższych należności z POW NFZ na dzień 31.12.2021. W roku 2021 POW NFZ opłacił w trakcie roku większą część faktur za świadczenia ponadlimitowe.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	91 442 126,00	88 345 233,90	96,61
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	92 142 126,00	91 709 898,61	99,53
	z POW NFZ	90 600 114,00	90 129 322,52	99,48
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	-700 000,00	-3 364 664,71	480,67
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej	112 503 980,00	111 561 504,73	99,16
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A.II)	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	11 137 200,00	10 905 199,46	97,92
	a) żywność	1 615 000,00	1 573 879,79	97,45
	b) leki	1 950 000,00	1 955 074,80	100,26
	c) sprzęt jednorazowy odczynniki chemiczne i materiały diag.	2 350 000,00	2 091 905,19	89,02
	d) energia elektryczna	926 000,00	900 128,75	97,21
	e) energia cieplna	2 350 000,00	2 246 447,47	95,59
	III. Usługi obce	5 200 200,00	5 073 832,74	97,57
	- transportowe	17 000,00	62 412,70	367,13
	- remontowe	370 000,00	216 494,65	58,51
	- medyczne obce	753 000,00	643 224,64	85,42
	- kontrakty	2 105 000,00	2 151 603,36	102,21
	IV. Podatki i opłaty	416 080,00	269 224,13	64,70
	V. Wynagrodzenia	76 200 000,00	75 952 992,66	99,68
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	16 112 500,00	15 899 544,62	98,68
	VII. Amortyzacja	3 100 000,00	3 163 048,32	102,03
	VIII. Pozostałe	338 000,00	297 662,80	88,07
	- ubezpieczenia	313 000,00	274 412,20	87,67
	C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-21 061 854,00	-23 216 270,83
	Pozostałe przychody operacyjne	7 500 000,00	7 472 164,54	99,63
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	12 300,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 500 000,00	2 924 970,39	117,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 987 700,00	4 547 194,15	91,17
	Pozostałe koszty operacyjne	563 000,00	550 316,62	97,75
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	563 000,00	550 316,62	97,75
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-14 124 854,00	-16 294 422,91	115,36
	Przychody finansowe	5 130,00	5 460,57	106,44
G.	I. Odsetki uzyskane	5 130,00	5 460,57	106,44
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	435 000,00	350 637,12	80,61
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	365 000,00	280 839,12	76,94
	III. Pozostałe	70 000,00	69 798,00	99,71
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-14 554 724,00	-16 639 599,46	114,32
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,0	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-14 554 724,00	-16 639 599,46	114,32

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 96,61%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,16%. Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się przede wszystkim niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 0,52%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2021 roku w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej. Niewykonanie planu przychodów wynika z panującej epidemii SARS-CoV2.

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

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur, kserokopii dokumentacji, opłat dla osób indywidualnych – 1.129.699,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpitala – 425.923,44 zł,
- działalności szkoleniowej – 24.953,65 zł,
- zmiana stanu produktów – przekroczenie planu wyniosło 480,67%, tj. o 2.664.664,71 zł, co miało wpływ na zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży – największy wpływ na przekroczenie planu miało utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, a wartość rezerwy została ustalona na podstawie Raportu Aktuarnego sporządzonego przez autoryzowaną firmę zewnętrzną. Na tak wysoką wartość rezerwy wpływ miała Ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz (...), która zagwarantowała od 1 lipca 2021 r. wzrost wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w podmiocie mającym kontrakt z NFZ.

Niższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (89,02%),
- usługi remontowe (58,51%),
- usługi medyczne obce (85,42%),
- podatki i opłaty (64,70%),
- pozostałe (88,07%).

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną oszczędną gospodarką finansową w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala oraz dążeniem do utrzymania równowagi finansowej. W pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem nie przekroczyły 5%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,63%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 97,75%. Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych złożyły się przede wszystkim następujące pozycje:

- dotacje (117,00%) – ujęto wszystkie umowy dotacyjne, których wartość była większa niż planowano,
- pozostałe przychody operacyjne (90,94%) – założono wyższą kwotę na wsparcie z tytułu SARS-COV-2 (na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji). W pozycji tej zawierają się również otrzymane darowizny rzeczowe niemające charakteru majątku trwałego (bielizna, drobne wyposażenie, leki, szczepionki, refundacje do wynagrodzeń, kary umowne) oraz przychody z tytułu przeksięgowania wartości amortyzacji dotyczącej środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 106,44%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 80,61%. Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z naliczenia odsetek od nieterminowych spłat należności (5.460,57 zł). Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (76,94%), których niższe od planowanego wykonanie wynika głównie z umorzenia przez ZUS naliczonych odsetek. Ponadto w tej pozycji znajdują się odsetki z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	56 721 371,89	71 080 511,78	14 359 139,89	25,32
	zobowiązania wymagalne	2 440 294,91	2 347 651,81	-92 643,10	-3,80
2.	Należności ogółem w tym:	7 889 651,23	7 088 722,43	-800 928,80	-10,15
	należności wymagalne	79 414,54	1 280,31	-78 134,23	-98,39
3.	Środki pieniężne	2 568 955,15	2 992 773,24	423 818,09	16,50

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 71.080.511,78 zł i uległy zwiększeniu o 14.359.139,89 zł (tj. o 25,32%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

- z tytułu zakupu leków o 483.935,66 zł (54,32%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 1.041.627,06 zł (80,10%),
- z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 134.848,74 zł (18,27%),
- z tytułu zakupu usług obcych o 108.387,73 zł (24,76%),
- publicznoprawnych o 6.436.316,02 zł (54,23%) – przede wszystkim Szpital zawarł z ZUS w Białymstoku prolongatę spłaty z tytułu składek na podstawie ustawy *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)* – wzrost o 6.642.267,25 zł (o 63,55%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 156.321,03 zł (14,83%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 5.302.115,62 zł (35,67%) – wynika z pozyskania długoterminowej pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł od SP ZOZ WSPR w Białymstoku oraz zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ogólnej 13.000.000,00 zł, podczas gdy wcześniej wartość tego kredytu wynosiła 12.000.000 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu ZFŚS o 1.059.771,41 zł (100%), oraz z tytułu wynagrodzeń o 1.022.343,65 zł (18,95%).

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 7.088.722,43 zł i zmniejszyły się o kwotę 800.928,80 zł (tj. 10,15%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2020 r., co wynika z szybszego 3 dniowego terminu regulowania należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 423.818,09 zł (tj. 16,50%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. W głównej mierze są to środki depozytowe pacjentów zgromadzone na rachunku bankowym.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	28 854 000,00	28 601 381,45	99,12
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	28 800 000,00	28 543 307,05	99,11
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	28 000 000,00	27 730 434,96	99,04
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	54 000,00	58 074,40	107,55
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 762 500,00	31 468 392,68	99,07
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 000,00	32 829,22	105,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 740 000,00	1 948 970,19	112,01
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	480 000,00	468 407,23	97,58
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	250 000,00	227 533,60	91,01
	- energia elektryczna	200 000,00	177 430,29	88,72
	- energii cieplnej	450 000,00	421 908,26	93,76
	III. Usługi obce	7 400 000,00	7 395 484,63	99,94
	- transportowe	16 500,00	16 244,00	98,45
	- remontowe	150 000,00	131 836,40	87,89
	- medyczne obce	230 000,00	206 929,40	89,97
	- kontrakty	4 100 000,00	4 031 821,67	98,34
	IV. Podatki i opłaty	160 000,00	157 504,53	98,44
	V. Wynagrodzenie	17 786 500,00	17 689 771,11	99,46
	VI. Świadczenie dla pracowników	3 800 000,00	3 436 022,24	90,42
	VII. Amortyzacja	800 000,00	765 245,00	95,66
	VIII. Pozostałe	45 000,00	42 565,76	94,59
	-ubezpieczenia	29 000,00	28 595,12	98,60
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 908 500,00	-2 867 011,23	98,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 976 000,00	3 041 741,02	102,21
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	120 000,00	110 788,65	92,32
	II. Dotacje	2 800 000,00	2 853 076,68	101,90
	III. Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	77 875,69	139,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	64 258,64	156,73
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	41 000,00	64 258,64	156,73
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	26 500,00	110 471,15	416,87
G.	Przychody finansowe	0,00	101,92	0,00
	I. Odsetki uzyskane	0,00	101,92	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 500,00	43 405,30	163,79
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	26 500,00	43 405,30	163,79
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	67 167,77	0,00
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	8 647,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	58 520,77	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 99,12%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,07%. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (107,55%) – większe wykonanie planu przychodów wynika ze zwiększonej sprzedaży towarów w zakładowym barze.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (105,90%) - większa sprzedaż towarów w zakładowym barze związana jest z większym zaangażowaniem pacjentów w tę formę terapii, co generowało większe koszty sprzedawanych towarów. Wobec ograniczonej w czasie pandemii możliwości odwiedzin, pacjenci częściej korzystali z tej formy terapii.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (91,01%) - mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy, opartej na danych z 2020 roku.
- energia elektryczna (88,72%) - mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy, opartej na danych z 2020 roku, uwzględniającej inflację i wzrost cen.
- energia cieplna (93,76%) - mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy, opartej na danych z 2020 roku, uwzględniającej inflację i wzrost cen, warunki pogodowe i wskaźniki ekonomiczne.

- usługi obce:

- remontowe (87,89%) - mniejsze wykonanie planu wynika z przeniesienia części prac w zakresie remontów infrastruktury szpitala na rok 2022.
- medyczne obce (89,97%) - mniejsze wykonanie planu wynika z sytuacji epidemicznej, mniejszej liczby hospitalizacji, wykonanych badań, zleceń, konsultacji lekarskich medycznych.

- świadczenia dla pracowników (90,42%) - mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy, opartej na danych z 2020 roku, uwzględniającej inflację i możliwości finansowe zakładu. Pozycja świadczenie dla pracowników koreluje z pozycją wynagrodzenie, jednak przy wypłacie środków finansowych z tytułu odpraw i środków jubileuszowych nie ma na nią wpływu, tym samym następuje wzrost wynagrodzeń przy braku wpływu na świadczenia.

- pozostałe koszty (94,59%) - mniejsze wykonanie wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2020 roku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 102,21% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 156,73 %.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (139,06%) - wpłynęło więcej darowizn niż zakładano w planie. Darowizny wyniosły 77.397,46 zł, w tym darowizny leków stanowiły 56.317,46 zł.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (92,32%) – mniejsze wykonanie wynika z zawyżonej prognozy.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (156,73%) - prognozę oparto o dane z 2020 roku. Zakład nie przewidział wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, przetargów oraz z realizacją projektów unijnych.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych nie zakładał uzyskania wpływów w 2021 roku, natomiast wpływ nastąpił w pozycji odsetki uzyskane kwocie 101,92 zł.

Plan kosztów finansowych został wykonany w 163,79 %.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (163,79%) i wynika z podniesienia stóp procentowych dla kredytu długoterminowego.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	7 080 826,71	6 588 394,39	-492 432,32	-6,95
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	3 491 456,81	1 749 804,06	-1 741 652,75	-49,88
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	1 193 698,52	3 780 000,41	2 586 301,89	216,66

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 6.588.394,39 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. były niższe o kwotę 492.432,32 zł, tj. o 6,95%. Na spadek zobowiązań ogółem wpływ miała spłata kredytu długoterminowego.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1.749.804,06 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. spadły o 1.741.652,75 zł, tj. o 49,88%. Spadek należności ogółem wynika z uregulowania płatności przez POW NFZ.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3.780.000,41 zł i są większe o kwotę 2.586.301,89 zł tj. o 216,66% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r., na co wpłynął dalszy rozwój działalności Zakładu oraz podpisane nowe umowy z POW NFZ.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 400 000,00	8 502 813,94	101,22
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	8 400 000,00	8 502 813,94	101,22
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 050 000,00	8 122 713,27	100,90
	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	8 236 064,00	8 322 770,63	101,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 452 600,00	1 462 139,10	100,66
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	580 000,00	584 499,87	100,78
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	235 000,00	235 470,36	100,20
	- energia elektryczna	100 000,00	103 288,94	103,29
	- energii cieplnej	100 000,00	107 902,95	107,90
	III. Usługi obce	1 726 000,00	1 756 095,96	101,74
	- transportowe	6 000,00	6 210,00	103,50
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	44 000,00	45 702,20	103,87
	- kontrakty	1 052 000,00	1 047 885,14	99,61
	IV. Podatki i opłaty	34 000,00	38 200,66	112,35
	V. Wynagrodzenie	3 600 000,00	3 617 089,98	100,47
	VI. Świadczenie dla pracowników	670 000,00	676 553,88	100,98
	VII. Amortyzacja	728 464,00	747 495,55	102,61
	VIII. Pozostałe	25 000,00	25 195,50	100,78
	-ubezpieczenia	19 000,00	21 236,96	111,77
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	163 936,00	180 043,31	109,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	814 067,78	820 528,80	100,79
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	164 067,78	164 067,78	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00	656 461,02	100,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 300,00	7 723,89	105,81
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 300,00	7 723,89	105,81
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	970 703,78	992 848,22	102,28
G.	Przychody finansowe	4 852,72	4 852,72	100,00
	I. Odsetki uzyskane	4 852,72	4 852,72	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	27,00	27,00	100,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	27,00	27,00	100,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	975 529,50	997 673,94	102,27
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)	975 529,50	997 673,94	102,27

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

Roczny plan przychodów został wykonany w 2021 r. w 101,22%, natomiast roczny plan kosztów wykonano w 101,05%. Przychody ze sprzedaży usług finansowanych z NFZ oszacowano w planie finansowym na 2021 rok na podstawie wartości umów obowiązujących w grudniu 2020 r. Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii cieplnej (107,90%) – większe wykonanie wynika z wydłużonego do maja 2021 r. sezonu grzewczego,
- podatki i opłaty (112,35%) – wzrost kosztu wynika z podwyżki opłat za wody opadowe i roztopowe oraz podatku od nieruchomości, której nie uwzględniono w planie na 2021 rok,
- ubezpieczenia (111,77%) – 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 100,79% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych na poziomie 105,81%. W planie pozostałych kosztów operacyjnych nie przewidziano utylizacji leków przeterminowanych w aptece, która miała miejsce w grudniu 2021 roku na kwotę 476,57 zł.

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów i kosztów finansowych został wykonany w 100,00%.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	195 955,63	150 025,79	-45 929,84	-23,44
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	746 947,14	780 027,23	33 080,09	4,43
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Środki pieniężne	7 555 361,21	8 544 807,92	989 446,71	13,10

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 r. uległ zmniejszeniu o 45.929,84 zł, tj. o 23,44% w stosunku do stanu na dzień 31.12. 2020 r. Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności zakładu. W 2021 roku są niższe niż w 2020 roku, ponieważ dokonano mniej zakupów materiałów w ostatnich dniach grudnia 2021 roku oraz opłacono w 2021 roku wszystkie rachunki z umów zleceń przed wejściem nowych przepisów Polskiego Ładu dotyczących nieodliczania składki zdrowotnej od podatku. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. są wyższe o 33.080,09 zł, tj. o 4,43% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Różnica wynika z niższej wartości faktur wystawionych do POW NFZ za świadczenia opieki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2021 roku, które są opłacone w styczniu 2022 r. Należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. jest wyższy niż stan na 31.12.2020 r. o 989.446,71 zł tj. o 13,10%. Wzrost wynika głównie z dokonania w grudniu 2021 roku mniejszej niż planowano ilości zakupów materiałów i wyposażenia oraz z niewykonania w 2021 roku planowanych inwestycji związanych z zakupem dwóch specjalnych łóżek na kwotę 460.000 zł oraz systemu zabezpieczenia pacjenta przed opuszczeniem miejsca pobytu na kwotę 70.000 zł. Inwestycje zostały przeniesione na 2022 r.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 849 281,74	4 058 454,69	105,43
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 849 281,74	4 058 454,69	105,43
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 820 277,02	4 026 923,54	105,41
	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	4 657 683,27	4 749 909,16	101,98
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	381 216,43	415 922,10	109,10
	- żywność	2 900,00	2 613,09	90,11
	- leki	12 522,38	12 642,65	100,96
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	1 102,05	1 116,99	101,36
	- energia elektryczna	108 000,00	118 938,49	110,13
	- energii cieplnej	126 107,40	130 679,15	103,63
	III. Usługi obce	1 582 245,34	1 604 020,03	101,38
	- transportowe	50,00	200,00	400,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	889 239,83	901 432,54	101,37
	- kontrakty	182 844,46	176 679,81	96,63
	IV. Podatki i opłaty	40 000,00	38 560,69	96,40
	V. Wynagrodzenie	1 602 613,25	1 652 456,88	103,11
	VI. Świadczenie dla pracowników	337 870,94	324 176,66	95,95
	VII. Amortyzacja	691 790,08	691 789,66	100,00
	VIII. Pozostałe	21 947,23	22 983,14	104,72
	-ubezpieczenia	4 680,00	4 680,00	100,00
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-808 401,53	-691 454,47	85,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	892 114,08	906 611,66	101,63
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	197 824,00	207 821,58	105,05
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 158,39	4 158,39	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	4 158,39	4 158,39	100,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	79 554,16	210 998,80	265,23
G.	Przychody finansowe	133,73	561,88	420,16
	I. Odsetki uzyskane	133,73	561,88	420,16
	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)	79 687,89	211 560,68	265,49
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)	79 687,89	211 560,68	265,49

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 105,43 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,98 %.

1. Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wynikało z opłacenia przez POW NFZ świadczeń wykonanych ponad limit określony umową oraz zawarcia w trakcie 2021 r. umów na dodatkowe świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Sławcu oraz w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto od listopada 2021 r. Zakład zawarł również umowę na świadczenia udzielane w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień z podwójną diagnozą. Na przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży miało wpływ otrzymanie dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium RP stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie stanu epidemii.

2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji energia elektryczna (110,13%) - wyższe koszty z tytułu zużycia energii powstały w związku ze zmianą siedziby Ośrodka oraz utworzeniem w II półroczu 2021 r. nowych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w Sławcu i Wysokiem Mazowieckiem.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji żywność (90,11 %) – w związku z zapowiedzią podwyżek cen na artykuły żywnościowe założono w planie wyższe koszty z tego tytułu. Zakład poniósł w 2021 r. niższe niż zakładano koszty z tego tytułu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,63%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 100%. Wyższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (105,05%) i spowodowane było otrzymaniem wyższych niż zakładano dotacji.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 420,16 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W 2021 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	302 644,63	443 378,20	140 733,57	46,50
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	390 806,23	415 595,53	24 789,30	6,34
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Środki pieniężne	781 471,25	908 874,82	127 403,57	16,30

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o 140.733,57 zł, tj. o 46,50 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. i dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 24.789,30 zł, tj. o 6,34 %. Różnica dotyczy głównie należności z POW NFZ, ponieważ w trakcie 2021 r. zostały zawarte umowy na nowe świadczenia zdrowotne. W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 127.403,57 zł, tj. o 16,30 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i dotyczył środków z POW NFZ.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 820 012,00	7 999 679,92	102,30
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	7 820 012,00	7 999 679,92	102,30
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 534 812,00	7 707 013,96	102,29
	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	9 082 500,00	9 082 724,44	100,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	537 000,00	536 832,11	99,97
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	41 600,00	41 591,39	99,98
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	32 200,00	32 245,52	100,14
	- energia elektryczna	54 000,00	54 016,56	100,03
	- energii cieplnej	139 700,00	139 738,07	100,03
	III. Usługi obce	918 500,00	920 370,79	100,20
	- transportowe	4 900,00	4 902,00	100,04
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	120 700,00	121 032,57	100,28
	- kontrakty	290 000,00	290 494,52	100,17
	IV. Podatki i opłaty	40 400,00	39 664,79	98,18
	V. Wynagrodzenie	5 730 000,00	5 714 938,61	99,74
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 230 000,00	1 244 275,99	101,16
	VII. Amortyzacja	610 000,00	610 070,98	100,01
	VIII. Pozostałe	16 600,00	16 571,17	99,83
	-ubezpieczenia	13 900,00	13 862,75	99,73
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 262 488,00	-1 083 044,52	85,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	507 500,00	502 505,51	99,02
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	393 500,00	389 681,76	99,03
	III. Pozostałe przychody operacyjne	114 000,00	112 823,75	98,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,01	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-754 988,00	-580 539,02	76,89
G.	Przychody finansowe	110,00	109,64	99,67
	I. Odsetki uzyskane	110,00	109,64	99,67
	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)	-754 878,00	-580 429,38	76,89
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)	-754 878,00	-580 429,38	76,89

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

Roczny plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonano w 2021 roku w 102,30%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,00%. W związku z większym wykonaniem przychodów ze sprzedaży, głównie dla NFZ o kwotę 172.201,96 zł i wykonaniem kosztów działalności operacyjnej na poziomie 100%, zaplanowana na 2021 rok strata na sprzedaży zmniejszyła się o 179.443,48 zł i wyniosła 1.083.044,52 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,02%. Pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie poniesiono.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,67%. Kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	288 367,84	934 894,83	646 526,99	224,20
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	515 264,11	708 146,56	192 882,45	37,43
	należności wymagalne	6 510,00	3 885,00	-2 625,00	-40,32
3.	Środki pieniężne	663 729,29	812 587,51	148 858,22	22,43

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. o kwotę 646.526,99 zł, tj. o 224,20%. Wzrost zobowiązań wynika głównie ze zwiększenia zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 637.050,17 zł, w związku z odroczeniem terminu płatności składek ZUS za miesiące 08-10.2021r. oraz ze wzrostu składki bieżącej. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. o 37,43%, tj. o kwotę 192.882,45 zł. Wzrost należności wynika głównie z większych należności od Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne (zwiększenie w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 190.870,52 zł). Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.885,00 zł to należności z tytułu wykonanych badań EMG na rzecz 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie filia w Ełku, które zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do 31.12.2020 r. zwiększyły się o 22,43% tj. o kwotę 148.858,22 zł, z powodu odroczenia na rok 2022 terminów zapłaty zobowiązań bieżących, głównie składek ZUS.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

\	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 244 750,00	1 247 560,10	100,23
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	133 250,00	133 199,85	99,96
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	133 250,00	133 199,85	99,96
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 111 500,00	1 114 360,25	100,26
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 844 700,00	3 853 972,89	100,24
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	159 900,00	150 746,18	94,28
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	5 700,00	6 393,07	112,16
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 000,00	10 022,47	91,11
	- energia elektryczna	23 520,00	23 929,20	101,74
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	1 082 100,00	1 081 359,48	99,93
	- transportowe	1 320,00	1 166,67	88,38
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	910 700,00	898 667,15	98,68
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	57 800,00	58 117,75	100,55
	V. Wynagrodzenie	2 037 800,00	2 050 121,59	100,60
	VI. Świadczenie dla pracowników	397 500,00	405 196,08	101,94
	VII. Amortyzacja	76 400,00	76 398,77	100,00
	VIII. Pozostałe	33 200,00	32 033,04	96,49
	-ubezpieczenia	10 400,00	10 313,00	99,16
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 599 950,00	-2 606 412,79	100,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 547 750,00	2 548 806,26	100,04
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 440 500,00	2 440 404,98	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	107 250,00	108 401,28	101,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 700,00	10 106,06	150,84
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 700,00	10 106,06	150,84
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-58 900,00	-67 712,59	114,96
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	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)	-58 900,00	-67 712,59	114,96
J.	I. Podatek dochodowy	100,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-59 000,00	-67 712,59	114,77

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,23%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,24%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (91,11%), co jest związane z mniejszą liczbą wykonanych badań niż zakładano,
- transportowe (88,38%), PWOMP poniósł nieznacznie niższe koszty transportu niż zakładano.

Wyższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji leki (112,16%) i jest związane z wyższym kosztem zakupu szczepionek na zlecenie pracodawców.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,04%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 150,84%.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (150,84%) jest związane ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych na pokrycie wynagrodzeń kierowników specjalizacji, w wyniku rocznego rozliczenia.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

PWOMP nie planował przychodów finansowych oraz kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	127 418,61	154 510,54	27 091,93	21,26
	zobowiązania wymagalne	0,00	4 635,38	4 635,38	-
2.	Należności ogółem w tym:	44 112,08	67 464,44	23 352,36	52,94
	należności wymagalne	24 182,23	22 942,66	-1 239,57	-5,13
3.	Środki pieniężne	67 156,06	36 992,72	-30 163,34	-44,92

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 154.510,54 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. były większe o kwotę 27.091,93 zł, tj. 21,26%, co jest spowodowane wzrostem kosztów, które wystąpiły w 2021 r. oraz terminem spłaty zobowiązań w 2022 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 67.464,44 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 23.352,36 zł, tj. o 52,94%, co jest związane z opóźnieniem w regulowaniu należności przez kontrahentów.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 36.992,72 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. były niższe o kwotę 30.163,34 zł, tj. o 44,92%. Powyższe wynika z opóźnień w opłaceniu należności.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	129 343 889,00	130 043 740,37	100,54
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	125 840 889,00	128 198 327,90	101,87
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	115 214 200,00	117 431 182,22	101,92
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 700 000,00	-3 531 378,70	207,73
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 203 000,00	5 376 791,17	103,34
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	128 495 948,00	127 984 032,68	99,60
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 813 000,00	4 970 836,46	103,28
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 518 950,00	5 589 692,21	101,28
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	135 000,00	135 143,77	100,11
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	870 900,00	787 112,16	90,38
	- energia elektryczna	455 000,00	464 396,95	102,07
	- energii cieplnej	335 000,00	341 416,42	101,92
	III. Usługi obce	70 970 874,00	70 946 644,29	99,97
	- transportowe	42 000,00	37 218,92	88,62
	- remontowe	130 000,00	124 775,37	95,98
	- medyczne obce	38 411 300,00	39 214 160,24	102,09
	- kontrakty	30 330 265,00	29 572 256,09	97,50
	IV. Podatki i opłaty	618 000,00	600 133,55	97,11
	V. Wynagrodzenie	34 532 950,00	34 184 371,19	98,99
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 935 783,00	7 681 711,10	96,80
	VII. Amortyzacja	3 340 000,00	3 311 732,69	99,15
	VIII. Pozostałe	766 391,00	698 911,19	91,20
	-ubezpieczenia	709 596,00	653 594,00	92,11
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	847 941,00	2 059 707,69	242,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 557 100,00	1 562 762,60	100,36
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	54 019,91	90,03
	II. Dotacje	879 000,00	877 664,20	99,85
	III. Pozostałe przychody operacyjne	618 100,00	631 078,49	102,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	576 400,00	572 943,69	99,40
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	6 800,00	6 784,18	99,77
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	569 600,00	566 159,51	99,40
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 828 641,00	3 049 526,60	166,76
G.	Przychody finansowe	145 000,00	159 997,03	110,34
	I. Odsetki uzyskane	143 000,00	159 997,03	111,89
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	39 000,00	9 315,40	23,89
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	7 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	32 000,00	9 315,40	29,11
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 934 641,00	3 200 208,23	165,42
J.	I. Podatek dochodowy	90 000,00	83 252,00	92,50
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 844 641,00	3 116 956,23	168,97

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,54%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,60%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycjach:

- zmiana stanu produktów (207,73%) jako skutek wzrostu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wysokość determinuje przewidywany wzrost kosztów wynagrodzeń w tym koszt niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2021,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (103,34%) z powodu zwiększonych obrotów na stacji paliw.

2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów (103,28%) z powodu zwiększonych obrotów na stacji paliw.

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

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (90,38%) – niższe niż planowano zużycie,
- usługi obce transportowe (88,62%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie w tym na usługi holownicze,
- usługi obce remontowe (95,98%) – część drobnych remontów przesunięto do realizacji w 2022 roku,
- świadczenia dla pracowników (96,80%) – niższe koszty szkoleń dla pracowników, a także niższa potrzeba świadczeń rzeczowych związanych z bhp oraz niższe koszty odpisu na ZFŚS niż zakładano,
- pozostałe (91,20%) – niższe niż planowano koszty m.in. reprezentacji i reklamy, promocji zdrowia oraz ubezpieczenia (92,11%) – niższe koszty polis wynikają z przesunięcia zakupu nowych ambulansów na styczeń 2022 roku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,36%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 99,40%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (102,10%) – wynika to głównie z wyższej niż zakładano kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych, a także otrzymanych nieodpłatnie plecaków medycznych.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (90,03%) – niższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów).

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 110,34%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 23,89%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (111,89%) – wyższa kwota odsetek od lokat bankowych, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty wynikająca z podwyżek stóp procentowych w ostatnich miesiącach roku 2021.

2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (0,00%) – spowodowane brakiem potrzeby rozwiązania rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem odsetek do zapłacenia,
- pozostałe (29,11%) spowodowane jest niższym niż planowano poziomem odpisów aktualizacyjnych na niezapłacone odsetki od należności. Niższe wykonanie planu finansowego w pozycji Podatek dochodowy (92,50%) wynika z niższej podstawy do opodatkowania.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	15 905 511,17	18 604 764,12	2 699 252,95	16,97
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	5 317 074,42	7 495 177,30	2 178 102,88	40,96
	należności wymagalne	1 053 187,47	82 604,34	-970 583,13	-92,16
3.	Środki pieniężne	41 275 012,99	48 807 753,84	7 532 740,85	18,25

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021r. zwiększyły się o kwotę 2.699.252,95 zł, tj. o 16,97%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Wzrost zobowiązań spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021r. zwiększyły się o 2.178.102,88 zł, tj. o 40,96% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r. Wzrost stanu należności wynika głównie z tytułu udzielonej pożyczki dla SP Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy.

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. nastąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych o 7.532.740,85 zł, tj. o 18,25 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. Zwiększenie stanu środków finansowych jest wynikiem gospodarności Jednostki, a także pozyskania środków z projektów współfinansowanych z UE.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	34 585 130,00	33 727 406,26	97,52
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	33 365 310,00	33 414 576,72	100,15
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	33 365 310,00	33 414 576,72	100,15
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 519 820,00	1 507 388,60	99,18
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV. Zmiana stanu produktów jednostki	-300 000,00	-1 194 559,06	398,19
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 038 220,00	34 397 714,46	98,17
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 316 120,00	2 190 118,23	94,56
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	81 130,00	81 622,81	100,61
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	637 600,00	572 194,97	89,74
	- energia elektryczna	112 350,00	130 891,78	116,50
	- energii cieplnej	102 500,00	111 271,72	108,56
	III. Usługi obce	9 427 100,00	9 286 903,55	98,51
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	154 000,00	133 196,93	86,49
	- medyczne obce	876 000,00	877 540,08	100,18
	- kontrakty	7 620 400,00	7 503 354,29	98,46
	IV. Podatki i opłaty	130 000,00	133 134,30	102,41
	V. Wynagrodzenie	17 200 000,00	17 209 133,60	100,05
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 005 000,00	4 091 270,72	102,15
	VII. Amortyzacja	1 800 000,00	1 330 530,85	73,92
	VIII. Pozostałe	160 000,00	156 623,21	97,89
	-ubezpieczenia	12 500,00	12 266,00	98,13
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-453 090,00	-670 308,20	147,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 867 000,00	1 900 622,44	101,80
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	81 500,00	81 500,00	100,00
	II. Dotacje	1 733 300,00	1 801 811,26	103,95
	III. Pozostałe przychody operacyjne	52 200,00	17 311,18	33,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 590,89	86,36
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 000,00	2 590,89	86,36
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 410 910,00	1 227 723,35	87,02
G.	Przychody finansowe	6 000,00	3 567,86	59,46
	I. Odsetki uzyskane	6 000,00	3 567,86	59,46
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	-
H.	Koszty finansowe	200,00	141,44	70,72
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	141,44	70,72
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 416 710,00	1 231 149,77	86,90
J.	I. Podatek dochodowy	21 000,00	20 215,00	96,26
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 395 710,00	1 210 934,77	86,76

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 97,52%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,17%.

- Przekroczenie wykonania planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiany stanu produktów (398,19%) - wynika z wyższej niż przewidywano wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe),
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:
 - sprzęt jednorazowego użytku i materiały diagnostyczne (89,74%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie sprzętu jednorazowego użytku i materiałów diagnostycznych w tym testów antygenowych,
 - usługi obce remontowe (86,49%) – niższe niż założono koszty usług remontowych,
 - amortyzacja (73,92%) – niższe niż założono koszty amortyzacji.
- Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (116,50%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii elektrycznej,
 - energia ciepła (108,56%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii cieplnej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,80%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 86,36%

- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (33,16%) – niższe niż założono otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony sprzęt.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (86,36%) – niższe niż założono pozostałe koszty operacyjne.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 59,46 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 70,72%.

- Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (59,46%) – niższe niż zakładano odsetki od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (70,72%) – niższe niż zakładano odsetki do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	8 079 897,03	7 715 893,70	-364 003,33	-4,51
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	2 444 411,48	864 120,45	-1 580 291,03	-64,65
	należności wymagalne	0,00	805,48	805,48	-
3.	Środki pieniężne	7 059 940,86	9 632 043,48	2 572 102,62	36,43

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 364.003,33 zł, tj. o 4,51% w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Na powyższe wpływ miał brak zobowiązania wobec pracowników z tytułu wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób wykonujących zawód medyczny uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (świadczenie zostało wstrzymane 01.06.2021r), przy jednoczesnym zwiększeniu zobowiązań wobec pracowników medycznych w związku z wprowadzeniem dodatku wyjazdowego 30% dla członków zespołów ratownictwa medycznego (Art. 99b Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późn.zm.).

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się o 1.580.291,03 zł, tj. o 64,65% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r., w związku z brakiem należności od NFZ z tytułu wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób wykonujących zawód medyczny uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 2.572.102,62 zł, tj. o 36,43% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r., w związku z wyższym niż w 2020 roku finansowaniem działalności podstawowej oraz działalności dodatkowej (związanej z realizacją zadań dotyczących walki z COVID-19).

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie planu za 2021 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 533 000,00	21 960 398,13	101,98
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	21 500 000,00	21 922 697,94	101,97
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 900 000,00	19 062 050,41	100,86
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	33 000,00	37 700,19	114,24
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 093 515,00	21 449 577,70	97,09
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 000,00	28 840,25	99,45
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 290 400,00	1 234 758,00	95,69
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	50 000,00	52 234,29	104,47
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	345 400,00	305 113,49	88,34
	- energia elektryczna	105 000,00	104 162,87	99,20
	- energii cieplnej	90 000,00	88 183,77	97,98
	III. Usługi obce	3 209 115,00	2 984 881,87	93,01
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	20 000,00	19 292,11	96,46
	- medyczne obce	315,00	315,00	100,00
	- kontrakty	2 800 000,00	2 585 377,66	92,33
	IV. Podatki i opłaty	85 000,00	83 602,14	98,36
	V. Wynagrodzenie	13 250 000,00	12 996 762,53	98,09
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 830 000,00	2 738 031,44	96,75
	VII. Amortyzacja	1 225 000,00	1 214 615,69	99,15
	VIII. Pozostałe	175 000,00	168 085,78	96,05
	-ubezpieczenia	165 000,00	164 818,11	99,89
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-560 515,00	510 820,43	-91,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 125 770,00	1 389 814,74	123,45
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	16 070,00	16 070,00	100,00
	II. Dotacje	660 000,00	731 427,58	110,82
	III. Pozostałe przychody operacyjne	449 700,00	642 317,16	142,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	47 000,00	40 991,79	87,22
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	47 000,00	40 991,79	87,22
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	518 255,00	1 859 643,38	358,83
G.	Przychody finansowe	9 400,00	9 820,69	104,48
	I. Odsetki uzyskane	9 400,00	9 820,69	104,48
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	190,00	181,16	95,35
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	190,00	181,16	95,35
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	527 465,00	1 869 282,91	354,39
J.	I. Podatek dochodowy	35,00	35,00	100,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	527 430,00	1 869 247,91	354,41

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

Plan przychodów został wykonany w 101,98 %, natomiast plan kosztów wykonano w 97,09%. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (114,24%) – większe niż zaplanowano. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy (88,34%) – mniejsze koszty spowodowane większym zapasem na koniec roku,
- usługi obce - kontrakty (92,33%) – niższe niż oczekiwano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 123,45 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 87,22 %. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (110,82%) - przekroczenie związane jest z faktem, iż trudno było zaplanować przychody (dotacje) na realizację działań związanych z pandemią COVID-19,
- pozostałe przychody operacyjne (142,83%) - większe niż oczekiwano, także w związku z pandemią.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (87,22%) – niższe niż oczekiwano.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 104,48 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 95,35 %.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	3 691 625,02	2 092 396,95	-1 599 228,07	-43,32
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Należności ogółem w tym:	1 937 734,97	847 451,65	-1 090 283,32	-56,27
	należności wymagalne	7 749,56	13 012,15	5 262,59	67,91
3.	Środki pieniężne	7 462 787,77	8 984 058,98	1 521 271,21	20,38

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się o kwotę 1.599.228,07 zł, tj. o 43,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miał na to wpływ:

- zaprzestanie wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych (100%) osobom wykonującym zawód medyczny. W związku z powyższym zmniejszyły się również zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego,
- 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 31.12.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.090.283,32 zł, tj. o 56,27 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miał na to wpływ:

- zaprzestanie wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych (100%) osobom wykonującym zawód medyczny. W związku z powyższym zmniejszyły się również należności z NFZ,
- mniejsze należności z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty dodatków do wynagrodzeń wynikających z art. 47 a ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (w 2021r wypłaty były dokonywane co dwa miesiące, a w 2020r. za okres IV-XII 2020 jednorazowo naliczono w grudniu 2020r.),
- 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,
- zakończenie umowy na świadczenie usług nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki zdrowotnej ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach.

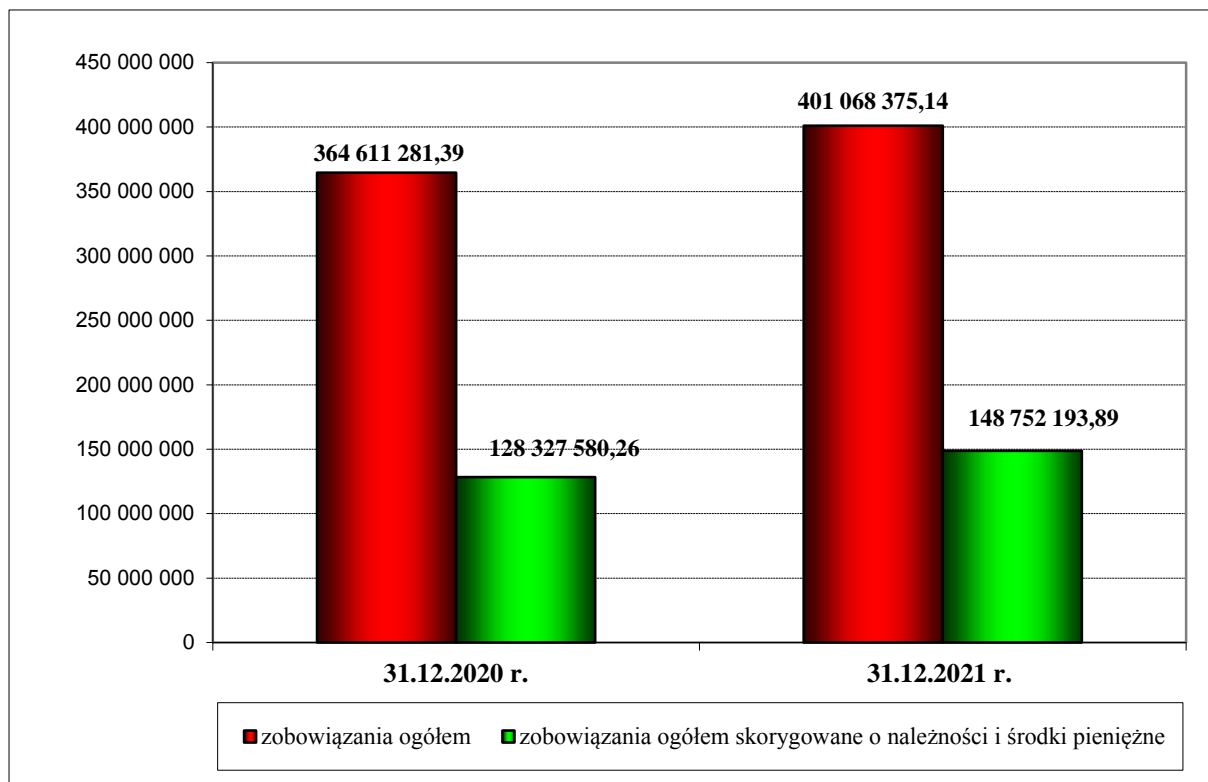
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wzrosły o 1.521.271,21 zł, tj. o 20,38 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu:

- wypracowanego zysku w 2021r.,
- wyższych przychodów związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19,
- uruchomienie dodatkowego zespołu „P” w Suwałkach przez Wojewodę od 01.04.2021r.,
- zwiększonego kontraktu z NFZ na ratownictwo medyczne.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 401.068.375,14 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 36.457.093,75 zł, tj. o 10,00 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 64.573.883,21 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 18.730.879,15 zł, tj. o 40,86 %.



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		Środki pieniężne	
		31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	143 974 665,58	161 637 476,94	42 956 332,78	61 861 116,29	13 943 321,97	15 477 657,94	7 544 576,05	9 667 399,37
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	49 239 853,04	49 586 362,20	0,00	0,00	19 192 347,59	12 168 188,85	34 827 629,81	29 587 809,52
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	53 912 009,78	53 997 692,11	446 376,37	365 115,11	14 207 039,68	9 538 551,59	3 699 897,31	8 554 807,45
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	25 091 134,46	28 082 073,62	0,00	0,00	27 176 934,72	22 927 946,90	24 286 382,43	39 877 417,06
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	56 721 371,89	71 080 511,78	2 440 294,91	2 347 651,81	7 889 651,23	7 088 722,43	2 568 955,15	2 992 773,24
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	7 080 826,71	6 588 394,39	0,00	0,00	3 491 456,81	1 749 804,06	1 193 698,52	3 780 000,41
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	195 955,63	150 025,76	0,00	0,00	746 947,14	780 027,23	7 555 361,21	8 544 807,92
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	302 644,63	443 378,20	0,00	0,00	390 806,23	415 595,53	781 471,25	908 874,82
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	288 367,84	934 894,83	0,00	0,00	515 264,11	708 146,56	663 729,29	812 587,51
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	127 418,61	154 510,54	0,00	0,00	44 112,08	67 464,44	67 156,06	36 992,72
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	15 905 511,17	18 604 764,12	0,00	0,00	5 317 074,42	7 495 177,30	41 275 012,99	48 807 753,84
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	8 079 897,03	7 715 893,70	0,00	0,00	2 444 411,48	864 120,45	7 059 940,86	9 632 043,48
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	3 691 625,02	2 092 396,95	0,00	0,00	1 937 734,97	847 451,65	7 462 787,77	8 984 058,98
OGÓLEM		364 611 281,39	401 068 375,14	45 843 004,06	64 573 883,21	97 297 102,43	80 128 854,93	138 986 598,70	172 187 326,32

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2021 rok**

Sprawozdanie obejmuje 9 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez następujące samorządowe instytucje kultury:

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
2. Teatr Wierszalin w Supraślu
3. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
4. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
5. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
6. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
7. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
8. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku

W 2021 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w wysokości 8.854.597,26 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 6.612.200 zł, dotacja celowa na działalność bieżącą w wysokości 474.300 zł oraz dotacja inwestycyjna w wysokości 1.768.097,26 zł.

Kwota w wysokości 474.300 zł została przekazana w ramach dotacji celowych na pokrycie wkładów własnych do następujących zadań: „Kierunek Erywań”, „Teatr- Lubię to! Sezon 3”, „Poezja-Lubię to!”, „Kierunek Wschód V”, „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku - etap IV”, „Kierunek Telawi”, „Sopoćko - nagranie i wydanie płyty”.

Instytucja w roku 2021 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 8.715.068,33 zł, co w porównaniu do 2020 r. stanowi to 95,20%. Przychody własne Teatru wyniosły 1.161.628,33 zł co w porównaniu do 2020 r. stanowi to 90,28%. Przychody z działalności statutowej zostały osiągnięte w wysokości 772.032,49 zł, w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 stanowią 90,72 % (mniejsze o 78.995,05 zł).

Spadek przychodów własnych Teatru spowodowany jest niskimi wpływami za bilety w związku z panującą pandemią COVID - 19 i okresowym zamknięciem instytucji artystycznych dla widza lub wystawianie spektakli dla ograniczonej ilości widza.

Instytucja w 2021 r. pozyskała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na prowadzoną działalność w wysokości 458.300 zł. W porównaniu do 2020 r. jest to kwota mniejsza o 978.650 zł. Na omawiane środki składają się następujące dotacje:

1) otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 458.300,- zł na realizację zadań:

- „Kierunek Erywań” na kwotę 54.000,- zł,
- „Teatr - Lubię to! Sezon 3” na kwotę 80.000,- zł,
- „Poezja - Lubię to!” na kwotę 27.300,- zł,
- „Kierunek Wschód V” na kwotę 150.000,- zł,
- „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku - etap IV” na kwotę 45.000,- zł,
- „Kierunek Telawi” na kwotę 80.000,- zł,
- „Sopoćko - nagranie i wydanie płyty” na kwotę 22.000,- zł.

2) darowizny

darowizny o wartości 8.640,- zł.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2021 r. wyniosły 8.924.563,50 zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2020 r. o 95,45 %. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 5.623.058,32 zł. Stanowi to w porównaniu do roku 2020 spadek wynagrodzeń ogółem o 93,25 %.

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie: „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego - etap II”

Źródła finansowania:

a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Umowa Nr 12836/21//DEK z dnia 28 czerwca 2021r. - 195.000,- zł,

b) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Umowa Nr 22/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. - 290.000,- zł,

c) Środki własne - 3.502,49 zł.

Przyjęte do użytkowania środki trwałe:

- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 06/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 07/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 08/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 09/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 10/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 11/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,

- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 12/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Encore Wash WRM - OT 13/2021 z dnia 13.10.2021r. - 27.790,96 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 14/2021 z dnia 13.10.2021 r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 15/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL- OT 16/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 17/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL-OT 18/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC AuraPXL-OT 19/2021 z dnia 13.10.2021r. — 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 20/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 21/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 22/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 23/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- ruchoma głowica MAC Aura PXL - OT 24/2021 z dnia 13.10.2021r. - 18.539,43 zł,
- kratownica aluminiowa Quadro - zestaw 18 szt. - OT 25/2021 z dnia 13.10.2021 r. - 30.992,01 zł,
- Projektor Optoma ZU720TST - OT 27/2021 z dnia 22.11.2021r. - 31.249,07 zł.

2. Zadanie: „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”

Źródła finansowania:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Umowa Nr 3/2021 z dnia 18 lutego 2021r. - na kwotę 26.000.000,- zł, z kwoty tej wykorzystano w 2021 roku 1.478.097,26 zł.

Konto 080 „Środki trwałe w budowie”

- Konto 080-1-6 „Konsultacje w postępowaniu przetargowym - Modernizacja Teatru Dramatycznego”

- 6.300,- zł,

- Konto 080-1-7 „Obsługa prawna inwestycji - Modernizacja Teatru Dramatycznego” - 12.125,20 zł,

- Konto 080-1-8 „Konsultacje finansowe, księgowość, podatkowe - Modernizacja Teatru

Dramatycznego” - 12.549,58 zł,

- Konto 080-1-9 „Konsultacje scenotechniki, mechanika sceny - Modernizacja Teatru

Dramatycznego” - 4.140,31 zł,

- Konto 080-1-10 „Budimex - roboty budowlane, budowlano- montażowe - Modernizacja Teatru Dramatycznego” - 1.426.767,47 zł,

- Konto 080-1-11 „Nadzór inwestorski - Modernizacja Teatru Dramatycznego” - 8.212,07 zł,

- Konto 080-1-12 „Audyt dokumentacji projektowej budynku - Modernizacja Teatru Dramatycznego”

- 8.002,63 zł.

3. W ramach własnych środków dokonano ponadto zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 63.502,32 zł, w tym:

a) środki trwałe o wartości ponad 10.000,00 zł w kwocie 21.751,09 zł, w tym:

- modernizacja domku campingowego w ośrodku wypoczynkowym w Gibach (WT 02/2021) - 10.140,- zł

- zestaw mebli magazynowych (OT 03/2021) - 11.611,09 zł

b) środki trwałe o wartości od 1.500,- do 10.000,- zł w kwocie 24.831,23 zł, w tym:

- sypiacz śnieżny do zamiatarki STIGA (WT 01/2021 z dnia 28.01.2021) - 295,74 zł

- laptop LENOVO dla inspicjenta (OT 01/2021 z dnia 09.04.2021) - 2.901,76 zł

- zestaw skrzyń transportowych 40 szt. (OT 02/2021 z dnia 31.05.2021) - 8.990,90 zł

- szafa metalowa (OT 04/2021 z dnia 15.06.2021) - 1.571,35 zł

- maszyna do szycia Owerlok JUKI (OT 05/2021 z dnia 24.08.2021)-4.160,03 zł

- dysk do komputera nr inwentarzowy 3549 (WT 05/2021 z dnia 16.09.2021) - 602,41 zł

- interkom bezprzewodowy Hollyland Mars (OT 26/2021 z dnia 09.11.2021) - 6.309,04 zł

c) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł w kwocie 13.220,- zł w tym:

- program Comarch ERP Optima Księga Handlowa (OT WNIP/01/2021 z dnia 04.02.2021) - 2.340,16 zł

- program Comarch ERP Optima PPK Standard (OT WNIP/02/2021 z dnia 26.03.2021) -1.364,09 zł

- program Microsoft Office Home and Business 2019 do laptopa nr inwentarzowy 3649 (OT WNIP/03/2021 z dnia 09.04.2021) -1.079,93 zł

- program Microsoft Office H&B 2019 do Macboka nr inwentarzowy 3624 (OT WNIP/04/2021 z dnia 23.04.2021)- 1.232,24 zł

- program antywirusowy ESET PROTECT na 40 stanowisk (OT WNIP/05/2021 z dnia 29.06.2021) - 7.203,58 zł

d) Konto 080-1-4 „Dokumentacja przetargowa”, z własnych środków sfinansowano analizy i konsultacje dotyczące

dokumentacji projektowej modernizacji Teatru - 3.700,- zł.

Institucja na remont środków trwałych wydała w 2021 roku 17.531,04 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- budynki teatru w wysokości 485,01 zł,
- budynki mieszkalne w wysokości 1.758,48 zł,
- maszyny i urządzenia oraz inne wyposażenie w wysokości 3.023,06 zł,
- konserwacje maszyn i urządzeń w wysokości 12.264,49 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2021 r. wykazał należności w kwocie 182.001,26 zł, w tym wymagalnych 9.663,38 zł oraz zobowiązania w kwocie 111.336,95 zł, w tym wymagalne „0” zł. **Należności wymagalne w kwocie 9.663,38 zł dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne.**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 73,53, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5,50 etatów, artystyczni – 23,91 etatów, administracyjni – 14,74 etatów, techniczni i obsługa – 27,38 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.808,69 zł z honorariami 4.918,90 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13.250,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9,685,92 zł
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę wynosi 4.622,50 zł, z honorariami 4.735,78 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 154 592,52	9 175 800,00	8 715 068,33	95,20	94,98
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 181 400,00	6 612 200,00	6 612 200,00	106,97	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	249 000,00	474 300,00	474 300,00	190,48	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	1 437 550,00	458 300,00	466 940,00	32,48	101,89
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	1 436 950,00	458 300,00	458 300,00	31,89	100,00
	b) darowizny	600,00		8 640,00	1 440,00	-
4.	przychody własne, z tego:	1 286 642,52	1 631 000,00	1 161 628,33	90,28	71,22
4.1	z działalności statutowej, z tego:	851 027,54	1 200 300,00	772 032,49	90,72	64,32
	a) sprzedaż biletów	678 666,92	999 800,00	581 699,45	85,71	58,18
	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	165 214,27	185 000,00	190 333,04	115,20	102,88

4.2	pozostałe przychody, z tego:	435 614,98	430 700,00	389 595,84	89,44	90,46
	a) przychody finansowe	1 998,67	500,00	935,59	46,81	187,12
	b) wynajem, czynsze	118 063,91	13 500,00	24 888,40	21,08	184,36
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	274 190,82	321 700,00	309 766,73	112,97	96,29
	d) pozostałe przychody	41 361,58	95 000,00	54 005,12	130,57	56,85
II	KOSZTY działalności, z tego:	9 350 442,59	9 743 100,00	8 924 563,50	95,45	91,60
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 199 683,54	5 311 100,00	4 787 725,46	92,08	90,15
	a) osobowy fundusz płac	4 332 334,01	4 758 300,00	4 358 042,72	100,59	91,59
	b) bezosobowy fundusz płac	222 966,50	230 300,00	164 637,20	73,84	71,49
	c) honoraria	644 383,03	322 500,00	265 045,54	41,13	82,18
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	830 506,87	916 000,00	835 332,86	100,58	91,19
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	757 870,83	804 600,00	737 169,19	97,27	91,62
	b) składki na Fundusz Pracy	72 636,04	81 100,00	74 461,46	102,51	91,81
	b) Pracownicze Plany Kapitałowe		30 300,00	23 702,21	-	78,23
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	139 499,11	161 500,00	155 361,71	111,37	96,20
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	119 142,72	121 500,00	120 450,12	101,10	99,14
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	20 356,39	40 000,00	34 911,59	171,50	87,28
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 180 753,07	3 354 500,00	3 146 143,47	98,91	93,79
	a) amortyzacja	468 365,30	485 400,00	479 126,15	102,30	98,71
	b) materiały i energia, z tego:	580 017,77	428 700,00	406 040,29	70,00	94,71
	- materiały	271 743,97	148 100,00	137 032,10	50,43	92,53
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	308 273,80	280 600,00	269 008,19	87,26	95,87
	c) usługi obce razem, z tego:	1 527 455,08	1 578 500,00	1 523 218,71	99,72	96,50
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	91 379,42	117 000,00	107 696,42	117,86	92,05
	- usługi transportowe	13 429,42	137 800,00	134 778,69	1 003,61	97,81
	- usługi ochroniarskie	199 616,12	113 100,00	112 544,71	56,38	99,51
	- usługi poligraficzne	44 516,29	40 000,00	35 673,12	80,13	89,18
	- remonty	54 091,50	10 000,00	5 266,55	9,74	52,67
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	30 335,90	15 000,00	12 264,49	40,43	81,76
	- czynsze / najmy	7 938,58	376 500,00	379 552,33	4 781,11	100,81
	- pozostałe usługi obce	1 086 147,85	769 100,00	735 442,40	67,71	95,62
	d) podatki i opłaty	172 760,86	177 200,00	164 773,47	95,38	92,99
	e) pozostałe koszty, z tego:	432 154,06	684 700,00	572 984,85	132,59	83,68
	- podróże służbowe	12 827,39	50 000,00	47 570,69	370,85	95,14
	- pozostałe koszty	357 798,79	350 000,00	293 011,97	81,89	83,72
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	61 527,88	284 700,00	232 402,19	377,72	81,63
	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)	- 195 850,07	-567 300,00	-209 495,17	106,97	36,93
IV	PODATEK DOCHODOWY	319,00		319,00	100,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	- 196 169,07	-567 300,00	-209 814,17	106,96	36,98

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	1 010 523,32	561 123,78	561 123,78	55,53	100,00
1.1.	Środki pieniężne	1 049 602,12	499 321,11	499 321,11	47,57	100,00
1.2.	Należności, w tym:	149 387,52	228 524,57	228 524,57	152,97	100,00
	- należności wymagalne	95 781,14	94 519,60	94 519,60	98,68	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	188 466,32	166 721,90	166 721,90	88,46	100,00
	- zobowiązania wymagalne		888,80	888,80		100,00
	- kredyt				-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	561 123,78	141 900	713 722,72	127,20	502,98
1.1.	Środki pieniężne	499 321,11	97 100	643 058,41	128,79	662,26
1.2.	Należności, w tym:	228 524,57	164 800	182 001,26	79,64	110,44
	- należności wymagalne	94 519,60	10 000	9 663,38	10,22	96,63
1.3.	Zobowiązania, w tym:	166 721,90	120 000	111 336,95	66,78	92,78
	- zobowiązania wymagalne	888,80			-	-
	- kredyt				-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 380 622,99	26 565 000,00	2 030 102,07	147,04	7,64
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	841 999,89	26 290 000,00	1 768 097,26	209,99	6,73
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	338 623,10	80 000,00	67 004,81	19,79	83,76
	d) pozostałe źródła, z tego:	200 000,00	195 000,00	195 000,00	97,50	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	97,50	100,00
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków				-	-

	własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	7 272 399,89	33 376 500,00	8 854 597,26	121,76	26,53
-----------	---	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów tym w	228524,57	182001,26	9663,38
1.	rozrachunki z odbiorcami	121883,03	28437,70	8552,7
2.	rozrachunki z dostawcami	674,40	1459,40	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	58141,13	103082,23	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	45979,00	42390,33	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	1847,01	6631,60	1110,68
II.	Zobowiązania według tytułów tym w	166721,9	111336,95	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	9047,15	58164,93	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	30659,12	28939,78	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	466,14		
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	10555,1	9145,05	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	115994,39	14839,97	
8.	rozliczenie zakupu usług		247,22	
III.	Stan środków pieniężnych	489354,69	598751,77	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	9966,42	44306,64	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace 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 2020 r. ogółem, z tego:	73,52	3 359 290,08	864 353,11	57 006,00	63 782,94	4 344 432,13	142 710,00	501 673,03	100 490,00	130 886,50
- dyrekcja	2,00	239 703,86	18 447,44			258 153,30				
- kierownicy	5,17	377 948,40	41 351,39			419 299,79				
- pracownicy merytoryczni	23,91	905 850,61	539 577,48	38 034,00	37 352,02	1 520 814,11	138 710,00	501673,03	88 780,00	55176,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,70	1 204 455,05	186 805,00	13 428,00		1 404 688,05	4 000,00		6 670,00	75710,50
- pracownicy administracji	13,74	631 332,16	78 171,80	5 544,00	26 430,92	741 478,88			5 040,00	

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	77,75	3 835 100	805 000	46 500	71 700	4 758 300	30 000	292 500	119 600	130 500
- dyrekcja	2,00	262 100	15 000			277 100				
- kierownicy	5,00	405 600	40 000			445 600	500			
- pracownicy merytoryczni	25,00	1 102 300	495 500	17 500		1 615 300	29 500	292500	110700	29 500
- pracownicy techniczni i obsługi	29,25	1 262 400	177 300	13 200	66 200	1 519 100			3800	91 000
- pracownicy administracji	16,50	802 700	77 200	15 800	5 500	901 200			5100	10 000

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	73,53	3 576 819,94	666 178,88	45 745,60	69 298,30	4 358 042,72	8 500,00	256 545,54	88 740,00	97 677,20
- dyrekcja	2,00	260 230,99	15 000,00			275 230,99				
- kierownicy	5,50	432 521,73	34 012,29			466 534,02	500,00			
- pracownicy merytoryczni	23,91	947 057,51	448 824,60	17 337,95		1 413 220,06	8 000,00	256 545,54	83 700,00	24 400,00
- pracownicy techniczni i obsługi	27,38	1 224 065,62	113 763,58	13 143,65	64 054,30	1 415 027,15				63 277,20
- pracownicy administracji	14,74	712 944,09	54 578,41	15 264,00	5 244,00	788 030,50			5 040,00	10 000,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	5/5	3/3	3/3
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5/4,5	7/7	7/7
Pochodne od wynagrodzeń	831 970,75	917500	837101,6

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r.		Plan na 2021r.		Wykonanie za 2021r.	
		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	10 756,30	10 756,30	11 545,83	11 545,83	11 467,96	11 467,96
	- kierownicy	6 758,54	6 758,54	7 426,67	7 435,00	7 068,70	7 076,27
	- pracownicy merytoryczni	5 037,74	5 830,61	5 326,00	5 793,33	4 865,06	5 184,66
	- pracownicy techniczni	4 039,66	4 070,64	4 101,71	4 112,54	4 071,80	4 071,80
	- pracownicy administracji	4 303,15	4 333,72	4 443,94	4 469,70	4 339,23	4 367,72
	- na 1 etat z dyrekcją	4 787,41	5 063,07	4 973,31	5 133,65	4 808,69	4 918,90
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 620,49	4 903,86	4 799,78	4 964,36	4 622,50	4 735,78

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2021 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3				
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	od 496 k.100 f.100				
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	4	4	4	100,00	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	110	150	116	105,45	77,33
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	109	150	108	99,08	72,00
	w stałej sali	ilość	107	150	106	99,07	70,67
	b) za granicą	ilość	1		8	800,00	
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	13	25			
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	868	2 000			
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	18428	33 300	16 335	88,64	49,05
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	18036	33 300	15 335	85,02	46,05
	w stałej sali	ilość osób	16896	33 300	15 235	90,17	45,75
	b) za granicą	ilość osób	392		1 000	255,10	
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	72,21				
8.	Działalność impresaryjna	liczba					
	a) przedstawienia / koncerty	liczba					
	b) w idzowie / słuchacze	liczba					
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	76019,86	55 674,86	76 935,89	101,20	138,19
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	10460,51	9 320,00	10 014,04	95,73	107,45
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	65559,35	46 354,86	66 921,85	102,08	144,37
12.	Koszt 1 widza	zł	484,58	276,01	546,35	112,75	197,95
13.	Wpływ od 1 widza	zł	44,1	34,00	35,61	80,75	104,74
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	440,48	242,01	510,74	115,95	211,04
15.	Ceny biletów w stępu	zł	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2021 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku

I. PREMIERY TEATRALNE

W 2021 roku zrealizowano cztery premiery (na poziomie 2020 r.).

1. „Boeing, Boeing” Autor Marc Camoletti

Premiera na Scenie Dużej: 19 lutego 2021 r.

2. „Bóg mordu” Autor Yasmina Reza

Premiera na Scenie Kameralnej: 29 maja 2021 r.

3. „Kopciuszek” Autor: Jacob Grimm i Wilhelm Grimm

Premiera w Kinie TON: 16 października 2021 r.

4. „Za wolność, byś wolny był”

Premiera w Kinie TON: 5 grudnia 2021 r.

II. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

1. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” - prezentacja spektaklu 16 września 2021 r. w Hali Kultury w Łomży (spadek o 1 w stosunku do 2020 r.).

III. WYDARZENIA IMPRESARYJNE

Z uwagi na dużą liczbę przedstawień własnych oraz ograniczenia wywołane przez pandemię COVID- 19 w pierwszym półroczu 2021 r. nie odbyło się żadne wydarzenie impresaryjne. W drugiej połowie 2021 r. siedziba Teatru przy ul. Elektrycznej została przekazana firmie BUDIMEX w celu przeprowadzenia generalnego remontu, w związku z czym Teatr nie miał możliwości prowadzenia działalności impresaryjnej.

IV. PROJEKTY TEATRALNE

➤ Akcje skierowane do widzów

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

27 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich miłośników Teatru. Tego dnia w teatrach na całym świecie przygotowywane są specjalne wydarzenia. Z powodu pandemii w 2021 r. Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony był wyłącznie online. Przez cały dzień widzowie byli wciągani w interakcje z Teatrem na jego kanałach społecznościowych. Najmłodszym dzieciom i ich rodzicom zaproponowano piękny, rodzinny spektakl „Cicho... sza...” w reżyserii Adama Biernackiego. Od południa aktorzy stawali w szranki podczas trzech teatralnych pojedynków. Po południu była okazja, aby zajrzeć za kulisy warsztatów teatralnych. Na zakończenie dnia odczytano orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

➤ Projekty MKiDN

Program: Teatr i taniec - Kierunek Wschód V (19.09.-17.10.2021 r.)

W ramach zadania zorganizowano piątą edycję festiwalu „Kierunek Wschód”. Festiwal jest kontynuacją kontaktów Teatru z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów oraz okazją do nawiązania współpracy z teatrami z Polski. W trakcie tegorocznej odsłony wydarzenia widzowie obejrzeni spektakle teatrów z Polski, Armenii, Białorusi i Gruzji. Zaprezentowano łącznie dziewięć spektakli (spadek o 1). Po każdym z prezentowanych spektakli odbyło się spotkanie z widzami. W trakcie rozmów, prowadzonych przez Dorotę Sokołowską - dziennikarkę Polskiego Radia Białystok, publiczność miała okazję zapytać aktorów i twórców o szczegóły związane z powstawaniem oraz prezentacją poszczególnych przedstawień. W panelach dyskusyjnych, w których wzięli udział aktorzy oraz twórcy poszczególnych przedstawień, uczestnicy także mieli okazję zapoznać się z efektami pracy zaproszonych gości. Istotnym elementem paneli była wymiana doświadczeń oraz technik pracy, które pozwolą każdej ze stron na doskonalenie warsztatu aktorskiego. Dzięki wspólnym spotkaniom udało się zacieśnić współpracę i nawiązać partnerskie relacje. W festiwalowych spektaklach i panelach dyskusyjnych uczestniczyło w sumie 3.436 osób. Wartość projektu: 300.064,18 zł Środki MKiDN: 150.000,00 zł Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 150.000,00 zł Wkład własny: 64,18 zł

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

W efekcie realizacji projektu „Archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap IV” dokonano wyboru materiałów z archiwum artystycznego instytucji, które następnie zostały zdigitalizowane. W ramach zadania uaktualniono archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na stronie serwisu: archiwum.dramatyczny.pl zostały umieszczone zdigitalizowane obiekty. W ramach zadania zostało zdigitalizowanych 1.050 obiektów (wykonano 5.023 skany).

Wartość projektu: 78.000,00 zł Środki MKiDN: 45.000,00 zł Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 33.000,00 zł

Program: Edukacja kulturalna - Teatr - Lubię to! Sezon 3

„Teatr - Lubię to! Sezon 3” to trzecia odsłona bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Zadanie zostało zaprojektowane na podstawie wniosków wynikających z analiz przeprowadzonych przez Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz raportu z ewaluacji poprzednich edycji projektu powstałego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem realizacji zadania było podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli i aktorów oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi a Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Dotychczas teatr był instytucją, która swoją wiedzę przekazywała pedagogom. W ramach projektu - poprzez ścisłą współpracę 6 duetów warsztatowych składających się z 6 aktorów i 6 pedagogów - udało się wymienić umiejętnościami, ale także czerpać z doświadczenia nauczycieli.

W ramach zadania powstał zbiór scenariuszy lekcyjnych oparty o zagadnienia z zakresu wiedzy o teatrze oraz odnoszący się do przedstawień lekturowych z repertuaru Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku tj.: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” na podstawie utworu „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza w adaptacji Leona Moszczyńskiego, „Hobbit” na podstawie dzieła J. R. R. Tolkiena, „Treny” na podstawie poezji Jana Kochanowskiego oraz „Kopciuszek” na podstawie baśni Braci Grimm.

Pracę nad scenariuszami lekcji poprzedziły 2 warsztaty z profesjonalnym pedagogiem teatralnym - Adamem Biernackim. Każdy z uczestników warsztatu miał również możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach. Ich celem było przygotowanie nauczycieli i aktorów do wspólnej, twórczej pracy, a także rozwój ich kreatywności. Sześć par aktorsko-pedagogicznych opracowało materiały dla trzech grup wiekowych. W ramach współpracy powstały scenariusze lekcji dla: przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Efektem finalnym jest wydawnictwo „Teatr - Lubię to! Zbiór scenariuszy lekcji” wydane w nakładzie 1.000 egzemplarzy i bezpłatnie dystrybuowane wśród nauczycieli z województwa podlaskiego. „Teatr - Lubię to! Zbiór scenariuszy lekcji” udostępniony został też w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej Teatru wraz z możliwością bezpłatnego pobrania ww. materiału:

<https://dramatyczny.pl/projekty/teatr-lubie-to-2/teatr-lubie-to-sezon-3/>.

Finałem zadania było przeprowadzenie przez każdy z duetów lekcji pokazowych. Zostały one zorganizowane w oparciu o przygotowane scenariusze dla każdej z grup wiekowych. W sumie odbyło się 18 lekcji pokazowych w szkołach i przedszkolach na terenie województwa podlaskiego. Wiedza teoretyczna została więc wykorzystana przez uczestników warsztatów w praktyce, a autorzy scenariuszy mogli bezpośrednio sprawdzić jak ich twórczość wpływa na uczniów. Ponadto trzy lekcje pokazowe (po 1 lekcji dla każdej z grup wiekowych) zostały zarejestrowane w formie filmów video i udostępnione na stronie internetowej oraz kanale Teatru w serwisie YouTube jako materiał instruktażowy dla nauczycieli:

- <https://www.youtube.com/watch?v=tTtran9w930>

- https://www.youtube.com/watch?v=_10-c5oMp-U

- <https://www.youtube.com/watch?v=GU9fg7ZVhAQ>

Zdanie zostało objęte patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Współpraca z Kuratorium pozwoliła na dotarcie z informacjami o projekcie do wszystkich szkół z terenu województwa podlaskiego. Realizacja programu wykraczała poza stałą działalność statutową instytucji, jaką jest przede wszystkim produkcja i prezentacja spektakli. Dzięki projektowi możliwe było nawiązanie nowych i podtrzymanie już nabytych kontaktów z placówkami oświatowymi takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W celu jak najlepszego przygotowania oferty edukacyjnej w przyszłości, projekt został poddany szczegółowej i profesjonalnej ewaluacji potrzeb uczestników zadania. Efektem badania jest kompletny i profesjonalny raport z ewaluacji projektu, który stanie się podstawą do zbudowania kompletnego i długofalowego programu działań edukacyjnych Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wartość projektu: 160.606,05 zł Środki MKiDN: 80.000,00 zł Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 80.000,00 zł Wkład własny: 606,05 zł

Program: Muzyczny ślad - Sopoćko - nagranie i wydanie płyty

W ramach dotacji celowej nagrano i wydano w ilości 1.000 egzemplarzy płytę „Sopoćko” z psalmami, które pojawiły się w spektaklu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku o bł. ks. Michale Sopoćko, spowiedniku św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Wydawnictwo zawiera psalmy, do których muzykę skomponował Tomasz Bajerski, a które na potrzeby płyty na nowo zostały zaaranżowane przez Marka Kubika. Na płycie znalazło się trzynaście utworów. Do płyty dołączono booklet z tekstami psalmów.

W nagraniu udział wzięli Aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Aktorzy zaśpiewali psalmy przy akompaniamencie cenionych białostockich muzyków, pod kierownictwem pianisty, kompozytora i aranżera - Marka Kubika.

Wydawnictwo zostało zrealizowane pod patronatem Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Ponadto nagrania w wersji elektronicznej dostępne są w Internecie na kanale YouTube Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Wartość projektu: 72.406,64 zł Środki MKiDN: 22.000,00 zł Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 50.000,00 zł Wkład własny: 406,64 zł

Program: Promocja kultury polskiej zagranicą - „Kierunek Telawi”

W dniach 3-9 listopada 2021 r. w ramach dotacji celowej na realizację zadania „Kierunek Telawi” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentował na scenie Państwowego Teatru Dramatycznego im. Waży Pszaweli w Telawi w Gruzji dwa spektakle z bieżącego repertuaru: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. W piątek, 5 listopada, białostoccy aktorzy dwukrotnie zagrali spektakl „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko. Inscenizacja książki Jana Jastrzębskiego została przyjęta niezwykle entuzjastycznie. Gruzini widzowie podkreślali przede wszystkim nowatorski charakter przedstawienia. W poniedziałek, 8 listopada, oba pokazy „Trenów” zostały nagrodzone owacją na stojąco. Gruzini publicznosc była zachwycona białostocką inscenizacją dzieła Jana Kochanowskiego. Prezentacja dorobku polskich twórców teatralnych w Telawi pozwoliła na ukazanie bogactwa i różnorodności polskiej kultury. Wizyta w Telawi była kolejnym krokiem do umocnienia współpracy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z partnerem z Gruzji - Państwowym Teatrem Dramatycznym im. Waży Pszaweli w Telawi. Dokumentacja foto-wideo zadania dostępna jest na stronie internetowej Teatru www.dramatyczny.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Wartość projektu: 160.667,51 zł Środki MKiDN: 80.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 80.000,00 zł Wkład własny: 667,51 zł

Program: Promocja kultury polskiej zagranicą - „Kierunek Erywań”

W dniach 7-15 grudnia 2021 r. w ramach dotacji celowej na realizację zadania „Kierunek Erywań” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentował na scenie Państwowego Teatru Akademickiego im. Gabriela Sundukyana w Erywaniu (Armenia) dwa spektakle z bieżącego repertuaru: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. 10 grudnia, aktorzy Teatru Dramatycznego dwukrotnie zagrali spektakl „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko. Inscenizacja książki Jana Jastrzębskiego została przyjęta owacjami na stojąco. Widzowie

podkreślali nowatorski charakter przedstawienia, jego wielopoziomowość oraz aktualność. 12 grudnia, artyści dwukrotnie zaprezentowali „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. Armeńska publiczność była zachwycona tą współczesną inscenizacją dzieła Jana Kochanowskiego. Prezentacja dorobku polskich twórców teatralnych w Erywanii pozwoliła na ukazanie bogactwa i różnorodności polskiej kultury. Wizyta w Erywanii była kolejnym krokiem do umocnienia współpracy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z partnerem z Armenii - Państwowym Teatrem Akademickim im. Gabriela Sundukjana. Przy okazji wizyty w Erywanii Piotr Półtorak - Dyrektor Teatru Dramatycznego oraz Martyna Zaniewska - Zastępca Dyrektora spotkali się z Pawłem Cieplakiem - Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Armenii. W trakcie rozmowy poruszone zostały przede wszystkim tematy dotyczące kontynuacji współpracy pomiędzy teatrami z Erywanii i Białegostoku. Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania dostępna jest na stronie internetowej Teatru www.dramatyczny.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Wartość projektu: 112.989,85 zł Środki MKiDN: 54.000,00 zł Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 54.000,00 zł Wkład własny: 4.989,85 zł

V. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Teatr Dramatyczny prowadzi ten program edukacyjny regularnie od 2006 roku. Celem warsztatów jest wzbogacenie i podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz realizowanie celów statutowych instytucji. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów – aktorów Teatru według ich autorskich programów. Zajęcia rozpoczynają się z początkiem października, a kończą prezentacją efektów pracy uczestników w czerwcu wraz z końcem roku szkolnego. Pokazy są udokumentowane w postaci nagrań i zdjęć. Uczestnicy otrzymują dyplom i upominek na pamiątkę, mają również możliwość bezpłatnego zaproszenia swoich bliskich i znajomych na prezentację. W pierwszym półroczu 2021 roku warsztaty były prowadzone w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 165 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe. Zorganizowano ok. 367 godzin zajęć warsztatowych od stycznia do czerwca. Na zakończenie warsztatów przygotowano osiem pokazów, które zaprezentowano pod koniec maja oraz w pierwszej połowie czerwca 2021 r. na Scenie Dużej Teatru. Rekrutacja na kolejny sezon warsztatów teatralnych 2021/2022 odbyła się we wrześniu. Aby zachować ciągłość edukacji teatralnej w grupach warsztatowych pierwszeństwo w zapisach mieli uczestnicy z poprzednich sezonów. Na pozostałe miejsca ogłoszono dodatkową rekrutację. Ze względów epidemiologicznych wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2021 r. w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Z powodu remontu siedziby Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zajęcia odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Kultury (ul. K. Ciołkowskiego 1N). Nowy sezon warsztatowy rozpoczęło 164 uczestników.

Lekcje teatralne

W Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 56 w Białymstoku przeprowadzono lekcje teatralne w różnych grupach wiekowych. Podczas spotkania dzieci miały okazję zapoznać się z podstawową terminologią teatralną oraz bliżej poznać zawód charakteryzatora teatralnego. W czasie spotkania z pracownikami Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku uczniowie poprzez zabawę zdobywali wiedzę o teatrze.

Żywa lekcja historii

Na prośbę zorganizowanych grup po spektaklu „Za wolność, byś wolny był” przeprowadzono żywe lekcje historii poświęcone tematyce stanu wojennego oraz powstania „Solidarności”. Lekcje prowadził historyk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięi Narodowej.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.
przez Teatr Wierszalin w Supraślu**

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

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

Ponadto Teatr otrzymał dotację celową z budżetu województwa w wysokości 130.000 zł na zadanie pn.: Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między wierszami”.

Instytucja w 2021 r. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 1.815.892 zł, które w porównaniu do roku 2020 są większe o 23,51%. Przychody własne zostały osiągnięte w wysokości 194.812 zł, w porównaniu do 2020 r. są większe o 23,78%. Teatr osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości 162.925 zł, stanowią one 26,24% przychodów z analogicznego okresu z 2020 r.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2021 roku wyniosły 1.797.854 zł, w porównaniu do roku 2020 są większe o 22,93%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.426.704 zł. Porównując do kosztów instytucji za 2020 r. są większe o 22,02 %.

Teatr w 2021 r. dokonał następujących zakupów inwestycyjnych na kwotę ogółem 40.428 zł:

- telefon iPhone 12 128GB Black na kwotę - 4 390,77 zł.

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.

W omawianym okresie w ramach otrzymanej z budżetu samorządu województwa dotacji inwestycyjnej w wysokości 36 037,14 zł. Zakupiono licencję oprogramowania teapp VOD, która umożliwia realizację misji edukacyjnej teatru poprzez poszerzenia dostępności produktów artystycznych w sieci.

Instytucja na koniec 2021 roku wykazała należności w kwocie 2.502,06 zł, w tym wymagalnych: 0,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 6.786,70 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 18,1 etatów w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy – 2 etaty, merytoryczni – 7 etatów, administracyjni – 1 etat, techniczni i obsługa – 7,1 etatów (w tym 1 etat - bezpłatny urlop wychowawczy).

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2021 wyniosło z umów o pracę 4.958,00 zł, z honorariami 5.502,00 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.500,00 zł z honorariami 14,400,00 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.612,00 zł. z honorariami 4.947,00 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 470 279	1 814 080,00	1 815 892	123,51	100,10
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	776 080	906 080,00	906 080	116,75	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów				-	-

	unijnych					
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	50 000	130 000,00	130 000	260,00	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	486 815	585 000,00	585 000	120,17	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	486 815	585 000,00	585 000	120,17	100,00
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	157 384	193 000,00	194 812	123,78	100,94
4.1	z działalności statutowej, z tego:	129 058	161 000,00	162 925	126,24	101,20
	a) sprzedaż biletów	77 941	54 000,00	55 157	70,77	102,14
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 117	1 000,00	1 029	92,13	102,90
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	50 000	106 000,00	106 739	213,48	100,70
4.2	pozostałe przychody, z tego:	28 326	32 000,00	31 887	112,57	99,65
	a) przychody finansowe			28	-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 600	12 600,00	12 609	350,25	100,07
	d) pozostałe przychody	24 726	19 400,00	19 250	77,85	99,23
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 462 449	1 810 000,00	1 797 854	122,93	99,33
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	978 683	1 206 000,00	1 206 033	123,23	100,00
	a) osobowy fundusz płac	924 993	1 015 000,00	1 014 913	109,72	99,99
	b) bezosobowy fundusz płac	2 600	60 000,00	59 709	2 296,50	99,52
	c) honoraria	51 090	104 000,00	104 214	203,98	100,21
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)		27 000,00	27 197	-	100,73
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	190 529	221 000,00	220 671	115,82	99,85
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	170 059	199 000,00	199 138	117,10	100,07
	b) składki na Fundusz Pracy	20 470	22 000,00	21 533	105,20	97,88
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 791	5 000,00	4 602	29,14	92,04
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	10 218	0,00	0	0,00	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	5 573	5 000,00	4 602	82,58	92,04
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	277 447	378 000,00	366 548	132,11	96,97
	a) amortyzacja	60 556	77 000,00	77 463	127,92	100,60
	b) materiały i energia, z tego:	94 123	97 000,00	86 648	92,06	89,33
	- materiały	55 564	39 000,00	39 496	71,08	101,27
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	38 559	58 000,00	47 152	122,28	81,30
	c) usługi obce razem, z tego:	68 602	135 000,00	134 884	196,62	99,91
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	25 433	32 000,00	32 075	126,12	100,23
	- usługi transportowe	325	8 000,00	7 302	2 245,39	91,28
	- usługi ochroniarskie	0	0,00	0	-	-
	- usługi poligraficzne	3 764	7 000,00	7 357	195,46	105,10
	- remonty	0	0,00	0	-	-
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0	0,00	0	-	-
	- czynsze / najmy	6 583	10 000,00	10 200	154,94	102,00
	- pozostałe usługi obce	32 498	78 000,00	77 950	239,86	99,94

	d) podatki i opłaty	30 471	41 000,00	40 678	133,50	99,21
	e) pozostałe koszty, z tego:	23 695	28 000,00	26 875	113,42	95,98
	- podróże służbowe	1 018	3 000,00	3 481	341,99	116,03
	- pozostałe koszty	19 805	21 000,00	20 262	102,31	96,49
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	2 872	4 000,00	3 132	109,05	78,30
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek		0,00			-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług		0,00			-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	7 830	4 080,00	18 038	230,38	442,11
IV	PODATEK DOCHODOWY			40	-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	7 830	4 080,00	17 998	229,87	441,13

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	136 666,95	124 701	124 701,41	100,00	0,08
1.1.	Środki pieniężne	168 590,72	69 527	69 526,67	100,00	0,14
1.2.	Należności, w tym:	2 906,96	64 492	64 492,24	100,00	0,16
	- należności wymagalne	0,00	61 500	61 500,00	100,00	0,16
1.3.	Zobowiązania, w tym:	29 016,81	9 318	9 317,50	99,99	1,07
	- zobowiązania wymagalne		0		-	-
	- kredyt		0		-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	124 701,41	241 000	205 295,93	85,19	0,04
1.1.	Środki pieniężne	69 526,67	255 000	209 579,67	82,19	0,04
1.2.	Należności, w tym:	64 492,24	3 000	2 502,96	83,43	3,33
	- należności wymagalne	61 500,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	9 317,50	17 000	6 786,70	39,92	0,59
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
		0,00	0	0,00	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	81 909,07	40 654,00	40 428	49,36	99,44
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej		36 654,00	36 037	-	98,32
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	81909,07	4 000,00	4 391	5,36	109,77
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-

	<i>b) finansowane ze środków UE</i>			-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>			-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>			-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	826 080,00	1 072 734,00	1 072 117	129,78	99,94
-----------	---	-------------------	---------------------	------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów, w tym	64 492,24	2 502,06	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	61 500,00	2 474,02	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2 992,24	28,94	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym	9 317,50	6 826,70	0
1.	rozrachunki z dostawcami	6 846,50	3 869,70	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2 471,00	2 957,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych	68 694,74	209 347,74	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	831,93	231,93	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace 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 2020 r. ogółem, z tego:	15,6	799 881	125 112	0	0	924 993	46 190	4 900	0	2 600
- dyrekcja	1,0	103 976	15 000			118 976	21 000			
- kierownicy	2,0	153 205	13 400			166 605	7 950			
- pracownicy merytoryczni	6,6	296 037	79 392			375 429	17 000	4900		
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	189 915	16 820			206 735	240			
- pracownicy administracji	1,1	56 749	500			57 249				2 600

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	17,0	876 000	139 000	20 000	7 000	1 042 000	80 000	24 000	32 000	28 000
- dyrekcja	1,0	111 000	15 000			126 000	47 000			
- kierownicy	2,0	156 000	16 000	20 000		192 000	20 000		3000	
- pracownicy merytoryczni	6,0	325 000	93 000			418 000	13 000	24000	18000	25 000
- pracownicy techniczni i obsługi	6,0	227 000	15 000		7 000	249 000			9500	3 000
- pracownicy administracji	2,0	57 000	0			57 000			1500	

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	17,1	878 619,49	136 293,70	20 236,80	6 960,00	1 042 109,99	80 100,00	24 114,00	31 300,00	28 409,34
- dyrekcja	1,0	111 000,00	15 000,00			126 000,00	46 850,00			
- kierownicy	2,0	156 135,58	15 780,00	20 236,80		192 152,38	20 450,00		2 500,00	
- pracownicy merytoryczni	7,0	325 142,35	91 232,05			416 374,40	12 800,00	24 114,00	17 450,00	26 159,34
- pracownicy techniczni i obsługi	6,1	229 108,15	14 281,65		6 960,00	250 349,80			9 900,00	2 250,00
- pracownicy administracji	1,0	57 233,41				57 233,41			1 450,00	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	1	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	0	1	1
Pochodne od wynagrodzeń	190529	221000	220 671,41

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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	9 915	11 665	10 500	14 417	10 500	14 404
	- kierownicy	6 942	7 273	7 167	8 125	7 163	8 119
	- pracownicy merytoryczni	4 740	4 955	5 806	6 236	4 957	5 317
	- pracownicy techniczni	3 446	3 450	3 361	3 493	3 347	3 483
	- pracownicy administracji	4 337	4 337	2 375	2 438	4 769	4 890
	- na 1 etat z dyrekcją	4 941	5 188	4 975	5 525	4 958	5 502
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 601	4 744	4 630	4 969	4 612	4 947

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2021 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (w.g. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	38	34	84	221	247,06
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	38	34	84	221	247,06
	w stałej sali	ilość	38	34	19	50	55,88
	b) za granicą	ilość	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	127	85	62	49	72,94
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	7123	6 809	6 075	85	89,22
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	1813	1 600	3 086	170	192,88
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	1813	1 600	3 086	170	#DZIEL/0!
	w stałej sali	ilość osób	1813	1 600	896	49	192,88
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	95	94	94	99	100,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	8863	13 442,00	12 314	139	91,61
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	954	1 013,00	1 334	140	131,72
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	7909,00	11 686,00	10 979,74	139	93,96
12.	Koszt 1 w idza	zł	163,66	190,22	196,25	120	103,17
13.	Wpływ od 1 w idza	zł	14,44	11,89	17,78	123	149,54
14.	Dopłata do 1 w idza (poz.12 - poz.13)	zł	149,22	178,33	178,47	120	100,08
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50	50,00	50,00	100	100,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA 2021 ROK

W okresie od stycznia 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. Ogólnie w 2021 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 19 spektakli w siedzibie, w tym jeden plenerowy – 896 widzów, 62 wydarzenia „Objazd Mickiewiczowski – wzorem „Reduty” – Teatr Wierszalin w sieci” – 6075 uczestników (w 2020 r. zgromadził 7123 uczniów i nauczycieli w 127 e-spotkaniach), w ramach XXX-lecia Teatru Wierszalin w Kętach 3 spektakle i wystawę – 640 widzów, w Toruniu podczas festiwalu „Klamra” „Nie – Boską komedię” – 150 widzów, w Kłodzko – „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” – 300 widzów, 60 wydarzeń w ramach Festiwalu „Między Wierszami” w Supraślu — 1100 widzów (łącznie 146 wydarzeń, 9161 osób uczestniczących, w tym 6299 on-line).

W 2021 r. 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” tj. nauczyciela wraz z możliwością „realnego”, bo odbywającego się w czasie rzeczywistym, a odbywającego się za pośrednictwem sieci – spotkania z twórcami – reżyserem, aktorami i muzykami. W lipcu Teatr w ramach dotacji celowej z UMWP zorganizował festiwal Supraski festiwal teatru, muzyki i poezji „Między wierszami”. Miał charakter hybrydowy tj. online i stacjonarny w Supraślu i promował polską literaturę, teatr, muzykę oraz sztuki plastyczne. Pojawił się w Supraślu i na mapie kulturalnej Polski jako wyjątkowe edukacyjno-artystyczne przedsięwzięcie, które z jednej strony dało możliwość spotkania znakomitych profesjonalnych artystów, z drugiej zaś zwracało szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej edukacji. Kuratorem artystycznym festiwalu pierwszej edycji był aktor Teatru Wierszalin Rafał Gąsowski, a koordynatorem organizacyjnym - Dariusz Matys.

Na program festiwalu złożyło się ponad 60 wydarzeń - spektakle, spotkania z ludźmi teatru, rozmowy o literaturze, happeningi, koncerty, wystawy, kino dla dzieci i dorosłych oraz słuchowiska. Oferta była skierowana do mieszkańców Supraśla oraz gości z regionu i całej Polski. Ambicją festiwalu było też otwarcie przestrzeni dla szeroko rozumianej współpracy podlaskich instytucji kultury. Współorganizatorami festiwalu były Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina oraz Radio Białystok. Wydarzenia festiwalowe zgromadziły około 1100 widzów (w tym 467 – spektakle, 158 - kino, 224 on-line, wystawa fotografii – 100, widowisko i plenery ok. 250). Organizatorzy planują, by Festiwal „Między Wierszami” stał się imprezą cykliczną i obejmującą swoim zasięgiem cały region.

Dzięki dotacji inwestycyjnej z UMWP na zakup licencji oprogramowania teapp VOD, Teatr mógł jeszcze lepiej realizować misję edukacyjną poprzez poszerzenie dostępności produktów artystycznych w sieci takich jak: spektakle, warsztaty teatralne oraz projektu edukacyjnego „Objazd Mickiewiczowski”. Uruchomiono nową stronę Teatru Wierszalin www.wierszalin.pl W ramach pracy mediów społecznościowych wykreowano nową grupę Mickiewicz Teatr Wierszalin nakierowaną na nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie „Objazd Mickiewiczowski”. W ramach wydarzenia Obchody Dnia Teatru Publicznego zorganizowanego przez 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” 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.

W lipcu 2021 r. odbyła się premiera spektaklu pt. „Nie-boska komedia” – wg Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Piotra Tomaszuka. W połowie września Teatr Wierszalin gościł w Kętach, gdzie świętował również swój Jubileusz XXXlecia zorganizowany przez Fundację Gotowi do Działania. Zaprezentował spektakle pt. „Dziady. Noc pierwsza”, „Dziady. Noc druga” oraz „Wierszalin. Reportaż o końcu Świata”. Zorganizowana została wystawa fotografii "Jubileusz XXX-lecia Teatru Wierszalin" - w obiektywie M. Rybij. Całe wydarzenie zgromadziło około 640 widzów. W czwartym kwartale 2021 roku Teatr Wierszalin zagrał w Toruniu na festiwalu KLAMRA „Nie- Boską komedię” – 150 widzów oraz w Kołobrzegu „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” -300 widzów.

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

W 2021 roku Opera otrzymała następujące dotacje na prowadzenie działalności statutowej:

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

Ponadto instytucja otrzymała dotacje celowe na działalność bieżącą:

- 133.355,34 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu Quo Vadis,
- 243.517,33 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu Quo Vadis (środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Przychody ogółem jakie Opera i Filharmonia Podlaska osiągnęła w 2021 r. wynoszą 36.743.445,65 zł, co w porównaniu do 2020 roku stanowi spadek o 1,45%. Przychody własne wyniosły 12.080.697,76 zł, co w porównaniu do 2020 r. stanowi wzrost o 17,46%. Przychody z działalności statutowej instytucja osiągnęła w wysokości 2.500.560,25 zł, stanowią one 15,26 % tej samej kategorii przychodów z analogicznego okresu z 2020 r.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2021 roku wyniosły 29.325.284,29 zł (36.579.235,09 zł minus „koszty amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 7.253.950,80 zł). Stanowi to w porównaniu do roku 2020 wzrost o 5,84 %. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 20.901.047,31 zł, co stanowi wzrost o 4,55 % w porównaniu do 2020 roku.

Działalność inwestycyjna

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2021 roku wyniosła 2.038.113,43 zł, które zostały pokryte ze środków własnych w kwocie 1 579 863,43 zł, z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 86 000 zł i MKDniS 372 250 zł. Kwota 1 149 396,64 zł z kosztów finansowanych ze środków własnych zawiera naprawę i modernizację bramy przeciwpożarowej, oddzielającej scenę od widowni na wypadek pożaru, w tym 1 090 430,61 zł to koszt pokryty przez ubezpieczyciela. Pozostała kwota została wykorzystana na zakup sprzętów, które były potrzebne na bieżące potrzeby instytucji tj. sprzęt komputerowy, instrumenty muzyczne itp.

Działalność remontowa

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w 2021 roku 749.697,92 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty i konserwacje obejmowały m.in.:

- remonty instrumentów muzycznych - 54 607,00 zł
- remonty urządzeń - 20 777,80 zł
- remonty budynku - 59 730,00 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń i systemów Dużej Sceny - 313 040,41 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły należności w kwocie 383.170,51 zł, wymagalne nie wystąpiły oraz zobowiązania w wysokości 518.075,22 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 280,58, w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, kierownicy – 10,50 etatów, merytoryczni – 181,97 etatu, administracyjni – 32,73 etatu, techniczni i obsługa – 53,38 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2021 rok

- z umów o pracę 4.719,00 zł
- z umów o pracę wraz z honorariami 4.722,36 zł

W tym:

- 1) średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14.542,45 zł, z honorariami 14.542,45 zł;
- 2) średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umów o pracę 13.947,81 zł, z honorariami 13.947,81 zł;
- 4) średnia płaca na 1 etat pozostałych pracowników
 - z umów o pracę 4.651 zł,
 - z umów o pracę wraz z honorariami 4.654,50 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Plan 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	Plan na 2021r. (w zł.)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (4:3)	Wskaźnik (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	37 287 624,70	36 382 261,00	36 743 445,65	1 395,71	1 292,56
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	24 247 171,00	23 958 000,00	23 958 000,00	98,81	98,81
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	17 000 000,00	15 247 000,00	15 247 000,00	89,69	89,69
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	7 247 171,00	8 711 000,00	8 711 000,00	120,20	120,20
	c) dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00		-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	35 412,67	414 775,00	376 872,67	1 171,26	1 064,23
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	9 859,71	133 355,00	133 355,34	1 352,52	1 352,53
	b) dotacja organizatora - MKDniS	25 552,96	281 420,00	243 517,33	1 101,32	952,99
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	2 720 620,00	327 875,00	327 875,22	12,05	12,05
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	2 720 620,00	327 475,00	327 475,22	12,04	12,04
	b) darowizny	0,00	400,00	400,00	-	-
4.	przychody własne, z tego:	10 284 421,03	11 681 611,00	12 080 697,76	113,59	117,47
4.1	z działalności statutowej, z tego:	2 169 555,15	2 500 561,00	2 500 560,25	115,26	115,26
	a) sprzedaż biletów	1 846 954,02	2 392 945,00	2 392 944,61	129,56	129,56
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	9 907,23	11 520,00	11 519,76	116,28	116,28
	c) współorganizacja imprez	264 120,00	74 130,00	74 129,95	28,07	28,07
	d) pozostałe przychody	48 573,90	21 966,00	21 965,93	45,22	45,22
4.2	pozostałe przychody, z tego:	8 114 865,88	9 181 051,00	9 580 137,51	113,14	118,06
	a) przychody finansowe	8 172,37	157,00	157,16	1,92	1,92
	b) wynajem, czynsze, reklama	736 513,21	1 064 535,00	1 064 534,85	144,54	144,54
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	6 794 059,39	6 813 434,00	6 814 533,85	100,29	100,30
	d) pozostałe przychody	576 120,91	1 302 925,00	1 700 911,65	226,15	295,24
II	KOSZTY działalności, z tego:	34 776 493,00	36 798 786,00	36 579 235,09	105,82	105,18
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	17 064 856,05	17 885 418,00	17 907 499,89	104,81	104,94
	a) osobowy fundusz płac	13 898 541,11	14 880 719,00	14 905 718,90	107,07	107,25
	b) bezosobowy fundusz płac	3 876 314,94	620 070,00	619 550,39	159,97	159,84

	c) honoraria	925 846,68	1 086 111,00	1 084 719,71	117,31	117,16
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	1 852 852,83	1 298 518,00	1 297 510,89	70,08	70,03
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	2 927 203,13	2 996 486,00	2 993 547,42	102,37	102,27
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 813,35	2 675 427,00	2 672 166,21	102,28	102,15
	b) składki na Fundusz Pracy	311 389,78	321 059,00	321 381,21	103,11	103,21
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	613 085,89	678 534,00	680 319,82	110,68	110,97
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	445 565,24	449 790,00	449 790,05	100,95	100,95
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	167 520,65	228 744,00	230 529,77	136,55	137,61
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	14 171 347,93	15 238 348,00	14 997 867,96	107,53	105,83
	a) amortyzacja	7 069 554,25	7 249 490,00	7 253 950,80	102,55	102,61
	b) materiały i energia, z tego:	1 398 425,82	1 605 114,00	1 611 479,84	114,78	115,24
	- materiały	506 793,91	536 113,00	535 038,20	105,79	105,57
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	891 631,91	1 069 001,00	1 076 441,64	119,89	120,73
	c) usługi obce razem, z tego:	3 461 600,57	4 564 240,00	4 580 836,85	131,85	132,33
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	46 644,33	47 057,00	46 984,09	100,88	100,73
	- usługi transportowe	19 976,34	70 221,00	70 620,66	351,52	353,52
	- usługi ochroniarskie	717 014,33	642 963,50	642 963,50	89,67	89,67
	- usługi poligraficzne	7 263,18	17 319,00	17 318,66	238,45	238,44
	- remonty	319 444,83	135 115,00	135 114,80	42,30	42,30
	- konserwacje(dot. serwisów stałych i przeglądów)	108 624,63	607 529,00	614 583,12	559,29	565,79
	- czynsze / najmy	467 008,12	513 809,00	513 809,44	110,02	110,02
	- pozostałe usługi obce	1 775 624,81	2 530 227,00	2 539 442,58	142,50	143,02
	d) podatki i opłaty	873 581,52	1 012 437,00	1 003 350,83	115,89	114,85
	e) pozostałe koszty, z tego:	1 368 185,77	807 067,00	548 249,64	58,99	40,07
	- podróże służbowe	12 671,52	36 246,00	36 245,64	286,04	286,04
	- pozostałe koszty	386 290,79	396 342,00	394 542,31	102,60	102,14
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	969 223,46	374 479,00	117 461,69	38,64	12,12
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	2 511 131,70	-416 525,00	164 210,56	1 289,89	6,54
IV	PODATEK DOCHODOWY	1 163,00				0,00
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	2 509 968,70	-416 525,00	164 210,56	-39,77	6,54
VII	ŚRODKI OBROTOWE NA	2 138 453,91	4 031 485,00	4 031 484,25	188,52	188,52

	POCZĄTEK ROKU					
1.1.	Środki pieniężne	4 790 659,49	4 133 233,00	4 133 232,99	86,28	86,28
1.2.	Należności, w tym:	635 441,31	434 942,00	434 941,70	68,45	68,45
	- należności wymagalne	93 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	3 287 646,89	536 690,00	536 690,44	16,32	16,32
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 031 484,25	2 940 174,00	3 084 309,45	65,96	76,51
1.1.	Środki pieniężne	4 133 232,99	3 075 078,00	3 219 214,16	74,40	77,89
1.2.	Należności, w tym:	434 941,70	383 171,00	383 170,51	88,10	88,10
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	536 690,44	518 075,00	518 075,22	96,53	96,53
	- zobowiązania wymagalne				-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom					
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	589 709,35	2 045 250,00	2 038 113,43	346,82	345,61
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	149 230,86	86 000,00	86 000,00	57,63	57,63
	b) finansowane ze środków UE				0,00	0,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	291 678,49	1 587 000,00	1 579 863,43	544,09	541,65
	d) pozostałe źródła, z tego:	148 800,00	372 250,00	372 250,00	250,17	250,17
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	148 800,00	372 250,00	372 250,00	250,17	250,17
	-				-	-
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)	24 431 814,53	24 458 775,00		1 327,70	1 220,67

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów w tym	434 941,70	383 170,51
1.	rozrachunki z odbiorcami	57 862,70	244 891,93
2.	rozrachunki publiczno - prawne	181 555,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	195 494,00	138 143,58
4.	inne rozrachunki z pracownikami	30,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	135,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	536 690,44	518 075,22
1.	rozrachunki z dostawcami	279 690,16	163 022,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	54 595,00	66 499,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	162 148,50	96 612,82
4.	inne rozrachunki z pracownikami	8 167,94	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	54 776,07	163 920,68
6.	pozostałe rozrachunki	94,97	74 570,21
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-22 782,20	-46 549,49
8.	z tytułu linii kredytowej		
III.	Stan środków pieniężnych w tym:	4 133 232,99	3 219 214,16
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	78 155,08	144 973,08

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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 zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	274,21	13 711 810,85	1 852 852,83	62 487,04	124 243,22	15 751 393,94	0,00	925 846,68	2 722,00	384 893,43
- dyrekcja	1,41	221 804,46				221 804,46				
- kierownicy	15,00	1 067 501,22	31 669,83		24 520,00	1 123 691,05		5 000,00		30 877,42
- pracownicy merytoryczni	180,38	8 824 808,33	1 640 814,19	16 767,04	77 226,41	10 559 615,97		920 846,68	2 722,00	83 414,01
- pracownicy techniczni i obsługi	49,75	2 142 803,72	121 992,34	29 700,00	17 655,00	2 312 151,06				236 331,00
- pracownicy administracji	27,67	1 454 893,12	58 376,47	16 020,00	4 841,81	1 534 131,40				34 271,00

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	274,21	13 696 806,44	1 815 021,50	21 848,16	236 985,46	15 770 661,56	75 000,00	1 827 365,00	0,00	487 363,98
- dyrekcja	1,41	301 060,22				301 060,22				
- kierownicy	15,00	1 099 353,26	29 574,00		5 567,63	1 134 494,89				30 000,00
- pracownicy merytoryczni	180,38	8 612 063,25	1 669 303,74		186 226,28	10 467 593,27	75 000,00	1 827 365,00		95 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	49,75	2 159 802,78	106 381,40	9 180,00	17 760,00	2 293 124,18				352 363,98
- pracownicy administracji	27,67	1 524 526,93	9 762,36	12 668,16	27 431,55	1 574 389,00				10 000,00

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	280,58	14 589 606,35	1 297 510,89	29 088,00	287 024,55	16 203 229,79	6 905,00	1 077 814,71	5 970,00	613 580,39
- dyrekcja	2,00	340 180,46	3,41			340 183,87				
- kierownicy	10,50	872 876,22	4 050,00			876 926,22				57 580,64
- pracownicy merytoryczni	181,97	9 132 517,09	1 179 708,99		271 374,34	10 583 600,42	6 905,00	1 077 814,71	5 520,00	176 241,60
- pracownicy techniczni i obsługi	53,38	2 626 056,93	63 096,45	16 488,00	9 700,21	2 715 341,59				364 740,35
- pracownicy administracji	32,73	1 617 975,65	50 652,04	12 600,00	5 950,00	1 687 177,69				15 017,80

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020	Plan na 2021 r.	Korekta Plan na 2021 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	5	2	2
Odprawy emerytalne (w zł)	62 487,04	21 848,16	29 088,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	16	28	45
Nagrody jubileuszowe (w zł)	124 243,22	236 985,46	287 024,55
Pochodne od wynagrodzeń	2 927 203,13	3 140 766,51	2 993 547,42

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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	- dykcja	13 109	13 109	17 793	17 793	14 174	14 174,33
	- kierownicy	6 107	6 107	6 272	6 272	6 960	6 959,73
	- pracownicy merytoryczni	4 835	4 836	4 750	4 785	4 722	4 728,18
	- pracownicy techniczni	3 794	3 794	3 796	3 796	4 198	4 198,13
	- pracownicy administracji	4 557	4 557	4 621	4 621	4 248	4 248,47
	- na 1 etat z dykcją	4 730	4 731	4 714	4 737	4 719	4 722,36
	- na 1 etat bez dykcji	4 687	4 688	4 646	4 669	4 651	4 654,50

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2021 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 rok po korekcie	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (w g. scen)	ilość	2071	2 071	2 071	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	1	1	1	100	100,00
4.	Liczba koncertów	ilość	60	67	86	143	128,36
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	11	13	13	118	100,00
	b) oratoryjne	ilość	0	3	4	0	133,33
	c) kameralne	ilość	17	4	3	18	75,00
	d) opera	ilość	0	0	0	0	0,00
	e) musical	ilość	17	21	20	118	95,24
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	0	7	4	0	57,14
	g) rozrywki	ilość	4	9	19	475	211,11
	h) operetka	ilość	11	10	10	0	0,00
	i) balet/spektakle	ilość	0	0	13	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	60	67	86	143	128,36
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	60	66	85	142	128,79
	w stałej sali	ilość	60	66	85	142	128,79
	b) za granicą	ilość	0	1	1	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	24	66	70	292	106,06
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	2	0	0	0	0,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	0	24	18	0	75,00
	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) w arsztaty	ilość	21	40	52	248	130,00
	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	68	850	94,44
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	30 007	24 132	38 653	129	160,17
	a) koncerty	ilość osób	21 259	5 800	26 997	127	465,47
	b) lekcje	ilość osób	2 315	2 400	2 596	0	108,17
	c) w wydarzenia dodatkowe	ilość osób	3 582	14 332	7 299	204	50,93
	d) impresariat własny	ilość osób	2 851	1 600	1 761	62	110,06
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	21 259	24 132	38 653	324	160,17
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	21259	23 632	38 153	179	161,45
	w stałej sali	ilość osób	21259	23 632	38 153	179	161,45
	b) za granicą	ilość osób	-	500	500	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		4	4	5	125	125,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	4	4	5	125	125,00
	b) w widzowie / słuchacze	liczba	0	2 200	1 761	0	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	271 691,35	#ADR!	163 300,16	60	#ADR!
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	291 309,57	178 366,24	164 033,24	56	91,96
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	19 618,22	#ADR!	733,08	4	#ADR!
14.	Koszt 1 widza	zł	1 635,85	#ADR!	946,35	58	#ADR!
15.	Wpływ od 1 widza	zł	1 753,97	#ADR!	950,60	54	#ADR!
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	118,12	#ADR!	4,25	4	#ADR!
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	#ADR!

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki za 2021 rok

W okresie sprawozdawczym Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki zrealizowała **232 wydarzenia** z udziałem publiczności, a siedzibę Opery odwiedziło łącznie **38 653 widzów**. Początek roku 2021 to czas zamknięcia instytucji kultury w tym filharmonii i 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 lockdownu Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała 32 wydarzenia w formule online. Były to zarówno koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne jak i rozrywkowe, które realizowane zgodnie z planem merytorycznym na rok 2021, były nagrywane przez Dział Realizacji OiFP, a następnie transmitowane (po dokonaniu ich profesjonalnego montażu) na kanałach Opery dostępnych nieodpłatnie dla melomanów w Internecie. Transmitowane były także nagrania archiwalne tj. np. „Cyganeria” Giacomo Pucciniego, koncert „Opera to moja bajka” czy „Messa da Requiem” G. Verdiego.

Na przełomie września i października Opera zrealizowała projekt w ramach programu „Kultura dostępna” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany pod auspicjami Narodowego Centrum Kultury, który polegał na realizacji cyklu 45 warsztatów wyjazdowych w szkołach podstawowych województwa podlaskiego pod tytułem „Czy Moniuszko spotkał Chopina?”.

We wrześniu 2021 roku Opera i Filharmonia Podlaska oraz Podlaskie Stowarzyszenie Tańca zostały operatorami programu „Przestrzenie sztuki” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod auspicjami Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Działania w ramach tego programu miały miejsce w okresie od września do połowy grudnia 2021. W tym czasie wydarzenia odbywały się zarówno w Operze, jak też w salach partnerów zaangażowanych w realizację projektu, a ich łączna liczba (zarówno prób, spektakli jak i warsztatów i reportaży) wyniosła 208 z czego w budynku Opery miały miejsce 52.

Na rok 2021 zaplanowanych było 205 wydarzeń (*aktualizacja z czerwca 2021 r.*), a dzięki projektom, które wcześniej nie były planowane, zrealizowano 232 wydarzenia z udziałem publiczności oraz 36 wydarzeń w formule online.

W okresie sprawozdawczym odbyły się **232 wydarzenia** artystyczne (wzrost o 122 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym **1 premiera**: operetka „Wesoła Wdówka” Franza Lehara w reżyserii Michała Znanieckiego. W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty 86 (wzrost o 22 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – operetka „Wesoła Wdówka” -10, musical „Jesus Christ Superstar” - 7, musical „Doktor Żywago” - 13, koncerty symfoniczne – 13, koncerty oratoryjne – 4, koncerty kameralne – 3, koncerty rozrywkowe - 19, koncerty familijne – 4, spektakle - 12, balet – 1,
- wydarzenia edukacyjne – 70 (wzrost o 46 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne (18), warsztaty (52),
- koncerty impresaryjne – 5 (wzrost o 1 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe – transmisje i retransmisje MET, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie, zwiedzanie opery, taras widokowy, projekcje filmowe, warsztaty – 68 (wzrost o 46 do analogicznego okresu roku ubiegłego),

W roku 2021 w wydarzeniach realizowanych z udziałem publiczności łącznie wzięło udział **38 653 osób** (wzrost o 8 646 w porównaniu do roku 2020):

- musicale – 9 318 widzów,
- operetka – 6 841 widzów,
- koncerty – 8 084 widzów,
- spektakle (w tym familijne) – 1 124 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 2 596 widzów,
- wydarzenia dodatkowe – 7 299 widzów,
- impresariat – 1 761 widzów,
- warsztaty - 480 widzów,
- balet – 650 widzów,
- koncert za granicą – 500 widzów.

**wskazane ilości widzów nie obejmują wydarzeń realizowanych w formule online, które Opera prowadziła w związku z czasowym zamknięciem instytucji. Dodatkowo zaznaczyć należy, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami część z wymienionych wyżej wydarzeń realizowana były w okresie gdy obostrzenia co do ilości widzów biorących w nich udział pozwalały na udział 75% widowni, część realizowana były przy uczestnictwie maksymalnie 50% widzów, a część przy uczestnictwie 100% publiczności.*

W wydarzeniach realizowanych online uczestniczyło **65 767** widzów. Przykładowe wydarzenia online (kanał YouTube OiFP): *Dobry wieczór z Operą*/koncert sylwestrowy/ Orkiestra, Chór, soliści OiFP pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, liczba wyświetleń: 19.170; *Po drugiej stronie lustra*/koncert kameralny, musicalowy z tarasów OiFP/ Monika Ziółkowska, Maciej Nerkowski, Karina Komendera – piano, liczba wyświetleń: 4.705; *Wielkie kolędowanie z artystami OiFP*/ koncert kolędowy/Orkiestra i Chór OiFP z udziałem widzów, którzy nadesłali nagrania, pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka (Koncert miał także premierę na antenie TVP 3 Białystok 25 grudnia 2020 r.), liczba wyświetleń: 3.032; *Koncert symfoniczny* / Orkiestra OiFP, Zbigniew Graca – dyrygent, Kaludiusz Baran – bandoneon, liczba wyświetleń: 2124; *Walentynkowe urodziny Anny German* / koncert rozrywkowy / The Consonance Trio, Paulina Malinowska, liczba wyświetleń: 2828; oraz wiele innych.

W pierwszej połowie 2021 roku Opera wznowiła musical Andrew Lloyda Webbera *Jesus Christ Superstar*, którego premiera miała miejsce 29 lutego 2020 r. To niezmiennie wspaniała muzyka, przejmujące songi, choreografia i pełna symboli scenografia, które poruszają do głębi i przenoszą nieco w atmosferę ostatnich dni Nazarejczyka, widzianych z bardzo bliskiej, ludzkiej perspektywy.

25 września 2021 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się premiera operetki „Wesoła Wdówka” Franza Lehara w reżyserii Michała Znanieckiego, która zainaugurowała sezon artystyczny w gmachu przy Odeskiej 1.

Z początkiem listopada na Scenie Dużej Opery i Filharmonii Podlaskiej ponownie zagościł musical „Doktor Żywago”. To jedna z najpiękniejszych w literaturze światowej historii o miłości.

W 2021 roku z myślą o najmłodszych widzach Opera wznowiła dwie bajki muzyczne „Księga dżungli” oraz „Adonis ma gościa”, które prezentowane były zarówno jako spektakle szkolne oraz spektakle rodzinne.

I. KONCERT, SPEKTAKLE

W 2021 roku odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej 13 koncertów symfonicznych, 4 oratoryjne, 3 kameralne, 19 koncertów rozrywkowych oraz 12 spektakli.

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

Wśród dyrygentów, którzy prowadzili koncerty byli: Mirosław Jacek Błaszczyk, Marek Wroniszewski, Massimiliano Caldi, Vladimir Kiradjev, Marek Pijarowski, Paul Esswood.

Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie Opery byli także: Jadwiga Rappe – alt, Piotr Sałajczyk – fortepian, Małgorzata Trojanowska –sopran, Włodek Pawlik Trio, Tomasz Strahl.

Zespoły kameralne jakie gościły na scenie Opery to: Trio Lontano, The Consonance Trio, ARS Iuvenum, Big Band.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Chór pod kierownictwem prof. Bożeny Violetty Bieleckiej poza działalnością w siedzibie Opery i uczestnictwem w licznych koncertach, wzięł 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.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej wzięł też udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa”, w tym roku odbywającym się pod hasłem „Tak daleko, tak blisko...”. Artyści wzięli udział w koncercie inauguracyjnym w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Wykonali wersję koncertową opery Stanisława Moniuszki „Verbum nobile” z udziałem wspaniałych solistów (Olga Pasięcznik, Stanislav Kuflyuk, Mariusz Godlewski, Adam Palka, Jan Martinik) i znakomitego zespołu muzyki dawnej Europa Galante pod Maestrią Fabio Biondiego, która także została nagrana i wydana w formie płyty CD.

22 października 2021 roku na Scenie Dużej Opery i Filharmonii Podlaskiej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Chór OiFP w wyjątkowym koncercie świętował 15-lecie istnienia. Artyści wykonali kompozycje Pawła Łukaszeńskiego i Jana Krutula przygotowane specjalnie na tę okazję oraz „Małą mszę uroczystą” Rossiniego z towarzyszeniem Orkiestry OiFP pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz solistów: Anny Wolfinger (sopran), Joanny Motulewicz (alt), Łukasza Załęskiego (tenor), Pawła Kołodzieja (bas).

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

W czasie kiedy instytucje kultury nie mogły realizować wydarzeń dla publiczności, wykonywała koncerty zgodnie z zaplanowanym wcześniej repertuarem, które na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego były rejestrowane i następnie udostępniane widzom na kanale YouTube. Orkiestra wystąpiła także w kwietniu tego roku w wyjątkowym koncercie u boku znakomitego tenora Andrea Boccelli zatytułowanym „Cud życia”. Koncert transmitowany był na antenie TVP 1 w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Wydarzenie to, już podczas premiery, zgromadziło przed ekranami ponad 4 miliony widzów.

Pod koniec października Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpiła w koncercie w Teatrze Palladium w Rzymie. Projekt zrealizowany został wspólnie ze Stowarzyszeniem Roma Tre Orchestra, a nosił tytuł „Quo Vadis w Rzymie”.

Chór Dziecięcy OiFP – dyrygent Ewa Barbara Rafałko

Chór regularnie spotykał się podczas prób i niezależnie od działalności scenicznej, kształcił swój warsztat. 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 Nagajewicza. 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. Dodatkowo z okazji Świąt Bożego Narodzenia Chór wziął udział w koncercie kolęd podczas którego artyści wykonali znane kolędy i pastorałki.

Zespół Baletowy

W maju 2021 roku w Operze został założony Zespół Baletowy, którego kierownikiem jest baletmistrz Jarosław Sołowianowicz. Zespół liczy łącznie 8 osób, a jego umiejętności podziwiać można w spektaklach tj. operetka „Wesoła Wdówka” czy też musical „West Side Story”, który ma mieć premierę w 2022 roku. Pierwszą okazję na pokazanie umiejętności zespół 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 pójdę jak na bal”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”). 3 grudnia natomiast premierę miał spektakl baletowy „We love Chopin” w reżyserii i choreografii Zofii Rudnickiej, który uroczystie zainauguował działalność zespołu.

Impresariat/Trzecia Scena

Wydarzenia impresaryjne to nieodłączna część działalności Opery. To formuła, pozwalająca na swobodny dobór szeroko pojętego repertuaru rozrywkowego. Ze względu na ograniczenia w działalności instytucji, w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować 5 wydarzeń w ramach tzw. *Trzeciej Sceny*:

- 17 marca na deskach Opery miało miejsce widowisko muzyczno-taneczne „*W irlandzkim rytmie*” stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia artystyczne grupy *Carrantuohill* oraz współpracującej z nią formacji Salake. Bogate stroje i finezyjne układy taneczne zachwyciły niejednego widza.

- 27 sierpnia natomiast na Scenie Kameralnej wystąpiły trzy zespoły związane z podlaską sceną muzyczną: *Red Emprez*, *Faustyna Maciejczuk* oraz *Lukasyno*.

- 14 października na scenie przy ul. Odeskiej wystąpił *Królewski Balet Narodowy Gruzji*. Przedstawienie „*Fire of Georgian Dance*” to niezwykle fascynująca wycieczka na Kaukaz, do mitycznej Krainy Złotego Runa, w cudowną podróż po historii Gruzji.

- Zespół *The Backwards* zagościł po raz kolejny na Dużej Scenie Opery 30 listopada z programem będącym przekrojem przez pełną twórczość The Beatles, od pierwszego do ostatniego albumu. „*Gwiazdo świeć, kolędo leć*” to świąteczny koncert pełen radości, optymizmu i refleksji

- 22 grudnia na scenie zagościli Alicja Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz oraz Łukasz Zagrobelny. Poza tradycyjnymi, znanymi wszystkim kolędami, takimi jak „*Dzisiaj w Betlejem*”, „*Bracia patrzcie jeno*”, czy „*Pójdźmy wszyscy do stajenki*” usłyszeliśmy także autorskie kompozycje Włodzimierza Korcza z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Magdy Czapińskiej, Wojciecha Kejne oraz Ernesta Brylla.

II. EDUKACJA

W pierwszej połowie roku w ramach działalności edukacyjnej uczniowie szkół podstawowych obejrzeni łącznie 9 spektakli „*Księża Dżungli*”. To muzyczna propozycja dla młodych widzów i całych rodzin. Akcja bajki w inscenizacji Opery i Filharmonii Podlaskiej przeniesiona jest na teren dżungli miejskiej, wciąż dzięki i bezwzględnej, kierującej się naturalnym prawem zwierzęcej, czy też raczej zezwierzęconej społeczności. Łączna liczba widzów, którzy na przełomie maja i czerwca 2021 roku zobaczyli 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.

30 września Opera rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „*Czy Moniuszko spotkał Chopina?*”. Jest to program realizowany w ramach Programu *Kultura Dostępna* współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a realizowanego pod auspicjami Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu artyści Opery wyjeżdżali do szkół położonych na terenie województwa podlaskiego i przeprowadzali w nich warsztaty edukacyjne trwające około 45 minut, podczas których prezentowali uczniom fragmenty twórczości dwóch znakomitych kompozytorów: Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszko. łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostało 40 warsztatów w 15 placówkach partnerskich.

W listopadzie i grudniu na Scenie Kameralnej najmłodszy widzowie mieli okazję obejrzeć bajkę „*Adonis ma gościa*”. Spektakl opowiada o możliwości ujrzenia w kimś innym, odmiennym, tego, kto pozwala nam myśleć inaczej, pomaga dostrzec inne zalety. Młody widz, oglądając bajkę, poznaje wagę współpracy, która jest kluczem do osiągnięcia

wielkich celów, a życiowe prawdy przekazywane są w sposób zabawny i zaskakujący. Spektakle szkolne i rodzinne obejrzało łącznie 1324 widzów.

III. FESTIWALE, KONKURSY

Ze względu na wprowadzone rozporządzenia i zamknięcie instytucji kultury zaplanowane na pierwszą 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 Podlaska zamówiła u kompozytora i posiada tym samym prawo do jej pierwszego nagrania i prawykonania, które zaplanowane zostało na 2022 r. Orkiestrę i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej poprowadził Mirosław Jacek Błaszczuk. Partię sopranu w III Symfonii wykonała Anna Mikołajczyk-Niewiedzia. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa DUX jesienią bieżącego roku.

W sierpniu 2021 dokonano nagrania płyty z utworami Marcina Nagnajewicza „STABAT MATER” oraz „PANIE TY WIDZISZ...” - MAŁA KANTATA WIELKOPOSTNA NA CHÓR DZIECIĘCY, FLET, HARFĘ I INSTRUMENTY PERKUSYJNE. W nagraniu udział wzięli artyści Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP. Partie solowo wykonali: Małgorzata Trojanowska (sopran), a także Amelia Smuczyńska, Julia Iwaniuk, Kinga Olszańska, Amelia Smuczyńska, Maja Sobolewska, Oliwia Mortel, Daria Koško, Maria Chwedyna. Orkiestrę smyczkową oraz zespół w składzie: Maria Nagnajewicz - flet, Sandra Kopijkowska - harfa, Andrzej Makal - instrumenty perkusyjne poprowadziła Ewa Barbara Rafałko. Nagranie zostało zrealizowane w Studiu Nagrań OiFP w ramach działalności edukacyjnej. Płyty zostały rozesłane do placówek edukacyjnych na terenie województwa podlaskiego.

V. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spektakle operowe z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku w pierwszej połowie roku nie odbywały się i Opera nie miała możliwości transmisji wydarzeń. Natomiast jak tylko The Metropolitan Opera wznowiła działalność także w Operze rozpoczęły się transmisje i retransmisje wydarzeń. W 2021 roku miały miejsce 2 transmisje i jedna retransmisja w których uczestniczyło 244 melomanów.

Wystawy

Opera i Filharmonia Podlaska realizując misję Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi także działalność wystawienniczą.

- „*Hotel Meduza*” to wystawa fotografii Pawła Sadaja, która wernisaż miała 18 września 2020r., to swoisty spektakl w siedmiu fotografiach, który opowiada o cyklu historycznym, w którym żyjemy.

- „*Narodziny musicalu*” to wystawa fotografii Michała Hellera relacjonująca przygotowania do premiery musicalu *Jesus Christ Superstar*. Została ona ponownie zaprezentowana widzom (wernisaż miał miejsce w dniu premiery musicalu 29.02.2020) podczas tegorocznej „Nocy Muzeów”.

- „*Lockdown Orchestra*” to fotograficzna opowieść o czasie zamknięcia, kiedy muzyka trafiła do przechowalni. Wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem miało miejsce 23 czerwca 2021 roku.

- Co dwa lata Opera i Filharmonia Podlaska przy współpracy z Forum Fotografii i Multimediów realizuje wystawy w ramach festiwalu *Interphoto*. Od 26 września do 18 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku można było zobaczyć wystawy prac cenionych artystów fotografików. Swoje zdjęcia zaprezentowali: Evgeniy Pavlov, Pavel Mára oraz Sigrid Viir.

- Na przełomie sierpnia i września we foyer budynku przy ul. Podleśnej 2 Podlaski Instytut Kultury przy współpracy z Operą wystawili: wystawy tkanin wybieranych oraz tkaniny dwuosnowowej w ramach Podlaskich Splotów.

- Od 31 sierpnia w sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej można było oglądać prace dyplomowe absolwentów Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości.

- pod koniec października w Sali wystawowej zagościła wystawa artysty Chóru i jednocześnie malarza Olega Kobzara „*Wystawa jubileuszowa (15-30-50)*”- białoruskiego barda piszącego własne teksty oraz komponującego muzykę do tekstów białoruskich poetów, który jest także artystą Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej.

- Ostatnia z wystaw jakie w roku 2021 zostały zaprezentowane w Operze to wystawa pt. „*Klejnoty wyobraźni*”. To wystawa prac dwóch artystek: Elżbiety Klemensowicz, tworzącej unikatową biżuterię i Katarzyny Krauze-Romejko, malującej obrazy o zjawiskowej kolorystyce.

VI. DODATKOWE WYDARZENIA OPERY

Opera i Filharmonia Podlaska przy współpracy z firmą World Media sp. z o.o. zrealizowała 14 lutego 2021 roku wydarzenie medialne pod nazwą „*Walentynki z Polsatem*”. Na scenie przy ul. Odeskiej usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki o miłości w wykonaniu m.in. Beaty Kozidrak, Grzegorza Markowskiego i Patrycji Markowskiej, Michała Szpaka,

Anny Wyszconi, Eleni, Sławomira, Golec uOrkiestra, Michała Wiśniewskiego, Paulli. Artyści wystąpili w towarzystwie Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Tomasza Szymusia.

27 października 2021 r. w Operze miała miejsce jeszcze jedna realizacja z firmą World Media. Był to koncert „*Ocalić od zapomnienia*” - wyjątkowe wydarzenie upamiętniające artystów, którzy odeszli, ale dzięki swojej muzyce wciąż żyją w sercach słuchaczy. Retransmisja koncertu miała miejsce na antenie telewizji Polsat 1 listopada.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki realizując zadania statutowe włączyła się w szereg akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, były to m.in.: # *Sifa Serc* – gramy dla bohaterskich medyków, *Kolędowanie z melomanami*, *Kobiety*, Międzynarodowy Dzień Teatru – *Od Pucciniego do Sinatry*, 3 maja *uczcijmy piosenkę*, 15 maja – *Noc Muzeów*, 26 maja – *Koncert charytatywny z okazji Dnia Matki*, *15 litrów krwi na 15-lecie Chóru OIFP*, *Festiwal „Między wierszami”*, *Podlaskie Kino Plenerowe*, *II Gala Fundacji Naszpiwowani*, *Instytut Pamięci Narodowej*, *Narodowe Czytanie*, *Przestrzenie sztuki*, *Quo Vadis w Rzymie*.

VII. KOMUNIKACJA

Opera i Filharmonia Podlaska w celu promocji wydarzeń artystycznych prowadzi działania komunikacyjne takie jak:

- stała aktualizacja strony internetowej www.oifp.eu,
- bieżące informowanie melomanów o wydarzeniach realizowanych w instytucji w mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram,
- w momencie ograniczenia działalności spowodowanej rozporządzeniami Rady Ministrów publikacja koncertów i innych wydarzeń artystycznych na kanale YouTube,
- współpraca z Patronami medialnymi np. Radio Białystok, portale: Bialystokonlie.pl, Wrotapodlasia.pl na których umieszczane są artykuły prezentujące wydarzenia artystyczne realizowane w Operze,
- współpraca z innymi portalami i mediami np. Polska Press - umieszczanie artykułów i bannerów na portalach poranny.pl, wspolczesna.pl,
- współpraca z Telewizją przy realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnych – realizacja programu „Zakochaj się w Polsce” oraz koncertu „Gwiazdy dzieciom” które transmitowane był na antenie TVP. Koncert na żywo i retransmisję obejrzało łącznie około 3 milionów widzów natomiast program pokazujący pracę Opery około 500 tys. osób,
- zwiedzanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem (Tajemnice Opery); widzowie też chętnie korzystali ze spacerów na średnich tarasach,
- udostępnienie tarasu widokowego na dachu Opery (wstęp płatny/od końca maja do końca września 2021 r.),
- sprzedaż biletów na portalu bilety24.pl oraz w biletomacie umieszczonym w Galerii Jurowieckiej.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

W 2021 roku Podlaski Instytut Kultury otrzymał z budżetu województwa Podlaskiego dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 5.402.800,00 zł.

Ponadto, instytucja otrzymała także dotacje celowe z budżetu województwa w wysokości 194.954,97 zł na realizację następujących zadań:

- organizację wydarzenia pn. „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” w wysokości 65 000,00 zł
- organizacja wydarzenia pn. "Podlaskie Kino Plenerowe" w wysokości 129 954,97 zł.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku pozyskał dotacje z innych źródeł publicznych na łączną kwotę 441.839,89 zł (dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) na realizację:

- zadania "Podlaski Pomost Kultury" - kontynuacja działania z roku 2019 w wysokości 127 500,00 zł, Narodowe Centrum Kultury,
- zadania „PIKtoGRAMy” w wysokości 65 000,00 zł - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Podlaskie sploty – II Festiwal Tkactwa” w wysokości 50 000,00 zł - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Podlaskie Organy” w wysokości 30 600,00 zł - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” w wysokości 86 000,00 zł - Narodowe Centrum Kultury,
- zadania „E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego” w wysokości 35 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- zadania „Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus” w wysokości 47 739,89 zł - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2021 r. PIK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.615.020,27 zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w roku 2020 są wyższe o 10,16 %. Jest to spowodowane wyższym poziomem dofinansowania ze strony organizatora oraz pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych. Przychody własne instytucja osiągnęła na poziomie 575.425,41 zł, w porównaniu do 2020 r. są niższe o 24,12%. Przychody z działalności statutowej instytucja osiągnęła w wysokości 85.105,85 zł, są one również niższe od tej samej kategorii przychodów osiągniętych w 2020 r. o 65,35 %.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły w 2021 r. 6.352.275,69 zł, które w porównaniu do 2020 roku wzrosły o 11,48 %. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.635.101,69 zł, w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 7,38 %.

Działalność inwestycyjna i remontowa:

1. W 2021 roku dokonano zakupu środków trwałych:
 - sprzęt komputerowy 34 906,15 zł (środki własne),
 - programy komputerowe – 1 793,29 zł (środki własne),
2. Prace remontowe i modernizacyjne.

W 2021 roku:

- dokończono prace modernizacyjne w budynku przy ul. Kilińskiego 8, które obejmowały prace w ramach zadania „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont WOAK w Białymstoku na kwotę 69 242,50 zł (środki własne),
- opracowano i uzupełniono wielobranżową dokumentację projektową pomieszczeń w budynku przy ulicy Jana Kilińskiego 8 wraz z wyposażeniem oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz pawilonów wystawienniczo-gastronomicznych przy ul. Świętego Rocha na kwotę 194 859,33 zł (środki UMWP – 160 000,00 zł, środki własne 34 859,33 zł.).

Instytucja na 31 grudnia 2021 roku wykazała należności w kwocie 247.044,49 zł, w tym wymagalne 9.920,64 zł (z tytułu najmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 249.897,32 zł, wymagalnych brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 41,44 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy -7,90 etatów pracownicy merytoryczni – 22,62 etatów, pracownicy administracyjni – 4,00 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 4,92 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników w r. 2021 wyniosło 5 432,57 zł, w tym:

- z umów o pracę bez dyrekcji 5 143,40 zł, z honorariami 5 143,40 zł,
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12 988,45 zł, z honorariami 12 988,45 zł,
- średnia płaca Z-cy Dyrektora z umów o pracę 11 490,54 zł, z honorariami 11 490,54 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 005 122,49	6 635 845,00	6 615 020,27	110,16	99,69
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 580 783,83	5 402 800,00	5 402 800,00	117,94	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	396 936,41	194 955,00	194 954,97	49,11	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	269 095,71	441 840,00	441 839,89	164,19	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	267 031,71	441 840,00	441 839,89	165,46	100,00
	b) darowizny	2 064,00			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	758 306,54	596 250,00	575 425,41	75,88	96,51
4.1	z działalności statutowej, z tego:	245 640,45	162 850,00	85 105,85	34,65	52,26
	a) sprzedaż biletów	125 170,20	51 750,00	23 687,09	18,92	45,77
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	10 263,81	1 000,00	305,74	2,98	30,57
	c) współorganizacja imprez	12 037,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody	98 169,43	98 100,00	61 113,02	62,25	62,30
4.2	pozostałe przychody, z tego:	512 666,09	433 400,00	490 319,56	95,64	113,13
	a) przychody finansowe	414,57	400,00	450,83	108,75	112,71
	b) wynajem, czynsze	240 233,94	227 000,00	261 793,64	108,97	115,33
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	171 863,90	180 000,00	218 260,01	127,00	121,26
	d) pozostałe przychody	100 153,68	26 000,00	9 815,08	9,80	37,75
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 698 000,07	6 767 145,00	6 352 275,69	111,48	93,87
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 897 818,78	3 174 590,00	3 111 511,46	107,37	98,01
	a) osobowy fundusz płac	2 638 919,23	2 807 000,00	2 802 951,98	106,22	99,86
	b) bezosobowy fundusz płac	227 599,55	266 690,00	224 741,48	98,74	84,27
	c) honoraria	31 300,00	100 900,00	83 818,00	267,79	83,07
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	487 427,13	528 000,00	523 590,23	107,42	99,16
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	440 559,73	470 000,00	467 909,05	106,21	99,56
	b) składki na Fundusz Pracy	46 867,40	48 000,00	46 389,23	98,98	96,64
	b) składki na PPK		10 000,00	9 291,95	0,00	92,92
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	90 458,65	136 000,00	125 216,49	138,42	92,07
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	71 337,90	73 000,00	71 994,17	100,92	98,62
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	19 120,75	63 000,00	53 222,32	278,35	84,48
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 222 295,51	2 928 555,00	2 591 957,51	116,63	88,51
	a) amortyzacja	331 634,25	311 060,00	288 974,32	87,14	92,90

	<i>b) materiały i energia, z tego:</i>	479 133,27	553 700,00	455 549,77	95,08	82,27
	- materiały	338 636,13	332 700,00	278 236,33	82,16	83,63
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	140 497,14	221 000,00	177 313,44	126,20	80,23
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	955 569,11	1 430 895,00	1 268 634,07	132,76	88,66
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	34 782,59	42 000,00	40 474,89	116,37	96,37
	- usługi transportowe	15 460,91	24 800,00	19 768,50	127,86	79,71
	- usługi ochroniarskie	6 519,55	16 000,00	14 280,15	219,04	89,25
	- usługi poligraficzne	29 452,43	42 000,00	41 370,90	140,47	98,50
	- remonty	0,00	7 400,00	5 881,46	0,00	79,48
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze / najmy	20 180,01	17 000,00	15 950,57	79,04	93,83
	- pozostałe usługi obce	849 173,62	1 281 695,00	1 130 907,60	133,18	88,24
	<i>d) podatki i opłaty</i>	63 968,01	67 000,00	59 468,01	92,97	88,76
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	391 990,87	565 900,00	519 331,34	132,49	91,77
	- podróże służbowe	1 065,00	2 000,00	1 050,50	98,64	52,53
	- pozostałe koszty	349 046,19	464 900,00	435 406,64	124,74	93,66
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	41 879,68	99 000,00	82 874,20	197,89	83,71
	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)	307 122,42	-131 300,00	262 744,58	85,55	-200,11
IV	PODATEK DOCHODOWY	13,00		150,00		-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	307 109,42	-131 300,00	262 594,58	85,51	-200,00

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	197 004,77	909 728,30	272 902,39	138,53	30,00
1.1.	Środki pieniężne	620 923,17	1 174 613,27	1 174 613,27	189,17	100,00
1.2.	Należności, w tym:	217 573,40	320 754,25	316 071,66	145,27	100,00
	- należności wymagalne	866,37	48 540,22	48 420,67	5 588,91	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	206 345,00	585 639,22	585 639,22	283,82	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	272 902,39	1 140 827,00	559 328,13	204,96	49,03
1.1.	Środki pieniężne	1 174 613,27	1 012 791,00	1 056 269,94	104,29	104,29
1.2.	Należności, w tym:	316 071,66	219 029,00	247 044,49	112,79	112,79
	- należności wymagalne	48 420,67	0	9 920,64	20,49	0,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	585 639,22	90 993,00	249 897,32	274,63	274,63
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	2 147 778,71	465 000,00	300 801,27	14,01	64,69
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	1868344,54	160 000,00	160 000,00	8,56	100,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>			0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	94434,17	305 000,00	140 801,27	149,10	46,16
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	185000,00			0,00	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	185000,00			0,00	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>					
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>				-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	6 846 064,78	5 757 755,00	5 757 755	84,10	100,00
-----------	---	---------------------	---------------------	------------------	--------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów tym w	316071,66	247044,49	9920,64
1.	rozrachunki z odbiorcami	54892,79	10063,60	9920,64
2.	rozrachunki publiczno - prawne	33287,88	2386,2	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	72802	89486	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	
5.	pozostałe rozrachunki	155088,99	145108,69	
II.	Zobowiązania według tytułów tym w	585639,22	249897,32	0
1.	rozrachunki z dostawcami	9471,30	26277,34	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	419,4	10777	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	0	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	0	
6.	pozostałe rozrachunki	125455,66	67734,29	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	145108,69	145108,69	
8.	z tytułu zwrotu dotacji	305184,17		
III.	Stan środków pieniężnych	571647,36	1010671,85	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	49275,81	45598,09	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2021 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace 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 2020 r. ogółem, z tego:	40,85	2 340 715,23	179 800,00	37 248,00	81 156,00	2 638 919,23	0,00	31 300,00	0,00	226 099,55
- dyrekcja	2,00	231 009,22	14 000,00			245 009,22				
- kierownicy	8,66	637 102,26	43 300,00	37 248,00	24 832,00	742 482,26				
- pracownicy merytoryczni	22,27	1 049 872,38	76 850,00		33 124,00	1 159 846,38		31 300,00		226 099,55
- pracownicy techniczni i obsługi	3,92	175 249,32	13 900,00			189 149,32				
- pracownicy administracji	4,00	247 482,05	31 750,00		23 200,00	302 432,05				

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	43,0	2 428 190	276 700	36 000	66 110	2 807 000	0	100 900	0	266 690
- dyrekcja	2,0	239 190	30 000		26 600	295 790				
- kierownicy	9,0	607 000	77 500		25 000	709 500				
- pracownicy merytoryczni	20,5	1 072 000	113 700	36 000	14 510	1 236 210		100900		266 690
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	189 000	18 000			207 000				
- pracownicy administracji	6,5	321 000	37 500			358 500				

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	41,44	2 425 350,18	276 160,00	35 596,80	65 845,00	2 802 951,98	0,00	83 818,00	0,00	224 741,48
- dyrekcja	2,00	237 242,84	30 000,00		26 505,00	293 747,84				
- kierownicy	7,90	606 906,99	77 440,00		24 832,00	709 178,99				
- pracownicy merytoryczni	22,62	1 071 514,55	113 620,00	35 596,80	14 508,00	1 235 239,35		83 818,00		224 741,48
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	188 708,88	17 750,00			206 458,88				
- pracownicy administracji	4,92	320 976,92	37 350,00			358 326,92				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	2	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	4	3	3
Pochodne od wynagrodzeń	487170,63	528000	523590,23

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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	10 208,72	10 208,72	11 216,25	11 216,25	11 135,12	11 135,12
	- kierownicy	6 547,37	6 547,37	6 337,96	6 337,96	7 218,85	7 218,85
	- pracownicy merytoryczni	4 216,14	4 216,14	4 819,92	4 819,92	4 366,10	4 366,10
	- pracownicy techniczni	4 021,03	4 021,03	3 450,00	3 450,00	4 301,23	4 301,23
	- pracownicy administracji	5 817,33	5 817,33	4 596,15	4 596,15	6 069,22	6 069,22
	- na 1 etat z dyrekcją	5 141,81	5 141,81	5 242,03	5 242,03	5 432,57	5 432,57
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 880,97	4 880,97	4 950,61	4 950,61	5 143,40	5 143,40

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2021 rok

Nazwa instytucji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	12	12	12	100,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	295	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	296	350	352	119	100,57
	a) w siedzibie własnej		132	120	110	83	91,67
	b) poza siedzibą		68	130	149	219	114,62
	c) we współpracy i innymi jednostkami		96	100	93	97	93,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	27 800	35 000	38 500	138	110,00
	a) w siedzibie własnej		8 100	10 000	9 000	111	90,00
	b) poza siedzibą		5 000	12 000	18 000	360	150,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		14 700	13 000	11 500	78	88,46
5.	Działalność wydawnicza	liczba	4 285	8 207	12 029	281	146,57
	a) publikacje		8	7	9	113	128,57
	b) foldery, katalogi		200	1 200	1 900	950	158,33
	c) plakaty, inserty, ulotki		3 227	5 000	7 680	238	153,60
	d) zaproszenia		850	2 000	2 440	287	122,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	28 095,00	35 295,00	38 795,00	138	109,92
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	22 081,00	191,80	163,74	1	85,37
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	26,99	16,89	14,83	55	87,80
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	175,82	174,91	148,91	85	85,14

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2021 Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (PIK) jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych w 2021 roku zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w województwie podlaskim. Podjął wiele inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, kształtując w ten sposób twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Rok 2021 to czas tworzenia nowej strategii PIK. Prace zespołu, przy wsparciu ekspertów pozwoliły na wyznaczenie trzech obszarów strategicznych, które leżą w centrum zainteresowań instytucji: **Kultura ludowa**. Rozumiana bardzo szeroko, jako sposób na podtrzymanie tradycji i tożsamości regionu przy jednoczesnym nacisku na praktyczne wykorzystanie jej elementów w życiu codziennym, zarówno na poziomie kultury materialnej (wzornictwo, materiały graficzne, rejestracje utworów), jak i kultury niematerialnej (zwyczaje, rytuały), **Kultura amatorska**. Ten obszar skupia się na założeniu, że każdy mieszkaniec regionu jest twórcą kultury i jako taki powinien zostać doceniony, **Sieciovanie i wsparcie instytucji regionu**. Wiele instytucji kultury, wielu animatorów i edukatorów kultury mierzy się z dokładnie takimi samymi problemami. Ponieważ często muszą rozwiązywać je samodzielnie, Podlaski Instytut Kultury postawił sobie za cel bycie inkubatorem i platformą, która ułatwia dzielenie się doświadczeniami, rozwiązaniami problemów i dobrymi praktykami.

Celem, jaki w wyniku prac nad nową strategią postawiła sobie instytucja jest wypracowanie rozpoznawalnej marki, będącej gwarancją wysokiej jakości usług edukacyjnych, organizacyjnych, instytucji postrzeganej jako centrum kulturotwórcze, ośrodek ekspercki i mentorski w zakresie edukacji kulturowej.

W 2021 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem **352** (56 więcej niż w 2020 r.) projektów kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. **38 500 osób** (więcej o 10 700 osób w stosunku do roku 2020). Przy PIK nadal funkcjonują **3 zespoły artystyczne** (Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Chór Mieszany im. St. Moniuszki, Kabaret Seniorów „Szpilka”) oraz **3 grupy stałe** (Sekcja Historyczna UTW, Grupa twórcza „Bochemia”, Grupa „Fotospółdzielnia”), 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 rekomendowane przez MKiDN.

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 zawieszona 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 i Dziedzictwa Narodowego, czy wzorów dokumentów.

Projekty kulturalne

W 2021 roku PIK zrealizował 7 dużych projektów edukacyjnych i artystycznych, w tym: „Bardzo Młoda Kultura” i „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne” z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury oraz „Podlaskie sploty - II Festiwal Tkactwa”, „Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus”, „Podlaskie Organy”, „E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego” i „PIKtoGRAMy” z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w roku 2020 r. zrealizowano 4 duże projekty).

Projekt Bardzo Młoda Kultura, woj. podlaskie

W 2021 r. w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zrealizował następujące działania:

1. Diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim,
2. Działania sieciujące,
3. Warsztaty i szkolenia w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura - Szkolenie online z wykorzystaniem platformy Zoom, Warsztaty w formie stacjonarnej,
4. Opracowania, materiały szkoleniowe i edukacyjne,
5. Programy wsparcia działań,
6. Działania promocyjne.

Projekt: „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne”

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

1. Prace organizacyjne,
2. Sesje zdjęciowe tzw. wizerunkowe,
3. Warsztaty artystyczne (wokalne, taneczne, muzyczne, aktorskie) dla zespołu z Nowogrodu i ZPiT „Kurpie Zielone”,
4. Premiera widowiska „Wesele na Kurpiach” oraz kurpiowska potańcówka weselna,
5. Nagranie ścieżki muzycznej z pieśniami kurpiowskimi - formy autentyczne i utwory inspirowane – „OT!GŁOSY wesela”,
6. Publikacja w formie kreatywnej książeczki kucharskiej, zawierającej przepisy kuchni kurpiowskiej, ciekawostki, porady i wspomnienia.

Projekt „Podlaskie sploty - II Festiwal Tkactwa”

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

1. Warsztaty tkackie,
2. II Festiwal Tkactwa,
3. Wystawy tkanin tradycyjnych w regionie,
4. Zeszyty tkackie.

Projekt Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus

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

1. Prace organizacyjne,

2. Program Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus:

- 1 października 2021r. Miejsce: Spodki, Siedziba PIK w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.
godz. 10.00 – 18.00 - spotkanie organizacyjne, próby uczestników z orkiestrą;
godz. 20.00 – koncert gwiazdy wieczoru Olgi Bończyk z recitalem „Piosenka jest dobra na wszystko”.
- 2 października 2021r. Miejsce: Spodki, Siedziba PIK w Białymstoku, ul. Św. Rocha 14.
godz. 12.00 – 17.00 - przesłuchania konkursowe;
godz. 20.00 – koncert gwiazdy wieczoru Natalii Sikory z zespołem;
godz. 21.30 – 23.00 - ogłoszenie wyników obrad jury oraz nominacji do koncertu galowego, konsultacje uczestników z jurorami.
- 3 października 2021r. Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki, ul. Podleśna 2.
godz. 11.00 – próby laureatów do koncertu galowego;
godz. 17.00 – koncert galowy z udziałem laureatów tegorocznej edycji oraz laureatów poprzedniej edycji Festiwalu,
godz. 19.00 – koncert gwiazdy wieczoru, Zbigniewa Zamachowskiego, pt. „Autorski Recital”.

Projekt „Podlaskie Organy”

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

1. Działania organizacyjno – promocyjne,
2. Koncerty organowe, w których uczestniczyło ok. 1000 widzów.

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

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,
2. Przeprowadzono ponad 40 wywiadów bezpośrednich wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową (27 filmów),
3. Uruchomienie ogólnodostępnej bazy twórców ludowych: E-tradycja. Cyfrowa Baza Twórców Ludowych Województwa Podlaskiego <http://etradycja.pikpodlaskie.pl/>, jako podstrony Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku,
4. „Mobilna wizytówka” - kampania promocyjna bazy E-tradycja,
5. Stworzenie filmu o charakterze dokumentacyjno-edukacyjnym pt. Twórcy Ludowi Podlasia.

Projekt „PIKtoGRAMy”

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

1. Warsztaty teatralne,
2. Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” - KONKURS,
3. Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” - SPEKTAKLE,
4. Konsultacje z amatorskimi grupami teatralnymi. W konsultacjach uczestniczyły 124 osoby,
5. Letnie warsztaty PIKtoGRAMy,
6. Wydawnictwa.

W 2021 roku PIK zrealizował następujące **festiwale, przeglądy, konkursy:**

- Podlaska Oktawa Kultur. XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru,
- Przegląd Lalkowych Teatryków Domowych „Zróbmy sobie teatr”.
- II Przegląd Twórczości Ludowej Województwa Podlaskiego.
- Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego
- Rockowania 2021
- XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”
- 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- Konkurs Literacko-Plastyczny „Na granicy...”
- Internetowa Gala Choinek
- Internetowy Konkurs Fotograficzny dla amatorów z województwa podlaskiego edycja II pt.: „Pejzaż Symboliczny”

Doskonalenie kadr

Z zakresu doskonalenia kadr w roku 2021 Podlaski Instytut Kultury przeprowadził szereg szkoleń, wiele z nich 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”, 10 II 2021 r., uczestniczyło w nim 20 osób, Szkolenie dla pracowników PIK pt. „Opracowania strategii działalności i komunikacji w

Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku”, Narewka, 14 – 15 IX 2021 r., uczestniczyło w nim 40 osób. Z zespołem PIK pracowali eksperci: Grzegorz Jędrak – specjalista z zakresu budowania marek lokalnych oraz Joanna Ciesielka - managerka projektów. Efektem warsztatów było stworzenie strategii PIK, „Instytucja kultury jako animator społeczności lokalnej” – szkolenie dla animatorów kultury z woj. podlaskiego odbyło się 8 XII 2021 r. w PIK „Spodki” w Białymstoku, uczestniczyło w nim 17 osób i inne.

W 2021 roku PIK przygotował 13 (w roku 2020-15) nowych wystaw malarskich, fotograficznych i plastycznych, dwie wystawy stanowiły kontynuację zadań z poprzedniego roku. Dziewięć wystaw w związku z pandemią zostało zaprezentowanych w formie cyfrowej. Można je było oglądać na stronie internetowej PIK.

Ponadto zrealizowano szereg warsztatów: plastycznych, literackich, folklorystycznych i innych (Warsztaty „Scena bez tajemnic” – dwudniowe warsztaty skierowane do instruktorów z placówek kultury z zakresu realizacji dźwięku i techniki scenicznej, „Szkółka Lokalnych Murali” - warsztaty dla pracowników instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, edukatorów i menedżerów z woj. podlaskiego, których celem jest nauka wykorzystania murali w działalności kulturalnej).

Koncerty zorganizowane w 2021 roku przez PIK to:

- Koncert Zespołu Kreha odbył się w Spodkach PIK, ul. św. Rocha 14 w Białymstoku, występ obejrzało 75 osób,
- 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,
- Weekend seniora z kulturą to inicjatywa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, skierowana do seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia. Akcja miała zachęcić seniorów do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania. Podlaski Instytut Kultury włączył się do akcji. 3 X 2021 r. w Spodkach PIK odbył się występ Kabaretu Seniorów Szpilka,
- Koncert Jacka Borkowskiego z zespołem dedykowany ludziom kultury województwa podlaskiego odbył się w Spodkach, występ obejrzało 50 osób,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – łącznie dał 10 koncertów,
- Chór Mieszany im. S. Moniuszki – łącznie odbył 3 koncerty,
- Kabaret Seniorów „Szpilka” – łącznie zaprezentował 1 spektakl, wystąpił podczas:
- VII edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek w Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu, występ obejrzało 50 osób.

W ramach **edukacji i animacji społecznej** PIK w 2021 r. zrealizował następujące projekty: Projekt edukacyjny „OT!GŁOSY”, „PIKsele – rozmowy o kulturze. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja, Noc Muzeów, Spotkanie z Ruslanem Kulewiczem, autorem książki „Historie z grodzieńskich ulic” Spotkanie z Ewą Cywińską, autorką książki „Mój Tykocin”, Spotkanie literackie z Robertem Pawłowskim, autorem książki „Niemy Niemen” oraz z aktorką Katarzyną Pawlak, znaną z ekranizacji powieści „Nad Niemnem”, Narodowe Czytanie 2021, Fundamenty 2021 - otwarte spotkanie artystów, Spotkanie literackie z Witoldem Hake, Akcja „Niepodległa do hymnu” w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie literackie z Uładzimirem Niaklajevem i promocja książki pt. „Gai Ben Hinnom”.

Wydawnictwa: publikacje drukowane – 6 pozycji (w 2020 – 8), E-publikacje w formacie PDF – 4 pozycje (w 2020 r. – 8) oraz 5 pozycji – foldery, katalogi.

W roku 2021 PIK zawarł szereg **porozumień o współpracy i współorganizacji**, w tym m.in. Porozumienie o współpracy z Fundacją „OKNO NA WSCHÓD” w ramach programu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego KGW w województwie podlaskim”, Porozumienia o współorganizacji Podlaskiego Kina Plenerowego Podlaskie Kino Plenerowe – w ramach współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz z poszczególnymi instytucjami kultury z woj. podlaskiego (wyżej wymienionymi) zorganizowano kino objazdowe prezentujące znane i popularne produkcje – dwa filmy w każdej miejscowości. Odbyło się 36 projekcji w 17 miejscowościach (w 2020 r. w ośmiu miejscowościach) W seansach filmowych uczestniczyło łącznie około 3750 widzów (w 2020 r. 1970 widzów). Porozumienie o współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Tatarów Polskich ASMAN w zakresie współorganizacji XIV edycji tatarskiego święta SABANTUJ 2021, Trzy Porozumienia o współpracy przy realizacji projektu „Piktogramy” z: Białostockim Teatrem Lalek, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Teatrem Wierszalin w Supraślu zawarte na okres 16 – 29 VIII 2021 r., Porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Kultury w Sejnach w zakresie organizacji wydarzenia „Święci z Oficyny” zawarte dn. 30 VII 2021 r., Porozumienie o współpracy przy XXX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2021” w Białymstoku w zakresie promocji zawarte dn. 13 IX 2021 r. i inne. Ponadto w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku i uczelniami wyższymi odbyło się 5 wykładów wraz z prezentacją artystyczną w Auli Wydziału Prawa UwB, w których każdorazowo udział wzięło ok. 100 osób.

PIK realizował również **przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi**, w tym między innymi:

- Konkurs literacki „Wolność na 102” organizowany przez Muzeum Podlaskie,
- XXV Wojewódzki Przegląd pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych,
- Kompleksowa organizacja wyjazdu do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie i przewiezienia Świętego Ognia do parafii prawosławnych (w tym do wszystkich parafii Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej), wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bractwo Świętego Ognia” w Warszawie,
- Charytatywny koncert zespołu „Czeremszna” dla Mikołaja Karelusa chorego na SMA,
- Konkurs plastyczny „Krajobraz Polski”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
- Konkurs plastyczny „Tradycyjne ozdoby wielkanocne” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Konkurs plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”, Muzeum w Bielsku Podlaskim,
- Konkurs Recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
- „BREAKSTOK” - II edycja ogólnopolskich zawodów tańca breakdance, Zawody odbyły się w Spodkach PIK 5 VI 2021 r., uczestniczyło w nich 150 tancerzy w różnych kategoriach wiekowych, występ obejrzało (rotacyjnie) około 300 osób.
- Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Krypnie, 6 V 2021 r. Regionalny Finał Festiwalu z czasów Babci i Dziadka – IX Edycja w Białymstoku,
- Konkurs Piosenki Wakacyjnej, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku,
- Konkurs Plastyczny „Tradycje i obyczaje Polaków”,
- Śluby Panieńskie. Spektakl podsumowujący roczne zajęcia teatralne prowadzone przez Bernarda Banię, aktora Teatru Dramatycznego w Białymstoku, odbył się w Spodkach PIK, występ obejrzało 70 osób,
- Konkurs „Mój Pamiętnik. Kopiuj Mistrza” w Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku,
- „Mieszczanin Szlachcicem”. Spektakl podsumowujący roczne zajęcia teatralne prowadzone przez Bernarda Banię, aktora Teatru Dramatycznego w Białymstoku, odbył się w Spodkach PIK, występ obejrzało 60 osób,
- Konkurs na logotyp miasta Wysokie Mazowieckie,
- Wakacyjne teatralia 2021. Warsztaty teatralne dla młodzieży, prowadzone przez Bernarda Banię, aktora Teatru Dramatycznego w Białymstoku, odbyły się w Spodkach PIK: w dn. 5 – 18 VII 2021 r. uczestniczyło w nich 18 osób, a w dn. 16 – 27 VIII 2021 r. 7 osób.
- XI Siemiatycki Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Siemiatyczach,
- Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie. Dwutygodniowe zajęcia dla młodzieży w wieku od 14 do 25 lat odbyły się w Spodkach PIK w dniach 9-22 VIII 2021 r. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Białostockim Studium Piosenki Jerzego Tomzika i VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Warsztaty obejmowały impostację i emisję głosu, dykcję i interpretację, wybór piosenek jako podstawy do ćwiczeń, pracę z mikrofonem, próby indywidualne i grupowe, próby z zespołem akompaniującym. Na zakończenie dwutygodniowych zajęć 22 VIII 2021 r. odbył się koncert finałowy w Spodkach PIK, na którym 23 uczestników warsztatów zaprezentowała efekty swojej pracy, występ obejrzały 74 osoby.
- Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej,
- Brańskie skarby. Archeologiczne wędrówki w przeszłość – impreza zorganizowana we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku i Zespołem Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, Brańsk, uczestniczyło w niej 200 osób.
- Gala finałowa IV edycji konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”, Białystok,
- Konkurs na Tkaninę Dwuosnowową w Janowie,
- Konkurs Wojewódzki na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Muzeum Kultury Ludowej w Jurowcach,
- Koncert pt. „W lustrze patriotyzmu” z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie wystąpili słuchacze Podyplomowego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku, występ obejrzało 75 osób,
- Social media dla instytucji kultury – współorganizacja szkoleń dotyczących mediów społecznościowych w ramach współpracy z Open Education Group dla pracowników ośrodków kultury w woj. podlaskim, Białystok,
- Powiatowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Mońkach,
- XII Przygraniczny Konkurs Tkacki „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny” w pracowni tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie,
- Konkurs piosenki Mikołajkowej Gali Przedszkolaków w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku,
- Koncert połączony z promocją płyty #ProjektAnnaMarkowa został zorganizowany wspólnie z Fundacją Teatr Palace. Celem projektu była promocja twórczości literackiej oraz samej osoby poetki Anny Markowej, która niegdyś tworzyła w Białymstoku. Koncert odbył się 12 XII 2021 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 75 osób.

W ramach **działalności instruktazowo-metodycznej**, która skierowana była przede wszystkim do pracowników instytucji kultury z województwa podlaskiego, zarówno do kadry zarządzającej, jak i animatorów, instruktorów, twórców ludowych, liderów zespołów ludowych, grup artystycznych. Udzielono – zarówno stacjonarnie w PIK, jak i

telefonicznie – około 200 konsultacji, odbyło się 45 wyjazdów instruktażowych (w 2020 r. 36 wyjazdów). Ponadto sporządzono ogółem 15 dokumentów - Materiały informacyjne wewnętrzne – (w 2020 r. – 25), w tym: plan pracy PIK na 2021 r.; sprawozdanie z działalności merytorycznej WOAK za 2020 r. i sprawozdanie z działalności merytorycznej PIK za I półrocze 2021 r.; raporty miesięczne z działalności PIK w 2021 r. – 11; plany zadań miesięcznych PIK w roku 2021 – 11, Materiały promocyjne drukowane, ogółem 12 020, Materiały promocyjne, wizualizacja zewnętrzna: Prowadzono promocję działalności PIK poprzez:

- internet: www.pikpodlaskie.pl, www.bmkpodlaskie.pl, www.dwuosnowowa.pl, www.zpit.kurpiezielone.pl;
- artykuły w mediach (TV, prasa, radio, Internet) – 362 (w 2020 r. – 327),
- emisja reklam zleconych: radio – 480 spotów; TVP Białystok – 35 emisji; telewizja kablowa (TTR) – 7; portale internetowe (BIA24 i DDB) – 24,
- gadżety promocyjne – 10 905 sztuk (w roku 2020 – 3618),

Odbyły się także konferencje prasowe – 9 (w 2020 r.-6), PIK przygotował 12 spotów promocyjnych (w 2020 r. -2) Na stronach internetowych PIK w 2021 r. zarejestrowano: 54 477 użytkowników (w 2020 r. - 24 500 użytkowników); 80 867 sesji (w 2020 r. - 42 200); 156 144 odsłon (w 2020 r. - 113 700 odsłon). Na fanpage'u PIK odnotowano 11 339 obserwujących (w 2020 r. - 10 200 obserwujących).

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

W 2021 r. Książnica Podlaska w ramach budżetu województwa otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 13.093.284,00 zł obejmującą:

- 8.734.852,00 zł – dotacja podmiotowa Organizatora,

- 4.284.432,00 zł – dotacja Miasta Białegostoku na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r.

- 74.000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego na podstawie Porozumienia z 10.04.2003 r.

Instytucja w 2021 r. pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 457.335,00 zł na realizację następujących projektów:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w łącznej kwocie 336 090 zł:

- Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2021 r. w wysokości 51 919 zł – zadanie realizowano w terminie od 21 stycznia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. – Umowa Nr 01/DKK/IK/2021 z dn. 16.02.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dn. 30.08.2021 r. do ww. umowy – instytucja zarządzająca - Instytut Książki. Zgodnie z umową Książnica Podlaska otrzymała dotację

w wysokości 53 000 zł. W dniu 28 grudnia 2021 r. zwrócono do Instytutu Książki niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1 081 zł.

- Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 130 000 zł – zadanie realizowano

w terminie od 14 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. zgodnie z umową nr

Z-I.07210.1573.2021 z dn. 14.10.2021 r. Instytucją zarządzającą była Biblioteka Narodowa. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

- Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaskie” w 2021 roku w wysokości 24 840 zł - zadanie realizowano w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie

z umową nr 06867/21/FPK/IK z dn. 02.06.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 28.10.2021 r. do ww. umowy. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

- Akademia rodzinna w wysokości 7 700 zł – zadanie realizowano w terminie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z umową nr 16316/21/FPK/IK z dn. 16.06.2021 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki. Wykorzystano całą kwotę dotacji na realizację zadania.

- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” Edycja V w formule on-line

w wysokości 18 920 zł – zadanie realizowano w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. zgodnie z umową nr 03378/21/FPK/IK z dn. 11.06.2021 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

- Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń w wysokości 34 225 zł – zadanie realizowano od 01 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. zgodnie z umową nr 15088/FPK/DEK z dn. 15.06.2021 r. Zgodnie z umową Książnica Podlaska otrzymała dotację w wysokości 35 000 zł. W dniu 16 listopada 2021 r. zwrócono do MKDniS niewykorzystaną część dotacji w wysokości 775 zł.

- Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność w wysokości 14 486 zł – zadanie realizowano od 01 kwietnia 2021 r. do 26 listopada 2021 r. zgodnie z umową nr 01890/21/FPK/IK z dn. 14.06.2021 r. Zgodnie z umową Książnica Podlaska otrzymała dotację w wysokości 15 000 zł. W dniu 10 grudnia 2021 r. zwrócono do Instytutu Książki niewykorzystaną część dotacji w wysokości 514 zł.

- Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2021 w wysokości 20 000 zł – zadanie realizowano w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z umową nr 09378/21/FPK/IK z dn. 23.06.2021 r. Instytucją zarządzającą był Instytut Książki. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

- Było! Jest! Co będzie ? w wysokości 34 000 zł – zadanie realizowano w terminie od 01 marca 2021 r. do 15 października 2021 r. zgodnie z umową nr 243/2021/NCK/EP z dn. 30.06.2021 r. Instytucją zarządzającą było Narodowe Centrum Kultury. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania.

b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 84 652 zł na realizację projektów:

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach - wg zawartej Umowy nr 0013/NPRH6/H11/85/2018 z dnia 22.05.2018 r. Projekt jest zadaniem wieloletnim, który rozpoczął się 22 maja 2018 r. a zakończy się 22 maja 2022 r. Finansowany jest wyłącznie środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

c) 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, zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0033/19-00 z dn. 30.12.2019 r. 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.

d) darowizny w wysokości 3 994 zł – otrzymane z wpłat od czytelników.

Instytucja w 2021 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 15.821.309,00 zł, które są wyższe (o 12,32%) od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie z 2020 r. Wpływ na to miały wyższa niż w 2020 r. dotacja organizatora, z Miasta Białystok oraz Starostwa Powiatowego. Przychody własne wyniosły 2.266.696,00 zł i stanowią 24,73% przychodów własnych osiągniętych w 2020 r. Natomiast przychody z działalności statutowej w omawianym okresie zostały osiągnięte w wysokości 19.235,00 zł i w porównaniu do 2020 r. są niższe o 49,45%. (18.818 zł). Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2021 roku wyniosły 15.795.618 zł i w porównaniu do 2020 r. wzrosły o 12,03%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.663.312 zł, które w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 7,37%.

Działalność inwestycyjna

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

- 1) Zakup licencji na programy antywirusowe – całkowity koszt zadania: 20 400 zł (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;
- 3) Zakup i montaż bramy garażowej w siedzibie Książnicy Podlaskiej – całkowity koszt zadania: 15 237 zł (15 237,12 zł) – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego;
- 4) Rozbudowa centrali telefonicznej – całkowity koszt zadania: 2 506 zł (2 505,63 zł) – środki własne Książnicy Podlaskiej
- 5) Zakup oprogramowania serwerowego Windows Serwer 2019 – całkowity koszt zadania: 16 947 zł (16 947,25 zł) – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego;
- 6) Zakup licencji do nowego katalogu OPAC (współpracującej z systemem PATRON) – całkowity koszt zadania: 10 714 zł (10 713,30 zł) - dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego.

Działalność remontowa - W 2021 r. Książnica Podlaska nie wykonywała remontów.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazała należności w kwocie 95.096 zł, w tym wymagalnych brak oraz zobowiązania w wysokości 225.330 zł w tym wymagalnych brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2021 wynosiło 143,54 etatów w tym :

- dyrekcja – 1,78 etatów,
- kierownicy – 31,43 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 80,23 etatów,
- pracownicy administracyjni – 6,65 etatów,
- pracownicy obsługi – 23,45 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za rok 2021 wyniosło:

- z umów o pracę 4.334 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 4.360 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 10.150 zł. Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.096 zł.

W 2021 r. wypłacono cztery odprawy emerytalne, których łączna kwota wyniosła 97 023 zł.

W 2021 r. wypłacono dwadzieścia dwie nagrody jubileuszowe, których łączna kwota wyniosła 220 124 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	14 085 373	15 866 169	15 821 309	112,32	99,72
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	11 751 800	13 093 284	13 093 284	111,42	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	10 330	0	0	0,00	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	505 982	487 685	461 329	91,17	94,60
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	501 795	482 685	457 335	91,14	94,75
	b) darowizny	4 187	5 000	3 994	95,39	79,88
4.	przychody własne, z tego:	1 817 261	2 285 200	2 266 696	124,73	99,19
4.1	z działalności statutowej, z tego:	38 053	22 000	19 235	50,55	87,43
	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	21 352	2 000	1 459	6,83	72,95
	b) sprzedaż wydawnictw	5 486	2 000	487	8,88	24,35
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	11 215	18 000	17 289	154,16	96,05
4.2	pozostałe przychody, z tego:	1 779 208	2 263 200	2 247 461	126,32	99,30
	a) przychody finansowe	130	200	3	2,31	1,50
	b) wynajem, czynsze	46 886	76 000	75 370	160,75	99,17
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	965 707	1 052 000	1 050 451	108,78	99,85
	d) pozostałe przychody	766 485	1 135 000	1 121 637	146,34	98,82
II	KOSZTY działalności, z tego:	14 099 445	15 865 869	15 795 618	112,03	99,56
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	7 680 475	8 241 800	8 236 878	107,24	99,94
	a) osobowy fundusz płac	7 382 904	7 896 800	7 893 541	106,92	99,96
	b) bezosobowy fundusz płac	297 571	345 000	343 337	115,38	99,52
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	0	0	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 319 313	1 430 232	1 426 434	108,12	99,73
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 600	1 290 000	1 287 625	107,52	99,82
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	121 713	140 232	138 809	114,05	98,99
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	290 969	321 100	305 700	105,06	95,20
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	248 605	253 100	249 654	100,42	98,64
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	42 364	68 000	56 046	132,30	82,42
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 808 688	5 872 737	5 826 606	121,17	99,21
	a) amortyzacja	1 891 675	2 577 700	2 572 052	135,97	99,78
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	685 833	595 000	594 950	86,75	99,99

	<i>c) materiały i energia, z tego:</i>	994 844	1 205 700	1 186 623	119,28	98,42
	- materiały	419 835	516 700	507 755	120,94	98,27
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	575 009	689 000	678 868	118,06	98,53
	<i>d) usługi obce razem, z tego:</i>	1 101 561	1 309 037	1 291 644	117,26	98,67
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	79 215	86 000	80 582	101,73	93,70
	- usługi transportowe	2 356	3 000	2 038	86,50	67,93
	- usługi ochroniarskie	8 452	10 000	8 349	98,78	83,49
	- usługi poligraficzne	0	23 910	23 399	-	97,86
	- remonty	0	0	0	-	-
	- konserwacje i naprawy	112 109	146 000	143 881	128,34	98,55
	- czynsze / najmy	466 386	498 000	497 204	106,61	99,84
	- pozostałe usługi obce	433 043	542 127	536 191	123,82	98,91
	<i>e) podatki i opłaty</i>	77 272	87 000	85 826	111,07	98,65
	<i>f) pozostałe koszty, z tego:</i>	57 503	98 300	95 511	166,10	97,16
	- podróże służbowe	647	3 300	3 214	496,75	97,39
	- pozostałe koszty	56 855	94 000	92 297	162,34	98,19
	- 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)	-14 072	300	25 691	-182,57	8 563,67
IV	PODATEK DOCHODOWY	27	300	131	485,19	43,67
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-14 099	0	25 560	-181,29	-
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	439 740	220 000	532 356	121,06	241,98
VIII	NALEŻNOŚCI	95 415	98 000	95 096	99,67	97,04
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	287 086	225 400	225 330	78,49	99,97
1.	kredyt	0	0	0	-	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	-	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 102 404	181 604	174 044	15,79	95,84
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	268 214	87 000	79 534	29,65	91,42
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	785 026	92 004	92 004	11,72	100,00
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	49 164	2 600	2 506	5,10	96,38
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0	0	0	-	-
	-				-	-
	-				-	-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>				-	-

	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)	12 030 344	13 180 284	13 172 818	109,50	109,50
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	w tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów w tym	95 415	95 096	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 945	2 400	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	92 214	91 509	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 256	1 187	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	287 086	225 330	0
1.	rozrachunki z dostawcami	77 127	21 158	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 381	1 348	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	8 342	8 826	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	111	3 203	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	13 191	14 071	0
6.	pozostałe rozrachunki	186 934	176 724	0
7.	odpisy aktualizujące	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	439 740	532 356	0
IV.	Środki ZFŚS	3 988	2 599	0

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

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	151,70	7 579 652	0	97 023	220 125	7 896 800	0	0	47 900	297 100
- dyrekcja	3,00	204 000	0	0	0	204 000	0	0	3 660	
- kierownicy	34,00	2 206 357	0	70 620	50 381	2 327 358	0	0	14 620	
- pracownicy merytoryczni	83,53	3 709 865	0	0	80 625	3 790 490	0	0	7 020	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,50	1 066 680	0	10 920	34 720	1 112 320	0	0	22 600	
- pracownicy administracji	6,67	392 750	0	15 483	54 399	462 632	0	0	0	

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	143,54	7 576 394	0	97 023	220 124	7 893 541	0	0	47 834	295 503
- dyrekcja	1,78	203 411	0	0	0	203 411	0	0	3 652	
- kierownicy	31,43	2 206 236	0	70 620	50 381	2 327 237	0	0	14 610	
- pracownicy merytoryczni	80,23	3 709 642	0	0	80 625	3 790 267	0	0	7 016	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,45	1 064 459	0	10 920	34 720	1 110 099	0	0	22 556	
- pracownicy administracji	6,65	392 646	0	15 483	54 398	462 527	0	0	0	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	6 / 6	4 / 4	4 / 4
Odprawy emerytalne (zł)	198 325	97 023	97 023
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	10 / 10	22 / 22	22 / 22
Nagrody jubileuszowe (w zł)	101 383	220 125	220 124
Pochodne od wynagrodzeń	1 319 313	1 430 232	1 426 434

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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	9 719	10 148	5 667	5 768	9 523	9 694
	- kierownicy	4 972	5 006	5 408	5 444	5 850	5 888
	- pracownicy merytoryczni	3 828	3 850	3 701	3 708	3 853	3 860
	- pracownicy techniczni i obsługi	3 287	3 356	3 628	3 705	3 783	3 863
	- pracownicy administracji	5 063	5 063	4 907	4 907	4 920	4 920
	- na 1 etat z dyrekcją	4 126	4 164	4 164	4 190	4 399	4 426
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 047	4 079	4 133	4 158	4 334	4 360

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2021 rok

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 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 inwentarzow	liczba	1 307 695	1 338 768	1 341 637	102,60	100,21
	a) Książki		1 126 274	1 153 174	1 154 459	102,50	100,11
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		57 827	60 200	60 367	104,39	100,28
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		123 594	125 394	126 811	102,60	101,13
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	1 077 113	557 000	753 175	69,93	135,22
	a) użytkownicy		39 788	32 000	38 718	97,31	120,99
	b) odwiedziny w czytelni		26 672	5 000	13 562	50,85	271,24
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		240 185	220 000	288 293	120,03	131,04
	d) uczestnicy / odbiorcy w wydarzeń (tradycyjnych i on-line)		560 030	100 000	190 030	33,93	190,03
	e) odwiedziny wirtualne		210 438	200 000	222 572	105,77	111,29
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	783 922	655 120	862 886	110,07	131,71
	a) Liczba wypożyczeń		614 204	590 000	789 924	128,61	133,89
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		135	120	84	62,22	70,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		135 057	25 000	27 870	20,64	111,48
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępnie zdalnym (np. Legimi, IbukLibra, Adademia)		34 526	40 000	45 008	130,36	112,52
5.	Działalność informacyjna	liczba	94 513	84 000	113 082	119,65	134,62
	a) udzielone informacje ogółem		30 113	29 000	38 215	126,91	131,78
	b) katalogowanie		64 400	55 000	74 867	116,25	136,12
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	606	620	952	157,10	153,55
	a) wystawy		155	290	244	157,42	84,14
	b) imprezy literackie		150	110	192	128,00	174,55
	c) inne		301	220	516	171,43	234,55
7.	Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria)	liczba	31	23	33	106,45	143,48
8.	Koszt 1 użytkownika		17,99	22,77	18,31	101,78	80,41
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		7,39	7,52	7,29	98,65	96,94
	b) działalności informacyjnej		17,89	16,96	15,93	89,04	93,93
	c) działalności popularyzacyjnej		1 396,76	1 185,17	1 072,92	76,81	90,53
9.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	17,93	22,75	18,28	101,95	80,35

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

W 2021 roku Książnica Podlaska realizowała swoją działalność zgodnie z planem, uwzględniając sytuację związaną z covid-19. W czasie zamknięcia Instytucji w Bibliotece Głównej i filiach przeprowadzono selekcję i porządkowanie zbiorów. Ponadto uruchomiono usługę skanowania w Czytelni Głównej, by osoby pracujące naukowo lub piszące prace miały dostęp do literatury fachowej. Na bieżąco dokonywano zakupu i opracowania zbiorów, uzupełniano bazę bibliografii regionalnej. Wspomagano biblioteki z terenu powiatu białostockiego i województwa podlaskiego. Koordynowano i w miarę możliwości koordynowano projekty, na które Książnica otrzymała dofinansowanie, w tym projekty naukowe.

Aby zapewnić Czytelnikom stały dostęp do literatury, w tym nowości wydawniczych wykupiono dostęp do internetowej wypożyczalni e-booków Legimi oraz zakupiono czytniki e-książek, zachęcano także czytelników do czytania e-booków dostępnych na platformie IbukLibra, do której Książnica wcześniej wykupiła dostęp oraz do poszukiwania publikacji z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

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 i wprowadzono kwarantannę zwracanych przez Czytelników zbiorów bibliotecznych).

1. Gromadzenie

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.154.459 woluminy – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 28 185 jednostek,

- Zbiory specjalne ogółem – 126.811 - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 3 217 jednostek,

- Czasopisma oprawne (razem z wydawnictwami elektronicznymi) – 60 367 woluminy - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 2 540 jednostki.

W ciągu całego roku zakupiono 6 woluminów materiałów antykwarycznych na kwotę 27.458,79 zł. Średnia cena jednego egzemplarza wyniosła 4576,47 zł oraz pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” na kwotę 26.441,00. Do Działu Zbiorów Specjalnych i Filii nr 4 zakupiono 102 płyty CD na kwotę 4903,40 (średnia cena – 48,07 zł). Do Czytelni Ogólnej w ramach zakupu wpłynęło 49 wol. na kwotę 2290,29 (średnia cena – 46,74 zł).

2. Opracowanie zbiorów

Korzystano z baz dostępnych w sieci: Katalogi bibliotek dostępnych w katalogach NUKAT i KARO i katalogach zagranicznych, Bazy Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz NUKAT, Wikipedia, VIAF. W bazie programu wyodrębnione są kolekcje z księgozbiorów: Biblioteki Elizy Orzeszkowej – 30, Biblioteki Jakuba i Antoniego Wagów - 22, Biblioteki Wiktorii i René Śliwowskich - 975, Biblioteki Zygmunta Kęstowicza - 98, Aliny Kowalczykowej - 211, Józefa Jaworskiego - 65, Sokrata Janowicza - 28, Wiesława Kazaneckiego - 12, Barbary i Jana Leończuków – 11.

W roku 2021 wprowadzono 32 600, (w tym 573 opisy na potrzeby sporządzania protokołów ubytków przez działy udostępniania), dokonano 42 267 modyfikacji. W dalszym ciągu systematycznie prowadzono prace nad scalaniem rekordów bibliograficznych.

Opracowywano dokumenty dla następujących agend: Czytelni Ogólnej, Wypożyczalni, Magazynu Rezerw i filii bibliotecznych. W dalszym ciągu uzupełniano zasób Czytelni Książek o opisy katalogowe wydawnictw, których z różnych względów brakowało w bazie katalogu.

Na bieżąco trwają prace nad opisami książek wprowadzonych do bazy przed 2017 r. – wypełnienie pól „04X” oraz „3XX”.

3. Magazyn zbiorów bibliotecznych

Ilość przechowywanych materiałów bibliotecznych - stan na 31.12.2021 r. – 561 430.

a) Realizacja zamówień (wydawnictw ciągłych i zwartych) składanych przez czytelników i pracowników - udostępniono 39012 zbiorów bibliotecznych.

b) Przygotowanie techniczne oraz konserwacja i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych.

Do oprawy introligatorskiej przekazano: wydawnictwa ciągłe w liczbie - 430 woluminów, wydawnictwa zwarte w liczbie - 119 woluminów,

200 woluminów stanowiła oprawa wydawnictw ciągłych będących na stanie Czytelni Ogólnej.

c) Przyjmowanie zbiorów bibliotecznych z działu Gromadzenia.

W roku 2021 z działu Gromadzenia przyjęto: wydawnictwa ciągłe w liczbie - 13461 woluminów oraz 2321 woluminów wpisanych na inwentarz, wydawnictwa zwarte w liczbie - 14568 woluminów.

Z działów udostępniania przyjęto: z Czytelni Ogólnej 1730 woluminów, z Wypożyczalni Główniej 9611 woluminów. Łącznie na stan Magazynu Zbiorów Bibliotecznych przyjęto 41691 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

4. Wypożyczalnia główna

Zbiory biblioteczne

W roku 2021 wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 9 090 wol. (w tym 539 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 5 935 wol.
- Zakup (dotacja MK) 1 126 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, egzemplarz obowiązkowy) 2 033 wol.

Wpłynęło 9528 wol. literatury beletrystycznej i 3675 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej.

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

Ogólna liczba wypożyczeń wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz wypożyczeń międzybibliotecznych wyniosła 862.886 wol. (2020 r. – 783.922; wzrost o 78.964).

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2021 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 38.718 (2020 r. – 39.788; spadek o 1.070).

W 2021 w Wypożyczalni Główniej zarejestrowało się 9 533 czytelników, którzy odwiedzili ją 68 327 razy, wypożyczono 163 647 wol., w tym 10 752 audiobooki.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeni międzybibliotecznych wpłynęło 91 zamówień.

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.

5. Czytelnia Ogólna

W roku 2021 Czytelnia Ogólna ze względu na epidemię Covid - 19 była zamknięta dla czytelników ponad 3 miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, (w marcu była czynna 15 dni). Stan księgozbioru Czytelni Ogólnej na koniec roku 2021 według programu Patron to: 35 090 jednostek bibliotecznych w tym: 219 tytułów czasopism bieżących (w tym: 34 czasopisma z prenumeraty) oraz 4 070 czasopism oprawnych. W 2021 roku do Czytelni ogólnej wpłynęło 1915 książek (49 z zakupu, 1866 egzemplarzy obowiązkowych). Ponadto w 2021 r. do Czytelni Ogólnej wpłynęło 208 tytułów czasopism oprawnych. Łączna liczba tytułów bieżących udostępnianych w Czytelni Ogólnej w 2021 roku – 219.

Udostępnianie zbiorów

Liczba miejsc dla czytelników – 108, liczba udzielonych informacji -1135, w tym elektronicznej.

W 2021 roku liczba przebywających jednocześnie na sali użytkowników była ograniczona do 25 lub 15. Obecnie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego jednorazowo w Czytelni Ogólnej może przebywać 15 użytkowników. Dostęp do korzystania z Internetu wstrzymano. Stanowiska dostępne dla użytkowników to: 1 stanowisko do korzystania z katalogów, 1 stanowisko do korzystania z Akademiki, 1 stanowiska do samodzielnego korzystania ze skanera.

W Czytelni można skanować samodzielnie wydawnictwa będące własnością Książnicy Podlaskiej, również pracownicy skanują odpłatnie zamówione przez czytelników materiały z Czytelni Ogólnej i Magazynów. W ciągu roku wykonano odpłatnie 42 skany książek i czasopism (w tym: poszczególne strony, rozdziały, artykuły) .

Ze zbiorów Czytelni Ogólnej skorzystało w 2021 roku 7 058 użytkowników. Udostępniono 25.244 jednostek bibliotecznych (w 2020 r. 38.830 – spadek o 13.586), w tym: książek – 14 354 wol., czasopism oprawnych – 1 620 wol., czasopism nieoprawnych – 9 270 egz.

6. Dział zbiorów specjalnych

Wpływy zbiorów to zakup ze środków budżetowych, dary oraz egzemplarz obowiązkowy (EO). Zakupami zajmuje się Dział Gromadzenia Zbiorów, z którego w 2021 r. wpłynęło 731 jednostek na kwotę 50137,38 zł. Zbiory specjalne są wypożyczane na zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie oraz udostępniane prezencyjnie na miejscu, w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Od początku roku 2021 zarejestrowano 237 czytelników.

Działalność upowszechnieniowa i popularyzatorska - ze względu na pandemię w 2021 roku w Dziale Zbiorów Specjalnych spotkania się nie odbywały. Dział przygotował wirtualną prezentację z okazji Nocy Muzeów dotyczącą rękopisów. Do pisma Epea został przeprowadzony wywiad, przybliżający działalność muzyczną Działu.

7. Digitalizacja i archiwizacja materiałów

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 1396 obiektów (1339 numerów czasopism oraz 57 książek), w 2020 r. 1593 obiektów – spadek o 197. Zarejestrowano przy użyciu kamery cyfrowej i innych urządzeń 96 wydarzeń kulturalnych, spotkań i innych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską. Zmontowano 131 klipów filmowych.

Stworzono program Subtitles Generator do tworzenia napisów do filmów. Program, napisany w języku Python, służy do rozpoznawania mowy z nagrania audio, przeprowadzenia korekty uzyskanego tekstu, jego podziału na napisy i synchronizacji napisów z nagraniem oraz wygenerowania pliku z napisami do klipów wideo w formacie SRT. Zakupiono sprzęt do studia nagrań, w tym (mikrofony lavalier XLR (2 szt.), dysk SSD - 500 GB (1 szt.), zestaw krawatowych mikrofonów bezprzewodowych, mikser do streamingu Atem Mini Extreme ISO, 2 konwertery HDMI-LAN, 2 kamery 4K, 2 statywy do kamer, 4 softboksy ze statywami i lampami, 2 podłużne lampy, statyw łamany, mikser audio, wózek pod telewizor, 4 statywy oświetleniowe, mikrofon kierunkowy, tyczka do mikrofonu kierunkowego, najazdy kablowe, dodatkowe uchwyty do statywów.

8. Dział informacyjno-bibliograficzny

W roku 2021 r. Informatorium było otwarte od maja do grudnia - 182 dni (117 – rok 2020). W związku z pandemią COVID-19 skrócone były godziny otwarcia (w 2021 r. - 45-46 godz. w tygodniu, przed pandemią - 61 godz.) i ograniczona była liczba osób, które mogły przebywać w Informatorium (w 2021 r. - 4 do 6 osób, przed pandemią - 9 osób). Odwiedziny ogółem w Informatorium wyniosły 3 185 (2 899 – w 2020 r.), średnia odwiedzin w roku – 18 osób (25 osób – w 2020 r.). Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego, wyniosła 359 vol. (201 vol. – w 2020 r.). Zanotowano ogólną liczbę kwerend – 4 647 (3 505 w roku 2020), w tym 1 119 kwerend internetowych (731 - w 2020 r.). Ze stanowisk internetowych skorzystało w minionym roku 1 324 osoby (1 538 osób w 2020 r.).

Zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki: Serwis Ibuk Libra - w 2021 roku użytkownicy mieli dostęp do 2133 tytułów e-booków z serwisu Ibuk Libra (Podlaski Zasób Biblioteczny). Legimi - w 2021 roku Książnica Podlaska wykupiła dla swoich Czytelników dostęp do wypożyczalni e-książek LEGIMI. W ofercie było ponad 55 500 e-booków (kryminały, fantastyka, romanse, sensacja, thriller, horror, książki dla dzieci i młodzieży, poradniki, podręczniki do nauki języków obcych, publikacje popularnonaukowe). Każdego miesiąca z serwisu mogły skorzystać 492 osoby. ACADEMICA – w Informatorium znajduje się terminal z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Prace nad bibliografią regionalną w roku 2021 skupiły się wokół dwóch głównych zadań: rozbudowa i korekta bazy bieżącej: Bibliografia województwa podlaskiego od 1999 r., uzupełnianie, korekta i przygotowanie wydruku z bazy: Wiesław Kazanecki: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa.

W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 188 707 rekordów (31.12.2020- 179 451 rekordów). W 2021 r. wprowadzono 9 256 nowych rekordów (7 600 rekordów w roku 2020).

9. Dział instrukcyjno-metodyczny

Biblioteki terenowe

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy DIM przebywali tylko 14 dni w terenie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (w 2020 r. 2 dni w terenie). Wyjazdy do bibliotek publicznych województwa podlaskiego dotyczyły realizacji szkoleń powiatowych, spotkań z władzami samorządowymi oraz dyrektorami bibliotek terenowych na temat łączenia instytucji kultury w gminie.

Filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych 43 razy (w 2020 r. 79 razy). Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m. in. na: udział w pracach komisji zdawczo-odbiorczej (Filia nr 15), przeprowadzanie kontroli zbiorów bibliotecznych (Filia nr 2, 8, 10), pomoc w porządkowaniu zbiorów (Filia nr 10), pomoc w pracy filii – obsługa czytelników (Filia nr 1, 15).

Materiały informacyjno-metodyczne

Przygotowano następujące pomoce metodyczne i materiały informacyjne:

- *Publikacje o regionie* – wykaz publikacji wydanych w 2020-2021 r.,
- *To się może przydać* – zestawienie programów i aplikacji przydatnych w animacji czytelnictwa,
- *Bajkowe stwory lekiem na wszystkie zmy* – scenariusz zajęć literackich dla dzieci,
- *Serwis Informacyjny Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego*- 3 numery w wersji elektronicznej,
- *Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego* - nowy numer czasopisma fachowego (zbieranie artykułów, korekta, redakcja merytoryczna i techniczna).

Zorganizowano lub współorganizowano seminaria, szkolenia, praktyki, np.: *Legimi w bibliotekach* – szkolenie on-line, *Dostępność bibliotek – wymogi ustawowe i praktyczne wskazówki* – seminarium on-line dla bibliotekarzy woj. podlaskiego, *Wokół książki nietypowej* - seminarium z zakresu czytelnictwa dziecięcego adresowane do klubów dziecięcych i Oddziałów dla Dzieci (zorganizowano wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), *O Zoomie na Zoomie* – szkolenie on-line omawiające szczegóły korzystania z platformy Zoom.

Zrealizowano projekty własne i programy ogólnopolskie, takie jak: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Dyskusyjne Kluby Książki - organizacja i nadzorowanie wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego realizacji programu Instytutu Książki, Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Nie siedź – siecuj! – koordynacja realizacji na terenie woj. podlaskiego projektu ogólnopolskiego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Mała książka – wielki człowiek – ogólnopolska akcja czytelnicza (przekazywanie książek i materiałów promocyjnych, zbieranie danych z filii i sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji w okresie styczeń –sierpień 2021 r.).

10. Dział badań filologiczno-bibliograficznych

Działalność wydawnicza o profilu naukowym: wydanie 6 numerów „Bibliotekarza Podlaskiego”, wydanie. W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. I-II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021.

Pracownicy działu przygotowali 30 artykułów, wystąpień konferencyjnych związanych z różnymi zagadnieniami literackimi np.: P. Suchodolski, „*Nie tymeś szlachcic, żeś urodny w ciele*”. *Obraz szlachty w pismach Zygmunta Glogera*, [w:] Z. Gloger, *Pisma rozproszone. Seria II, t. II, Pisma etnograficzne*, cz. II, red. A. Alsztyński, J. Ławski, P. Suchodolski; P. Suchodolski, *Postęp a konserwatyzm. „Kwestia włościańska” w ujęciu Zygmunta Glogera i Gustawa Manteuffla*, „Bibliotekarz Podlaski” 2021, nr 2 (LI); P. Suchodolski, „*Przegląd Tygodniowy” wobec Imperium Osmańskiego u progu kryzysu bałkańskiego 1875–1878*, [w:] „*Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Teksty, analizy, komentarze*, seria II: *Pozytywiści i świat*, t. I, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2020 [tom ukończony w 2021 roku]; M. Siedlecki, *Poeta słowa. Wokół meandrow biografii Wiesława Kazaneckiego*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. I, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021; M. Siedlecki, *Wiesław Kazanecki (1939–1989). Nota biograficzna*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. I, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021; M. Siedlecki, J. Ławski, *Od Redakcji*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021; M. Siedlecki, *Juliana Strykowski obraz dziecka i dzieciństwa*, [w:] *Żydzi Wschodniej Polski. Seria IX: Dziecko Żydowskie*, red. nauk. G. Dawidowicz i J. Ławski, Białystok 2021; M. Siedlecki, „*Biblioteka Toposu*” – *zjawisko kulturowe i literackie*, [w:] „*Topos*”: *pismo literackie, idee, środowisko. Studia*, red. nauk. J. Godlewska i J. Ławski, Kraków–Białystok 2021; M. Siedlecki, *Obraz kultury litewskiej w „Połudzie” Tadeusza Micińskiego*, [w:] *Folklor polski i litewski (źródła – adaptacje – interpretacje)*, pod red. A. Baranowa, J. Ławskiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2021; M. Siedlecki, „*Dolina Issy*” oraz „*Miłosne wtajemniczenie*”: *drogi rodzinne Oskara i Czesława Miłoszów*, [planowana publikacja w tomie pokonferencyjnym: 2022 rok].

Książki i teksty pod redakcją pracowników Działu Badań Fil.-Bibl.: Z. Gloger, *Pisma rozproszone. Seria II, t. I, Pisma etnograficzne*, cz. I, red. J. Gadek, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2020 [tom przygotowany w 2021 roku]. Z. Gloger, *Pisma rozproszone. Seria II, t. II, Pisma etnograficzne*, cz. II, red. A. Alsztyński, J. Ławski, P. Suchodolski, Białystok 2020 [tom przygotowany w 2021 roku]; *Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia*, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok–Kraków 2021; *Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia*, Seria II: *Ujęcia interdyscyplinarne i komparatystyczne*, red. J. Ławski, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2021.

Książki i teksty opracowane przez pracowników Działu Badań Fil.-Bibl.: „*Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Teksty, analizy, komentarze*, seria II: *Pozytywiści i świat*, t. I, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2020 [tom przygotowany w 2021 roku]; Z. Gloger, *Pisma rozproszone. Seria II, t. I, Pisma etnograficzne*, cz. I, red. J. Gadek, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2020 [tom przygotowany w 2021 roku]; Michał Siedlecki, *Panel: „Topos” – pismo i świat idei, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 16 listopada 2018 roku*, [w:] „*Topos*”: *pismo literackie, idee, środowisko. Studia*, red. nauk. J. Godlewska i J. Ławski, Kraków–Białystok 2021; M. Siedlecki, *Noty o Autorach edycji*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021; M. Siedlecki, A. Pietrasz, *Dział Informacyjno-Bibliograficzny KP, Bibliografia*, [w:] W. Kazanecki, *Poezje zebrane*, t. II, red. nauk. J. Ławski, M. Siedlecki, współpraca red. J. Gadek, Ł. Zabielski, Białystok 2021; *Wiesław Kazanecki. Bibliografia za lata 1959–2020*, red. E. Drozdowska, oprac. E. Drozdowska, A. Pietrasz, M. Siedlecki, Białystok 2021; M. Siedlecki, *Noty o Autorach oraz Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa*, w: *Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia*, Seria II: *Ujęcia interdyscyplinarne i komparatystyczne*, red. J. Ławski, P. Suchodolski, Ł. Zabielski, Białystok 2021; Erazm Słowacki, *Poezje*, opracowanie tekstu i redakcja tomu Ł. Zabielski, wprowadzenie Ł. Zabielski, W. Korotkij, J. Ławski, Białystok 2020.

Pracownicy działu brali udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych.

Projekty wydawnicze i naukowe: Realizacja przez pracowników Działu Badań Fil.Bibl. 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 3, 4 i 5; 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; Realizacja projektu pn. *Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2021 roku w ramach programu „Czasopisma” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Umowy nr 06867/21/FPK/IK.*

11. Dział edukacji

Dział Edukacji działa w Książnicy Podlaskiej od 01.09.2021 r. Zajmuje się działalnością edukacyjną różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież szkolna i seniorzy. Pracownicy działu zorganizowali 46 wydarzeń, na uwagę zasługują: 09.10.21r.- NOC BIBLIOTEK-wystawa zdjęć kosmosu, prezentacja filmu poklatkowego „Podlaska noc”, obserwacja nieba przy pomocy teleskopu-30 osób; 18.10.21r.- RADA Młodzieżowa- omówienie zasad funkcjonowania Rady, wystąpienie przedstawiciela, prezentacja gier planszowych przez Jana Johnego Wyspiańskiego- 50 osób z różnych szkół średnich z miasta; 20.10.21r.- „Godzina z baśnią francuskojęzyczną”- spotkanie studentów Filologii z uczniami kl. IV SP nr 9 , połączone z czytaniem bajek w języku francuskim oraz polskim, następnie wykonanie ilustracji przez uczniów przy piosenkach francuskich.- 25 osób; 28.10.21r. – Zdrowa jesień- spotkanie seniorów z dietetykiem Agnieszką Kucharczyk *Budowa ciała. Dlaczego mięśnie pełnią ważną rolę - zwłaszcza wśród seniorów? Co jeść aby schudnąć? Co jeść aby przytyć? Dlaczego otyłość jest CHOROBA i jak z nią walczyć? Konsekwencje otyłości.*-30 osób; Spotkania autorskie z Barbarą Supeł – 4; 19.11.21r.- warsztaty plastyczne w KP –wykonanie laurek dla żołnierzy w ramach akcji „Tydzień munduru”- dwie grupy: Katolicka Szkoła podstawowa im. F. Blachnickiego- 14 osób oraz SP nr 24-24 osoby; 04.11.21r.-Warsztaty z fotonami- SP Wasilków- kl. II-16 osób.

12. Dział promocji i wydawnictw

W ramach 5 Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie” zorganizowano 20 spotkań. W 2021 r. Środy Literackie odbyły się 12 razy. Oprócz tego Dział Promocji i Wydawnictw zorganizował 2 debaty, 5 koncertów, 7 wykładów, 7 wystaw, 19 konkursów.

Festiwale i imprezy

Od lutego do czerwca 2021 r. trwał V Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”, organizowany przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Główne wydarzenia to spotkania autorskie, warsztaty, koncerty, debata i Turniej Jednego Wiersza – wszystko w formule on-line.

Ponadto: Obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej połączone z wręczeniem Nagrody Srebrnej Róży, Noc Muzeów, Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”, Noc Bibliotek, I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy. Integracja-aktywizacja-doskonalenie, Planszówki Mateusza i Johny’ego, Weekend Seniora z Kulturą, Gala konkursu „Srebro nie złoto”.

Projekty: Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.”, Czasopisma 2021 “Epea. Pismo literackie”, SŁOWOTOK w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021 (NCK), „Skarbiec kultury - edycja II - digitalizacja zasobów”, „Skarbiec kultury - edycja III - usługi elektroniczne w administracji”.

Wydawnictwa

Książnica Podlaska w sumie wydała 20 pozycji, są to w szczególności wydawnictwa regionalne, pisma literackie, wydawnictwa okolicznościowe.

13. Dział komputeryzacji

Działania Działu Komputeryzacji w 2021 r. oprócz spraw bieżących skupiały się m.in. na:

- 1) Realizacji projektu Skarbiec kultury – edycja II dotyczącego Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja, na zakup 15 komputerów z monitorami dla czytelników, 2 komputerów do administracji, 3 komputerów z monitorami do digitalizacji, macierzy, serwera, switcha, aparatu z obiektywem, klatki i lampy do aparatu.

- 2) Utrzymaniu infrastruktury chmurowej w ramach projektu Skarbiec kultury – edycja II dotyczącego Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja.
- 3) Rozwój infrastruktury technologicznej.
- 4) Administrowanie stroną www i stroną BIP-u.
- 5) Administrowanie i nadzór techniczny nad funkcjonowaniem sprzętu serwerowego.
- 6) Administrowanie siecią, systemem bibliotecznym i pocztą elektroniczną.
- 7) Administrowanie systemami księgowymi.
- 8) Ochrona i bezpieczeństwo systemów.
- 9) Zarządzanie komputerowym systemem bibliotecznym i/lub bazami własnymi.
- 10) Zarządzanie danymi i bazami obcymi.
- 11) Help desk i zmiany bieżące w konfiguracji stanowisk komputerowych.
- 12) Konferencje, szkolenia i konsultacje (udział pracowników).

14. Biblioteka publiczna powiatu białostockiego

Działania instrukcyjno – metodyczne: zrealizowano 20 wyjazdów służbowych w ramach działań statutowych (zgodnie z przyjętym harmonogramem); prowadzono na bieżąco konsultacje z bibliotekami i innymi instytucjami w oparciu o tradycyjne formy przekazu – telefon, poczta, e-mail oraz pośredniczono w przekazie materiałów metodycznych pozyskanych z zewnątrz; propagowano sprawdzone działania w zakresie zarządzania i organizacji w oparciu o wypracowane wspólnie z bibliotekami samorządowymi standardy pracy bibliotek.

Działania kulturalno – edukacyjne: koordynowano 23 spotkania autorskie; zorganizowano 3 prelekcje pt. „Jak kreatywnie i bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych” wygłoszone przez Dominika Sołowieja. Ze spotkań skorzystało 121 uczniów; udział w pracach komisji otwartego konkursu poetyckiego „Nasze powroty”, który został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wasilkowie; realizacja działań wokół konkursu powiatowego literacko-fotograficznego „Wypromuj swoją bibliotekę” (rozpropagowanie wydarzenia w mediach, promocja konkursu w bibliotekach samorządowych, powołanie komisji konkursowej mającej na celu wybór najlepszych prac do kalendarza na 2022 rok, przygotowanie materiałów do wydania kalendarza, podsumowanie konkursu). W konkursie wzięło udział 32 uczestników. W podsumowaniu wydarzenia uczestniczyło 35 osób.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2021 r. Muzeum Podlaskie otrzymało następujące dotacje podmiotowe:

- 8.819.061,77 zł z budżetu województwa,
 - 1.112.300 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji.
- Ponadto Muzeum otrzymało z budżetu województwa podlaskiego następujące dotacje celowe:
- 1) na działalność bieżącą w wysokości 207.349,39 zł na realizację następujących zadań:
 - 14.345,00 zł na realizację zadania pn. „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego”;
 - 101.899,39 zł na realizację zadań pozainwestycyjnych ujętych w opisie projektu nie mieszczących się w projekcie pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;
 - 31.680,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej w Muzeum w Tykocinie”;
 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu instalacji c.o. w budynku Pałacyku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu,
 - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku na grodzisku we wsi Grodzisk gm. Suchowola,
 - 29.425,00 zł z przeznaczeniem na zakup siedmiu rekonstrukcji strojów dziecięcych z XVII i XVIII wieku.
 - 2) na dofinansowanie projektów unijnych:
 - 6.986,78 zł - wkład własny przy realizacji zadań pozainwestycyjnych w projekcie pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Muzeum otrzymało dotacje celowe z jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 493.424,52, w tym:

1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 27.651,59 zł - na realizację zadania pn. „Don Kichot Józefa Wilkononia w Białymstoku”,
- 192.444,15 zł – na realizację zadania pn. „Jan Klemens Branicki – 250. Rocznica śmierci Hetmana”,
- 71.240,93 zł – na realizację zadania pn. „Wydanie 7 publikacji, w tym dwóch minikatalogów, do wystaw, jednego katalogu zbiorów, jednego wydawnictwa pokonferencyjnego oraz trzech zeszytów muzealnych”,
- 12.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Realizacja, montaż i udźwiękowienie czterech odcinków Muzealnego Expressu – cyklu filmów popularnonaukowych udostępnionych na kanale YouTube Muzeum Historycznego”,
- 26.438,85 zł - na przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości;
- 78.099,00 zł – na konserwację zabytków archeologicznych (metalowych) odkrytych w trakcie prowadzonych prac oraz przekazanych Muzeum przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
- 85.550,00 zł – Dotacja celowa z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Choroszczu (kod b.z. 9.1.1.4)

2) inne dotacje w wysokości 186.105,57 zł, w tym:

- 33.698,31 zł na realizację zadania pn. „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego”;
- 25.000,00 zł – współorganizowanie wraz z Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim w drodze partnerstwa projektu pod nazwą „Wiele dróg” - w ramach programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 -2022
- darowizny pieniężne w wysokości 26.982,00 zł,
- darowizny rzeczowe o wartości 20.263,90 zł.
- środki z programów unijnych na realizację projektów w wysokości 80.161,36 zł

Instytucja w 2021 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 12.707.216,93 zł, które w porównaniu do roku 2020 są niższe o 1,32 %. Przychody własne zostały osiągnięte na poziomie 1.881.988,90 zł i w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 6,69%. Przychody z działalności statutowej Muzeum wyniosły 1.017.730,99 zł, są wyższe od przychodów osiągniętych w 2020 r. o 35,25%.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2021 roku wyniosły 12.686.277,24 zł (w stosunku do 2020 wzrosły o 10,77%). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.231.892,07 zł, które są wyższe w stosunku do 2020 r. o 7,78%.

Działalność inwestycyjna

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, zgodnie z poniżej przedstawionymi źródłami finansowania:

1. Finansowanie z środków Unii Europejskiej na kwotę 311.296,68 zł:
 - Realizacja 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.
2. Finansowanie ze środków Województwo Podlaskie w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 148.088,52 zł:
 - 34.588,52 zł – wkład własny do projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie z Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Grodnie).
 - 25.500,00– realizacja projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie z Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Grodnie).
 - 8.000,00 zł – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej mostu przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu”.
 - 80.000,00 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy, rozbudowy budynku Ratusza”.
3. Finansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych 152.755,00 zł:
 - zakup zestawu samochodu osobowego.
4. Finansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach PROGRAMU Infrastruktura kultury w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych. 89.999,55 zł
 - Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie.
5. Finansowanie ze środków własnych Muzeum Podlaskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na kwotę 204.440,31 zł - z tego:
 - 118.548,96 zł – wkłady własne do inwestycji, w tym:
 - > 30.000,00 zł – projekt remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy i rewitalizacji zabytkowego pawilonu wschodniego w zespole pałacowym dawnej letniej rezydencji Branickich w Choroszczu,
 - > 5.406,50 zł - wykonanie projektu instalacji kablowej lokalu 1U w budynku przy ul Bukowskiego 1 A w Białymstoku, oraz zakup niezbędnej mapy,
 - > 10.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy lokalu 1U w budynku przy ul Bukowskiego 1 A w Białymstoku – ETAP I,
 - > 10.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy lokalu 1U w budynku przy ul Bukowskiego 1 A w Białymstoku – ETAP II,
 - > 2.789,15 zł – dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego zakupionego z projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
 - > 1.200,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestorskich mostu nad kanałem w Zespole Parkowym w Choroszczu,
 - > 201,26 zł - dopłata do zakupu samochodu finansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego marko Skoda Superb,
 - > 7 028,10 zł – ekspertyza techniczna mykologiczno-konstrukcyjna stanu murów budynku, dachu i stropów w budynku pawilonu wschodniego na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu oraz wydanie mapy,
 - > 51.581,45 zł – koszty budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy w okresie wstrzymania robót budowlanych dotyczących projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
 - > 130,00 zł – Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie – Umowa nr 01377/21/FPK/DEF z dnia 22.07.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU Infrastruktura kultury ze środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano zakup mebli ekspozycyjnych do Muzeum w Tykocinie.
 - > 212,50 zł – opłacenie wynagrodzenia inspektora nadzoru do projektu pn. „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina,
 - 85.891,35 zł zakup muzealiów.

Działalność remontowa

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2021 r. prowadziło gospodarkę remontową w zakresie prac własnych. Na realizację poniżej wymienionych prac zakupiono materiały w kwocie 75.944,65 zł oraz usługi na kwotę 24.505,60 zł. W ramach zakupionych usług i materiałów w zakresie obowiązków zatrudnionych pracowników w 2021 r. dokonano następujących remontów:

- remont holu, wieży, szatni w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego – Ratusza, wraz z wykonaniem recepcji,

- remont pomieszczeń biurowych dla zastępców dyrektora wraz z sekretariatem w głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego – Ratusza,
- remont pomieszczeń Biblioteki Muzeum oraz przystosowanie pomieszczeń na cele biblioteczne,
- remont bokówek w Muzeum Rzeźby A. Karnego,
- remont pomieszczeń biurowych w Bielsku Podlaskim (podział pokoju merytorycznego na dwa pokoje),
- prace malarskie przyziemia Sali Wielkiej synagogi,
- ułożenie cokołu z płytek elewacyjnych przy posadźce w Sali Wielkiej i bimie synagogi,
- wykonanie schodów z drewna dębowego wraz z podestem przy wejściu do Sali Wielkiej i do babińca synagogi,
- wykonanie fragmentarycznych zmian w instalacji elektrycznej i hydraulicznej w przedsionku synagogi,
- wykonanie remontu budowlanego całych piwnic wraz ze schodami w Domu Talmudycznym: malowanie ścian i drzwi, posadzka w kotłowni, izolacja niektórych rur, przebudowa fragmentów instalacji elektrycznej, wykonanie drzwi wewnętrznych technicznych itp.,
- otwarcie nowych przejść i zabudowanie zbędnych pomiędzy salami wystawowymi w Domu Talmudycznym oraz zasłonięcie wybranych okien,
- wykonanie kanałów pod okablowanie monitoringu i ich zamurowanie we wszystkich salach wystawowych i innych w Domu Talmudycznym,
- remont malarski wszystkich sal wystawowych w Domu Talmudycznym,
- naprawy fragmentów powierzchni brukowych na terenie muzeum.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku na koniec 2021 roku wykazało należności w kwocie 295.490,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł oraz zobowiązania 446.576,09 zł, w tym wymagalne 0,00.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 119,62 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2,83 etat, kierownicy – 15,29 etatów, merytoryczni – 50,84 etatów, administracyjni – 13,33 etatów, techniczni i obsługa – 37,33 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.447,13 zł, z honorariami 4.462,30 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.157,50 zł, z honorariami 10.157,50 zł,
- średnia płaca Zastępców dyrektora z umów o pracę 7.861,63, z honorariami 10.157,50zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.349,79 zł, z honorariami 4.365,33 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 61.637,10 zł dla 2 pracowników.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 266.252,28 zł dla 17 pracowników.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 877 740,87	12 972 318,00	12 707 216,93	98,68	97,96
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	9 418 230,00	8 821 615,00	8 819 061,77	93,64	99,97
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1	dotacja podmiotowa z MKiDN	1 089 144,36	1 112 300,00	1 112 300,00	102,13	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	207 144,60	225 450,00	207 349,39	100,10	91,97
2.1	dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie projektów unijnych	2 393,04	13 000,00	6 986,78	291,96	53,74
2.2	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą z MKiDN	136 738,60	531 788,00	493 424,52	360,85	92,79
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	260 095,26	238 183,00	186 105,57	71,55	78,14

	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	162 217,07	58 850,00	58 698,31	36,19	99,74
	b) darowizny	56 758,82	65 000,00	47 245,90	83,24	72,69
	c) środki z UE na realiz.projektów dofinansowanych przez UE	41 119,37	114 333,00	80 161,36	194,95	70,11
4.	przychody własne, z tego:	1 763 995,01	2 029 982,00	1 881 988,90	106,69	92,71
4.1	z działalności statutowej, z tego:	752 477,80	1 106 780,00	1 017 730,99	135,25	91,95
	a) sprzedaż biletów	710 134,71	1 044 030,00	963 340,45	135,66	92,27
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	17 869,32	22 000,00	18 360,48	102,75	83,46
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	24 473,77	40 750,00	36 030,06	147,22	88,42
4.2	pozostałe przychody, z tego:	1 011 517,21	923 202,00	864 257,91	85,44	93,62
	a) przychody finansowe	140 153,06	96 050,00	51 051,69	36,43	53,15
	b) wynajem, czynsze	166 356,21	170 172,00	167 667,03	100,79	98,53
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	539 785,07	576 980,00	565 590,70	104,78	98,03
	d) pozostałe przychody	165 222,87	80 000,00	79 948,49	48,39	99,94
II	KOSZTY działalności, z tego:	11 453 174,39	12 972 318,00	12 686 277,24	110,77	97,79
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	6 534 540,04	7 082 379,00	7 048 125,24	107,86	99,52
	a) osobowy fundusz płac	6 229 326,90	6 741 476,00	6 711 475,81	107,74	99,55
	b) bezosobowy fundusz płac	305 213,14	340 903,00	336 649,43	110,30	98,75
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	0,00	0	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 103 724,27	1 190 405,00	1 183 766,83	107,25	99,44
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 012,14	1 078 506,00	1 073 082,82	106,67	99,50
	b) składki na Fundusz Pracy	97 712,13	111 899,00	110 684,01	113,28	98,91
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	192 821,52	226 145,00	220 959,15	114,59	97,71
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	192 821,52	200 000,00	199 911,38	103,68	99,96
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	26 145,00	21 047,77	-	80,50
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 622 088,56	4 473 389,00	4 233 426,02	116,88	94,64
	a) amortyzacja	1 002 296,49	1 074 425,00	1 073 257,11	107,08	99,89
	b) materiały i energia, z tego:	552 337,56	910 081,00	855 127,39	154,82	93,96
	- materiały	214 612,76	430 019,00	420 534,70	195,95	97,79
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	337 724,80	480 062,00	434 592,69	128,68	90,53
	c) usługi obce razem, z tego:	1 812 798,96	2 039 835,00	1 971 263,44	108,74	96,64
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	57 777,85	53 280,00	43 768,21	75,75	82,15
	- usługi transportowe	1 626,42	770,00	150,00	9,22	19,48
	- usługi ochroniarskie	903 375,48	965 000,00	956 286,00	105,86	99,10
	- usługi poligraficzne	0,00	500,00	270,00	-	54,00
	- remonty	0,00	24 800,00	24 505,60	-	98,81
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	150,00	76 000,00	75 392,85	50 261,90	99,20
	- czynsze / najmy	211 612,83	206 500,00	201 413,56	95,18	97,54

	- pozostałe usługi obce	638 256,38	712 985,00	669 477,22	104,89	93,90
	d) podatki i opłaty	142 075,81	176 548,00	129 344,95	91,04	73,26
	e) pozostałe koszty, z tego:	112 579,74	272 500,00	204 433,13	181,59	75,02
	- podróże służbowe	14 432,98	44 050,00	33 378,37	231,26	75,77
	- pozostałe koszty	67 082,55	105 450,00	91 415,80	136,27	86,69
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	31 064,21	123 000,00	79 638,96	256,37	64,75
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	9 855,21	0	0,00	0,00	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	1 424 566,48	0,00	20 939,69	1,47	-
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00			-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	1 424 566,48	0,00	20 939,69	1,47	-

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	-1 282 763,00	1 458 334,56	1 458 334,56	100,00	0,01
1.1.	Środki pieniężne	11 619,00	1 435 288,89	1 435 288,89	100,00	0,01
1.2.	Należności, w tym:	249 403,00	320 648,25	320 648,25	100,00	0,03
	- należności wymagalne	900,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	1 543 785,00	297 602,58	297 602,58	100,00	0,03
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt	1 004 619,00	0,00	0,00	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 458 334,56	395 250,00	443 245,21	112,14	0,03
1.1.	Środki pieniężne	1 435 288,89	588 000,00	594 330,97	101,08	0,02
1.2.	Należności, w tym:	320 648,25	215 250,00	295 490,33	137,28	0,05
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	297 602,58	408 000,00	446 576,09	109,45	0,02
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	-	-

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

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	748 617,80	3 562 667,00	906 580,06	121,10	25,45
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	394 045,00	605 000,00	148 088,52	37,58	24,48
	b) finansowane ze środków UE	0,00	2 364 667,00	311 296,68	-	13,16
	c) finansowane ze środków	64 453,68	206 000,00	204 440,31	317,19	99,24

	własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:	290 119,12	387 000	242 754,55	83,67	62,73
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	290 119,12	297 000	152 755,00	52,65	51,43
	-		90 000	89 999,55		
1a)	w tym zakup muzealiów***	21 241,68	87 000	85 891,35		
	a) finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0	0,00	-	-
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	21 241,68	87 000	85 891,35	404,35	98,73
	d) pozostałe źródła, z tego:	0,00	0	0,00	-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	10 019 419,60	9 665 065,00	9 181 486,46	91,64	95,00
-----------	---	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2021 rok.				
Nazwa instytucji kultury:				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	w tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów w tym	320 648,25	295 490,33	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	9 775,38	3 967,88	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	305 731,42	290 908,35	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	218,40	227,05	
5.	pozostałe rozrachunki	4 923,05	387,05	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	299 202,58	446 576,09	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	44 274,58	152 530,02	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	10 390,00	6 491,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	217 308,61	250 000,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 757,28	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	19 472,11	37 555,07	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	1 417 646,05	583 076,75	
IV.	Srodki ZFŚŚ	17 642,84	11 254,22	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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 2020 r. ogółem, z tego:	115,38	5 843 460,35	67 152,77	159 731,40	158 982,38	6 229 326,90	0,00	0,00	45 428,29	259 784,84
- dyrekcja	1,00	117 172,73	17 665,44	0,00		134 838,17				
- kierownicy	14,96	1 121 161,01	12 220,00	26 000,00	50 219,58	1 209 600,59				
- pracownicy merytoryczni	49,46	2 269 364,24	9 380,00	52 000,00	27 408,80	2 358 153,04			31 328,29	259 784,84
- pracownicy techniczni i obsługi	38,46	1 754 420,06		58 003,80	81 354,00	1 893 777,86			6 900,00	
- pracownicy administracji	11,50	581 342,31	27 887,33	23 727,60		632 957,24	0,00		7 200,00	

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	119,62	6 303 673,00	79 917,00	91 631,00	266 255,00	6 741 476,00	0,00	0,00	22 700,00	318 203,00
- dyrekcja	2,83	287 441,00	0,00	0,00	0,00	287 441,00			0,00	0,00
- kierownicy	15,29	1 287 644,00	15 634,00	38 214,00	93 394,00	1 434 886,00			5 200,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	50,84	2 212 174,00	18 544,00	29 993,00	34 604,00	2 295 315,00			9 300,00	255 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	37,33	1 758 517,00		23 424,00	100 538,00	1 882 479,00			1 000,00	20 000,00
- pracownicy administracji	13,33	757 897,00	45 739,00	0,00	37 719,00	841 355,00			7 200,00	43 203,00

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	119,62	6 303 671,43	79 915,00	61 637,10	266 252,28	6 711 475,81	0,00	0,00	21 775,77	314 873,66
- dyrekcja	2,83	287 440,41	0,00		0,00	287 440,41			0,00	0,00
- kierownicy	15,29	1 287 643,86	15 633,33	38 213,70	93 393,08	1 434 883,97			5 015,05	0,00
- pracownicy merytoryczni	50,84	2 212 173,40	18 543,00		34 603,20	2 265 319,60			9 110,72	253 794,68
- pracownicy techniczni i obsługi	37,33	1 758 516,80	0,00	23 423,40	100 537,60	1 882 477,80			450,00	18 866,98
- pracownicy administracji	13,33	757 896,96	45 738,67		37 718,40	841 354,03	0,00		7 200,00	42 212,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020	wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	7	2	3
Odprawy emerytalne (w zł)	159 731,40	61 637,10	91 631,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	11,00	17	17,00
Nagrody jubileuszowe (w zł)	158 982,38	266 252,28	266 255,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 103 724,27	1 183 766,83	1 190 405,00

	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2020		Plan za 2021 r.		Wykonanie za 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	11 237	11 237	8 464	8 464	8 464,09	8 464,09
	- kierownicy	6 313	6 313	7 103	7 131	7 103,10	7 130,44
	- pracownicy merytoryczni	3 839	3 892	3 656	3 672	3 656,43	3 671,37
	- pracownicy techniczni	3 801	3 816	3 926	3 928	3 925,61	3 926,62
	- pracownicy administracji	4 415	4 467	5 024	5 069	5 023,98	5 068,99
	- na 1 etat z dyrekcją	4 269	4 302	4 447	4 463	4 447,13	4 462,30
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 208	4 241	4 350	4 366	4 349,79	4 365,33

WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU PROGRAMOWO - USŁUGOWEGO - MUZEA za 2021 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	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	14	13	13	93	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	27	30	35	130	116,67
	a) w siedzibie		20	21	21	105	100,00
	b) w kraju		0	6	6	#DZIEL/0!	100,00
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		7	3	8	114	266,67
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	103	65	156	151	240,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	16 785	29 170	20 434	122	70,05
	a) roczniki/książki		2 900	3 300	4 050	140	122,73
	b) foldery		800	6 000	3 900	488	65,00
	c) katalogi		500	6 550	2 500	500	38,17
	d) plakaty		1 090	1 320	267	24	20,23
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		11 495	12 000	9 717	85	80,98
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		980	1 023	3 220	329	314,76
7.	Przyrost zbiorów	liczba	1 381	1 773	2 034	147	114,72
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	93 948	182 164	118 576	126	65,09
	a) zwiedzający		84 674	166 690	113 543	134	68,12
	- grupy zorganizowane		13 237	74 140	35 222	266	47,51
	- indywidualni		71 437	92 550	78 321	110	84,63
	b) uczestnicy		9 274	15 472	5 032	54	32,52
	- lekcji muzealnych		4 411	8 832	4 479	102	50,71
	- koncertów		1 454	850	65	4	7,65
	- innych form, jarmarki, spotkania		3 409	5 790	488	14	8,43
	c) uczestnicy praktyk		0	2	1	#DZIEL/0!	50,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	710 134,71	1 044 030,00	963 340,45	136	92,27
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	121,91	71,21	106,99	88	150,24
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	117,69	59,71	90,90	77	152,22

Sprawozdanie roczne z wykonania działań merytorycznych za 2021 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

I. GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

I.1. GROMADZENIE

W księgach inwentarzowych 7 oddziałów Muzeum Podlaskiego wpisanych jest 161 074 muzealiów. W 2021 r. muzeum wzbogaciło zbiory o 2 034 muzealia, w tym zakupiło 531 muzealiów, otrzymało 1437 zabytków w darze, 47 zabytków Działu Archeologicznego stanowi depozyt Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 66 zabytków to efekt badań archeologicznych.

- 1) W zbiorach Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy znajduje się 1 283 muzealiów. W 2021 r. zakupiono 425 zabytków za kwotę 18 279,56 zł oraz otrzymano 788 darów o wartości 20 263,90 zł
- 2) W zbiorach Muzeum w Tykocinie znajduje się 1 283 muzealiów. W 2021 r. nie zakupiono i nie otrzymano w darze żadnych zabytków.
- 3) W zbiorach Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego znajduje się 1296 muzealiów. W 2021 r. nie zakupiono żadnych zabytków, otrzymano 2 dary o wartości 11 000,00 zł
- 4) W zbiorach Muzeum Historyczne znajduje się 73 572 muzealiów. W 2021 r. zakupiono 75 zabytków za kwotę 55 140,00 zł oraz otrzymano 239 darów o wartości 37 690,00 zł
- 5) W zbiorach Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim znajduje się 5 606 muzealiów. W 2021 r. zakupiono 24 zabytków za kwotę 2 102,85 zł oraz otrzymano 159 darów o wartości 7 872,00 zł
- 6) W zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu znajduje się 1 332 muzealiów. W 2021 r. zakupiono 3 zabytki za kwotę 12 000,00 zł oraz otrzymano 109 darów o wartości 331 100,00 zł
- 7) W zbiorach Muzeum Podlaskiego (Ratusza w Białymstoku) znajdują się następujące muzealia:
 - a) Biblioteka Muzeum posiada 62 043 woluminów. W 2021 r. zbiory bibliotek powiększyły się o 1213 sztuk woluminów o łącznej wartości 38543,46 zł, w tym 425 sztuk to zakupy o wartości 18279,56 zł i 788 sztuk to dary o wartości 20263,90 zł
 - b) W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 1 939 muzealiów. W 2021 r. zakupiono 1 zabytek za kwotę 2 513,50 zł oraz otrzymano 2 dary o wartości 8 800,00 zł.
 - c) W zbiorach Działu Archeologicznego znajduje się 9 451 zabytków. W 2021 r. nie zakupiono żadnych zabytków, za to zbiory zostały wzbogacone o 6 darów o łącznej wartości 2 500,00 zł, w tym 5 to dary archeologiczne i 1 dar przyrodniczy. Dział pozyskał 47 depozytów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 66 zabytków pozyskanych z badań archeologicznych. Łączna liczba nowych muzealiów to 72 zabytki.

I.2. KATALOGOWANIE I NAUKOWE OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

I.2.1. Cyfryzacja dokumentacji ewidencyjnej

- 1) Dział Inwentarzy Zbiorów opracował dokumentację ewidencyjną zawierającą 3.212 pozycji, w tym:
 - a) Cyfryzacja Księgi Inwentarzowej Ikonografii Nr V Muzeum Historycznego (MBH/I/ V) – 920 pozycji
 - b) Cyfryzacja Księgi Inwentarzowej Ikonografii Nr X Muzeum Historycznego (MBH X) – 1000 pozycji
 - c) Cyfryzacja Księgi Inwentarzowej Ikonografii Nr XIII Muzeum Historycznego (MBH XIII) – 1240 pozycji
 - d) Wprowadzenie depozytów do katalogu naukowego (MONA) – dla ksiąg depozytów Działu Archeologii – 52 pozycje
- 2) Dział Archeologii opracował dokumentację ewidencyjną zawierającą 10.253 pozycje, w tym:
 - a) Polowa dokumentacja rysunkowa z prac badawczych prowadzonych na cmentarzysku ze stelami w Nowym Dworze. Dokumentacja z prac badawczych prowadzonych na cmentarzyskach ze stelami (woj. podlaskie) –
- 3) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim opracowało 100 kart ewidencyjnych.

I.2.2. Digitalizacja

W 2021 r. w 7 oddziałach Muzeum przeprowadzono digitalizację 3554 obiektów inwentarzowych, w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 52 muzealia
- 2) Muzeum w Tykocinie – 1093 muzealia
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 0 muzealiów
- 4) Muzeum Historyczne – 1410 muzealiów
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 498 muzealiów
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 208 muzealiów
- 7) W Muzeum Podlaskim (Ratuszu w Białymstoku) znajdują się następujące muzealia:
 - a) Dział Sztuki – 209 muzealiów
 - b) Dział Archeologii – 84 muzealia.

I.2.3. Opracowywanie zbiorów

Biblioteka Muzeum Podlaskiego opracowała 1209 pozycji inwentarzowych w systemie MAK, sporządziła 160 kart katalogowych wydawnictw i opracowała 286 znaków własnościowych.

I.3. KONSERWACJA

We własnej pracowni konserwatorskiej Działu Konserwacji Zabytków w 2021 r. procesowi konserwacji lub zabiegom profilaktycznym poddano 915 eksponatów, w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 7 eksponatów
- 2) Muzeum w Tykocinie – 2 eksponaty
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 18 eksponatów (głównie rzeźby)
- 4) Muzeum Historyczne – 109 eksponatów

- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – Nie poddano konserwacji żadnych eksponatów wykonywano jedynie nadzór nad ekspozycją i warunkami T/Rh w magazynach MON w Bielsku Podl. oraz na wystawie Chocim 1621
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 2 eksponaty
- 7) W Muzeum Podlaskim (Ratuszu w Białymstoku):
 - c) Dział Sztuki – 1 eksponat
 Konserwacja, obraz Iwona Janczewska, Pracownia po staremu
 - d) Dział Archeologii – konserwacji poddano łącznie 64 eksponatów, w tym:

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

II.1. REALIZOWANE BADANIA I PROGRAMY BADAWCZE

II.1.1. BADANIA

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie –
 - Historia 4 szabel ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (celem badań było ustalenie bronioznawcze i historyczne zabytków ze zbiorów MPB)
 - Społeczność żydowska Białegostoku w XX w
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego –
- 4) Muzeum Historyczne –
 - Zespół małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza odkryty na terenie Nadleśnictwa Żednia
 - Skarb sreber i platerów odkryty w trakcie prac archeologicznych w Tykocinie
 - Zespół rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego
 - Zespół rękopisów staropolskich z kolekcji archiwaliów Muzeum Historycznego
 - Skarb denarów rzymskich z miejscowości Chreptowce
 - Pamiątki Mieczysława Galskiego
 - Skarb siedemnastowiecznych monet srebrnych z Dzierżek (pow. białostocki)
 - Ikonografia medalu koronacyjnego Augusta III z 1734r
 - Numizmaty pozyskanych w czasie prac archeologicznych prowadzonych w Tykocinie w latach 1918–2021

Rezultaty badań we wszystkich realizowanych programach badawczych Muzeum Historycznego posłużyły jako materiał źródłowy do publikacji naukowych

- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim –
 - Ręcznik ludowy na pograniczu polsko – białoruskim. Celem badań było przygotowanie artykułu monograficznego na temat kolekcji ręcznika ludowego
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu –
 - Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi podlaskiej w Czyżach – w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w: „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. IX: Dziedzictwo Podlasia
 - 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. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w: „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. IX: Dziedzictwo Podlasia. Celem badań była publikacja wyników badań w „Roczniku Białostockim” lub w publikacji z projektu, finansowanej ze środków pozyskanych przez ASP – prace w toku; po ich zakończeniu planowana jest wystawa czasowa
 - XVII-wieczne ikony-relikty z cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu: Arcykapłan Aaron i Archanioł Michał. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. IX: Dziedzictwo Podlasia
 - Twórczość Nowosielskiego w podlaskim dziedzictwie. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w: „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. IX: Dziedzictwo Podlasia
 - Zstąpienie do otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie – przemiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w: „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. X: 2021: Ikona okresu unickiego
 - Wpływ sztuki bizantyjskiej na współczesną sztukę katolicką. Rezultaty z badań posłużyły do publikacji w: „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. XI: 2021: Ikona okresu unickiego, cz. II
 - Teologia ikony w pismach patriarchy Nicefora i Teodora Studyty. Rezultatem był referat, popularyzacja klasycznej teologii ikony Kościoła pierwszego tysiąclecia
 - Znaczenie ikony miniaturowej w życiu wiernych, dlaczego powstawały takie wizerunki, dla kogo były przeznaczone, zarys historyczny jak i ikonograficzny. Rezultatem było przygotowanie wystawy czasowej „Mali orędownicy”. Ikony miniaturowe

- Ikony staroobrzędowe, opracowanie twórczości starowierców na przykładzie kolekcji Muzeum Ikon. Celem badań było wzbogacenie i zweryfikowanie treści przygotowywanego katalogu zbiorów.
 - Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię - okcydentalne detale w twórczości starowierców na przykładzie kolekcji w Muzeum Ikon w Supraślu. Rezultaty z badań posłyżyły do publikacji w „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. X: Ikona okresu unickiego
 - Ikona świętej Rodziny z parafii św. Mikołaja w Starym Korninie. Rezultatem był referat na seminarium Ikonosfera 2022
 - Ikona Archireja ze Szczytów-Dzięciołowo w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Rezultatem był referat na seminarium Ikonosfera 2022, artykuł do „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. XI: Ikona okresu unickiego cz. II; termin: wrzesień 2022
 - Ikony Chrystusa Pantokratora i Michała Archanioła z Rostocza w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu - wstępna analiza stylistyczno-formalna. Rezultatem był referat na seminarium Ikonosfera 2022
 - Cerkiew ZNMP w Supraślu po kasacie Unii Brzeskiej. Rezultatem był referat na seminarium Ikonosfera 2022
 - Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Rezultaty z badań posłyżyły do publikacji w: katalogu zbiorów (2023)
 - Matka Boża Bolesna – Sanktuarium w Świętej Wodzie; Hodyszewska Ikona Matki Bożej; Juchnowiecka Ikona Matki Bożej; Ikona Matki Bożej Paraklesis ze Strabli, Różanostocka Ikona Matki Bożej; Rezultatem będzie wystawa „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”. Cudowne ikony maryjne na Podlasiu w 2022 r.
 - Brańska Ikona Matki Bożej, Drohiczyńska Ikona Matki Bożej, Matka Boża z Leśnej Podlaskiej, Bielska Ikona Matki Bożej
 - Rezultatem będzie wystawa „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”. Cudowne ikony maryjne na Podlasiu (wystawa 2022)
 - Miejsce współczesnej sztuki opartej na wzorach bizantyjskich w przestrzeni liturgicznej Kościoła katolickiego. Celem badań było przygotowanie referatu na seminarium naukowe i artykułu do „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. XI: Ikona okresu unickiego, cz. II.
 - Rosyjskie ikony metalowe – uzupełnienie treści w oparciu o nową literaturę i rozwój badań. Celem badań są prace przed wznowieniem katalogu zbiorów: notatki własne, materiał fotograficzny, literatura zagadnienia
 - „Podlinniki supraskie” – ikony Zbawiciela. Biblioteka ikonografa Muzeum Ikon w Supraślu, teka I. Celem badań było opracowanie opisów technologicznych technik stosowanych w ikonografii oraz podlinników ikon Zbawiciela oraz wizerunków chrystologicznych na podstawie ikon z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Do publikacji w formie papierowej i/lub elektronicznej Termin: grudzień 2022
 - Ikonografia Chrystusa „Tłocznia mistyczna” i „Melismos” – zobrazowanie tematyki eucharystycznej w Kościele Wschodnim i Zachodnim. Celem badań było opracowanie artykułu do „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. XI: Ikona okresu unickiego, cz. II; termin: wrzesień 2022
 - Program ikonograficzny zawarty w projektach polichromii autorstwa Jerzego Nowosielskiego do soboru Trójcy Świętej w Hajnówce. Celem badań było opracowanie artykułu do „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. XI: Ikona okresu unickiego, cz. II. | w sferze wystaw, termin: wrzesień 2022
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
- a) Dział Sztuki – Historia miasta Białegostoku i Jana Klemensa Branickiego (celem badań była realizacja wystawy)
 - b) Dział Archeologii -
 - Badania planigraficzne w Aulakowszczyźnie, gm. Korycin, stan. 1; 17.04.2021
 - Badania planigraficzne w Miejskich Nowinach, gm. Sokółka, stan. 1; 24.04.2021
 - Badania planigraficzne w Zamczysku, gm. Czarna Białostocka, stan. 1; 30.04.2021
- Celem powyższych badań było pozyskanie zabytków archeologicznych z darni i humusu oraz określenie chronologii stanowiska
- 24-26.05.2021 - Rozpoznanie reliktyw osadnictwa subneolitycznego na stan. 81 w Lipsku, gm. Lipsk, woj. Podlaskie; (celem badań było rozpoznanie stratygrafii i stanu zachowania reliktyw osadnictwa subneolitycznego w zatorfionej części stanowiska. Badania stanowią kontynuację działań zainicjowanych w 2019 roku. W roku 2021 wykonano jedynie część działań polegających na wykonaniu dwóch wykopów sondażowych. Dalsze prace uniemożliwił wysoki poziom wody utrzymujący się w torfowisku)
 - 07-15.06.2021 - Badania wykopaliskowe, Knyszewicze stan. 1, gm. Szudziałowo; (celem badań była weryfikacja zasięgu stanowiska, rozpoznanie stratygrafii, uściślenie chronologii (badania realizowane w ramach projektu „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego” dofinansowanego ze środków MKiDN oraz Województwa Podlaskiego - nr zadania 3859/21)

- 16-26.06.2021- Badania wykopaliskowe, Harkawicze sten.1, gm. Szudziałowo; (celem badań było uściślenie chronologii (badania realizowane w ramach projektu „ Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego” dofinansowanego ze środków MKiDN oraz Województwa Podlaskiego - nr zadania 3859/21)
- 16-30.07. 2021 - Badania wykopaliskowe, Tykocin, ul Złota 12, (badania wyprzedzające realizowane na zlecenie Gminy Tykocin związane z projektowaną inwestycją polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku zlokalizowanego na posesji Złota
- 30.07 – 23.09.2021 (z przerwami) - Badania georadarowe na terenie Kościoła NMP w Zalesiu gm. Sidra, (celem badań było rozpoznanie ewentualnych struktur podziemnych znajdujących się pod posadzką Kościoła. Prace finansowane przez Parafie Rzymskokatolicką w Zalesiu
- 09-27.08.2021 r.- Badania wykopaliskowe, Trzcianka, gm. Janów, stan. 1 (celem badań było szersze rozpoznanie zabudowy grodu oraz, w dalszej perspektywie, organizacji wewnętrznej całego kompleksu osadniczego. Pozyskanie zabytków archeologicznych i prób w celu określenia chronologii stanowiska).
- 13.09-29.10.2021 r.- Badania wykopaliskowe, Tykocin, ul. Piłsudskiego; dz. geod. nr 1670/24 i 2202 (celem badań było odsłonięcie i zadokumentowanie relikwów historycznej zabudowy Tykocina znajdującej się w cz. miasta wpisanej do rejestru zabytków (decyzją nr Kult.V-2b/38/77/56 z dnia 12 grudnia 1956 r.) objętej planowanymi pracami inwestycyjnymi; badania prowadzone przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku na zlecenie Laguna” Mariusz Ciołko, Tykocin
- Badania nieinwazyjne, Knyszewicze stan. 1, gm. Szudziałowo, Harkawicze stan.1, gm. Szudziałowo, Pieńki, stan. 3, gm. Michałowo celem była fotografia lotnicza i modelowanie 3D stanowisk (działania realizowane w ramach projektu „ Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego” dofinansowanego ze środków MKiDN oraz Województwa Podlaskiego - nr zadania 3859/21)
- 23.09-14.10.2021 r - Badania wykopaliskowe, Grodzisk stan. 1, gm. Suchowola;. (celem badań było rozpoznanie stratygrafii stanowiska oraz określenie chronologii stanowiska)
- 27.09-02.10.2021- Badania wykopaliskowe, Pieńki, stan. 3, gm. Michałowo – celem badań była weryfikacja zasięgu stanowiska, rozpoznanie stratygrafii, uściślenie chronologii (badania realizowane w ramach projektu „ Mogiłki pogranicza. weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego” dofinansowanego ze środków MKiDN oraz Województwa Podlaskiego - nr zadania 3859/21)
- 20.10.2021 - Poszukiwania mogiły powstańców styczniowych na terenie uroczyska Piereciosy w Puszczy Knyszyńskiej (celem badań było ustalenie stratygrafii i potencjalnych miejsc pochówków, pobranie próbek glebowych)
- 19-20.11.2021 r. - Badania wykopaliskowe obiektów sepulkralnych prowadzone na stan. 1 w Grądach-Woniecko, gm. Rutki. Badania miały charakter ratowniczy ukierunkowany na zabezpieczenie i dokumentację neolitycznych grobów ciałopalnych odsłoniętych na powierzchni stanowiska w wyniku erozji eolicznej
- 09.2021 r. - Badania specjalistyczne - analiza chemiczna składu zabytków (amfory z Bielska Podlaskiego, stan. 2, oraz dwóch bransolet szklanych z Drohiczyzna, stan. 1) metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF (nieinwazyjna). Celem badań była publikacja artykułów i komunikatów naukowych (w ramach umowy o współpracy naukowej z dnia 09.07.2021, podpisanej pomiędzy prof. dr hab. P. Niedzielskim, Wydział Chemii, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu a MPB)
- Badania specjalistyczne – analizy: XRF, SEM, mikrostruktur żelaza, radiowęglowe (badania realizowane w ramach projektu: „Przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości, umowa 172/DF-VII/2021 z dnia 07.07.2021)

II.1.2. OPRACOWYWANIE WYNIKÓW BADAŃ

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – 3 badania
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
- 4) Muzeum Historyczne – brak
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – brak
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 15 badań
- 8) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Archeologii – 14 badań

II.1.3. PROGRAMY BADAWCZE

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – brak
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
- 4) Muzeum Historyczne – brak

- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – brak
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – brak
- 9) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) - brak
 - a) Dział Sztuki – brak
 - b) Dział Archeologii – 4 programy badawcze, w tym
 1. „Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej”
 2. „Fortece na bagnach...”
 3. „Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” monografia (druk planowany na rok 2022)
 4. „Inwentaryzacja i rozpoznanie cmentarzysk ze stelami na Podlasiu”

II.1.4. KWERENDY

Muzeum prowadzi kwerendy i konsultacje– 156 w roku 2021 (103 w 2020 r.).

II.1.5. PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE

a) Prace opublikowane

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – 3 prace
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
- 4) Muzeum Historyczne – 16 prac
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – brak
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 15 prac
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Archeologii – 12 prac
 - b) Dział Inwentarzy Zbiorów – 1 praca

b) Prace złożone do druku

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – 4 prace
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 3 prace
- 4) Muzeum Historyczne – 2 prace
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 1 praca
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 1 praca
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a. Dział Archeologii – 11 prac

c) Periodyki naukowe Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

- 1) Muzeum Ikon w Supraślu – 18 periodyków

d) Publikacje naukowe Muzeum Podlaskiego w Białymstoku/katalogi zbiorów

- 1) Muzeum w Tykocinie – 1 publikacja

- *Tykocińskie migawki. Katalog zbiorów muzealnych*, B. Kosel, J. Maciejewski, A. Minkiewicz, O. Skietarska, K. Kazimierczuk, D. Szada-Borzyszkowski, publikacja elektroniczna

- 2) Muzeum Ikon w Supraślu – 1 publikacja

- *Mistrzostwo ikonograficzne starowierów. Nowatorstwo i kanon. Ikony staroobrzędowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów*, K. Antonowicz, 500 egz.

II.1.6. KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – 1 konferencja
- 2) Muzeum w Tykocinie – 3 konferencje
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
- 4) Muzeum Historyczne – 2 seminaria
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – brak
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – brak
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a. Dział Sztuki – brak
 - b. Dział Archeologii – 16 konferencji
 - c. Dział Wydawnictw i Promocji – 1 konferencja

II.1.7. UDOSTĘPNIANIE MUZEALIÓW / ZBIORÓW

1. Wypożyczenia muzealiów

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – wypożyczono 13 muzealiów

- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak wypożyczeń
- 4) Muzeum Historyczne – wypożyczono 105 muzealiów
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – wypożyczono 2 muzealia
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – brak
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku), w tym:
 - a) Dział Sztuki – 2 muzealia
 - b) Dział Archeologii – wypożyczono 1482 eksponaty

2. Kwerendy zewnętrzne

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 6 kwerend
- 2) Muzeum w Tykocinie – 17 kwerend
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 1 kwerenda
- 4) Muzeum Historyczne – 64 kwerend
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 3 kwerendy
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 2 kwerendy
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Sztuki – 2 kwerendy
 - b) Dział Archeologii – 3 kwerend
 - c) Dział Inwentarzy Zbiorow - 22 kwerendy
 - d) Biblioteka

Wypożyczenia księgozbioru/iłość	Zwroty księgozbioru/iłość	Konsultacje telefoniczne na temat księgozbioru/iłość	Udzielanie informacji o księgozbiorze/iłość	Inne
518	310	450	500	udostępnienie zbiorów w czytelnicy: 235 osób – 1375 pozycji

III. UPOWSZECHNIANIE

III.1. WYSTAWY

1. Wystawy stałe

Łącznie w Muzeum Podlaskim odbyło się 13 wystaw (spadek o 1 w stosunku do 2020 r.), w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 1 wystawa
- 2) Muzeum w Tykocinie – 3 wystawy
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 1 wystawa
- 4) Muzeum Historyczne – 4 wystawy
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 1 wystawa
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 2 wystawy
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) –
 - a) Dział Sztuki – 1 wystawa

2. Wystawy czasowe

Łącznie w Muzeum Podlaskim odbyło się 35 wystaw (wzrost o 8 w stosunku do 2020 r.), w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 2 wystawy
- 2) Muzeum w Tykocinie – 3 wystawy
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 4 wystawy
- 4) Muzeum Historyczne – 2 wystawy
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 6 wystaw
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 5 wystaw
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Sztuki – 3 wystawy
 - b) Dział Archeologii - 6 wystaw

3. Wystawy planszowe/wirtualne

- 1) Muzeum Historyczne – 1 wystawa
- 2) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) - brak
 - a) Dział Archeologii – 2 wystawy

III.2. EDUKACJA

1. Wykłady

Łącznie w muzeum odbyło się 32 wykłady, w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – 1 wykład
 - 2) Muzeum w Tykocinie – 3 wykłady
 - 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
 - 4) Muzeum Historyczne – 21 wykładów
 - 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 2 wykłady
 - 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 1 wykład
 - 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Sztuki –
 - b) Dział Archeologii – 3 wykłady
 - c) Biblioteka – 1 wykład
2. Lekcje muzealne

Łącznie w muzeum odbyło się 49 lekcji muzealnych, w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – brak
- 2) Muzeum w Tykocinie – 5
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – brak
- 4) Muzeum Historyczne – 13
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 18
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu –
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Sztuki – 1
 - b) Dział Archeologii – brak
 - c) Biblioteka – brak
 - d) Dział Wydawnictw i Promocji – 12

3. Zajęcia interaktywne (warsztaty)

Łącznie w muzeum odbyło się 244 zajęć, w tym:

- 1) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – 7
- 2) Muzeum w Tykocinie – 9
- 3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 28
- 4) Muzeum Historyczne – 43
- 5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 106
- 6) Muzeum Ikon w Supraślu – 12
- 7) Muzeum Podlaskie (Ratusz w Białymstoku) -
 - a) Dział Sztuki – 38
 - b) Dział Wydawnictw i Promocji – 1

III.3. WYDAWNICTWA MUZEALNE

1. Wydawnictwa zrealizowane

Łącznie w Muzeum w 2021 r. zostało wydanych 20.434 wydawnictwa, w tym: zaproszenia, katalogi do wystaw stałych, katalogi do wystaw czasowych, plakaty, pocztówki, druki edukacyjne, foldery/informatory, dyplomy, periodyki naukowe.

III.4. DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE

W omawianym okresie w MP odbyło się 27 imprez, w tym:

- 1) Noc Muzeów – frekwencja na wydarzeniu we wszystkich 7 oddziałach wyniosła 5706 osób.
- 2) Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
- 3) Promocje wydawnictw- 5 wydarzeń
- 4) Koncerty - 7 wydarzeń
- 5) Spotkania tematyczne/autorskie – 13 wydarzeń

Ponadto, działania popularyzatorskie oparte były w dużej mierze na szeroko pojętej promocji oferty Muzeum w mediach regionalnych (prasa, telewizja, radio, internet) i portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram; konferencje prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne; druki ulotne, plakaty, billboardy, foldery, katalogi, pocztówki, zaproszenia.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nazwa Działu / Oddziału	Rodzaj nagroda/wyróżnienie/odznaczenie/medal	Nazwa	Osoba nagrodzona/wyróżniona/odznaczona
Muzeum Historyczne	Odznaczenie	Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego	P. Niziołek
Dział Archeologii	Podlaski Laur Muzealny 2020, wyróżnienie	„Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gmina Suchowola (stan 1 i 2)”	A. Piasecki
Dział Archeologii	Nominacja – czasopismo „Archeologia Żywa”	Konkurs „10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2021”, kategoria „Najlepsza wystawa czasowa 2021”	nominowane: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Dział Archeologii	Nominacja - kwartalnik „Świat kominków”	nagroda Płomień Roku 2022 w kategorii – wydarzenie – wystawa „Kafle supraskie”	nominowani: Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Urząd Miejski w Supraślu

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Nazwa Działu / Oddziału	Instytucja zarządzająca programem/sponsor	Projekt/nazwa
Dział Sztuki/Dział Wydawnictw i Promocji/Dział Administracyjno-Gospodarczy	MKiDN	„Taniec życia/Taniec śmierci” - wystawa
Muzeum w Tykocinie	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKDNIŚ	Infrastruktura Kultury 2021/ Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej Muzeum w Tykocinie
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	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>
	MKiDN	Wystawa: Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921-1994
	MKiDN	Opracowanie i realizacja zadania „Don Kichot Józefa Wilkonía w Białymstoku”
Muzeum Historyczne w Białymstoku	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej”
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Realizacja, montaż i udźwiękowanie czterech odcinków Muzealnego Expressu – cyklu filmów popularnonaukowych udostępnianych na kanale YouTube Muzeum Historycznego
	MKiDN	Książeczka dla dzieci: <i>Pod skrzydłami Gryfa</i>
	Narodowy Bank Polski	<i>Pieniądz wojny i okupacji 1939–1945</i> – organizacja wystawy czasowej; wydanie publikacji książkowej
Dział Archeologii	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich znad Czarnej Hańczy”
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego”
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej pt. „Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości (umowa 172/DF-VII/2021 z dnia 07.07.2021)
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Konserwacja zabytków archeologicznych (metalowych)

	Dziedzictwa Narodowego	odkrytych w trakcie prowadzonych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku prac terenowych
	Gmina Tykocin	Wykonanie badań archeologicznych wykopaliskowych – rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, przy ul. Złotej 12 w Tykocinie
	Rada Gminy Suchowola	Przeprowadzenie badań wykopaliskowych na grodzisku we wsi Grodzisk gm. Suchowola
	„Laguna” Mariusz Ciołko, ul. Piłsudskiego 47, 16-080 Tykocin	Przeprowadzenie badań wykopaliskowych w miejscowości Tykocin, ul. Piłsudskiego
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – dotacja celowa	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Dni Tradycji Obojga Narodów
Muzeum Ikon w Supraślu	MKDNIŚ	„Wydanie 7 publikacji, w tym dwóch minikatalogów, do wystaw, jednego katalogu zbiorów, jednego wydawnictwa pokonferencyjnego oraz trzech zeszytów muzealnych”
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Zakup rekonstrukcji siedmiu strojów dziecięcych z XVII i XVIII w. oraz dedykowanych im manekinów i opakowań.

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	3324	2555	698	1707	1720	470	2178	38	5879
Muzeum Wnętrz Pałacowych	5948	2594	1849	174	2982	1285	2299	40	8542
Muzeum Ikon	27815	13244	11607	2570	13966	5133	10256	219	41059
Muzeum w Tykocinie	34305	17076	13491	3410	19068	8113	10331	641	51381
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego	1280	730	336	308	489	146	629	66	2010
Ratusz	4590	864	1548	853	1554	492	1239	35	5454
Muzeum Obojga Narodów	2249	2001	307	1254	582	126	1807	26	4250
SUMA:	79511	39064	29836	10276	40361	15765	28739	1065	118575

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

W roku 2021 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 6.339.800 zł oraz kwotę w wysokości 214.000 zł od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora. Ponadto Muzeum pozyskało środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 112.000,00 zł na realizację zadania „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka” oraz 40.000zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - edycja jubileuszowa”.

Muzeum Rolnictwa w 2021 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 9.263.545,05 zł, które w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 12,51%. Spowodowane jest to wyższą dotacją podmiotową oraz celową z budżetu na działalność bieżącą. Przychody z działalności statutowej Muzeum osiągnęło w wysokości 311.453,27 zł, w porównaniu do 2020 r. są wyższe o 79,83%.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2021 roku wyniosły 8.864.878,02 zł, ich poziom w porównaniu do kosztów instytucji w 2020 r. jest wyższy o 10,01%. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.955.002,52 zł.

W 2021 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

Działalność inwestycyjna

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. zakończono realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap II będącego kontynuacją budowy magazynu, – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.671.562,00 zł oraz 3.142,00 zł ze środków własnych instytucji;
2. rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i w 2021 r. z dotacji z budżetu województwa wydano na nie kwotę 970.000,00;
3. zrealizowano zadanie pn. "Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap IV" za kwotę 2.000.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 2.000.000,00 zł;
4. zrealizowano zadanie pn. „Ciechanowiec, wozownia, XIX w., prace remontowo-renowacyjne” za kwotę 106.857,77 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 50.000,00 zł– wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000,00 zł oraz 6.857,77 zł ze środków własnych instytucji;
5. zrealizowano zadanie pn. „Budowa wiejskiej chaty na cele hotelowe - etap II” za kwotę 347.932,07 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 250.000,00 zł oraz 97.932,07 zł ze środków własnych instytucji;
6. zrealizowano zadanie pn. „Przeniesienie zabytkowego wiatraka koźlaka ze wsi Grabowiec na teren Muzeum oraz wykonanie koniecznych prac konserwatorsko-remontowych” za kwotę 258.459,75 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 250.000,00 zł oraz 8.459,75 zł ze środków własnych instytucji;
7. zrealizowano zadanie pn. „Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” za kwotę 332.520,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 72.520,00 zł– wysokość dotacji ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 260.000,00 zł;
8. zrealizowano zadanie pn. „Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” za kwotę 479.400,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 129.400,00 zł– wysokość dotacji ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 350.000,00 zł;
9. zrealizowano roboty dodatkowe (budowlane) przy budowie wiejskiej chaty na cele hotelowe, zakupiono środki trwałe takie jak: elektroniczny dyspozytor kluczy, traktor ogrodowy - kosiarka, system ścianek wystawienniczych, 2 zestawy komputerowe AiO, system zaciskowy do rur, dron, obrotnica fotograficzna, meble i dekoracje okienne do pałacu, komplet stołów i krzeseł konferencyjnych, komplet stołów i krzeseł tarasowych, ekspres do kawy oraz zakupiono wyposażenie i niskocenne środki trwałe, a także poniesiono wydatki na środki trwałe w budowie (przy przeniesieniu zabytkowego wiatraka koźlaka ze wsi Grabowiec, przy pracach remontowo-renowacyjnych wozowni i budowie centralnego magazynu zbiorów), w tym na dokumentację projektową oraz na odsetki i prowizje od kredytu na sfinansowanie podatku VAT naliczonego, za łączną kwotę 380.881,88 zł ze środków własnych instytucji;
10. dokonano zakupów pozostałych muzealiów (oprócz maszyn parowych, których dotyczyło zadanie wymienione w pkt. 5) za kwotę 109.741,60 zł ze środków własnych instytucji.

Działalność remontowa

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2021 roku 154.475,57 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 84.650,75 zł i koszty usług remontowych w wysokości 69.824,82 zł.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 67.322,64 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 18.776,22 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 5.459,17 zł.

Instytucja na koniec 2021 roku wykazała należności w kwocie 1.296.629,19 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 1.250.635,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 70,71 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, merytoryczni – 25,96 etatów, administracyjni – 6,76 etatów, techniczni i obsługa – 35,99 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.503 zł, z honorariami 4.514 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13.579 zł, z honorariami 13.579 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.495 zł, z honorariami 9.495 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.302 zł, z honorariami 4.313 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych: 3 – 78.936,48 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych: 11 – 136.898,16 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 233 199,70	9 266 800	9 263 545,05	112,51	99,96
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5 805 000,00	6 339 800	6 339 800,00	109,21	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	146 000	130 495,12	–	89,38
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	247 300,00	374 000	370 750,00	149,92	99,13
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	247 000,00	366 000	366 000,00	148,18	100,00
	b) darowizny	300,00	8 000	4 750,00	1 583,33	59,38
4.	przychody własne, z tego:	2 180 899,70	2 407 000	2 422 499,93	111,08	100,64
	z działalności statutowej, z tego:	173 189,53	307 000	311 453,27	179,83	101,45
4.1	a) sprzedaż biletów	158 019,48	263 500	267 246,31	169,12	101,42
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	12 412,14	17 000	17 968,84	144,77	105,70
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	0,00	–	–
	d) pozostałe przychody	2 757,91	26 500	26 238,12	951,38	99,01
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 007 710,17	2 100 000	2 111 046,66	105,15	100,53
	a) przychody finansowe	46,69	0	0,00	0,00	–
	b) wynajem, czynsze	71 638,59	85 000	86 108,83	120,20	101,30
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji)	1 834 993,63	1 828 000	1 832 736,54	99,88	100,26

	śr.trwałych rozliczane w czasie)					
	d) pozostałe przychody	101 031,26	187 000	192 201,29	190,24	102,78
II	KOSZTY działalności, z tego:	8 057 905,40	9 063 600	8 864 878,02	110,01	97,81
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 788 134,23	4 284 900	4 223 652,36	111,50	98,57
1.	a) osobowy fundusz płac	3 685 054,23	4 071 000	4 036 667,36	109,54	99,16
	b) bezosobowy fundusz płac	60 790,00	106 900	80 150,00	131,85	74,98
	c) honoraria	42 290,00	107 000	106 835,00	252,62	99,85
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	670 696,50	735 000	731 350,16	109,04	99,50
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	605 445,75	665 000	651 948,04	107,68	98,04
	b) składki na Fundusz Pracy	65 250,75	70 000	69 141,36	105,96	98,77
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	142 363,38	149 300	140 846,98	98,93	94,34
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	105 758,74	111 300	105 758,74	100,00	95,02
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	36 604,64	38 000	35 088,24	95,86	92,34
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 456 711,29	3 894 400	3 769 028,52	109,04	96,78
	a) amortyzacja	1 981 753,82	2 020 000	2 018 790,03	101,87	99,94
	b) materiały i energia, z tego:	594 615,01	716 800	643 723,93	108,26	89,81
	- materiały	257 749,73	366 800	328 586,83	127,48	89,58
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	336 865,28	350 000	315 137,10	93,55	90,04
	c) usługi obce razem, z tego:	413 587,69	761 800	760 384,32	183,85	99,81
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	28 224,20	41 800	31 446,18	111,42	75,23
	- usługi transportowe	0,00	13 000	12 914,82	-	99,34
	- usługi ochroniarskie	23 000,00	28 000	27 300,00	118,70	97,50
	- usługi poligraficzne	49 485,00	76 500	91 233,81	184,37	119,26
	- remonty	39 536,74	72 000	69 824,82	176,61	96,98
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	38 519,20	279 000	279 086,56	724,54	100,03
	- czynsze / najmy	19 800,00	20 900	20 774,98	104,92	99,40
	- pozostałe usługi obce	215 022,55	230 600	227 803,15	105,94	98,79
	d) podatki i opłaty	59 766,62	63 700	36 015,65	60,26	56,54
	e) pozostałe koszty, z tego:	406 988,15	332 100	310 114,59	76,20	93,38
	- podróże służbowe	485,96	4 500	1 752,78	360,68	38,95
	- pozostałe koszty	64 677,17	135 600	127 710,47	197,46	94,18
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	328 122,71	152 000	141 802,04	43,22	93,29
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0	0,00	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	0,00	-	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	175 294,30	203 200	398 667,03	227,43	196,19
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	175 294,30	203 200	398 667,03	227,43	196,19
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	61 510,74	140 000	140 925,46	229,11	100,66

VIII	NALEŻNOŚCI	703 785,84	1 290 000	1 296 629,19	184,24	100,51
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	665 918,34	1 260 000	1 250 635,34	187,81	99,26
1.	kredyt	265 414,94	680 000	665 831,52	250,86	97,92

X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-
----------	---	--	--	--	---	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	5 689 497,03	10 827 920	8 091 355,07	142,22	74,73
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	2 353 907,56	8 188 920	5 152 778,00	218,90	62,92
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	1 246 528,05	0	0,00	0,00	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	609 061,42	304 000	607 015,07	99,66	199,68
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	1 480 000,00	2 335 000	2 331 562,00	157,54	99,85
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 130 000,00	1 725 000	1 721 562,00	152,35	99,80
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	350 000,00	610 000	610 000,00	-	100,00
1a)	<i>w tym zakup muzealiów***</i>	585 387,80	921 920	921 661,60	157,44	99,97
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	160 000,00	201 920	201 920,00	126,20	100,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0	0,00	-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	75 387,80	110 000	109 741,60	145,57	99,77
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	350 000,00	610 000	610 000,00	174,29	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	350 000,00	610 000	610 000,00	174,29	100,00

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	8 158 907,56	14 674 720	11 623 073,12	142,46	79,20
------------	---	---------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów, w tym	703 785,84	1 296 629,19	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	137,89	275,24	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	695 220,59	1 265 517,13	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	8 400,00	6 500,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	27,36	24 336,82	
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym	665 918,34	1 250 635,34	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	201 794,63	232 625,15	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	37 367,15	69 469,38	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	148 781,09	175 201,63	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 412,28	836,48	
6.	pozostałe rozrachunki	11 148,25	106 643,82	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	27,36	
8.	z tytułu linii kredytowej	265 414,94	665 831,52	
III.	Stan środków pieniężnych	11 209,11	70 239,94	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	50 301,63	70 685,52	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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 2020 r. ogółem, z tego:	68,2	3 241 608	310 000,00	0,00	133 445,76	3 685 054,23	0,00	42 290,00	5 860,00	54 930,00
- dyrekcja	2	254 104	24 000		60 766	338 871,92	x			x
- kierownicy	13,8	851 626	69 500		28 012	949 138,51	x	5 460		x
- pracownicy merytoryczni	14,8	564 416	57 850			622 266,39	x			x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,9	1 322 146	129 550		35 344	1 487 039,73	x			x
- pracownicy administracji	4,8	249 316	29 100		9 324	287 739,68	x	400		x

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	70,8	3 547 000	310 000	79 000	135 000	4 071 000	0	107 000	9 100	97 800
- dyrekcja	2	250 000	25 000			275 000	x			x
- kierownicy	14,2	917 000	84 500	33 300	29 800	1 064 600	x	5 800		x
- pracownicy merytoryczni	16,8	676 000	62 000		5 000	743 000	x	400		x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,0	1 425 000	120 000	45 700	78 900	1 669 600	x	900		x
- pracownicy administracji	4,8	279 000	18 500		21 300	318 800	x	2 000		x

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	70,7	3 510 833	310 000	78 936,48	136 898,16	4 036 667,36	0,00	106 835,00	9 280,00	70 870,00
- dyrekcja	2	249 129	25 000			274 128,91	x			x
- kierownicy	14,2	903 625	79 400	33 304	31 777,20	1 048 106,05	x	5 280		x
- pracownicy merytoryczni	16,8	673 850	61 380		4 920,72	740 151,10	x	400		x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,0	1 404 935	121 270	45 632	78 877,68	1 650 714,47	x	400		x
- pracownicy administracji	4,8	279 294	22 950		21 322,56	323 566,83	x	3 200		x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0/0	3/3	3/3
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	8/8	11/11	11/11
Pochodne od wynagrodzeń	670 697	735 000	731 350

Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
----------------------	-----------------	----------------------

Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
	- dyrekcja	11 588	11 588	11 458	11 458	11 422	11 422
	- kierownicy	5 583	5 616	5 877	5 911	5 781	5 812
	- pracownicy merytoryczni	3 511	3 511	3 661	3 663	3 649	3 651
	- pracownicy techniczni	3 677	3 677	3 902	3 904	3 855	3 856
	- pracownicy administracji	4 834	4 841	5 165	5 200	5 291	5 347
	- na 1 etat z dyrekcją	4 338	4 346	4 540	4 550	4 503	4 514
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 119	4 127	4 339	4 350	4 302	4 313

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2021 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba	45	45	45	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	6	6	6	100	100,00
	a) w siedzibie		2	4	4	200	100,00
	b) w kraju		3	1	1	33	100,00
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	1	1	100	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	39	47	47	121	100,00
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	7 375	14 820	17 405	236	117,44
	a) roczniki/książki		3 560	2 200	2 200	62	100,00
	b) foldery		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) katalogi		0	10 400	11 400	#DZIEL/0!	109,62
	d) plakaty		22	120	137	623	114,17
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		3 793	2 100	3 668	97	174,67
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		1 806	2 500	5 954	330	238,16
7.	Przyrost zbiorów	liczba	570	300	330	58	110,00
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	21 656	51 323	56 397	260	109,89
	a) zwiedzający		19 883	37 000	38 664	194	104,50
	- grupy zorganizowane		1 320	7 000	5 111	387	73,01
	- indywidualni		18 563	30 000	33 553	181	111,84
	b) uczestnicy		1 771	14 290	17 701	999	123,87
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		278	1 390	1 867	672	134,32
	- koncertów		95	2 500	2 500	2 632	100,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		1 398	10 400	13 334	954	128,21
	c) uczestnicy praktyk		2	33	32	1 600	96,97
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	158 019,48	263 500,00	267 246,31	169	101,42
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	372,09	176,60	157,19	42	89,01
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	279,47	133,66	121,30	43	90,75

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za 2021 roku

I. Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów

1. Gromadzenie

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 33 140 muzealiów. W 2021 r. muzeum zakupiło do zbiorów 270 muzealiów za kwotę 921 661,60 zł oraz otrzymało 60 zabytków w darze o wartości 15

465 zł.

1) W zbiorach **Działu Etnograficznego** znajduje się 13 903 muzealia. W 2021 r. do zbiorów zakupiono 58 zabytków za 6 270 zł oraz otrzymano 20 darów o wartości 1 125 zł.

2) W zbiorach **Działu Techniki Rolniczej** znajduje się 978 zabytków. W 2021 r. zbiory Działu powiększyły się o 17 muzealiów o łącznej wartości 862 910 zł, w tym 11 zakupów o wartości 860 910 zł i 6 darów o wartości 2000 zł. Do zbiorów zakupiono 4 ciągniki, których zakup sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów *Rozbudowa zbiorów muzealnych* oraz środków Województwa Podlaskiego. Wśród przekazanych darów najcenniejszy jest niemiecki mikrociągnik Fortschritt E 931.50 z 1987 r. Dzięki powiększeniu zbiorów kolekcja silników stacjonarnych liczy obecnie 65 egzemplarzy, a zbiór ciągników zwiększył się również do 65 sztuk. Są to obecnie największe w Polsce kolekcje sprawnych maszyn tego typu. Poprzez uzupełnienie kolekcji nowymi nabytkami stały się one jeszcze bardziej reprezentatywne i rozpoznawalne w Polsce.

3) W zbiorach **Działu Historycznego** znajduje się 7 699 muzealiów. W 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 1 eksponat w formie pocztówki czarno-białej przedstawiającej przeprawę przez Bug w okolicach Ciechanowca, pochodzącej z zakładu fotograficznego A. Gancwołta w Siedlcach (ok. 1915-1918 r.). Wartość zakupu to 390 zł.

4) W zbiorach **Działu Budownictwa Wiejskiego** znajduje się 66 zabytków, w tym 55 obiektów typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych. W 2021 r. zbiory Działu powiększyły się o wiatrak typu koźlak, przekazany w darze, o wartości 10 000 zł.

5) W zbiorach **Działu Historii Uprawy Roślin** znajduje się 1079 zabytków. W 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 136 eksponatów o wartości 24 580 zł. Szczególnie cenna jest kolekcja trofeów i pamiątek łowieckich zgromadzonych przez Romana i Tomasza Filipowiczów licząca 133 obiektów zakupiona za 24 000 zł.

6) W zbiorach **Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt** znajduje się 2 745 zabytków. W 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 4 dokumenty o tematyce hodowlanej za kwotę 115 zł.

7) W zbiorach **Działu Weterynarii** znajduje się **5 912 zabytków**. W 2021 r. do zbiorów Działu zakupiono 43 eksponaty o wartości 5 520,60 zł oraz otrzymano 22 dary o wartości 545 zł. Wśród zakupów wymienić należy walory filatelistyczne o tematyce weterynaryjnej, legitymację akademicką Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie z 1925 r., a także dokumenty należące do lek. wet. Mariana Hand oraz komplet dokumentów lek. wet. Tytusa Badowskiego razem z dyplomem lekarskim Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie z 1909 r. Wśród darów są skrypy, zeszyty z notatkami weterynaryjnymi i hodowlanymi oraz leki.

8) **W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajduje się 650 muzealiów**. W 2021 r. zbiory Działu powiększyły się o 8 eksponatów, w tym 1 zakup za 160 zł oraz 7 darów o wartości 595 zł. Za eksponat o szczególnym znaczeniu należy uznać zakup recepty pochodzącej z przedwojennej ciechanowieckiej apteki S.Bak, datowanej na 18.X.1939 r. Wśród darów wymienić należy m. in. sygnatury apteczne oraz buteleczki szklane po lekach.

9) **W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 31 muzealiów**. W 2021 r. zbiory Działu powiększyły się o 20 eksponatów, w tym 4 dary o wartości 1200 zł oraz 16 zakupów o wartości 21 691 zł. Wśród nowych nabytków w Dziale są dwa kolejne obrazy olejne autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948), które wzbogaciły muzealną kolekcję twórczości malarza, notabene należącą do największych w Polsce. Obrazy pt. „Cynie w wazonie” oraz „Wnętrze kościoła”, zakupiono w ramach ofert domów aukcyjnych w Sopocie i Warszawie. Pozostałe pozyskane muzealia to dzieła lokalnych twórców żyjących współcześnie.

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

11) **W Muzeum Pisanki** znajduje się kolekcja 2561 pisanek. W 2021 r. zbiór powiększył się o 27 pisanek, które zostały wykonane na kurzych wydmuszkach, drewnie i styropianie. 10 pisanek na jajkach kurzych, pomalowane we wzory kaszubskie, przekazała pani z Ostrowa Wielkopolskiego, 4 pisanki na drewnie pomalowane we wzory kwiatowe, charakterystyczne dla miejscowości Zalipie, przekazała pani z Zalipiec, pisanekę ze styropianu ozdobioną herbem Unii Ciechanowiec przekazał mieszkaniec Ciechanowca oraz 26 pisanek, wykonanych metodą rytowniczą na wydmuszkach jaj kurzych i gęsich przekazała mieszkanka Ciechanowca.

12) **Biblioteka posiada 14 063 woluminów**. W 2021 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 215 sztuk woluminów o łącznej wartości 7 632,22 zł, w tym 61 sztuk to zakupy o wartości 4 077,32 zł i 154 sztuki to dary o wartości 3 554,90 zł. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 35 sztuk wydawnictw własnych oraz 23 sztuki wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także 96 sztuk otrzymanych od instytucji współpracujących.

13) **Dział Zbiorów**. W pracowni fotograficznej wykonano dokumentację zdjęciową 1042 eksponatom Działu Etnograficznego i Działu Historycznego.

14) **Przechowywanie eksponatów w Centralnym Magazynie Zbiorów**.

W 2021 r. w miejscach docelowych zmagazynowano 980 eksponatów, w tym: grafiki, rysunki, oleodruki, obrazy, eksponaty drewniane, eksponaty gliniane, tkaniny (dywany, derki). W 2021 r. do magazynu przyjęto 3 531

eksponatów, w tym: 3 512 z Działu Etnograficznego, 16 z Działu Historycznego, 3 z Działu Techniki Rolniczej. Muzealia te zostały umieszczone w tymczasowym miejscu przechowywania (magazyn eksponatów różnych, metalowych, glinianych, drewnianych) zapewniając im właściwe warunki przechowywania. Ruch eksponatów, a także ich docelowe lokalizacje są ewidencjonowane i tworzona jest odpowiednia dokumentacja papierowa.

2. Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do ksiąg inwentarzowych. W 2021 r. wprowadzono 958 opracowań eksponatów. W 2021 r. przeprowadzono komisijną kontrolę zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w Dziale Budownictwa Wiejskiego. W dniach 23-30.08. 2021 – w ramach współpracy z Zakładem Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyły się praktyki studentów, w ramach których przeprowadzono inwentaryzując pomiarową spichlerza z Piętek Żeber i spichlerza Dmochy Sadły. W praktykach uczestniczyło 30 studentów pod opieką kadry naukowej PW - prof. Cezarego Głuszka oraz arch.inż. Pawła Kinsnera.

3. Konserwacja

- We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji w 2021 r. poddano 3 673 eksponaty, które przed umieszczeniem w CMZ, poddano wtórnej konserwacji. Muzealia drewniane zostały wcześniej poddane fumigacji fosforowodorem, a następnie zabezpieczone preparatami owado- i grzybobójczymi. W przypadku muzealiów metalowych zabezpieczono je częściowo lub w całości inhibitorami metalu. Zabytki wykonane ze skóry profilaktycznie odgrzybiono i naniesiono substancje nawilżające lub natłuszczające. Obrazy, w zależności od techniki wykonania i stopnia zanieczyszczenia, oczyszczono preparatami konserwatorskimi. Ponadto, 128 tkanin zostało, po wcześniejszym wykonaniu procesu fumigacji, delikatnie oczyszczonych z zanieczyszczeń i przygotowanych do fotografowania. Wykonano też prace polegające na zabezpieczeniu biurka ze zbiorów Działu Etnograficznego.
- **W Dziale Sztuki** we własnym zakresie oczyszczono z zanieczyszczeń 2 rzeźby kamionkowe autorstwa Jana Ślusarczyka (łącznie z betonowymi postumentami). W pracowni plastycznej odświeżono ok. 300 prac plastycznych i przykładów rzemiosła artystycznego – depozytów. W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pn. *Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap*, w zewnętrznej pracowni specjalistycznej zakonserwowano 5 pojazdów zaprzęgowych.
- **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 oraz przebudowano kamienne schody wejściowe do tego obiektu,
 - w chacie z Żer Czubików w sieni wmontowano fragment zabytkowego tramu, który jest kontynuacją tramu znajdującego się w izbie chaty,
 - rozebrano spichlerz w miejscowości Niemyje Skłody i zmagazynowano go na terenie muzeum,
 - z sektora B do sektora leśnego C translokowano zabytkowy spichlerz z Piętek Żeber, poszycie dachu na tym obiekcie wykonano wykorzystując do tego słomę, którą był wcześniej przykryty,
 - przeniesiono z miejscowości Grabowiec do części parkowej przy Alei Lipowej zabytkowy wiatrak „koźlak”,
 - rozebrano więźbę dachową spichlerza z miejscowości Dmochy Sadły i zabezpieczono budynek na okres zimowy,
 - przeprowadzono remont wnętrza Lamusa z Rudy,
 - ze środków finansowych Powiatu Ostrów Mazowiecka w zagrodzie młynarza w Drewnowie Ziemakach w zabytkowej chacie wykonano tradycyjne tynki wapienne,
 - z Brańska na teren muzeum translokowano w całości zabytkowy zakład rymarski. 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. Dach wykonano z dachówki wytworzonej w cegielni Maksymiliana Małachowskiego w Pustelni pod Warszawą. Cegielnia istniała do II wojny światowej. Dachówkę pozyskano w Pełchu. Do krycia dachów zakupiono słomę żytnią za kwotę 18 040 zł.
- **W Dziale Techniki Rolniczej** poddano konserwacji i usprawnieniu technicznemu 8 muzealiów. 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 17 908 zł. Na deratyzację wydatkowano 2436 zł. W 2021 r. fumigacji poddano 1 873 obiektów z Działów: Etnograficznego, Sztuki, Historycznego i Techniki Rolniczej. Za usługę zapłacono 15 000 zł.

- **W zewnętrznej pracowni konserwatorskiej** wykonano za łączną kwotę 260 618,12 zł, konserwację muzealiów: 12 rzeźb kamionkowych Jana Ślusarczyka, 2 fisharmonie, 5 pojazdów zaprzęgowych (koszt zadania razem z zewnętrznym nadzorem konserwatorskim wyniósł 222 495,12 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków ministra kultury w wysokości 112 000 zł oraz Województwa Podlaskiego w wysokości 110 495,12 zł), 11 obrazów, zabytkowy stół, 50 dokumentów rękopiśmiennych ze zbiorów Archiwum Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik oraz 3 muzealia papierowe.

II. Działalność naukowo-badawcza

1. Realizowane programy badawcze:

1) 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.*

2) Dział Techniki Rolniczej:

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

3) 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.*

4) Dział Historyczny:

- *Historia Czyżewa.* Stan – 512 stron. Planowane wydanie 2022 r.
- *Monografia szkolnictwa na terenie gminy Ciechanowiec.* Stan – 155 stron, około 75% całości. Planowane zakończenie - 2023 r.
- Na konferencję międzynarodową pt. *Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego*, skierowano referat pt. *U schyłku Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Granica państwowa”* (14 stron).
- Na konferencję pt. *Rody i rodziny Podlasia*, skierowano referat o rodzie Ciecierskich pt. *Na Mazowszu i Podlasiu. Ciecierscy h. Rawicz.* (16 stron).
- Na konferencję pt. *Rody i rodziny Podlasia*, skierowano referat o rodzie Starzeńskich pt. *Starzeńscy z Nowodworów* (14 stron).
- *Historia rodów szlacheckich na Mazowszu i Podlasiu.* Przepisano V i VI tom wspomnień ziemianina podlaskiego Józefa Włodka pt. *Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika* oraz rozpoczęto przepisywanie tomu VII, które będzie kontynuowane w 2022 r.
- *Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich.* Kwerendy dotyczące dóbr Nowodwory. Na muzealnej stronie internetowej opublikowano artykuł pt. *Wojenne losy Nowodworów i ich mieszkańców w oparciu o relację Jana Starzeńskiego.*
- *Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich.* Praca nad rozprawą doktorską pt. *Trzy pokolenia Starzeńskich. 100 lat z rodziny ziemiańskiej na Podlasiu (1731-1831).* Kontynuacja kwerendy zapoczątkowanej w 2017 r.
- *Historia Ciechanowca i okolic.* Kontynuowane jest zbieranie materiałów dotyczących kryminalnej przeszłości miasta oraz jego obrazu w prasie do 1939 roku. Prowadzone kwerendy zaowocowały opublikowaniem artykułu popularnonaukowego w cyklu pt. *Ciechanowiecka Kronika Kryminalna.*
- *Historycy, regionaliści i badacze świata rodem z pogranicza mazowiecko – podlaskiego* - rozpoczęto kwerendy dotyczące tego zagadnienia (m.in. o Wiktorze Godlewskim).
- *Ciechanowiec pod zaborem i w niepodległej Polsce*
- *Ciechanowieckie życie gospodarcze w II połowie XX wieku (do 1989 r.)*

- *Krajobraz kulturowy Ciechanowca jako jedno ze źródeł do badania przeszłości miasta*
- Rozpoczęto kwerendy dotyczące placów targowych w Ciechanowcu oraz wodnego szlaku komunikacyjnego.
- *60 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka* – rozpoczęcie pisania artykułu, który ukaże się w I kwartale 2022 r. w *Piśmie Folkowym*.
- *Kormoran. Organ samorządu robotniczego Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych jak przykład gazety zakładowej w PRL* - rozpoczęcie pisania artykułu, który ukaże się w 2022 r. w *Roczniku Historii Prasy Polskiej*.

5) Dział Budownictwa Wiejskiego:

- *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu*. Program realizowany w latach 2016-2021.
- rozpoczęto badania związane z tematem pracy dyplomowej nt. *Wykonywania strzech na pograniczu mazowiecko-podlaskiem*. Badania będą kontynuowane.

6) 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.

7) Dział Weterynaryjny:

- *Służba weterynaryjna województwa łwowskiego (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*

8) Dział Tradycji Zielarskich:

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

2. Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych):

- Wiśniewski M., *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.
- Wiśniewski M., *Powiększona kolekcja zabytkowych ciągników w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Weteran Traktor Magazyn Miłośników Starej Techniki Rolniczej”,* nr 5 (2021), s. 26-31.
- Wiśniewski M., *Unikatowe maszyny parowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”,* tom XVII, [Ciechanowiec] 2021 s. 137-147.
- Brzozowska M., Kotkowicz E., Tomaszewski N., *Adam Wołk (1928–2021), „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”,* tom XVII,[Ciechanowiec] 2021, s. 299-304.
- Brzozowska M., *Wśród dróg i ulic Ciechanowca (wybrane aspekty) [w:] Miasteczka w wymiarze kultury materialnej-* przyjęto do druku, planowane wydanie lipiec 2022 (29 stron maszynopisu).
- Kamiński K., *Ksiądz Stanisław Brzóška (1834–1865), „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”,* tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 249-250.
- Kamiński K., *Młyn i młynarstwo w Ciechanowcu [w:] Miasteczka w wymiarze kultury materialnej-* przyjęto do druku, planowane wydanie lipiec 2022 (13 stron maszynopisu).
- Tomaszewski N., *Dzieje rodu Ciecierskich h. Rawicz z Podlasia i Mazowsza [w:] Rody i rodziny Podlasia,* red. M. Brzozowska, D. Jędrzejak, Ciechanowiec 2021, s. 57-68.
- Tomaszewski N., *Starzeńscy z Nowodworów [w:] Rody i rodziny Podlasia,* red. M. Brzozowska, D. Jędrzejak, Ciechanowiec 2021, s. 11-17.
- Tomaszewski N., *„Granica państwowa” Wielkiego Księstwa Litewskiego w Ciechanowcu na początku XIX wieku [w] Realne i wyobrażalne granice Wielkiego Księstwa Litewskiego,* red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2021,s.261-273.
- Tomaszewski N., *Kilka słów o Pobikrach Józefa hr. Jezierskiego w świetle archiwum rodzinnego Leona Pomiankowskiego, rządcy majątku w latach 1930-1944 [w:] Studia i Materiały do dziejów Siemiatycz,* tom II, Białystok-Siemiatycze 2021, s. 165-176;

- Norbert Tomaszewski, *Zapomnieni historycy z Mazowsza i Podlasia. Marian Seweryn Wilhelm Sokołowski h. Prawdzic (1838-1911)*. [w:] „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 41-49.
- K. Niewiarowska-Bogucka, N. Tomaszewski, *Honore Joseph Louis Heroes (1936-2021)*, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 305-311.
- K. Niewiarowska-Bogucka, *Grzegorz Stanisław Jakubik (1967-2021)*, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 312-340.
- Jakubik G., *Odstąpienie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Tropile*, „Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej” 2021, nr 1, s. 58 - 61.
- Jakubik G., *Struktura zawodu weterynaryjnego w województwie lwowskim*, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 99-135.
- Jakubik G., Kluciński W., *Jan Tropiło (1933–2021)*, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021, s. 309-311.
- Remiszewski S., *Ligawka – róg pasterski. Czyli fenomen rzemiosła kultury materialnej i symbolicznej Ciechanowca* [w:] *Miasteczka w wymiarze kultury materialnej*- przyjęto do druku, planowane wydanie lipiec 2022 (10 stron maszynopisu).
- Remiszewski S., *Staroobrzędowcy z Gabowych Grądów – notatki etnograficzne na podstawie własnych badań terenowych*, [w] *Rosyjskim indeksie cytowań naukowych (RINC)* , przyjęto do druku, planowane wydanie 2022, (8 stron maszynopisu).
- Remiszewski S., *Unikalna kolekcja pisanek w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu*, [w] *Pamięć przodków przez pryzmat świata muzealnego. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość muzeów na wolnym powietrzu*, Mińsk, s. 153-170.
- Remiszewski S., *Staroobrzędowcy na Podlasiu – permanentny fenomen wsi Gabowe Grądy*, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, tom XVII, [Ciechanowiec] 2021 s.22-48.

3. Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

1) Własne

- **16.06.2021** – wernisaż wystawy pt. „Blżej natury – bliżej drugiego człowieka”. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób.
- **19-30.06.2021**- letnia szkoła pn. „Tłoka ciesielska”organizowana przez Muzeum Rolnictwa oraz Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Frekwencja na wernisażu 104 osoby.
- **19.08.2021** – wernisaż wystawy pt. „PORCELANA Z POLSKIM ORŁEM. W wydarzeniu wzięło udział 70 osób.
- **06-09.09.2021** – konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Parazyty zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne” – frekwencja - 150 osób.
- **16-17.09.2021** - konferencja „Rody i rodziny Podlasia”, w trakcie której wygłoszono 15 referatów. Frekwencja na konferencji - 58 osób.
- **23–24.09.2021** – międzynarodowa konferencja „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Frekwencja stacjonarna wyniosła 57 osób.
- **26.10.2021**- spotkanie poświęcone pamięci dr. Adama Wołka. Frekwencja - 67 osób.
- **06.11.2021** – uroczystość odstąpienia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Tropile (1933-2021). W wydarzeniu udział wzięły 54 osoby.

2) Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach

- **09.02.2021** – Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w Ostrowi Mazowieckiej ON-LINE.
- **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”.
- **24.09.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w konferencji online organizowanej przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie „Drewniana architektura sakralna”. Podczas konferencji kierownik pracowni konserwatorskiej wygłosiła referat „Pomiędzy teorią a praktyką. Translokacja drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych z Bogut Pianek do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

- **07-08.10.2021** – konferencja „W kręgach synagogi. Judaika w muzeach na wolnym powietrzu” w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W jubileuszu muzeum i konferencji udział wzięli pracownicy działów merytorycznych.
- **08.10.2021** - „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. Lasy pszczołom, pszczoły lasom” - konferencja organizowana przez Nadleśnictwo Augustów, udział pracownika Działu Tradycji Zielarskich z referatem „Bartnictwo w Polsce”.
- **26-28.10.2021** – udział kierownika Działu Zbiorów w szkoleniu online organizowanym przez PSiM „Inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych”.
- **06.11.2021** – udział z referatami dwóch pracowników Działu Historycznego w konferencji pt. „Miasteczka w wymiarze kultury materialnej” organizowanej przez Stowarzyszenie Collegium Suprasliense.
- **08.11.2021** – udział online kierownika Działu Zbiorów w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez NIMOZ dot. polskiego wydania standardu Spectrum 5.0.
- **09.11.2021** – udział pracowników pracowni konserwatorskiej w szkoleniu online organizowanej przez NIMOZ „Profilaktyka konserwatorska w muzeum”.
- **16.11.2021** – udział pracownika pracowni digitalizacji w konferencji online organizowanej przez Zespół Fortinet „Fortinet Security Day 2021” dot. metod zabezpieczania danych i ochrony przed atakami hackerskimi w sieci oraz bezpiecznego udostępniania danych w erze pracy hybrydowej.
- **18.11.2021** - udział w konferencji online z okazji jubileuszu 75-lecia etnologii akademickiej w Toruniu – pt. „Etnograficzne dziedzictwo kulturowe, identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie”.
- **19.11.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w konferencji online „Malowana skrzynia - konserwacja mebli ludowych” organizowanej przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.
- **26.11.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w konferencji online organizowanej przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie „Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie”.
- **08-09.12.2021** – udział pracowników pracowni digitalizacji w szkoleniu online organizowanym przez NIMOZ „Odwzorowania w digitalizacji muzealiów”.
- **09.12.2021** – udział pracowników w konferencji online pt. „Małe miasteczko w Muzeum. Funkcje, założenia ekspozycji, prezentacje zbiorów” organizowanej przez Muzeum Wsi Radomskiej.
- **14.12.2021**- udział pracowników w konferencji online pt. „Problemy ochrony młynów jako zabytków techniki i architektury” w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
- **14.12.2021** – udział pracowników Działu Zbiorów w konferencji online organizowanej przez NIMOZ „Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum”.

4. Współdziałanie z innymi placówkami:

- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
- Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
- Retrotraktor.pl - portal internetowy miłośników starej techniki rolniczej
- Traktorimaszyna.pl- portal internetowy miłośników starej techniki rolniczej
- Weteran Traktor – Magazyn miłośników starej techniki rolniczej
- Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej
- Agrofakt.pl – rolniczy portal internetowy
- Wydział Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - organizacja wystawy „Plakat w skansenie polskim” na terenie parku etnograficznego w Lublinie.
- Wydział Konserwacji Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
- Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
- Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
- Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Polsce
- Narodowy Instytut Dziedzictwa
- Nadleśnictwo Rudka
- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu
- Galeria im. Ślendra w Białymstoku
- Zamek Królewski w Warszawie
- Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Warszawie
- Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach
- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
- Sopocki Dom Aukcyjny w Sopocie
- *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowiana*, Instytut Historii Nauki PAN
- Muzeum Historii Kocka
- Ogrody botaniczne, arboreta, nadleśnictwa
- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Ziołowego Zakątka w Korycinach
- Firma zielarska „Dary Natury” z Korycin
- Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
- Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
- Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Białoruskie Państwowe Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego
- Muzeum SGGW
- Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
- Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
- Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce
- Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
- 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
- Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
- Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
- Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich
- Współpraca z Przedszkolem z Ciechanowca
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ciechanowcu
- Współpraca z Zakładem Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
- Współpraca z Wydziałem Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

5. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych

a) kwerendy do prac naukowych i innych publikacji:

- kierownik Działu Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych w Galerii im. Słędzińskich 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 i wykonanie ich fotografii;
- pracownik Działu Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie, Oddział w Sukiennicach – kwerenda dotycząca wystawy „Dziecko wiejskie w sztuce” prezentowanej w ciechanowieckim muzeum w 1979 r.;
- osoba prywatna – kwerenda do publikacji dotyczącej gdańskiego meblarstwa barokowego w okresie od poł XVII w. do początku wieku XX w.;
- pracownik z Instytutu Sztuki PAN – kwerenda dotycząca obrazu Św. Antoniego pochodzącego z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach;
- kwerenda pracownika Zespołu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat motywu kur w malarstwie polskim i obcym;
- kwerenda pracownika Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy dotycząca barokowych kompozycji kwiatowych.
- Pracownik naukowy Instytutu Nauki PAN w Warszawie kwerenda zbiorów muzealnych w poszukiwaniu instrumentów pomiarowych i obserwacyjnych, które mogły służyć do prac badawczych i edukacyjnych.

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 wieku.
- N. Tomaszewski – kwerendy w zasobach archiwów i bibliotek cyfrowych dotyczące przestępczości w Ciechanowcu i jego okolicach od XV do końca lat 30. XX wieku.
- 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 zachowanych w terenie budynków drewnianych.
- 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 Drohiczyńcu).
- 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 Tatkiewicza, 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, Boże Narodzenie.
- Nasadzono oraz poddano bieżącej pielęgnacji kwiaty i warzywa w przydomowych ogródkach na terenie skansenu.
- Wzbogacono wystawę w pawilonie techniki o silniki stacjonarne
- Wzbogacono plenerową wystawę Działu Techniki w Zagrodzie leśnej pod wiatami o 2 siewkarnie toporową z lat 30. XX wieku, kierat konny Z-5 z lat 30. XX wieku oraz kopaczkę konną z lat 30. XX wieku.
- Wzbogacono wystawę powojennych ciągników pod wiatami o ciągnik Władimirec T-25A z 1988 r.
- Modernizacja wystaw w wikarówce.
- Modernizacja wystawy pt. „Gabinet prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948)
- Ustawienie w Ogrodzie roślin zdalnych do zażycia lekarskiego nowych tablic prezentujących ok. 60 gatunków roślin z kolekcji
- Uzupelnienie tablic informacyjnych (25 szt.) w ogrodzie roślin miododajnych.
- Rozpoczęcie modernizacji obrzeży poletek i nawierzchni ścieżek w ogrodzie roślin miododajnych
- Modernizacja wystawy „Rybołówstwo słodkowodne”
- Modernizacja wnętrza lamusa z Rudy Mazowieckiej.

b) wystawy stałe – w muzeum prezentowane są 45 wystawy stałe. W 2021 r. nie przybyło żadnych nowych wystaw stałych

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 pt. „Bliżej natury – bliżej drugiego człowieka”. Frekwencja: 1948 osób.
- **08.11.2021-15.03.2022** – wystawa fotograficzna pt. "Na skraju światła". Frekwencja – 65 osób.
- **Żywa Szopka Bożonarodzeniowa**. Frekwencja: 821 osób.

➤ **własne, prezentowane w innych ośrodkach:**

Muzealna wystawa pt. „Plakat w skansenie polskim” była prezentowana w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz w Muzeum Wsi lubelskiej w Lublinie.

➤ **wypożyczone:**

- **19.08.-30.10.2021** – wystawa czasowa pt. „PORCELANA Z POLSKIM ORŁEM. Serwisy Prezydenta Mościckiego i zastawy reprezentacyjne w czasach II Rzeczypospolitej”. Frekwencja: 9.454 osób.

2. Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład)

a) Roczniki, książki, albumy

- Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje – tradycja i nowoczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728 - 1800), red. I. Arabas, R. Księżopolski, nakład 300 egz., s. 366.
- Pamiętniki Historyczne, tom I „Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo- zachodniej Białostoczczyzny w latach 1939-1944” oprac. E. Kotkowicz, N. Tomaszewski, nakład 1000 egz., s. 548.
- Rody i rodziny Podlasia, red. M. Brzozowska, D. Jędrzejak nakład 300 egz., s.280.
- Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk; nakład 300 egz., s.278.
- Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XVII, nakład 300 egz., s.387.

b) Informatory i katalogi:

- Katalog - Historia Konkursów gry na instrumentach pasterskich. Czterdzieści lat minęło... red. G. Czerwińska, T. Czerwiński, nakład 1000 szt., s. 111.
- Informator turystyczny, nakład 10 000 szt., s. 36.
- Katalog wystawy „Na skraju światła – wystawa fotografii Tomasza Sieńczuka”, nakład 400 egz., s. 36.

3. Druki ulotne – brak

4. Materiały reklamowe

- plakaty na wystawy czasowe „Bliżej natury”, „Porcelana z polskim orłem...”, „Na skraju światła” – druk własny 19 szt.
- plakaty na „Odpust św. Antoniego” – druk własny 10 szt.
- plakaty na „Noc Muzeów” – druk własny 13 szt.
- zaproszenia na wystawy czasowe oraz spotkania, życzenia – druk własny – 833 szt.
- regulaminy, cenniki, tabliczki oraz tablice informacyjne, mapy skansenu, etykiety, certyfikaty, identyfikatory, dyplomy i in. – druk własny 1932 szt.
- plakaty na „Niedziele Żniwną” – druk własny 20 szt.
- plakaty na spektakl „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – druk własny 20 szt.

- plakaty na „Jesień w Polu i Zagrodzie” – druk własny 10 szt.
- plakaty na szopkę bożonarodzeniową – druk własny 15 szt.
- plakat na wystawę „Porcelana z polskim orłem” – druk zlecony – 10 szt.
- plansza na wystawę czasową „Porcelana z polskim orłem” – druk zlecony – 1 szt.
- zaproszenie na XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – druk zlecony 400 szt.
- plakaty na XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – druk zlecony 20 szt.
- baner na XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – druk zlecony 1 szt.
- rollup na XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – druk zlecony 1 szt.
- kartki Bożonarodzeniowe – druk zlecony 500 szt.

5. Rekordy komputerowe

- 130 wpisów na stronie internetowej muzeum,
- 112 wpisów na portalu społecznościowym facebook.pl,
- 41 galerii fotograficznych na stronie internetowej muzeum,
- 51 galerii fotograficznych na portalu społecznościowym facebook.pl,
- 28 zdjęć w serwisie na portalu społecznościowym Instagram,
- 32 galerie fotograficzne na portalu społecznościowym Instagram,
- 69 relacji 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,
- 1 284 obserwujących profil na Instagramie,
- 8 899 polubień fanpage’a muzeum na facebooku’u,
- 4 086 966 wyświetleń strony internetowej muzeum,
- liczba unikalnych użytkowników strony – 25 534 – średnia z 12 miesięcy.

6. Imprezy organizowane przez muzeum:

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

- **15.05.2021** – Europejska Noc Muzeów - Frekwencja 2100 osób.
- **20.06.2021** - „Odpust na Św. Antoniego” Frekwencja – 988 osób.
- **01.08.2021** – Niedziela żniwna. Frekwencja – 3716 osób.
- **26.09.2021** – Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny 2021. Frekwencja – 4800 osób.

b) koncerty:

- **15.05.2021** - koncert muzyki poważnej w wykonaniu Urszuli Pelszyk podczas Nocy Muzeów
- **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 Żurawiacy, Muzyczne Show dla Dzieci – Kosmokwaki, THE POSTMAN Beatlesi z Polkowic, DRINK BAR, SYLENA.
- **23.09.2021** – koncert chóru „Błahowysnik” Ukraińskiej Parafii Prawosławnej – koncert odbył się w zabytkowym kościele na terenie skansenu, frekwencja 20 osób.
- **26.09.2021** – podczas „Jesieni w polu i zagrodzie” wystąpili: Kapela „Kłosy” z Ciechanowca, „Zespół Polne Maki” z Dołubowa, Kapela z Targówka.
- **04.12.2021** – podczas XL Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego koncerty Zespołu „Pleskota” z Chmielna, kapeli góralskiej z Podhala, Regionalnego Zespołu „Koniaków” z Koniakowa, Allana Jürgensa z Estonii oraz zespołu „Alphorn Experience” ze Szwajcarii.
- **05.12.2021** - koncert galowy zespołu „Alphorn Experience” ze Szwajcarii.

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 wieku oraz ziemiańskie rozrywki - zajęcia kobiece umilające czas wolny

- **20.06.2021** - podczas Odpustu na św. Antoniego odbyły się pokazy tj.: wykonywanie tradycyjnych ozdób domowych, smażenie placków ziemniaczanych na kuchni z fajerkami, wirowanie mleka, wyrób masła, wyplatanie koszy z wikliny.
- **20.06.2021** – podczas Odpustu na św Antoniego odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Śpiąca królewna” w wykonaniu teatru „Czarodziej”.
- **22.08.2021** – spektakl teatralny „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – w ramach projektu PODLASKIE ZASILANE NATURĄ realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.
- **26.09.2021** – podczas imprezy „Jesieni w polu i zagrodzie” odbyły się pokazy tj.: kopanie ziemniaków, bronowanie, szatkowanie i kiszenie kapusty, praca kowala w kuźni, obróbka ziarna w stępie i na żarnach, kręcenie snopków na strzechę, pokaz wyplatania koszyków pokaz budownictwa wiejskiego, darcie pierza, wyrób masła, pokaz pieczenia chleba, pokaz tradycyjnego kopania ziemniaków, pokaz pracy zabytkowych ciągników, lokomobil i silników stacjonarnych.

d) inne:

- **15.05.2021** – inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum.
- **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.
- **27.11.2021** – posiedzenie Rady Muzeum.

IV. Działalność edukacyjna

1. Przeprowadzono 41 lekcji, w których udział wzięło 1029 osób, 45 warsztatów, w których udział wzięło 778 osób, oraz 1 pokaz w którym udział wzięło 60 osób (łącznie 1867 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”, „Technika w rolnictwie”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa”, „Koń w butach”, „Obróbka włókna lnianego”.
 - **Tematy warsztatów to:** „Własnoręczny wyrób świec woskowych” oraz „Wiejskie budownictwo drewniane”, „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”.
 - **Tematy pokazów to:** „Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX wieku połączony z degustacją”.
2. **Konkursy :**
 - **22.03.2021** – XXIII Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej,
 - **01.08.2021** – Konkurs na najładniejszą równiankę czyli bukiet żniwny
 - **04-05.12.2021** – XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – edycja jubileuszowa

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 oraz 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 pisanekach.
- marzec 2021 - artykuł „Koszyczek wielkanocny”, Podlaskie AGRO nr 2/2021
- 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 o muzeum z polskim lektorem dla studentów z Uzbekistanu.
- Film promocyjny o 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 Rolnictwa.
- 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, wywiad nt. 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 Rolnictwa 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.
- 14.06. i 30.06.2021 – przygotowanie informacji o realizacji zadania „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych. Dział Promocji umieścił informację w mediach społecznościowych.
- 28.06.2021 – nakręcenie reportażu o przyjeździe ciągników Hanomag, Lanz i Fordson do naszego muzeum przez portal ewysmaz.pl i umieszczenie materiałów na ich stronie internetowej.
- 02.08.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja „Perły motoryzacji”.
- wrzesień 2021 - artykuł „Klepanie kosy o wschodzie”, Podlaskie AGRO nr 7/2021
- 26.09.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja „Jesień w Polu i Zagrodzie”.
- 17.11.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja „Perła motoryzacji”.
- 20.11.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja „Zabytkowy wiatrak”.
- 04.12.2021 – TVP 3 Białystok Obiektyw – audycja „Instrumenty pasterskie do usłyszenia w Ciechanowcu”.
- 04.12.2021 – TVP 3 Białystok – audycja „Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.
- grudzień 2021 - artykuł o tematyce ligawkowej – „Muzyczna opowieść” Podlaskie AGRO nr 9/2021
- Opracowanie tekstów o tematyce zielarskiej, przyrodniczej i etnograficznej publikowanych na stronie internetowej oraz portalu Facebook w ramach promocyjnego cyklu „NIECOdziennik muzealny”. Tematy artykułów: *Pożyteczne chwasty, Wianki na Oktawę Bożego Ciała, Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha, W oczekiwaniu na wiosnę, Budki lęgowe, Najzdrowsze pączki na świecie, Owoce spod śniegu, Ostatki i popielec, Okres przedświąteczny w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, Muzeum pisanki, Święta Wielkanocne na podlaskiej wsi, Koszyczek Wielkanocny.*
- Udział w nagraniu materiałów promocyjnych firmy Almette (obsługa merytoryczna).
- Udział w realizacji programu „Zamki i pałace” stacji **Planete +**.
- Promocja konferencji weterynaryjnej w mediach społecznościowych.
- Promocja spektaklu „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – media społecznościowe i plakatowanie.
- Promocja wernisażu wystawy „Porcelana...” – media + plakatowanie.
- Promocja konferencji historycznej „Rody i rodziny Podlasia” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja konferencji historycznej „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja koncertu chóru „Błahowysnik” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja imprezy plenerowej „Jesień w polu i zagrodzie” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja spotkania poświęconego dr. A. Wołkowi w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Janowi Tropile w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja wystawy fotografii „Na skraju światła” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych.
- Promocja zadania „Konserwacja zabytkowych karet...” w mediach regionalnych i w mediach społecznościowych muzeum.
- Promocja zadania XL Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego w mediach ogólnopolskich i mediach społecznościowych.

VI. Frekwencja

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Frekwencja							
	Zwiedzający			Uczestnicy			Imprezy masowe	razem
	Ogółem bez imprez masowych	Grupy zorganizowane		Wykłady konferencje	Spotkania koncerty, konkursy, wernisaże, wynajem, śluby	praktyki		
ogółem		w tym młodzież szkolna						
2021 r.	40 531	6 978	4260	konferencja Parazytozy zwierząt ...- – 150 osób konferencja "Rody i rodziny...- 58 osób konferencja Realne i wyobrażone granice ... – 57 osób Razem – 265 osób	XXII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej – 249 osób Europejska Noc Muzeów – 2100 osób Wynajem sal – 285 osób Wystawa czasowa „Blżej natury – bliżej drugiego człowieka” – 30 osób Imprezy okolicznościowe – 940 osób Wystawa „Witold Charko. Malarstwo” – 104 osoby Wystawa „PORCELANA Z POLSKIM ORŁEM...- 70 osób Spektakl „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – 300 osób Koncert chóru "Błahowysnik"-20 osób Spotkanie poświęcone pamięci dr. A Wołka- 67 osób Odświeżenie tablicy poświęconej prof. Janowi Tropile – 54 osoby "Na skraju światła" wystawa fotografii Tomasa Sieńczuka – 65 osób XL Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – frekwencja – 960 osób Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa – 821 osób Razem- 6 065 osób	32	„Odpust na Antoniego” – 988 osób „Niedziela dożynkowa”- 3716 osób „Jesień w polu i zagrodzie” - 4 800 osób Razem – 9504	56 397*

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ ZA 2021 ROK

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

Obecnie w zbiorach PMKL znajdują się 34 305 zabytków o wartości 4 507 840,93 zł, w tym 50 zabytków nieruchomości o wartości 3 332 305,76 zł.

W 2021 r. przybyło 303 muzealiów o wartości 65 352,50 zł, w tym 130 (spadek o 208) to zakupy o wartości 34 887,50 zł, a 174 (wzrost o 111) to dary o wartości 34 035 zł.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w roku 2021 uzupełniło zbiory m.in. o elementy wyposażenia kościoła z Seroczyna (gm. Sterdyń), tj.: księgi liturgiczne, druki religijne, rzeźby, paschały, lichtarze, lawaterz, tabernakulum, dekoracje, przenośne ołtarze na Boże Ciało, klęcznik, stacje drogi krzyżowej oraz XVIII-wieczne: feretron, ambona i 14 ławek. Docelowo ruchomości trafią do pozyskanego w 2019 r. kościoła z Seroczyna, którego translokowanie do Muzeum planowane jest do końca 2023 r. Do zbiorów PMKL włączono również liczne prace lokalnych twórców, m.in.: tkaniny dwuosnowowe tkaczek związanych z ośrodkiem janowskim, kute krzyże z gm. Janów, rzeźby wyróżnione podczas „II Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Ludowej” i wycinanki na lica gwiazd kolędniczych z gm. Orla. Dużą grupę przedmiotów zakwalifikowanych do zbiorów muzealiów stanowią także obiekty będące typowym wyposażeniem domów i gospodarstw rolnych z gmin Krynki, Korycin i Narew. Wśród nich znajdują się: chomąto z ozdobnie tłoczoną kapą, mazerowany szlaban oraz kufer dekorowany techniką stempelkową. Poszerzono również kolekcję maszyn rolniczych o kopaczkę gwiazdową produkcji Agromet z 1974 r. oraz kolekcję stroju ludowego o kaftanik z Ciechanowca i spódnicę z gm. Kadzidło. Do inwentarza zbiorów historycznych pozyskano m.in. dokumenty dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego w latach 1949-1965. Innymi nabytkami wartymi uwagi są pamiątki osobiste pochodzące ze Starosielc, krzyż przydrożny z gm. Jaświły oraz detale zdobnicze okien i detale architektoniczne pochodzące z gm. Korycin. Ponadto do inwentarza zabytków nieruchomości zakwalifikowano budynek inwentarski z miejscowości Łosiniany (gm. Krynki), powstały ok. 1940 roku.

Księgozbiór

Biblioteka posiada 4200 jednostek (książki, czasopisma, broszury, rękopisy, płyty CD/DVD) o łącznej wartości 74,194,55 zł, z czego w 2021 r. przybyło 566 jednostek o łącznej wartości 14.230,99 zł (zakupy i dary).

Archiwalia.

W 2021 r. zbiory archiwalne Muzeum powiększyły się 1 236 archiwalia o wartości 5.304 zł. Jest to bardzo wartościowa kolekcja negatywów fotograficznych autorstwa prof. Mariana Pokropka, które powstały podczas badań terenowych od lat 50-tych do lat 70-tych XX w. Dokumentują one zwłaszcza południowe i wschodnie części województwa podlaskiego (okolice Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Hajnówki, Sokółki): budownictwo drewniane, zajęcia ludności wiejskiej oraz kulturę materialną. Zbiór jest tym bardziej cenny, iż w tym czasie nie prowadzono szerzej etnograficznych badań terenowych na terenie Podlasia.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie ewidencji zbiorów MONA: nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i ruchem zabytków, prace nad słownikiem, weryfikacja, uzupełnianie, usuwanie i modyfikacja danych o obiektach, rejestracja danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych, przygotowywanie wniosków do komisji zakupów, przygotowanie protokołów do komisji zakupów, rewaloryzacji wartości muzealiów i wyceny darów. **Opracowanie 601 kart naukowych muzealiów (wzrost o 82), przepisanie 141 sztuk kart naukowych do programu MONA.**

Dokumentacja wizualna muzealiów

W 2021 roku w PMKL rozpoczęto wprowadzanie procesu digitalizacji (do 2020 r. włącznie w PMKL wykonywano dokumentację wizualną niestandardowaną). Procesowi digitalizacji poddano 552 obiekty (głównie tkaniny), w sumie w 2 850 zdjęciach. Wykonano także fotografie niestandardowane (w magazynach) i do publikacji wydawanych przez instytucję.

Konserwacja

Prace konserwatorskie realizowane w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w 2021 r objęły renowację 151 muzealiów w Pracowni Konserwacji Zabytków Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.: Prowadzono nadzór konserwatorski nad zabytkowymi budynkami na terenie Muzeum: Kierat z Suchowoli – naprawa systemu napędowego; Chałupa z Czyż nr 125 - prace nad odzyskaniem inskrypcji w budynku, zlecenie sodowania ścian,

podłóg, sufitów i drzwi budynku, oczyszczenie ścian z resztek powłok malarskich, wykonanie polepy, odrestaurowanie trzech okienek z frontu budynku, barwienie glinianego pieca, scalenie kolorystyczne podłóg i sufitów, odtworzenie półek, żerdzi, zasięku; Chałupa z Czyż nr 54 - impregnacja budynku; Wiatrak z Wojnowic – naprawa jednego ze śmigłów.

Do renowacji zewnętrznej przekazano jeden ciągnik (z ekspozycji „*Wnętrze chałupy z Jacowlan*”). Zlecono także pranie chemiczne 145 szt. tkanin: 58 szt., które zostały przyjęte do muzealiów Muzeum, oraz 87 szt. z wystaw stałych.

Prace budowlane wykonane przez pracowników Działu Budowlano-Technicznego Muzeum w 2021 roku: Prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 125; Chałupa z Czyż nr 54 – wykonanie podłóg, renowacja oraz naprawa okien, kontynuacja prac związanych z wykonaniem stanu surowego oraz montaż stolarki okiennej, szalowanie ścian, wykonanie zdobień zewnętrznych, obicie ścian wewnątrz chałupy pilśnią pod malowanie; Rozbiórka chałupy z Brzozówki Koronnej; Rozbiórka chałupy z Plutycz; Rozbiórka chałupy z Makówki; Wykonanie posadowienia pod budowę chałupy z Makówki na terenie Muzeum.

Prace remontowe w budynkach zabytkowych na terenie Muzeum: wymiana oświetlenia w zagrodzie z Karczmiska; wymiana oświetlenia w dwóch spichlerzach sektora dworskiego; częściowa naprawa dachów na budynkach Leśniczówki oraz chałupy z Uszy Wielkiej w celu zabezpieczenia przed zalewaniem podczas opadów; remont wraz z wyposażeniem poddasza w chałupie z Uszy Wielkiej; rozpoczęcie prac związanych z układaniem parkietu w części wystawienniczej dworu z Bobry Wielkiej.

W 2021 roku zlecone zostało również na zewnątrz - wykonanie I etapu posadowienia wiaty edukacyjnej a także wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Karczmy” jako Centrum konferencyjno-szkoleniowego na terenie Muzeum.

Publikacje wydane w 2021 r.:

Gaweł A., *Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie*, Wasilków 2021, ss. 1-452. Nakład: 500 szt. Książka. Wydanie III, poprawione i rozszerzone.; Gaweł A., *Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu*, Wasilków 2020 (antydatowane), ss. 1-20. Nakład 500 szt. Katalog do wystawy stałej; Pluta A., *Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski*, Wasilków 2021, ss. 1-28. Nakład: 500 szt. Katalog do wystawy stałej; Kowalczuk W., *Sztuka ludowa Podlasia*, Wasilków 2021, ss. 1-32. Nakład 500 szt. Katalog do wystawy stałej; *Muzea na wolnym powietrzu w Polsce*, red. A. Gaweł, Białystok 2021, ss. 256. Wydawca: Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce; A. Gaweł, D. Wołkowycki, *Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Dobrzyniewo Duże*, Dobrzyniewo Duże 2021, ss. 40.

Publikacje popularyzatorskie i edukacyjne wydane w i poza Muzeum.

Piaskowska I., Kulesza D., „*Od wełny i lnu do tkaniny ze snu*”, Wasilków 2021, nakład 500 sztuk, ss. 1-24. Zeszyt edukacyjny; Skarżyńska-Szerszenowicz A., *Pogrzebowe pieśni podlaskiej prababki*, Wasilków 2021, nakład 700 sztuk, ss. 1-116. Książka. Publikacja z dołączoną płytą CD; Kowalczuk W., *Bernarda Rość*, w: Nagrody Oskara Kolberga 2020, Przysucha 2021. Biogram w katalogu.

Muzeum prowadzi kwerendy i konsultacje – 18 w roku 2021 (11 w 2020 r.)

Konferencje, sympozja, szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Muzeum:- 2 (w 2020 było również 2): 1. Konferencja naukowa: *Drewniana architektura sakralna* (24 września 2021 r.)– organizacja konferencji on-line. 2. Szkolenie on-line z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. „Inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów muzealnych (26-28 października 2021r.) – współorganizacja wraz z Polskim Stowarzyszeniem Inwentaryzatorów Muzealnych.

Konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy, wernisaże z udziałem pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej: udział czynny - 0, udział bierny – 12

UPOWSZECHNIANIE

Działalność edukacyjna.

Lekcje muzealne przeprowadzone w okresie 01.01–31.12.2021 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 2021 przeprowadzono 278 (więcej o 215 niż w roku 2020) lekcji muzealnych, w których udział wzięło 3523 dzieci oraz 201 dorosłych i 387 opiekunów.

Pozostałe **imprezy edukacyjne** przeprowadzone w 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 organizowane w reżimie sanitarnym bądź w formie zajęć on-line, były to: Ferie na Ludowo, Festiwal Marzanny, Kraszanki w skansenie, Piknik pod gruszą – Jak dawniej podróżowano, Babie lato w skansenie – Przygotowania do zimy, Gwiazdka w skansenie. Frekwencja to 1657 uczestników i 36 005 odsłon online.

Cykl spotkań Rodzinna Niedziela w Skansenie i Rodzinne Warsztaty w Skansenie. To cykl spotkań kierowanych do rodzin, których idea jest stworzenie przestrzeni do kreatywnego spędzania czasu. Podczas spotkań realizowane są zagadnienia związane z kulturą tradycyjną i edukacją ekologiczną. Zorganizowano 15 spotkań, w których udział wzięło 355 osób (w 2020 -4 spotkania i 142 osoby).

Działania o charakterze edukacyjno-wystawienniczym, realizowane on-line, związane z promocją Muzeum w 2021 r. były związane z obecnością Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w przestrzeni internetowej w czasie zamknięcia instytucji dla zwiedzających z powodu epidemii: 1. Nagranie przez pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej wraz z zaproszonymi gośćmi – dyrektorami instytucji kultury województwa podlaskiego pieśni promującej podlaską obrzędowość wielkanocną, pt.: *Podlaska Konopielka*. Prezentacja nagrania miała miejsce 28.03.2021 r. na profilu Facebook i serwisie internetowym YouTube Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. 2. Nagranie przez pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej wraz zaproszonym zespołem „Dobry Moment” widowiska kolędniczego w ramach imprezy edukacyjnej „Gwiazdka w skansenie”. Prezentacja nagrania miała miejsce w dn. 23.12.2021 r. na profilu Facebook i serwisie internetowym YouTube Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. 3. Nagranie przez pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej życzeń noworocznych. Prezentacja nagrania miała miejsce w dn. 31.12.2021 r. na profilu Facebook i serwisie internetowym YouTube Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Wydarzenia kulturalne organizowane na terenie PMKL.

Imprezy plenerowe.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19 zaplanowane na 2021 r. imprezy masowe odbyły się hybrydowo - w przestrzeni internetowej oraz stacjonarnie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zrezygnowano z organizacji: *festynu etnograficznego Zielone Świątki* (w 2020 roku zrezygnowano z 3 imprez plenerowych).

W omawianym okresie w PMKL odbyło się 11 imprez plenerowych (o 5 więcej niż w 2020 r), w których udział wzięło 15 330 osób (2020 r.-1 178 osób), a ilość odsłon on-line -29 394. Były to: 1. *Zapusty w Skansenie* – 14.02.2021r.; 2. *Europejska Noc Muzeów* - 15.05.2021 r.; 3. *Przegląd Kapel i śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego* współorganizowany z Podlaskim Instytutem Kultury Ludowej – 23.05.2021. 4. *VIII Festiwal Kultury Tatarskiej* – 25-28.06.2021 r.; 5. *Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych* – 3.07.2021 r. 6. *Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”*- 7.08.2021 r. 7. *Impreza etnograficzna Podlaskie Ziołami Pachnące* – 15.08.2021 r. 8. *X Dzień Tradycji Rzeczypospolitej* - 04.09.2021 r.; 9 *Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin* – 5.09.2021 r.; 10. *Impreza etnograficzna Smaki Podlasia* – 12.09.2021 r. 11. *II Duch Puszczy 3D – Finał Ligi „Wschodni szlak”* – 9.10.2021 r.

Wystawy:

a) stałe (19; wzrost o 1 w stosunku do roku 2020) w tym 1 nowe: *Wnętrze chałupy z Czyż* – w 2020 r. planowano oddanie do zwiedzania ekspozycji wnętrza chałupy z nowo powstającego sektora wschodniopodlaskiego. Wobec faktu przymusu zamknięcia Muzeum dla zwiedzających z przyczyn epidemiologicznych, przygotowana wystawa nie została oficjalnie oddana dla zwiedzających, a wernisaż odbył się 12 września 2021 r.

b) czasowe w siedzibie muzeum: 4 (spadek o 2);

c) własne, prezentowane w innych ośrodkach: 0 (w 2020 – 1 wystawa).

Frekwencja w Muzeum za 2021 r.

Liczba uczestników razem w 2021 - 172 962 w tym:

liczba zwiedzających ogółem bez imprez masowych- 45 974

imprezy plenerowe- 15 330

wykłady, konferencje, lekcje muzealne -9 586

spotkania, wernisaże, koncerty, konkursy - 1495

działania online (transmisje, filmy edukacyjne - 100 577

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum

Szeroko pojęta promocja oferty Muzeum w mediach regionalnych (prasa, telewizja, radio, internet) i portalach

społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram; konferencje prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne; druki ulotne, plakaty, billboardy, foldery, katalogi, pocztówki, zaproszenia.

Działania polepszające informację muzealną na terenie Muzeum.

1. Wykonanie trzech tablic informacyjnych o Muzeum i rozmieszczenie ich w miejscach widocznych spoza terenu PMKL.; 2. Wykonanie zespołu tablic i tabliczek informacyjnych o poszczególnych sektorach i budynkach skansenu – dwie tablice z planem Muzeum, dwie tablice do umieszczania aktualnych informacji, drogowskaz, 23 tablic z tekstami w j. polskim i angielskim o poszczególnych zagrodach lub budynkach wolnostojących.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w 2021 r.

Projekty zrealizowane w 2021 roku:

1. 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" zostały zgromadzone i utrwalone ludowe pieśni pogrzebowe z powiatu monieckiego województwa podlaskiego. Pieśni zostały opracowane w postaci zapisów tekstowych i nutowych. Na podstawie zebranego materiału, przy udziale przedstawicieli pokolenia, które aktywnie uczestniczyło w śpiewach, gdy były one jeszcze powszechną praktyką, przeprowadzone zostały warsztaty śpiewacze, a następnie pieśni zostały zarejestrowane, wydane, upublicznione i udostępnione nieodpłatnie gronu odbiorców. Efekt rzeczowy to publikacja nagrań - wersja audio-wideo zamieszczona została 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. Jest dostępna nieodpłatnie osobom zainteresowanym tematyką. Koszt realizacji projektu wynosi łącznie 43 500 zł, w tym dotacja z ministerstwa – 40 000 zł.

2. Projekt pn. *Kultura Ludowa Bez Granic* - dofinansowanie z Polskiej Fundacji Narodowej. Zakresem przedmiotowy projektu jest realizacja tłumaczenia na język angielski siedemnastu krótkometrażowych filmów zrealizowanych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, prezentujących różne płaszczyzny działań Muzeum. Filmy są dostępne w wersji językowej polskiej i angielskiej na stronie internetowej Muzeum. Całkowita planowana wartość projektu: 3 968 zł; wartość dofinansowania ze środków Fundacji: 3 769,60 zł, wkład własny- 198,40 zł.

Złożone w 2021 roku wnioski o dofinansowanie projektów/zadań, oczekujące na rozstrzygnięcie konkursów, planowane do realizacji w 2022 i 2023 roku.

1. *Postawienie Chaty z Brzozówki Koronnej - budynku ekspozycyjno-funkcyjnego na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej*. Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Planowany termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. - 16.10.2023 r. Zakres przedmiotowy projektu: odbudowa na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej drewnianego budynku parterowego, w którym powstanie kasa biletowa wraz z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym, sklepem z pamiątkami i publikacjami Muzeum oraz stworzenie na poddaszu budynku dodatkowej powierzchni magazynowej. Całkowita planowana wartość zadania: 791 767,82 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 633 414,24 zł (w roku 2022 - 312 869,97 zł; w roku 2023 - 320 544,27 zł); wkład własny: 158 353,58 zł (w roku 2022 - 78 217,50 zł; w roku 2023 - 80 136,08 zł).

2. *Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – etap II*. Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Planowany termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Zakres przedmiotowy projektu: poddanie kompleksowej renowacji dwóch bryczek, w wyniku czego bryczki odzyskają pierwotny stan z okresu ich powstania i ponownie będą udostępniane na wystawie stałej „Środki transportu wiejskiego” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Całkowita planowana wartość zadania: 125 000,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 99 000,00 zł; wkład własny: 26 000,00 zł.

3. *W poszukiwaniu śladów wielokulturowości*. Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Planowany termin realizacji zadania: 01.04.2022 r. – 08.07.2022 r. Zakres przedmiotowy projektu: przekazanie uczestnikom (młodzieży ze szkoły średniej) w atrakcyjnej formie, poprzez zwiedzanie, prelekcje i warsztaty podstawowych informacji o społecznościach, których przedstawiciele zamieszkują lub zamieszkiwali Podlasie (Białorusinów, Tatarów i Żydów). Całkowita planowana wartość zadania: 37 010,80 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 29 608,64 zł; wkład własny: 7 402,16 zł.

4. *Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja*. Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Planowany termin realizacji zadania: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r. Zakres przedmiotowy projektu: rozpropagowanie tradycji tkackiej w technice dwuosnowowej, poprzez prezentację największej w Polsce kolekcji tkanin dwuosnowowych, przy współpracy ze środowiskiem twórczym

ludowych z Janowa. Całkowita planowana wartość zadania: 136 300,00 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 108 300,00 zł (w roku 2022 – 58 800,00 zł; w roku 2023 – 49 500,00 zł); wkład własny: 28 000,00 zł (w roku 2022 – 14 700,00 zł; w roku 2023 – 13 300,00 zł).

5. *Muzeum- na straży pamięci regionu*. Wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - Niepodległość po polsku”. Planowany termin realizacji projektu: 15.03.2022 r. – 30.06.2022 r. Zakres przedmiotowy projektu: zakup wyposażenia do specjalistycznej pracowni digitalizacji, co posłuży w kolejnych latach wykonaniu cyfrowych wizerunków 360 zabytków o tematyce religijnej i udostępnienie ich w galerii internetowej na stronie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Całkowita planowana wartość zadania: 256 666,10 zł; wartość dofinansowania ze środków programu: 256 666,10 zł, projekt bez wkładu własnego.

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 rok przez
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

W 2021 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące środki finansowe:

- 3.420.000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 243 065,50 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Instytucja w 2021 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.166.377,40 zł.

Koszty działalności bieżącej w 2021 r. wyniosły 4.166.013,50 zł.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na dzień 31.12.2021 r. wykazało 17 210,00 zł należności.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 roku wynosiło 33,83 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5 etatów, artystyczni – 0 etatów, merytoryczni 12 etatów, administracyjni – 4 etaty, techniczni i obsługi – 10,83 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2021 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.499 zł z honorariami 4.505 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.702 zł z honorariami 10.702 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 6,620 zł z honorariami 6,620zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.238 zł z honorariami 4.244 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych 0; 0,00 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 2; 34.974,60 zł.

Poniżej przedstawiamy informacje finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 070 176,94	4 181 527	4 040 377,40	99,27	96,62
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 420 000,00	3 643 000	3 643 000,00	106,52	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00			–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	131 548,12	0	0,00	0,00	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	210 708,29	85 770	54 796,60	26,01	63,89
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	207 157,29	40 000	40 000,00	19,31	100,00
	b) darowizny	3 551,00	45 770	14 796,60	416,69	32,33
4.	przychody własne, z tego:	307 920,53	452 757	342 580,80	111,26	75,67
4.1	z działalności statutowej, z tego:	66 077,32	122 070	91 949,53	139,15	75,33
	a) sprzedaż biletów	53 388,92	107 070	72 703,98	136,18	67,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 420,11	10 000	19 245,55	562,72	192,46
	c) współorganizacja imprez	8 130,08	0	0,00	0,00	–
	d) pozostałe przychody	1 138,21	5 000	0,00	0,00	0,00
4.2	pozostałe przychody, z tego:	241 843,21	330 687	250 631,27	103,63	75,79
	a) przychody finansowe	1 166,17	0	0,00	0,00	–
	b) wynajem, czynsze	56 662,60	73 000	56 781,75	100,21	77,78
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	128 514,06	175 687	156 431,57	121,72	89,04
	d) pozostałe przychody	55 500,38	82 000	37 417,95	67,42	45,63

II	KOSZTY działalności, z tego:	4 035 197,42	4 410 819	4 166 013,50	103,24	94,45
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 992 533,46	2 162 793	2 065 863,98	103,68	95,52
	a) osobowy fundusz płac	1 669 906,88	1 859 943	1 795 140,52	107,50	96,52
	b) bezosobowy fundusz płac	195 719,48	206 050	204 379,10	104,42	99,19
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	126 907,10	96 800	66 344,36	52,28	68,54
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	338 804,42	371 390	367 009,08	108,32	98,82
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	301 997,65	331 779	328 040,11	108,62	98,87
	b) składki na Fundusz Pracy	36 806,77	39 611	38 968,97	105,87	98,38
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	83 628,49	87 640	86 264,57	103,15	98,43
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	56 894,55	57 000	56 672,34	99,61	99,43
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	26 733,94	30 640	29 592,23	110,69	96,58
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 620 231,05	1 788 996	1 646 875,87	101,64	92,06
	a) amortyzacja	264 199,62	268 882	267 280,46	101,17	99,40
	b) materiały i energia, z tego:	365 554,79	295 144	267 438,05	73,16	90,61
	- materiały	233 346,43	119 644	95 399,14	40,88	79,74
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	132 208,36	175 500	172 038,91	130,13	98,03
	c) usługi obce razem, z tego:	716 009,90	799 930	737 766,03	103,04	92,23
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	44 972,65	44 000	38 419,38	85,43	87,32
	- usługi transportowe	16 266,77	1 000	554,06	3,41	55,41
	- usługi ochroniarskie	245 832,96	328 000	317 099,57	128,99	96,68
	- usługi poligraficzne	15 028,64	28 000	24 450,11	162,69	87,32
	- remonty	13 537,44	24 000	19 806,07	146,31	82,53
	- konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	609,75	8 500	8 066,23	1 322,87	94,90
	- czynsze / najmy	15 307,44	1 000	308,38	2,01	30,84
	- pozostałe usługi obce	364 454,25	365 430	329 062,23	90,29	90,05
	d) podatki i opłaty	144 364,54	148 000	146 691,88	101,61	99,12
	e) pozostałe koszty, z tego:	130 102,20	277 040	227 699,45	175,02	82,19
	- podróże służbowe	3 907,67	2 000	1 719,13	43,99	85,96
	- pozostałe koszty	110 407,64	132 000	127 583,37	115,56	96,65
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	15 786,86	143 040	98 396,95	623,28	68,79
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	15 145,69	12 000	10 300,09	68,01	85,83
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,03		0,00	0,00	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	34 979,52	-229 292	-125 636,10	-359,17	54,79
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	34 979,52	-229 292	-125 636,10	-359,17	54,79
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	332 784,90	364 500	207 821,39	62,45	57,02

VIII	NALEŻNOŚCI	145 592,59	5 000	17 210,00	11,82	344,20
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	439 042,88	425 053	328 795,42	74,89	77,35
1.	kredyt	410 082,64	303 013	303 012,64	73,89	100,00
	kredyt w bieżącym roku	77 190,00	107 070	107 070,00		
X	Środki przyznane innym podmiotom				-	-

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	463 981,70	433 289	422 753,91	91,11	97,57
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	365 664,12	245 000	243 065,50	66,47	99,21
	b) finansowane ze środków UE	65 578,45	3 289	3 288,45	5,01	99,98
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	18 059,13	140 000	134 153,96	742,86	95,82
	d) pozostałe źródła, z tego:	14 680,00	45 000	42 246,00	287,78	93,88
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0	0,00	-	-
	- darowizny, inne	14 680,00	45 000	42 246,00	287,78	93,88
1a)	w tym zakup muzealiów***	95 118,76	55 000	65 352,50		
	a) finansowane z dotacji budżetowej	79 838,76	35 000	31 317,50	39,23	89,48
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	600,00	0	0,00	0,00	-
	d) pozostałe źródła, z tego: darowizna	14 680,00	45 000	34 035,00	231,85	75,63

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	3 917 212,24	3 888 000	3 886 065,50	99,20	99,95
------------	--	---------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------

*) 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

***) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 zlecone b.f.p. pracowników własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	33,19	1 669 906,88	28 451,20	31 430,10	67 025,80	1 796 813,98	0,00	0,00	0,00
- dyrekcja	1,58	158 386,79	13 000,00	0,00	13 800,00	185 186,79			
- kierownicy	5,00	354 986,05	12 000,00	0,00	6 937,80	373 923,85			
- pracownicy merytoryczni	11,17	464 947,84	3 308,48	20 685,60	13 790,40	502 732,32			
- pracownicy techniczni i obsługi	11,47	477 557,07	142,72	10 744,50	32 497,60	520 941,89			
- pracownicy administracji	3,97	214 029,13	0,00	0,00	0,00	214 029,13			

PLAN na 2021 r. ogółem, z tego:	34,50	1 859 943,60	34 000,00	27 825,10	34 974,60	1 956 743,30	0	0	3 000
--	--------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	----------	----------	--------------

- dyrekcja	2,00	209 074,40	15 000,00	0,00	0,00	224 074,40			
- kierownicy	5,00	377 826,80	14 000,00	0,00	0,00	391 826,80			
- pracownicy merytoryczni	12,00	530 337,10	1 000,00	27 825,10	0,00	559 162,20			3000
- pracownicy techniczni i obsługi	11,50	507 927,60	1 000,00	0,00	34 974,60	543 902,20			
- pracownicy administracji	4,00	234 777,70	3 000,00	0,00	0,00	237 777,70			

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	33,83	1 795 140,52	31 369,76	0,00	34 974,60	1 861 484,88	0	0	2 502,90
- dyrekcja	2,00	192 865,58	15 000,00	0,00	0,00	207 865,58			
- kierownicy	5,00	369 274,72	13 866,80	0,00	0,00	383 141,52			
- pracownicy merytoryczni	12,00	524 385,99	141,36	0,00	0,00	524 527,35			2 502,90
- pracownicy techniczni i obsługi	10,83	477 249,83	0,00	0,00	34 974,60	512 224,43			
- pracownicy administracji	4,00	231 364,40	2 361,60	0,00	0,00	233 726,00			

				Wykonani e za 2020 r. ogółem, z tego:	Plan na 2021 r.	Wykonani e za 2021r. ogółem, z tego:
Informacje dodatkowe:						
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:				2	1	0
Odprawy emerytalne (zł.)				31 430,10	27 825,10	0,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:				6	2	2
Nagrody jubileuszowe (w zł.)				67 025,80	34 974,60	34 974,60
Pochodne od wynagrodzeń				338 804,42	371 390,00	367 009,08

Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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. **)
- dyrekcja		9 020,36	9 020,36	9 336	9 336	8 661,07	8 661,07
- kierownicy		6 116,43	6 116,43	6 530	6 530	6 385,69	6 385,69
- pracownicy merytoryczni		3 494,45	3 494,45	3 690	3 711	3 642,55	3 659,93
- pracownicy techniczni		3 470,65	3 470,65	3 688	3 688	3 672,28	3 672,28
- pracownicy administracji		4 496,41	4 496,41	4 954	4 954	4 869,29	4 869,29
- na 1 etat z dyrekcją		4 264,66	4 264,66	4 575	4 582	4 499,24	4 505,40
- na 1 etat bez dyrekcji		4 060,68	4 060,68	4 282	4 289	4 237,73	4 244,29

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz
płac

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

INFORMACJA ZE STANU NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów w tym	145 592,59	17 210,00	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	18 434,40	0,00	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	127 158,19	170,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki		17 040,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	439 042,88	328 795,42	0
1.	rozrachunki z dostawcami	21 674,92	18 497,46	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00		
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00		
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00		
6.	pozostałe rozrachunki	7 285,32	7 285,32	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej	410 082,64	303 012,64	
III.	Stan środków pieniężnych	327 869,09	203 423,24	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	4 915,81	4 398,15	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO – PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ za 2021 r

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0	0,00
2.	Wystawy stałe	liczba	18	20	19	106	95,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	7	3	4	57	133,33
	a) w siedzibie		6	3	4	67	133,33
	b) w kraju		1	0	0	0	0,00
	c) za granicą		0	0	0	0	0,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	0	1	0	0,00
4.	Kwerendy i informacje	liczba	11	10	18	164	180,00
5.	Działalność wydawnicza	nakład	2 060	4 840	4 220	205	87,19
	w tym:						
	a) roczniki/książki		0	1 000	1 200	0	120,00
	b) foldery		500	500	0	0	0,00
	c) zeszyty edukacyjne		490	500	500	102	100,00
	d) katalogi		500	1 500	1 500	300	100,00
	e) plakaty		0	300	200	0	66,67
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne		570	1 040	820	144	78,85
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów*		153	120	152	99	126,67
7.	Przyrost zbiorów	liczba	402	400	303	75	75,75
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	200669	95000	172962	86	182,07
	w tym:						
	a) zwiedzający		14 377	28000	45 974	320	164,19
	- grupy zorganizowane		575	4000	6 991	1 216	174,78
	- indywidualni		13 802	24000	38 983	282	162,43
	b) uczestnicy		186 292	67000	126 988	68	189,53

	- lekcji muzealnych i zajęć edukacyjnych		1 038	4000	5 768	556	144,20
	- koncertów, jarmarków, spotkań rodzinnych, innych form spotkań PMKL		1 800	8000	20 643	1 147	258,04
	- uczestnicy on-line**		183 454	55000	100 577	55	182,87
	c) uczestnicy praktyk		0	0	0	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	53 388,92	107 070,00	72 703,98	136	67,90
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	20,11	46,43	24,09	120	51,88
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	18,73	38,35	21,06	112	54,93
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							
<i>* - suma muzealiów poddanych konserwacji w pracowni w Muzeum oraz na zewnątrz, bez uwzględnienia prac konserwatorskich przy muzealiach nieruchomych oraz bez uwzględnienia prania tkanin muzealnych.</i>							
<i>** - uczestnicy on-line - kategoria dodana do statystyki w 2020 r.</i>							

Informacja dotycząca rocznej działalności Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za 2021 rok

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

Z uwagi na pandemię, zostały ograniczone liczebnie (widownia) koncerty, premiery teatralne, wernisaże. 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.

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 2021 roku wyniosła 373 – tj. o 111 więcej w stosunku do roku poprzedniego, z czego 323 odbyły się w siedzibie własnej (więcej o 90). Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek wyniosła 19 710 osób – o 15 888 mniej niż w 2020 roku. Ogółem liczba wszystkich uczestników w Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach w 2021 roku wyniosła 20 110 – o 15 988 osób mniej niż w 2020 roku.

Ponadto w 2021 roku Ośrodek przygotował 103 wydawnictwa: publikacje, foldery, katalogi, plakaty i zaproszenia, tj. – w stosunku do 2020 roku – o 33 pozycje więcej niż w roku poprzednim.

PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

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

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – kalendarium: 29 maja został zarejestrowany koncert na żywo Orkiestry Klezmerskiej z okazji 30 urodzin Międzynarodowego Centrum Kultury,

5 lipca - koncert na zielonej plaży w Pucku,

19 - 22 października - warsztaty muzyczne Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z zespołem Remont Pomp i Mikołajem Trzaską,

6 listopada - koncert Orkiestry Klezmerskiej na „Och Festiwalu” w Łowiczu,

28 listopada - koncert Orkiestry Klezmerskiej w wileńskiej synagodze na początek na Święta Chanuka,

18 grudnia - koncert Orkiestry na festiwalu „Świat mało znany” z zespołem Remont Pomp i Mikołajem Trzaską w gdańskim klubie Żak.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – tegoroczny program Spółdzielni został zrealizowany w ramach cyklu „Lata w Pograniczu”. Kalendarium: 11 lipca: Shofar, 17 lipca: Radek Nowicki TRIO, 7 sierpnia: Freyghish Orchestra, 14 sierpnia: Sztetl.

Muzyka Miejsca - w tym roku w ramach programu została wprowadzona klasa Muzyki Miejsca w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Powstała mapa dźwiękowa Sejn, z opowieści o swoich miejscach i dźwięków miasta. Program powstał w ramach ogólnoswiatowej aplikacji na smartfony ECHOES i jest wykorzystywany w czasie zajęć.

Pracownia Kronik Sejneńskich – w 2021, odbywała się praca nad kolejną V opowieścią spektaklu „Kroniki sejneńskie”. Odbywały się warsztaty ruchowe, głosowe – zarówno indywidualne jak i grupowe. Pracownia rozpoczęła partnerski projekt z Fundacją Pogranicze – Sejneńska Księga Baśni. Księga Baśni to program poświęcony odnalezieniu, spisaniu i opracowaniu miejscowych legend i opowieści o tradycjach sąsiedzkich Sejn.

Pracownia Animacji Filmowej - od marca wszystkie filmy prezentowane są na stronie internetowej Pogranicza oraz na portalu społecznościowym facebook. Wiele filmów nominowanych zostało na festiwalu filmowe. ["Opowieść mamy Igora o starym domu, dokumentach i fotografiach" znalazła się na liście 38 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Teheranie.](#) Festival Stop Motion Montréal. "Opowieść mamy Igora o starym domu, dokumentach i fotografiach " znalazł się w oficjalnym programie festiwalu.

Pracownia Tkania - pracownia prowadziła zajęcia z różnymi grupami. Od września rozpoczęła kolejny cykl zajęć dla Klasy Sztuki Ludowej w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza. Od stycznia 2021r. odbywały się systematycznie zajęcia ze stałą grupą młodzieży. Uczestnicy na dużych ramach gobelinowych kontynuowali prace związane z zabytkami Sejn i okolic. Finalnym efektem mają być artystyczne gobeliny, " obrazy" wykonane w kolorze i odwzorowujące ważne historyczne miejsca miasta. Od maja pięciosobowa grupa dorosłych i młodych zaczęła działania wokół projektu dotowanego przez Ministerstwo Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Uczeń - Mistrz. Grupa systematycznie spotykała się raz w tygodniu aby pod okiem mistrzyni Anny Budzejko z Puńska realizować zadanie pt." Tkaniny związane na ramie. Unikatowe rękodzieło Sejneńszczyzny". Uczestnicy warsztatów poznawali tajniki archaicznej techniki ludowej: bogatą historię, wzornictwo, różne sposoby jej wykonywania. Przez siedem miesięcy każdy z grupy wykonywał autorską tkaninę związaną na ramie. W grudniu zaproszeni goście mogli wysłuchać relacji z projektu, obejrzeć zdjęcia i film -reportaż z jego przebiegu oraz podziwiać wykonane samodzielnie prace na wystawie, która kończyła działania związane z tym zadaniem. Od lipca do września po raz trzeci działał „Sklepek Pogranicza”, w którym można było obejrzeć i kupić rękodzieło naszego regionu. W lato pracownia oferowała dla chętnych warsztaty tkackie - osoby zainteresowane uczyły się tkać kolorową tkaninę techniką płócienną, wykonane prace były pamiątką rękodzielniczą z Pogranicza.

Program Edukacji Regionalnej. Od października rozpoczęła się kolejna edycja DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU POGRANICZA w ramach już 30 letniej współpracy z sejneńską szkołą podstawową.

Klasy artystyczne - na wzór ubiegłorocznego Uniwersytetu - realizują swoje osobne programy: **Klasa Literacka, Klasa Muzyki Klasycznej, Klasa Teatralna, Istotą programu Klasy Muzyki Miejsca, Klasa Sztuki Ludowej, Klasa Przyrodniczo- Ekologiczna.** Trzy Klasy (IV) realizują program dotyczący **Tradycji Wielokulturowych** naszego regionu.

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

Pracownia Przyrody – od początku roku trwały przygotowania i prace nad realizacją projektu p.t. Artystyczna ścieżka przyrodnicza w parku krasnogrudzkim finansowanego przez LGD. Na wiosnę 2022 roku w Krasnogrodzie powstanie 6 rzeźb autorstwa Aleksandry Wasilkowskiej ustawionych na ukrytych w zieleni postumentach, w różnych miejscach parku nawiązujących poetycko i abstrakcyjnie do 6 tematów przyrodniczych: Drzewa/ Mchy, Porosty, Grzyby /Ptaki/Owady/Jezioro/Kamień. Od maja do końca roku miały miejsce zajęcia jednorazowe z grupami szkolnymi z Sejn, Augustowa, Jeleniewa, Suwałk, Augustowa, Szekocin. Polegały one na zapoznaniu się z przyrodą parku krasnogrudzkiego i jego otoczenia poprzez spacer i opowieść (o roślinach, ptakach, organizmach wodnych), a następnie wykonaniu pracy inspirowanej naturą w różnych technikach graficznych. Gośćmi pracowni byli znakomici przyrodnicy: Paweł Pawlikowski, botanik zajmujący się ekologią i fizjologią roślin, Wiesław Fałtynowicz, lichenolog i Państwo Jarosław i Bożena Frunze, entomolodzy. Podczas warsztatów poszerzona została wiedza o roślinach parku krasnogrudzkiego lub o porostach i uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć ponad 80 gatunków motyli nocnych podczas specjalnie urządzonej sesji nocnej, z użyciem specjalnych przyrządów.

Pracownia Głębokiej Pieśni – potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Ponieważ chór tworzą głównie starsi, praca muzyczna została zawieszona, natomiast trwa praca nad wyszukiwaniem i opracowaniem głosowym najstarszych pieśni litewskich i polskich. Członkowie chóru brali udział w widowisku związanym ze Świętem Mostu.

Pracownia Sztuki - działania Pracowni w 2021 r: m.in. realizacja wystawy „Staroobrzędowcy – religia ciszy” – aranżacja sali wystawowej, wernisaż online w formie półgodzinnego filmu z otwarciem wystawy, opieka nad prezentacją, oprowadzanie kuratorskie. Udział w aranżacji i przygotowaniu wystawy Małgorzaty Dmitruk „Ojcowizna. Projekt i praca nad ceramiczną, plenerową mapą okolic dworu w Krasnogrodzie, która stała się rodzajem tła, scenograficznego dla planowanych plenerowych spotkań poetyckich w parku krasnogrudzkim, praca nad montażem ceramicznej instalacji plenerowej MAPA na ścianie „Ptaszników” – budynku w krasnogrudzkim parku (powierzchnia instalacji 5 x 15 metrów). „Mandala” – warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola w Sejnach i szkoły podstawowej Lets talk z Augustowa. Warsztaty plastyczne dla młodzieży z Kronik sejneńskich i przygotowanie ilustracji do tekstów „Baśni Pogranicza”. 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.

Pracownia Gucia Zaczarowanego - zajęcia z dziećmi wznowiono z końcem maja. Zauważa się ogromne zainteresowanie pracownią, świadczy o tym coraz większa liczba dzieci chętnych na takie zajęcia. Odbywają się one regularnie raz w tygodniu, trwają dwie do trzech godzin. Uczęszczają na nie dzieci miejscowe, z bliższych i dalszych miejscowości wokół Krasnogrody oraz z Sejn.

Pracownia Silva Rerum – Domowa Księga - została stworzona multimedialna wystawa pokazująca dzieje rodzin zamieszkujących wioski polsko-litewskiego pogranicza w różnych okresach historycznych, dopokąd sięga pamięć i przekaz rodzinny.

Spotkania w Kawiarni „Piosenka o porcelanie” - to organizowane w czasie całego roku spotkania autorskie, prowadzone w formie rozmowy. Literacki charakter spotkań wzbogacony jest muzyką oraz prezentacjami filmów i fotografii. W ramach cyklu odbyło się 12 spotkań 13, 14, 15, 23, 24 września oraz 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28 grudnia zarówno w formie on-line jak i stacjonarnie. W roku 2021 zorganizowano 21 spotkań.

Pracownia Muzyki i Dźwięków krasnogrudzkich - w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrodzie powstała nowa pracownia - pracownia muzyczna dla dzieci w wieku 5-10 lat „W 80 Nut Dookoła Świata”. Dzieci poznawały będą muzykę najbliższego miejsca – Sejneńszczyzny, a także najdalszych zakątków świata, będą uczyły się jak używać swojego ciała jako instrumentu, jak brzmie przyroda i jak ją „zagrać”, jak obsługiwać wszelakie instrumenty i nowoczesne muzyczne sprzęty, jak śpiewać cicho i głośno, nisko i wysoko – i w różnych językach.

Pracownia Robotyki i Kodowania – wznowiła swoje działanie w kwietniu. Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat nowych technologii, projektowania i programowania komputerowego. Uczestnicy z klocków lego konstruują i za pomocą języka obrazkowego programowali proste roboty wg własnego pomysłu.

Ponadto Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach prowadził stałe programy, m.in.:

PROGRAM MIŁOSZ – 3 VI - Peryferie Miłosza. Debata literacka z udziałem prof. Joanny Zach, prof. Marka Bernackiego, Krzysztofa Czyżewskiego i Mindaugasa Kvietauskasa

30 VI – Czerwcowy Miłosz - Spotkanie zorganizowano w 110 rocznicę urodzin Poety. Złożył się na nie cykl wydarzeń opisany wyżej.

14 VIII - Pamiętanie Miłosza. Spotkanie zorganizowano w 17 rocznicę śmierci Poety. Złożyły się na nie: msza pamięci poety. Kościół w Żegarach; Miłosz i wojna z Ireną Grudzińską-Gross, autorką książki „Miłosz i długi cień wojny”, rozmawia Krzysztof Czyżewski; Misterium wiersza. Zbiorowe czytanie poezji Miłosza i twórczości jemu dedykowanej.

PRACOWNIA PROGRAMU WYDAWNICZEGO - przygotowano do druku Patrik Ourednik „Ad acta”, Krzysztof Czyżewski „Żegaryszki i inne”, Andrej Chadanowicz „Zabawy fantomowe”, Egon Hostovsky, „Czudzoziemiec poszukuje mieszkania”, György Konrad „Kurator”. Kontynuowano prace nad przygotowaniem do druku następujących tytułów: Jurga Vile, Lina Itagaki, „Haiku syberyjskie” Almanach sejneński.

PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZ - Kolekcjonowane w Centrum zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, filmy, materiały audio, video etc.) dotyczące tematyki Europy Środkowo-wschodniej, Azji i Kaukazu uzupełniano o nowości wydawnicze. Kolekcje rozpowszechniano poprzez stronę internetową skrytorium, (część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”). Utworzono magazyn pomocniczy CDKP, który wyposażono w regały biblioteczne, tworząc dodatkowe zaplecze do przechowywania zbiorów. Posiadane kolekcje tematyczne wzbogaciły się o następujące materiały: 101

czasopism, 1 płytę z muzyką, 2 filmy, 1 mapę, 4 kalendarze i 353 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 72 czasopisma, 1 płytę z muzyką, 1 film, 1 mapę, 4 kalendarze oraz 239 książek.

Nawiązano kontakt partnerski z Biblioteką Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, dotyczący wdrożenia w Centrum zintegrowanego systemu informatycznego dla bibliotek.

PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI - publikacja, której twórcami są lokalni miłośnicy historii, polscy i litewscy pisarze i poeci, historycy. Trwa praca redakcyjna i edytorska nad kolejnym numerem Almanachu i przygotowanie go do wydania.

Program Lato w Pograniczu - cykl otwartych prezentacji Ośrodka Pogranicze w Sejnach i Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wszystkie koncerty, wykłady i spotkania autorskie odbywały się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO - w 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowanych było 16 wystaw.

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE - „**Opowieści o Współistnieniu. Festiwal Pogranicza w Gruzji**” otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca” na lata 2021-2022. Partnerem strategicznym programu jest Narodowa Agencja Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji.

Wizyta studyjna Collage of Europe - Międzynarodowa grupa studentów (50 osób) z około 20 krajów wzięła udział w programie wykładów, prezentacji i spotkań w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Wizyta Studyjna Syracuse University - w dniach 25-27 września w Krasnogrudzie i Sejnach miała miejsce wizyta studyjna amerykańskich studentów w ramach współpracy z Uniwersytetem w Syrakuzach.

Seminarium „Usłyszeć innego/inną” - w dniach 2-6 października 2021 r. ponad 30 osób z polskich i litewskich organizacji społecznych spotkało się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, żeby rozmawiać o dialogu międzykulturowym.

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

Między innymi: 3 maja 2021. Krzysztof Czyżewski odebrał Nagrodę Obojga Narodów przyznaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej.

Pogranicze otrzymało nagrodą honorową O!PLA'21. W Wielkim Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA'21, Ośrodek Pogranicze został uhonorowany za „30 Lat Krzewienia Dobra i Piękna”.

24 lipca 2021 – prezentacja wystawy "Miłosz | Szukanie ojczyzny" dla goszczących we dworze muzealników z Polski i Litwy, którzy spotkali się wokół tworzenia szlaku literackiego miejsc związanych z pisarzami po dwóch stronach granicy.

JUBILEUSZ 30 LECIA Pogranicza - 110 rocznica urodzin Czesława Miłosza i 10 rocznica otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie: trzydniowe Międzynarodowe Forum Kultury i Poezji rozpoczynające się 30 czerwca, to główna część obchodów jubileuszu trzech dekad istnienia Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, 110 rocznicy urodzin Czesława Miłosza i 10 rocznicy otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Jego częścią była debata, w której wzięli udział: goszczący w Podlaskiem prof. Piotr Gliński, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Simonas Kairys, Minister Kultury Republiki Litewskiej, Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego.

W kolejnych dniach 1 -2 lipca 2021 odbyły się:

11.00 SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA” Udział wzięli poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

15.00 „WOKÓŁ PUBLICYSTYKI ŻEGARYSTÓW. WILNO, LATA TRZYDZIESTE”. Rozmawiali: prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Krzysztof Zajas, dr Mindaugas Kvietauskas i Michał Zajac Ganek Dworu Krasnogrudzkiego

18.00 KONCERT Litewsko-Polskiej Orkiestry Młodzieżowej, dyrygent Gediminas Gelgotas, Biała Synagoga, Sejny

20.00 ZADUSZKI POETYCKIE – ANDRZEJ STRUMIŁO Gospodarzami spotkania byli Anna Strumiłło i Krzysztof Czyżewski Maćkowa Ruda 17 – Galeria Strumiłło.

2 lipca:

11.00 SYTUACJE POETYCKIE – WOKÓŁ „ARS POETICA” Udział wzięli poeci z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

17.00 ZADUSZKI POETYCKIE – KRZYSZTOF GEDROYĆ Gospodarzami spotkania byli Ewa Kanigowska-Gedroyć i Krzysztof Czyżewski, Berżałowce.

20.00 CAFÉ EUROPA – kawiarnia literacka z udziałem poetów z programu Wielkiego Xięstwa Poezji. Dwór Miłosza, Krasnogruda

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 rok przez
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W 2021 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 1 697 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 9 000,00 zł – dotacja celowa na instalacją kontroli dostępu
- 816 000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 54 903,00 zł – dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja w 2021 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 216 590,00 zł. Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2021 r. wyniosły 2 890 707,00 zł. Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach na dzień 30.12.2021 r. wykazał 50 031,08 zł należności. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,23 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 1 etat, administracyjni – 1,75 etatów, merytoryczni – 13,48 etatów, obsługa – 2 etaty. Średnie wynagrodzenie z honorariami pracowników Ośrodka „Pogranicze” w 2021 r. wyniosło 5 225,00 zł. Średnia płaca Dyrektora – 10 450,00 zł z honorariami, średnia płaca na 1 etat - 4 732,00 zł. W ubiegłym roku instytucja nie realizowała działań inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy informacje finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 037 693	2 796 453	2 793 493	91,96	99,89
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 600 000	1 697 000	1 697 000	106,06	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	21 750	9 000	9 000	41,38	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	1 151 640	870 903	870 903	75,62	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	1 151 640	870 903	870 903	75,62	100,00
	b) darowizny	0	0	0	–	–
4.	przychody własne, z tego:	264 303	219 550	216 590	81,95	98,65
4.1	z działalności statutowej, z tego:	163 558	198 300	195 694	119,65	98,69
	a) sprzedaż biletów	114 438	165 000	163 731	143,07	99,23
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	13 201	13 300	13 230	100,22	99,47
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	–	–
	d) pozostałe przychody	35 919	20 000	18 733	52,15	93,67
4.2	pozostałe przychody, z tego:	100 745	21 250	20 896	20,74	98,33
	a) przychody finansowe	0		0	–	–
	b) wynajem, czynsze	0		0	–	–
	c) przychody operacyjne (w tym: z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	100 745	14 750	14 750	14,64	100,00
	d) pozostałe przychody	0	6 500	6 146	–	94,55
II	KOSZTY działalności, z tego:	2 963 162	2 898 680	2 890 707	97,55	99,72

1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 555 082	1 592 500	1 590 903	102,30	99,90
	a) osobowy fundusz płac	1 227 569	1 182 000	1 180 993	96,21	99,91
	b) bezosobowy fundusz płac	274 882	322 500	322 432	117,30	99,98
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	52 631	88 000	87 478	166,21	99,41
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	260 732	265 000	263 841	101,19	99,56
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	233 738	238 000	237 074	101,43	99,61
	b) składki na Fundusz Pracy	26 994	27 000	26 767	99,16	99,14
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	33 201	31 620	31 620	95,24	100,00
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	33 201	31 620	31 620	95,24	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0		0	-	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 114 147	1 009 560	1 004 343	90,14	99,48
	a) amortyzacja	336 245	135 000	134 919	40,13	99,94
	b) materiały i energia, z tego:	278 476	306 000	305 103	109,56	99,71
	- materiały	124 323	130 500	130 204	104,73	99,77
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	154 153	175 500	174 899	113,46	99,66
	c) usługi obce razem, z tego:	426 097	443 060	440 053	103,28	99,32
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	100 257	78 000	77 649	77,45	99,55
	- usługi transportowe	8 761	5 000	4 924	56,20	98,48
	- usługi ochroniarskie	1 800	10 800	10 800	600,00	100,00
	- usługi poligraficzne	7 559	11 000	10 421	137,86	94,74
	- remonty	6 260	0	0	0,00	-
	- prace porządkowe i konserwatorskie	26 470	34 000	33 380	126,11	98,18
	- czynsze / najmy	108 329	110 000	109 994	101,54	99,99
	- pozostałe usługi obce	166 661	194 260	192 885	115,73	99,29
	d) podatki i opłaty	0	0	0	-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	73 329	125 500	124 268	169,47	99,02
	- podróże służbowe	1 865	7 500	7 228	387,56	96,37
	- pozostałe koszty	53 664	24 000	23 383	43,57	97,43
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	17 800	94 000	93 657	526,16	99,64
	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)	74 531	-102 227	-97 214	-130,43	95,10
IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	74 531	-102 227	-97 214	-130,43	95,10

VII	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	110 008	260 425	260 425	100,00	0,04
1.1.	Środki pieniężne	72 522	220 200	220 200	100,00	0,05
1.2.	Należności, w tym:	37 947	40 591	40 591	100,00	0,25
	- należności wymagalne	0	420	420	100,00	23,81
1.3.	Zobowiązania, w tym:	461	366	366	100,00	27,32
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	-	-
	- kredyt	0	0	0	-	-
VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	260 425	314 100	213 085	67,84	0,03
1.1.	Środki pieniężne	220 200	265 000	263 987	99,62	0,04
1.2.	Należności, w tym:	40 591	50 100	50 013	99,83	0,20
	- należności wymagalne	420	0	0	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	366	1 000	889	88,90	10,00
	- zobowiązania wymagalne	0	0	543	-	#ARG!
	- kredyt	0	0	0	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	0	47 051	47 050	-	100,00
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>		47 051	47 050	-	100,00

	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	1 621 750	1 706 000	1 706 000	105,20	100,00

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

***) niepotrzebne skreślić

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Sprawozdanie z wydatków na wynagrodzenia w 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 zlecane b.f.p. pracowników własnych	prace zlecane b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie za 2020 r. ogółem, z tego:	21,25	1 227 569,00	28 000,00	0,00	24 631,00	1 280 200,00	0,00	0,00	0,00	274 882,00
- dyrekcja	2,00	190 632,00	14 000,00	0,00		204 634,00				
- kierownicy	1,00	78 960,00	1 000,00	0,00	0,00	79 960,00				
- pracownicy merytoryczni	14,00	801 250,00	11 600,00	0,00	24 631,00	837 481,00				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,75	103 602,00	800,00	0,00	0,00	104 402,00				
- pracownicy administracji	1,50	53 125,00	600,00	0,00	0,00	53 725,00				

Plan na 2021 r. ogółem, z tego:	20,23	1 182 000	42 302	0	45 698	1 270 000	0	0	0	322 500
- dyrekcja	2,00	203 372	16 600		13 372	233 344				
- kierownicy	1,00	86 010	1 600		13 160	100 770				

- pracownicy merytoryczni	13,48	714 100	18 422		13 988	746 510				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	89 265	2 840		2 839	94 944				
- pracownicy administracji	1,75	89 253	2 840		2 339	94 432				

Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	20,23	1 180 994	41 780	0	45 698	1 268 472	0	0	0	322 432
- dyrekcja	2,00	203 372	16 590		13 372	233 334				
- kierownicy	1,00	86 010	1 590		13 160	100 760				
- pracownicy merytoryczni	13,48	713 097	17 920		13 988	745 005				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	89 265	2 840		2 839	94 944				
- pracownicy administracji	1,75	89 250	2 840		2 339	94 429				

	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.
Informacje dodatkowe:			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	4 / 4	5 / 4,75	5 / 4,75
Pochodne od wynagrodzeń	260 732	265 000	263 841

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2021 r.		Wykonanie za 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	8 526	8 526	9 723	9 723	9 722	9 722
	- kierownicy	6 663	6 663	8 398	8 398	8 397	8 397
	- pracownicy merytoryczni	4 838	4 838	4 615	4 615	4 606	4 606
	- pracownicy techniczni	3 164	3 164	3 956	3 956	3 956	3 956
	- pracownicy administracji	2 985	2 985	4 497	4 497	4 497	4 497
	- na 1 etat z dyrekcją	4 924	5 020	5 232	5 232	5 225	5 225
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 550	4 656	4 739	4 739	4 732	4 732

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2021 r.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020	na 31.12.2021	W tym wymagalne na 31.12.2021
I.	Należności według tytułów w tym	40 591,16	50 031,08	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	420,00	0,00	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	552,00	21,08	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	38 950,00	50 010,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	669,16	0,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki		0,00	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	365,68	889,00	543,30
1.	rozrachunki z dostawcami	244,33	589,00	243,30
2.	rozrachunki publiczno - prawne	121,35	0,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		0,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami		0,00	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia)		300,00	300,00
6.	pozostałe rozrachunki		0,00	0,00
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki		0,00	0,00
8.	z tytułu linii kredytowej		0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	212 896,42	253 159,88	x
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	7 303,93	10 827,17	x

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za IV kwartał 2021r.

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.	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	265	88	53,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	262	560	373	142	66,61
	a) w siedzibie własnej		233	510	323	139	63,33
	b) poza siedzibą		18	30	19	106	63,33
	c) we współpracy i innymi jednostkami		11	20	31	282	155,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	35598	50 000	19 710	55	39,42
	a) w siedzibie własnej		32645	33 200	18 280	56	55,06
	b) poza siedzibą		1833	12 000	730	40	6,08
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1120	4 800	700	63	14,58
5.	Działalność wydawnicza	liczba	70	154	103	147	66,88
	a) publikacje		6	4	7	117	175,00
	b) foldery, katalogi		3	2	4	133	200,00
	c) plakaty		12	33	14	117	42,42
	d) zaproszenia		49	115	78	159	67,83
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	36098	50 500,00	20 110,00	56	39,82
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	76,83	57,40	143,74	187	250,42
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	82,09	51,03	128,14	156	251,11
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	-5,26	6,37	15,60	-297	244,90
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za 2021 rok**

Sprawozdanie obejmuje 3 wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

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

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po korekcie	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	5.673.550,00	5.673.557,09	100,00
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	5.546.650,00	5.540.391,47	99,89
a) Egzaminy	3.843.400,00	3.843.745,00	100,00
b) Szkolenia	1.697.000,00	1.696.646,47	99,98
c) Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	6.250,00	6.250,00	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	126.900,00	126.912,04	100,01
IV. Przychody finansowe	0,00	3,58	100,00
B. Koszty (I+II+III)	5.620.541,00	5.618.441,15	99,96
I. Koszty działalności operacyjnej	5.600.000,00	5.597.950,87	99,96
1.Amortyzacja	254.100,00	254.034,37	99,97
2.Zużycie materiałów i energii	348.000,00	347.993,67	100,00
3.Uслуги obce	793.800,00	793.127,46	99,92
4. Podatki i opłaty	88.100,00	88.080,00	99,98
5.Wynagrodzenia	3.390.000,00	3.389.230,68	99,98
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	674.000,00	673.921,17	99,99
7.Pozostałe koszty rodzajowe	52.000,00	51.563,52	99,16
II. Pozostałe koszty operacyjne	13.641,00	13.636,62	
- koszty operacyjne	7.560,00	7.555,62	99,97
- koszty z dz. gospodarczej	6.081,00	6.081,00	
III. Koszty finansowe	6.900,00	6.853,66	99,33
Koszty niestanowiące k.u.p.	63.950,00	63.942,25	99,99
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	+ 53.009,00	+ 55.115,94	103,97
D. Podatek dochodowy	12.150,00	12.149,00	100,00
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	+ 40.859,00	+ 42.966,94	105,16
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	+ 40.859,00		
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego		+ 42.966,94	
Należności na początek roku			185.951,24
Zobowiązania na początek roku			502.899,13
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej i PFR			195.454,55
Stan środków pieniężnych na początek roku			710.159,43
Należności na 31.12.2021			25.719,51
Zobowiązania na 31.12.2021			533,818,65
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			140.909,86
- PFR			46.380,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021			696.541,67
Wydatki na inwestycje w roku: plan na 2021			571.000,00
- wykonanie na 31.12.2021:			570.941,56

ze środków własnych na dzień 31.12.2021	464.341,56
ze środków unijnych zaliczka na 31.12.2021	106.600,00

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2021 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2021 rok można sformułować następujące wnioski: 2021 rok WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: brutto **55.115,94 zł.**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **5.673.557,09 zł.**, co stanowi 100,00 % założeń planu. Z tego przypadku na:

- a) Przychody ze sprzedaży** **5.540.391,47 zł** tj. **99,89 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na praw o jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: kierowanie ruchem drogowym, punkty karne, reedukacyjne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy itp. oraz z działalności gospodarczej)
- b) Pozostałe przychody operacyjne** **126.912,04 zł** tj. **100,01 % planu**
(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody, promocja, sprzedaż środka trwałego)
- c) Przychody finansowe** **3,58 zł** tj. **100,00 % planu**
W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 15,35%, w tym:
- z przeprowadzania egzaminów państwowych - wyższy o 15,01 %
 - z tytułu organizacji szkoleń i kursów - wyższy o 49,37 %
 - z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych - niższy o 160,09 %
 - z tytułu przychodów finansowych - niższy o 15261,78 %
 - z działalności gospodarczej - wyższy o 100,00 %

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 97,66% przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią 67,75 % i wynoszą 3.843.745,00 zł.
- przychody ze szkoleń stanowią 29,90% i wynoszą 1.696.646,47 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 2,23 % przychodów ogółem i wynoszą 126.912,04 zł.

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 0,11 % i wynoszą 6.250,00 zł.

Przychody finansowe Ośrodka 3,58 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły 5.618.441,15 zł, tj. 99,96 % planu

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrosły o 17,71 %

- a) Koszty działalności operacyjnej** **5.597.950,87 zł. tj. 99,96 % planu**
Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły **3.389.230,68 zł.** – wykonano je w **99,98 %** 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 **60,54% poniesionych kosztów ogółem.** W stosunku do analogicznego roku 2020 wzrosły o **10,26 %**. Drugim co do wielkości kosztów, są koszty usług obcych, które wyniosły **793.127,46 zł.**, wykonano je w **99,92 %** planu, co stanowi **14,17% kosztów.** Wzrost do roku ubiegłego stanowi **51,33 %**. Trzecią co do wielkości grupą kosztów w wysokości **673.921,17 zł.** w WORD w Białymstoku są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dotyczące szkoleń pracowników. Wykonano je w **99,98 %**. Stanowią one **12,03 % kosztów.** Wzrost w stosunku do roku ubiegłego stanowi **6,55 %**.

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości **347.993,67 zł. tj. 100,00 %** planu, co stanowi **6,21 % wszystkich kosztów**
- podatki i opłaty – wykonano w wysokości **88.080,00 zł. tj. 99,98 %** planu, co stanowi **1,57 % wszystkich kosztów.**

- amortyzacja - wykonano w wysokości **254.034,37 zł. tj. 99,97%** planu, co stanowi **4,53% wszystkich kosztów**
- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości **51.563,52 zł. tj. 99,16 %** planu, co stanowi **0,95% kosztów**.

Wzrost kosztów rodzajowych (poza kosztami: podatki i opłaty oraz pozostałe usługi rodzajowe) związane były ze zwiększonym przychodem w stosunku do roku ubiegłego o 15,35 %. w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych oraz usług obcych w związku z koniecznością zatrudnienia wykładowców.

Wzrost kosztów amortyzacji związany był z podniesieniem stawek amortyzacyjnych, aby urealnić stopień umorzenia środków trwałych.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 13.636,62 zł. tj. 99,97 % planu

(dotyczą korekty podatku VAT za rok 2020 , koszty zastępstwa procesowego, kosztów dot. działalności gospodarczej, wynagrodzenia związkowca)

c) koszty finansowe 6.853,66 zł. tj. 99,33 % planu

(dotyczą poniesionych odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.00 rozłożonej na 48 rat)

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 63.942,25 zł. tj. 99,99 % 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON, amortyzacji środków trwałych, będących w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, koszty na rzecz BRD, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 64.250,65 zł i wykonano je w 53,54 % 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. Były to działania niekomercyjne, które Ośrodek zaplanował wykonać w przeważającej części z własnych środków. Na rok 2021 zaplanowany był budżet w wysokości 120.000,00 zł i został wykonany jedynie w 53,54% ze względu na pandemię COVID 19. Pozostałe działania Ośrodek przeniósł na rok 2022.

Plan	Wykonanie na 31. 12	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2020 - 110.000,00	18.555,48	16,90 %
Plan na rok 2021 - 120.000,00	64.250,65	53,54 %

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2021, WORD w Białymstoku uzyskał wynik dodatni brutto w wysokości 55.115,94 zł. Podjęte w roku 2021 działania przyniosły założony efekt, gdzie zanotowaliśmy wzrost dodatniego wyniku w stosunku do roku ubiegłego o 54,86.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 710.159,43 zł.
- Należności - 185.951,24 zł.
- Zobowiązania - 502.899,13 zł.

W tym; środki otrzymane z PRF 46.380,00 zł.
pożyczka - 195.454,55 zł.

• Zatrudnienie - 43 osoby tj. 40,55 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 696.541,67 zł.
- Należności - 25.719,51 zł.
- Zobowiązania - 533.818,65 zł.

W tym: otrzymane środki z PFR - 46.380,00 zł.

Pożyczka - 140.909,86 zł.

- Zatrudnienie - 46 osób tj. 43,95 etatu

W stosunku do roku 2020

- należności od kontrahentów zmalały o 623 %
- zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu wzrosły o 6,15 %
- stan środków pieniężnych zmalał o 1,95 %.

Inwestycje :

W roku 2021 wykonano w łącznej kwocie 570.941,56 zł.

- Grupa I - 157.066,83 (modernizacja pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w budynku, instalacja odgromowa na budynku)
- Grupa II- 118.420,43 (modernizacja oświetlenia na placu manewrowym, budowa górki egzaminacyjnej na placu manewrowym)
- Grupa III- 177.390,54 (instalacja fotowoltaiczna)
- Grupa IV- 25.855,43 (zakup serwera, urządzeń komputerowych)
- Grupa VII- 37.654,53 (zakup motocykla do przeprowadzania egzaminów, hulajnogi elektryczne)
- Grupa VIII- 6.092,21 (zakup ścianki dydaktycznej)

522.479,97

- WNiP 48.461,59 (realizacja filmów z tematyki związanej z BRD, zakup Programu Kadry i płace)
570.941,56

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2021	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	6 950 000,00	6 797 694,80	97,81
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	6 400 000,00	6 378 510,00	99,66
a) Egzaminy	5 850 000,00	5 849 980,00	100,00
b) Szkolenia	550 000,00	528 530,00	96,10
c) Inne przychody	0,00	0,00	
A. II. Przychody z działalności gospodarczej	420 000,00	372 893,30	88,78
III. Pozostałe przychody operacyjne	110 000,00	41 343,37	37,58
IV. Przychody finansowe	20 000,00	4 948,13	24,74
B. Koszty (I+II+III)	6 930 000,00	6 705 237,37	96,76
I. Koszty działalności operacyjnej	6 900 000,00	6 679 866,78	96,81
1.Amortyzacja	500 000,00	483 573,37	96,71
2.Zużycie materiałów i energii	710 000,00	698 237,53	98,34
3.Uслуги obce	630 000,00	618 208,86	98,13
4.Podatki i opłaty	310 000,00	307 684,35	99,25
5.Wynagrodzenia	3 800 000,00	3 644 459,15	95,91
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000,00	841 984,70	99,06
7.Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	85 718,82	85,72
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	25 370,59	84,57
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0
Koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	1 269,00	3,17
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	20 000,00	92 457,43	462,29
D. Podatek dochodowy	7 600,00	241,00	3,17
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	12 400,00	92 216,43	743,68
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego	12 400,00	92 216,43	
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 31.12.2021	23 598,56
Zobowiązania na 31.12.2021	203 468,69
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	5 561 201,25
Wydatki na inwestycje w roku:	
- w tym wydatki ze środków własnych	302 538,39
	302 538,39

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2021 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2021 rok można sformułować następujące wnioski: 2021 rok WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: brutto - **92 457,43 zł.**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **6 797 694,80 zł**, co stanowi 97,81% założeń planu. Z tego przypada na:

- a) Przychody ze sprzedaży** **6 378 510,00 zł. tj. 99,66 % 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)
- b) Przychody z działalności gospodarczej** **372 893,30 zł. tj. 88,78 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)
- c) Pozostałe przychody operacyjne** **41 343,37 zł. tj. 37,58 % planu**
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- d) Przychody finansowe** **4 948,13 zł. tj. 24,74 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki od kontrahentów)

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 20,22 %: w tym:

- z przeprowadzania egzaminów państwowych	- wyższy o	19,91 %
- z tytułu organizacji szkoleń i kursów	- wyższy o	111,88 %
- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych	- niższy o	52,61 %
- z tytułu przychodów finansowych	- niższy o	89,68 %
- z działalności gospodarczej	- niższe o	4,67 %

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 93,83 % przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią	91,71 %	i wynoszą	5 849 980,00 zł.
- przychody ze szkoleń stanowią	8,29 %	i wynoszą	528 530,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 0,61 % przychodów ogółem i wynoszą 41 343,37 zł.

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 5,49 % przychodów ogółem i wynoszą 372 893,30,00 zł.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,07 % przychodów ogółem i wynoszą 4 948,13 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **6 705 237,37 zł. tj. 96,76 % planu**

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wzrosły o 18,88 %

- a) Koszty działalności operacyjnej** **6 679 866,78 zł. tj. 96,81 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 3 644 459,15 zł –

wykonano je w 95,91% są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one 54,56% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego roku 2020 wzrosły o 13,93 %.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 12,60 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 841 984,70 zł. - wykonano 99,06 % planowanych, wzrost do roku 2020 o 19,55 %. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii które stanowią 10,45 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 698 237,53 zł – wykonano 98,34 % planowanych kosztów, wzrost do roku 2020 o 50,95 %. Usługi obce stanowią 9,26 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 618 208,86 zł. - wykonano 98,13 %, wzrost do roku 2020 o 13,42 %. Amortyzacja stanowi 7,24 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej - w wysokości 483 573,37 zł. - wykonano 96,71 % planowanych kosztów, wzrost do roku 2020 o 37,90 %. Podatki i opłaty stanowią 4,61 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 307 684,35 zł. - wykonano 99,25 %, wzrost do roku 2020 o 2,60 %. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,28 % w wysokości 85 718,82 zł – wykonano 85,72 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy, wzrost do roku 2020 o 38,64 %.

Wzrost kosztów rodzajowych związany był ze zwiększonym przychodem w stosunku do roku ubiegłego o 20,22%.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 25 370,59 zł. tj. 84,57 % planu

(dotyczą napraw samochodów po kolizji i inne)

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 1 269,00 zł. tj. 3,17 % 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 (DZ.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 38 357,11 zł i wykonano je w 38,36 % planu.

WORD w Łomży, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2021 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to działania niekomercyjne, które Ośrodek zaplanował wykonać w z własnych środków. Na rok 2021 zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł i został wykonany jedynie w 38,36 % ze względu na pandemię COVID 19.

Plan	Wykonanie na 31. 12	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2020 - 200.000,00	43 361,06	21,68 %
Plan na rok 2021 - 100.000,00	38 357,11	38,36 %

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2021, WORD w Łomży uzyskał wynik dodatni brutto w wysokości 92 457,43 zł. Podjęte w roku 2021 działania przyniosły założony efekt, gdzie zanotowaliśmy wzrost dodatniego wyniku w stosunku do roku ubiegłego o 582,036 % .

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31. 12.2020 r WORD w Łomży posiadał:

- Środki pieniężne - 5 158 082,77 zł.
- Należności - 30 435,01 zł.
- Zobowiązania - 360 108,28 zł.
- Zatrudnienie - 48 osoby tj. 43,8 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r WORD w Łomży posiadał:

- Środki pieniężne - 5 561 201,25 zł.
- Należności - 23 598,56 zł.
- Zobowiązania - 203 468,69 zł.
- Zatrudnienie - 47 osób tj. 43,2 etatu

W stosunku do roku 2020

- należności od kontrahentów zmalały o 22,47 %

- zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu zmalały o 43,50 %

- stan środków pieniężnych wzrósł o 7,82 %.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży nie posiada kredytów bankowych.

Inwestycje :

W roku 2021 wykonano w łącznej kwocie 302 538,39 zł.

- Grupa II- 10 996,20 (zakup masztów flagowych)
- Grupa IV- 101 438,60 (zakup drukarek, komputerów, zestawów do rejestracji przebiegu egzaminów)
- Grupa VI- 10 064,30 (zakup telewizora, głośników)
- Grupa VII- 158 348,29 (zakup przyczepy Neptun, samochodów egzaminacyjnych KIA RIO)
- Grupa VIII- 21 199,00 (zakup kopiarek , piekarnika do aneksu kuchennego)
- WNIP – 492,00 (zakup oprogramowania)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2021	%
1	2	3	4
A. Przychody(I+II+III+IV)	3.038.445,-	3.079.465,39	101,35
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	2.845.000,-	2.884.460,90	
a) Egzaminy	2.350.000,-	2.369.795,-	101,39
b) Szkolenia	495.000,-	514.665,90	100,84
c) Inne przychody	0,00	0,00	103,97
II. Przychody z działalności gospodarczej	167.000,-	165.815,17	99,29
III. Pozostałe przychody operacyjne	26.380,-	29.131,15	110,43
IV. Przychody finansowe	65,-	58,17	89,49
B. Koszty (I+II+III)	3.029.199,-	3.008.341,72	99,31
I. Koszty działalności operacyjnej	3.022.869,-	3.002.024,79	99,31
1.Amortyzacja	73.710,-	76.621,34	103,95
2.Zużycie materiałów i energii	293.970,-	293.469,33	99,83
3.Uслуги obce	259.900,-	260.693,03	100,31
4.Podatki i opłaty	47.500,-	48.048,28	101,15
5.Wynagrodzenia	1.888.800,-	1.869.284,42	98,97
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423.609,-	418.670,34	98,83
7.Pozostałe koszty rodzajowe	35.380,-	35.238,05	99,60
II. Pozostałe koszty operacyjne	6.100,-	6.093,16	99,89
III. Koszty finansowe	230,-	223,77	97,29
Koszty niestanowiące k.u.p.	9,560,-	10.567,36	110,54
C. Zysk (strata) brutto z działalności (A-B)	9,246,-	71.123,67	
D. Podatek dochodowy	1.817,-	2.008,-	
E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)	7.429,-	69.115,67	
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	7.429,-	69.115,67	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
<u>Należności na początek roku</u>			13.180,04
<u>Zobowiązania na początek roku</u>			270.267,32
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			124.000,-
<u>Stan środków pieniężnych na początek roku</u>			501.119,52

<u>Należności na 31.12.2021</u>	9.385,80
<u>Zobowiązania na 31.12.2021</u>	169.627,16
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	0,00
<u>Stan środków pieniężnych na 31.12.2021</u>	512.749,76
<u>Wydatki na inwestycje w roku:</u>	0,00
- w tym wydatki ze środków własnych	0,00

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2021 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2021 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2021 WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **69.115,67** zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w kwocie **3.079.465,39** zł.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021 r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 100,29% tj.

Przychody 101,35 % planu

Koszty 99,31% planu

Rozbieżności, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz przychodów dotyczą prowadzonej racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia, organizacji pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizacji planowanych przychodów i kosztów.

I. Przychody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 31.12.2021 realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 3.079.465,39 zł.**, co stanowi **101,35 %** założeń planu. W porównaniu do roku 2020 roku nastąpił wzrost o **15,51%**.

Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży : 2.884.460,90 zł. tj. 101,39 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych, ADR, kursy reedukacyjne)
- b) **Pozostałe przychody operacyjne : 29.131,15 zł. tj. 110,43 % planu**
(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, sprzedaż motocykla, sprzedaż sprzętu z pracowni psychologicznej)
- c) **Przychody finansowe : 58,17 zł. tj. 89,49 % planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej : 165.815,17 zł. tj. 99,29% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 2.369.795 zł.

Przychód z egzaminów na dzień 31.12.2021 w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wykazuje wzrost o **13,18%**

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły : 514.665,90 zł.. W stosunku do roku 2020 r. nastąpił wzrost o **56,14%**.

Wzrost przychodów z działalności szkoleniowej w 2021 r. związany jest modernizacją usług szkoleniowych polegających na możliwości przystąpienia do szkolenia on line, w szczególności szkoleń dotyczących punktów karnych i kursu reedukacyjnego. W roku 2021 odbyły się również szkolenia dotyczące kursu dla egzaminatorów oraz kurs na koparko ładowarki.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły : 165.815,17 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku przychody wzrosły o **7,96%**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń i wzrostu czynszu.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości: 29.131,15 zł.

W stosunku do roku ubiegłego spadły o **33,71%**. Związane jest to z brakiem przychodu z tytułu umorzenia składek ZUS otrzymanych w roku 2020 w związku z pandemią COVID.

Przychody finansowe wykonano w wysokości : 58,17 zł.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o **97,85%**. Tak duży spadek jest związany z brakiem wpływu z tytułu oprocentowania lokat.

II. Koszty

Koszty działalności na dzień 31.12.2021 roku WORD zrealizował w wysokości 3.008.341,72 zł. co stanowi 99,31 % założeń planu. W stosunku do roku 2020 koszty wzrosły o **10,57%**. W roku 2021 zostały przyznane pracownikom podwyżki wynagrodzeń, w porównaniu do roku 2020 wzrost o **8,45%**. oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu umów zleceń co ma związek z przychodem z tytułu przeprowadzonych szkoleń – wzrost o 88,85 %.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku koszty wzrosły o 10,57 %

a) Koszty działalności operacyjnej 3.002.024,79 zł. tj. 99,31 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.869.284,42 zł – wykonano je w 98,97 % 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 62,27 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego roku 2020 wzrosły o 6,70 %.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Suwałki są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które stanowią 13,95 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 418.670,34 zł. – wykonano 98,83 % planowanych, wzrost do roku 2020 o 18,06 %. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii, które stanowią 9,78 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 293.469,33 zł – wykonano 99,83 % planowanych kosztów, wzrost do roku 2020 o 24,24 %. Usługi obce stanowią 8,68 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 260.693,03 zł. - wykonano 100,31 %, wzrost do roku 2020 o 6,83 %. Amortyzacja stanowi 2,55 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej - w wysokości 76.621,34 zł. - wykonano 103,95 % planowanych kosztów, spadek do roku 2020 o 26,03 %. Podatki i opłaty stanowią 1,60 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 48.048,28 zł. - wykonano 101,15 %, spadek do roku 2020 o 17,60 %. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,17 % w wysokości 35.238,05 zł – wykonano 99,60 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy, wzrost do roku 2020 o 15,56 %.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 6.093,16 zł. tj. 99,89%

(dotyczą zwrotu za polisę ubezpieczeniową i inne)

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 10.567,36zł. tj. 110,54 % planu

W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. DZ.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 5.390,37 zł. i wykonano w 80,21% planu.

WORD w Suwałkach, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2021 zaplanował, ze szczególną ostrożnością ze względu na pandemię COVID 19., imprezy mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to działania niekomercyjne, które Ośrodek zaplanował wykonać w z własnych środków. Na rok 2021 zaplanowany był budżet w wysokości 6.720,00 zł. i został wykonany w 80,21%.

Plan	Wykonanie na 31. 12	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2020 - 853,-	853,10	100,01
Plan na rok 2021 - 6.720,-	5.390,37	80,21

Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2021 roku WORD dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto	71.123,67
- netto	69.115,67

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2021, WORD w Suwałkach w wyniku prowadzonej racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia, organizacji pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizacji planowanych przychodów uzyskał wynik dodatni netto w wysokości 69.115,67 zł. Podjęte w roku 2021 działania przyniosły założony efekt, gdzie zanotowaliśmy wzrost dodatniego wyniku w stosunku do roku ubiegłego o 126,58%.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31. 12.2020 r WORD w Suwałkach posiadał:

• Środki pieniężne	-	501 119,52 zł.
• Należności	-	7 010,27 zł.
• Zobowiązania	-	270 267,32 zł.
• Zatrudnienie	-	31 osób tj. 25,63 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r WORD w Suwałkach posiadał:

• Środki pieniężne	-	512 749,76 zł.
• Należności	-	1 639,57 zł.
• Zobowiązania	-	0 zł.
• Zatrudnienie	-	30 osób tj. 25,63 etatu

Inwestycje :

W roku 2021 wykonano w łącznej kwocie **46.042,71 zł**

- Grupa V- 1.968,00 zł. (zakup drukarki)
- Grupa VI- 4.290,01 zł. (karcher do mycia pojazdów)
- Grupa VII- 31.740,50 zł. (motocykl)
- Grupa VIII- 8.044,20 zł. (zakup kopiarki i niszczarka)