

**UCHWAŁA Nr 331/6210/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>), 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 2022 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2022 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 Zespólny im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania	
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>218 030 000,00</b>	<b>212 076 296,47</b>	<b>97,27</b>	
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	218 000 000,00	212 062 520,98	97,28	
	z POW NFZ	215 000 000,00	209 693 848,35	97,53	
	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	13 775,49	45,92	
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>271 533 000,00</b>	<b>272 342 346,57</b>	<b>100,30</b>	
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>43 810 000,00</b>	<b>45 322 609,96</b>	<b>103,45</b>	
	a) leki	13 000 000,00	12 982 602,72	99,87	
	b) krew	1 660 000,00	1 530 966,00	92,23	
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 300 000,00	1 189 378,24	91,49	
	d) płyny infuzyjne	650 000,00	667 514,25	102,69	
	e) materiały opatrunkowe	1 300 000,00	1 156 800,24	88,98	
	f) rękawice	850 000,00	846 333,99	99,57	
	g) żywność	0,00	0,00	0,0	
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	10 800 000,00	10 772 759,15	99,75	
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	5 900 000,00	5 821 237,91	98,67	
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	360 000,00	348 206,15	96,72	
	- dializatory, linie krwi, koncentraty do dializ	0,00	0,00	0,00	
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 800 000,00	3 919 743,38	103,15	
	j) materiały do sterylizacji	250 000,00	142 617,81	57,05	
	k) energia elektryczna	2 700 000,00	4 854 395,58	179,79	
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 428 756,25	95,25	
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 000 000,00	5 830 742,35	97,18	
	III. Usługi obce	<b>66 170 000,00</b>	<b>64 792 277,82</b>	<b>97,92</b>	
	a) remontowe	330 000,00	298 389,12	90,42	
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	3 400 000,00	3 351 354,00	98,57	
	c) transportowe	200 000,00	185 101,68	92,55	
	d) medyczne obce	1 750 000,00	1 705 125,62	97,44	
	e) żywienie	2 600 000,00	2 588 326,56	99,55	
	f) sprzątanie	8 400 000,00	8 365 272,88	99,59	
	g) pranie	890 000,00	881 327,09	99,03	
	h) kontrakty medyczne, w tym:	44 000 000,00	43 773 200,90	99,48	
	- dyżury lekarskie	12 000 000,00	12 102 119,06	100,85	
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	22 000 000,00	21 680 783,71	98,55	
	- pozostałe kontrakty medyczne	10 000 000,00	9 990 298,13	99,90	
	i) pozostałe usługi obce	4 600 000,00	3 644 179,97	79,22	
	IV. Podatki i opłaty	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 035 841,05</b>	<b>103,58</b>	
	V. Wynagrodzenia	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 864 748,43</b>	<b>100,73</b>	
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 008 890,58</b>	<b>100,04</b>	
	VII. Amortyzacja	<b>18 500 000,00</b>	<b>18 487 722,39</b>	<b>99,93</b>	
	VIII. Pozostałe	<b>1 050 000,00</b>	<b>830 256,34</b>	<b>79,07</b>	
		w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	790 000,00	806 769,67	102,12
	C.	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-53 503 000,00</b>	<b>-60 266 050,10</b>	<b>112,64</b>
	D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>45 070 000,00</b>	<b>43 806 994,67</b>	<b>97,20</b>
		I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
		II. Dotacje	18 000 000,00	17 654 647,23	98,08
	III. Pozostałe przychody operacyjne	27 000 000,00	26 152 347,44	96,86	
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>4 027 457,34</b>	<b>100,44</b>	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	3 237,15	32,37	
	II. Pozostałe koszty operacyjne	4 000 000,00	4 024 220,19	100,61	
F.	<b>Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 443 000,00</b>	<b>-20 486 512,77</b>	<b>164,64</b>	
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>260 771,39</b>	<b>98,40</b>	
	I. Odsetki uzyskane	90 000,00	87 904,81	97,67	
	II. Pozostałe przychody finansowe	175 000,00	172 866,58	98,78	
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 795 759,58</b>	<b>98,23</b>	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
	II. Odsetki	5 700 000,00	5 781 799,04	101,44	
	III. Pozostałe	200 000,00	13 960,54	6,98	
I.	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-18 078 000,00</b>	<b>-26 021 500,96</b>	<b>143,94</b>	
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	
L.	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-18 078 000,00</b>	<b>-26 021 500,96</b>	<b>143,94</b>	

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

Plan przychodów ze sprzedaży ogółem został wykonany w 97,27%, natomiast plan kosztów wykonano w 100,30%. Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,47%). Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (plan zrealizowano w 45,92%), 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:

- krew (92,23%) – niższe zapotrzebowanie ze strony Oddziałów Szpitala,
- szwy i nici chirurgiczne (91,49%) – niska realizacja procedur zabiegowych w I kwartale 2022 r.,
- materiały opatrunkowe (88,98%) – niższe od planowanego zużycie wynika z ograniczenia liczby wykonanych w trakcie roku zabiegów w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- materiały do sterylizacji (57,05%) – zmniejszone zapotrzebowanie ze względu na wygaśnięcie epidemii koronawirusa,
- usługi remontowe (90,42%) – prace remontowe w większym stopniu zostały zrealizowane we własnym zakresie,
- usługi obce transportowe (92,55%) – transporty medyczne były realizowane przez Szpital we własnym zakresie,
- pozostałe usługi obce (79,22%) – niższe od zaplanowanych koszty odbioru odpadów medycznych związane z zakończeniem epidemii koronawirusa,
- pozostałe koszty (79,07%) – niższe od planowanych koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpraw pośmiertnych.

Jednocześnie przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- energia elektryczna (179,79%) – do dnia sporządzenia sprawozdania Szpital nie otrzymał faktur korygujących cenę energii elektrycznej za rok 2022.

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 97,20%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 100,44%.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,40%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 98,23%.

Ujemny wynik finansowy Szpitala wyniósł 26.021.500,96 zł wobec planowanej straty w wysokości 18.078.000,00 zł. Wynik finansowy ulegnie poprawie po opłaceniu przez NFZ nadwykonań za rok 2022 oraz skorygowaniu faktur za dostawę energii elektrycznej.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>163 377 011,74</b>	<b>177 148 267,04</b>	<b>13 771 255,30</b>	<b>8,43</b>
	zobowiązania wymagalne	62 058 077,39	58 689 084,63	-3 368 992,76	-5,43
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>16 608 341,83</b>	<b>9 306 513,19</b>	<b>-7 301 828,64</b>	<b>-43,96</b>
	należności wymagalne	799 665,81	2 797 674,05	1 998 008,24	249,86
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 667 399,37</b>	<b>5 837 313,23</b>	<b>-3 830 086,14</b>	<b>-39,62</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2022 r. wzrosły o 13.771.255,30 zł (8,43%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o 1.764.077,70 zł (5,50%),
- dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.724.264,58 zł (34,46%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 14.995.220,67 zł (36,22%) – Szpital pozyskał w listopadzie 2022 r. pożyczkę w kwocie 20 mln zł a jednocześnie na bieżąco spłaca raty od kredytu wcześniej zaciągniętego oraz zostały umorzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczek w ogólnej kwocie 1.539.867,10 zł,
- wobec ZFŚS o 142.394,58 zł (9,24%).

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań:

- publicznoprawnych o 2.296.792,55 zł (10,12%) – w głównej mierze nastąpiły spłaty wcześniej odroczonej

płatności składek ZUS (spadek o 2.161.938,15 zł, tj. 10,60%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 164.443,00 zł (7,28%),

- z tytułu inwestycji o 1.649.105,52 zł (50,04%),
- z tytułu zakupu usług obcych o 317.564,71 zł (9,85%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 155.558,24 zł (9,26%),
- z tytułu wynagrodzeń o 282.178,50 zł (3,76%),
- z tytułu pozostałych zobowiązań o 153.502,71 zł (6,79%).

Zmniejszyła się o 3.368.992,76 zł (5,43%) wartość zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu:

- dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.902.510,67 zł (45,44%),
- inwestycji o 587.381,62 zł (75,84%),
- pozostałe z tytułu dostaw i usług o 476.246,42 zł (34,54%),
- pozostałych zobowiązań o 226.032,79 zł (12,65%).

Szpital w listopadzie 2022 r. pozyskał pożyczkę w wysokości 20 mln zł, która pozwoliła spłacić najbardziej pilne zobowiązania wymagalne.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. spadły o 7.301.828,64 zł (43,96%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 3.830.086,14 zł (39,62%).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r. planu	% wykonania
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>188 650 000,00</b>	<b>202 822 616,46</b>	<b>107,51</b>
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	189 550 000,00	198 659 182,46	104,81
	z POW NFZ	180 000 000,00	188 778 617,49	104,88
	z Ministerstwa Zdrowia	3 400 000,00	3 454 843,74	101,61
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-3 000 000,00	1 985 501,00	-66,18
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 100 000,00	2 177 933,00	103,71
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>222 787 000,00</b>	<b>220 432 910,45</b>	<b>98,94</b>
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 100 000,00	1 104 844,30	100,44
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	42 740 000,00	41 210 671,40	96,42
	a) leki	11 300 000,00	10 605 473,66	93,85
	b) krew	840 000,00	793 158,60	94,42
	c) szwy i nici chirurgiczne	140 000,00	140 031,79	100,02
	d) płyny infuzyjne	555 000,00	537 078,76	96,77
	e) materiały opatrunkowe	295 000,00	281 602,71	95,46
	f) rękawice	700 000,00	669 210,06	95,60
	g) żywność	740 000,00	723 623,84	97,79
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	13 150 000,00	13 209 182,07	100,45
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	5 200 000,00	5 814 347,23	111,81
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	525 000,00	504 454,11	96,09
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	955 000,00	991 667,25	103,84
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 070 000,00	2 867 309,62	93,40
	j) materiały do sterylizacji	150 000,00	161 397,85	107,60
	k) energia elektryczna	2 250 000,00	2 256 532,69	100,29
	l) energia cieplna	4 350 000,00	4 238 032,40	97,43
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	5 200 000,00	4 728 037,35	90,92
	III. Usługi obce	56 165 000,00	55 680 771,16	99,14
	a) remontowe	500 000,00	468 695,21	93,7
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 480 000,00	1 446 451,60	97,73
	c) transportowe	585 000,00	567 737,73	97,05
	d) medyczne obce	1 380 000,00	1 343 556,57	97,36
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	770 000,00	759 284,08	98,61
	h) kontrakty medyczne, w tym:	47 050 000,00	46 698 878,28	99,25
	- dyżury lekarskie	14 200 000,00	14 207 204,36	100,05
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	27 500 000,00	27 372 936,20	99,54
	- pozostałe kontrakty medyczne	5 350 000,00	5 118 737,72	95,68
	i) pozostałe usługi obce	4 400 000,00	4 396 167,69	99,91
	IV. Podatki i opłaty	632 000,00	620 832,49	98,23
V. Wynagrodzenia	92 000 000,00	91 712 655,38	99,69	
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	19 100 000,00	19 142 983,36	100,23	
VII. Amortyzacja	10 300 000,00	10 224 707,31	99,27	
VIII. Pozostałe	750 000,00	735 445,05	98,06	
w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	695 000,00	695 535,01	100,08	
C.	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-34 137 000,00</b>	<b>-17 610 293,99</b>	<b>51,59</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 180 000,00</b>	<b>21 503 234,13</b>	<b>132,90</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 780 000,00	10 308 455,96	132,50
	III. Pozostałe przychody operacyjne	8 400 000,00	11 194 778,17	133,27
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>4 048 252,68</b>	<b>188,29</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 150 000,00	4 048 252,68	188,29
F.	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-20 107 000,00</b>	<b>-155 312,54</b>	<b>0,77</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>400 501,07</b>	<b>105,40</b>
	I. Odsetki uzyskane	380 000,00	400 501,07	105,40
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>753,71</b>	<b>125,62</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	600,00	753,71	125,62
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 727 600,00</b>	<b>244 434,82</b>	<b>-1,24</b>
J.	I. Podatek dochodowy	36 500,00	35 505,00	97,27
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-19 764 100,00</b>	<b>208 929,82</b>	<b>-1,06</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 107,51%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 98,94%.

Większe wykonanie planu w pozycji przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (107,51%) związane było ze znaczną różnicą w wycenie rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu wypłat odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Szpitala. Jednakże szpital wygenerował również wyższe o niemal 5% przychody z tytułu działalności podstawowej poprzez wykonanie usług medycznych przekraczających limity określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i otrzymał za nie zapłatę. Jednostka uzyskała także wyższe od planowanych przychody z działalności pomocniczej (prowadzenie sklepu, bufetu itp.)

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-66,18%) w związku z niższym od prognozowanych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Wycena rezerw dokonywana jest przez firmę aktuarialną.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- zużycie materiałów i energii:
  - sprzęt jednorazowego użytku:
    - materiały wszczepialne (111,81%) - wzrost zużycia wynika z większej liczby wykonanych procedur w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz okulistyki,
  - materiały do sterylizacji (107,60%) - w 2022 roku zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe na materiały eksploatacyjne do sterylizacji parowej, plazmowej, systemów kontenerowych, w których ceny materiałów były wyższe od prognozowanych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii:
  - leki (93,85%) i krew (94,42%) – mniejsze zużycie leków i zapotrzebowanie na krew w ostatnich miesiącach 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, na podstawie, którego planowane były koszty,
  - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (93,40%) – niższe niż planowano zużycie odczynników służących do wykrywania wirusa SARS-CoV-2,
  - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (90,92%) - niższe koszty wynikają głównie z mniejszego w stosunku do planowanego zużycia środków ochrony indywidualnej. Szpital poniósł również mniejsze koszty delegacji służbowych oraz drobnego wyposażenia niemedyceznego w stosunku do planowanych kosztów w tym zakresie
- usługi obce:
  - remontowe (93,74%) - w związku z realizacją przez Szpital projektów obejmujących modernizację Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Onkologicznego wykonano mniej niż planowano usług remontowych zleczanych firmom zewnętrznym.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 132,90%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 188,29%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (132,50%) - wynikało z wyższych od planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji oraz znacznego wykorzystania materiałów jednorazowego użytku współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- pozostałe przychody operacyjne (133,27%) – związane było z rozwiązaniem przychodów przyszłych okresów do wysokości wykorzystanych zapasów w kwocie 2.297.652,72 zł, jak również z rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu spraw sądowych dotyczących błędów lekarskich w kwocie 3.173.395,04 zł.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (188,29%) - są wynikiem założonych rezerw na przyszłe zobowiązania oraz odpisu aktualizującego należności z tytułu braku zapłaty przez kontrahenta należnych szpitalowi środków finansowych. Obecnie sprawa jest na etapie postępowania sądowego.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 105,40%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 125,62%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (105,40%) - Mimo panujących na rynku finansowym trudności z lokowaniem wolnych środków na lokatach bankowych Szpitalowi udało się pozyskać od banków oferty na powyższe usługi. Szpital podpisała również z podmiotem realizującym na rzecz szpitala obsługę bankową umowę na otwieranie i prowadzenie rachunków negocjowanych lokat terminowych dzięki której otrzymuje wyższe oprocentowanie wolnych środków finansowych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>49 761 525,84</b>	<b>46 193 038,08</b>	<b>-3 568 487,76</b>	<b>- 7,17</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>12 155 322,43</b>	<b>17 875 745,14</b>	<b>5 720 422,71</b>	<b>47,06</b>
	należności wymagalne	143 454,78	844 499,61	701 044,83	488,69
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>29 587 809,52</b>	<b>11 687 616,18</b>	<b>-17 900 193,34</b>	<b>-60,50</b>

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. są niższe o 3.568.487,76 zł (7,17%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spowodowane jest to zmniejszeniem rezerw o kwotę 4.658.896,04 zł (rozwiązanie rezerw założonych na błędy lekarskie) oraz pozostałych zobowiązań o kwotę 379.455,30 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem Szpitala na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. zwiększyły się o kwotę 5.720.422,71 zł (47,06%), przy jednoczesnym zwiększeniu zobowiązań wymagalnych o 701.044,83 zł (główną pozycję stanowią tutaj wierzytelności od jednego kontrahenta - obecnie sprawa jest na drodze postępowania sądowego). Wyższe należności ogółem wynikają z wyższych zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitala w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2022 r. są niższe o 17.900.193,34 zł (15,05%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022r.	% wykonania
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>186 000 233,33</b>	<b>192 851 451,97</b>	<b>103,68</b>
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	186 000 000,00	192 851 218,64	103,68
	z POW NFZ	176 000 000,00	182 443 345,12	103,66
	z Ministerstwa Zdrowia	3 900 000,00	4 186 379,43	107,34
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	233,33	233,33	100,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>199 400 190,35</b>	<b>203 143 744,67</b>	<b>101,88</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	190,35	190,35	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>40 760 000,00</b>	<b>41 966 014,94</b>	<b>102,96</b>
	a) leki	19 700 000,00	20 211 097,39	102,59
	b) krew	2 200 000,00	2 194 999,25	99,77
	c) szwy i nici chirurgiczne	160 000,00	173 695,68	108,56
	d) płyny infuzyjne	600 000,00	620 231,63	103,37
	e) materiały opatrunkowe	530 000,00	557 500,07	105,19
	f) rękawice	520 000,00	509 217,96	97,93
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	7 200 000,00	7 361 170,73	102,24
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń itp.)	2 800 000,00	2 841 973,53	101,50
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	260 000,00	264 247,66	101,63
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	750 000,00	784 054,87	104,54
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 500 000,00	3 550 725,58	101,45
	j) materiały do sterylizacji	650 000,00	676 634,90	104,10
	k) energia elektryczna	2 100 000,00	2 094 200,94	99,7
	l) energia cieplna	1 000 000,00	1 244 763,45	124,48
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 600 000,00	2 771 777,36	106,61
	III. Usługi obce	<b>50 890 000,00</b>	<b>52 755 208,32</b>	<b>103,67</b>
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 100 000,00	1 175 488,21	106,86
	c) transportowe	1 000 000,00	992 243,44	99,22
	d) medyczne obce	11 500 000,00	12 348 171,64	107,38
	e) żywienie	1 800 000,00	1 823 716,91	101,32
	f) sprzątanie	4 300 000,00	4 291 748,52	99,81
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	27 400 000,00	28 305 308,24	103,30
	- dyżury lekarskie	1 950 000,00	1 917 755,00	98,35
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	24 000 000,00	24 908 907,86	103,79
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 450 000,00	1 478 645,38	101,98
	i) pozostałe usługi obce	3 790 000,00	3 818 531,36	100,75
	IV. Podatki i opłaty	<b>470 000,00</b>	<b>469 671,23</b>	<b>99,93</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 578 569,31</b>	<b>100,72</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>14 850 000,00</b>	<b>15 007 804,58</b>	<b>101,06</b>
	VII. Amortyzacja	<b>11 800 000,00</b>	<b>11 737 558,66</b>	<b>99,47</b>
	VIII. Pozostałe	<b>630 000,00</b>	<b>628 727,28</b>	<b>99,80</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych	612 000,00	611 833,00	99,97
C.	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-13 399 957,02</b>	<b>-10 292 292,70</b>	<b>76,81</b>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 686 347,00</b>	<b>15 866 468,80</b>	<b>108,04</b>
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	10 550 000,00	11 725 173,77	111,14
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 136 347,00	4 141 295,03	100,12
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>719 658,28</b>	<b>4 352 939,31</b>	<b>604,86</b>
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	719 658,28	4 352 939,31	604,86
F.	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>566 731,70</b>	<b>1 221 236,79</b>	<b>215,49</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>168 000,02</b>	<b>176 048,04</b>	<b>104,79</b>
G.	I. Odsetki uzyskane	168 000,00	176 048,04	104,79
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,02	0,00	0,00
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>720 376,00</b>	<b>732 759,97</b>	<b>101,72</b>
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	720 000,00	732 759,97	101,77
	III. Pozostałe	376,00	0,00	0,00
I.	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>14 355,72</b>	<b>664 524,86</b>	<b>4628,99</b>
J.	I. Podatek dochodowy	3 558,00	3 558,00	100
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>10 797,72</b>	<b>660 966,86</b>	<b>6121,36</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,68%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,88%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycjach:

- przychody z POW NFZ (103,66%) związane jest z zawartymi umowami dotyczącymi zapłaty za wykonane świadczenia ponadlimitowe,
- przychody z Ministerstwa Zdrowia (107,34%) związane jest z ustawowym wzrostem wynagrodzeń stażystów i rezydentów oraz nabyciem dwuletniego okresu zatrudnienia niektórych lekarzy rezydentów, a w związku z powyższym nabyciem uprawnienia do wyższego wynagrodzenia.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (108,56%), materiały opatrunkowe (105,19%) związane jest ze wzrostem cen powyższych materiałów,
- energia cieplna (124,48%) związane jest z ze znaczącym wzrostem cen energii cieplnej w 2022 r.,
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (106,61%) związane jest z podwyżkami cen paliw, gazów, wody i ścieków,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (106,86%) związane jest z poziomem inflacji i wzrostem cen usług na rynku,
- medyczne obce (107,38%) związane jest z podwyższeniem przez podwykonawców cen swoich usług.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 108,04% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 604,86%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (111,14%), powyższe jest związane z rozliczeniem i odniesieniem w przychody kosztów miękkich inwestycji związanych z realizacją projektów unijnych.

Większe wykonanie planu w pozycji pozostałe koszty operacyjne (604,86%) wynika z utworzenia rezerwy na ponad 3,5 mln zł, na wypłatę ewentualnych podwyższonych wynagrodzeń pielęgniarcom, które złożyły do sądu pozwy o wypłatę wyrównania wynagrodzenia wg wyższego współczynnika pracy.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 104,79%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 101,72%.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>54 006 342,73</b>	<b>54 523 034,07</b>	<b>516 691,34</b>	<b>0,96</b>
	zobowiązania wymagalne	365 115,11	3 494 891,15	3 129 776,04	857,20
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>9 538 551,59</b>	<b>13 743 603,08</b>	<b>4 205 051,49</b>	<b>44,08</b>
	należności wymagalne	281 919,17	519 180,19	237 261,02	84,16
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 554 807,45</b>	<b>9 100 915,78</b>	<b>546 108,33</b>	<b>6,38</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 516.691,34 zł, tj. o 0,96%. Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 3.129.776,04 zł, tj. o 857,20% i wynika z niepodpisania w 2022 r. porozumienia na spłatę zaległych zobowiązań. W związku z inflacją i wzrostem stóp procentowych kontrahenci nie chcą zawierać porozumień w sprawie spłaty zobowiązań. Ponadto zwiększeniu uległy rezerwy na zobowiązania w związku ze złożonymi przez pielęgniarki pozwami sądowymi dot. wypłaty wynagrodzeń.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.205.051,49 zł, tj. 44,08%. Powyższe związane jest z nie opłaceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez Szpital w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 237.261,02 zł, tj. o 84,16%, co jest związane z opóźnieniem płatności przez kontrahentów Szpitala, a także z nie opłaceniem hospitalizacji przez pacjentów nieubezpieczonych.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległ zwiększeniu o kwotę 546.108,33, tj. o 6,38% zł, co jest związane z otrzymaniem przez Szpital zaliczki na realizację dwóch projektów w wysokości ponad 800 tys. zł oraz zwrot zaangażowanych wcześniej środków finansowych dotyczących jednego z realizowanych projektów UE w wysokości 860 tys. zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>255 351 040,00</b>	<b>258 251 520,70</b>	<b>101,14</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	255 407 940,00	257 902 184,11	100,98
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	251 673 850,00	253 805 693,56	100,85
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 443 100,00	1 452 274,59	100,64
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>255 831 893,00</b>	<b>249 035 009,62</b>	<b>97,34</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	104 003 470,00	101 980 441,93	98,05
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	81 925 260,00	80 858 908,06	98,70
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostycznych	8 147 000,00	8 208 351,79	100,75
	- energia elektryczna	2 572 400,00	2 269 305,78	88,22
	- energii cieplnej	2 161 220,00	1 867 798,82	86,42
	III. Usługi obce	46 616 393,00	44 825 087,75	96,16
	- transportowe	360 100,00	276 107,59	76,68
	- remontowe	155 000,00	159 743,37	103,06
	- medyczne obce	1 568 000,00	1 531 938,14	97,70
	- kontrakty	32 018 407,00	31 478 306,43	98,31
	IV. Podatki i opłaty	921 950,00	921 111,62	99,91
	V. Wynagrodzenie	69 709 000,00	67 929 882,24	97,45
	VI. Świadczenie dla pracowników	16 291 270,00	15 402 641,08	94,55
	VII. Amortyzacja	18 080 310,00	17 768 236,12	98,27
	VIII. Pozostałe	209 500,00	207 608,88	99,10
	-ubezpieczenia	194 000,00	193 946,38	99,97
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-480 853,00</b>	<b>9 216 511,08</b>	<b>-1 916,70</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 943 600,00</b>	<b>17 429 158,88</b>	<b>97,13</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	128 400,00	107 000,00	83,33
	II. Dotacje	13 728 690,00	13 363 172,29	97,34
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 086 510,00	3 958 986,59	96,88
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 971 010,00</b>	<b>4 195 357,49</b>	<b>84,40</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	4 971 010,00	4 195 357,49	84,40
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>12 491 737,00</b>	<b>22 450 312,47</b>	<b>179,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 313 760,00</b>	<b>2 340 018,83</b>	<b>101,13</b>
	I. Odsetki uzyskane	2 264 160,00	2 298 873,73	101,53
	II. Pozostałe przychody finansowe	49 600,00	41 145,10	82,95
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>36 400,00</b>	<b>34 251,05</b>	<b>94,10</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	36 400,00	34 251,05	94,10
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>14 769 097,00</b>	<b>24 756 080,25</b>	<b>167,62</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>67 328,00</b>	<b>79,21</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>14 684 097,00</b>	<b>24 688 752,25</b>	<b>168,13</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 101,14%, natomiast plan kosztów wykonano w 97,34%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji:

- energia elektryczna (88,22%) – w związku z podpisaniem umowy z PGE na stałą cenę za dostawę energii oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne w znacznej części pomieszczeń BCO,
- energia cieplna (86,42%) – przewidywany wzrost kosztów w II półroczu ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego i podwyżkę cen okazał się mniejszy niż zakładano,
- usługi obce transportowe (76,68%) – BCO coraz więcej badań wykonuje na terenie Szpitala, posiada własne samochody, jeśli transport pacjenta nie wymaga obecności lekarza lub ratownika we własnym zakresie przewozi pacjentów do innych placówek medycznych.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,13%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 84,40%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (83,33%) – nie doszło do planowanej sprzedaży aparatu USG.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (84,40%) – związane jest z realizacją projektów profilaktycznych i zdrowotnych dofinansowanych z środków UE:

- 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 wydłużenia okresu realizacji projektów i przesunięcia części działań na rok 2023. Działania zaplanowane do realizacji w poszczególnych projektach były prowadzone, zgodnie z założeniami, jednak w znacznie mniejszym zakresie niż pierwotnie było zaplanowane na rok 2022, a to wiąże się z wydatkowaniem środków na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,13%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w wysokości 94,10% założonego planu.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji - pozostałe przychody finansowe (82,95%) – wynika z mniejszych różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych niż planowano.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (94,10%) wynika z różnic kursowych dot. rozliczeń należności w walutach obcych za badania kliniczne, które uzależnione są od czynników zewnętrznych, tj. sytuacji finansowej na rynkach.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>28 228 916,80</b>	<b>35 126 195,04</b>	<b>6 897 278,24</b>	<b>24,43</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>23 048 937,45</b>	<b>39 677 473,33</b>	<b>16 628 535,88</b>	<b>72,14</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>39 877 417,06</b>	<b>49 423 437,69</b>	<b>9 546 020,63</b>	<b>23,94</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o kwotę 6.897.278,24 zł, tj. o 24,43% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były związane ze wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o kwotę 16.628.535,88 zł, tj. o 72,14% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są związane z wyższą wartością faktur wystawionych do POW NFZ za 2022 r., których termin płatności przypada na 2023 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o 9.546.020,63 zł, tj. o 23,94% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>106 086 802,00</b>	<b>113 345 093,22</b>	<b>106,84</b>
A.	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	109 486 802,00	114 655 285,57	104,72
	z POW NFZ	104 776 802,00	109 984 567,17	104,97
	Zmiana stanu produktów	-3 400 000,00	-1 310 192,35	38,54
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>126 756 125,00</b>	<b>124 802 707,71</b>	<b>98,46</b>
B.	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A.II)	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	12 374 074,00	11 639 327,87	94,06
	a) żywność	1 861 182,00	1 828 204,85	98,23
	b) leki	2 186 129,00	2 106 786,08	96,37
	c) sprzęt jednorazowy odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 050 203,00	1 030 937,60	98,17
	d) energia elektryczna	2 684 081,00	2 368 149,65	88,23
	e) energia cieplna	2 418 100,00	2 157 136,40	89,21
	III. Usługi obce	8 354 474,00	8 377 241,63	100,27
	- transportowe	48 142,00	48 782,66	101,33
	- remontowe	136 841,00	130 879,60	95,64
	- medyczne obce	299 400,00	271 054,41	90,53
	- kontrakty	5 815 122,00	5 928 024,68	101,94
	IV. Podatki i opłaty	251 762,00	251 654,50	99,9
	V. Wynagrodzenia	83 067 700,00	82 404 197,85	99,20
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	18 444 408,00	17 916 532,09	97,14
	VII. Amortyzacja	3 906 307,00	3 860 412,93	98,83
	VIII. Pozostałe	357 400,00	353 340,84	98,86
- ubezpieczenia	285 701,00	284 746,09	99,67	
C.	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-20 669 323,00</b>	<b>-11 457 614,49</b>	<b>55,43</b>
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 979 107,00</b>	<b>6 280 882,64</b>	<b>105,05</b>
D.	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 274 984,00	3 284 812,26	100,30
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 704 123,00	2 996 070,38	110,80
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 230,00</b>	<b>170 123,67</b>	<b>113,24</b>
E.	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	150 230,00	170 123,67	113,24
F.	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-14 840 446,00</b>	<b>-5 346 855,52</b>	<b>36,03</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>325,00</b>	<b>586,10</b>	<b>180,34</b>
G.	I. Odsetki uzyskane	325,00	586,10	180,34
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 340 656,00</b>	<b>1 287 572,23</b>	<b>96,04</b>
H.	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	1 322 376,00	1 269 292,23	95,99
	III. Pozostałe	18 280,00	18 280,00	100,00
I.	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-16 180 777,00</b>	<b>-6 633 841,65</b>	<b>41,00</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-16 180 777,00</b>	<b>-6 633 841,65</b>	<b>41,00</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 106,84%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,46%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się przede wszystkim wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 4,97%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2022 roku w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej. Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wynika z wypracowania na oddziałach szpitala ponad limitów, które zostały uwzględnione i wypłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 87%.

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 – 1.284.914,92 zł,
- wynajmu pomieszczeń, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpitala – 334.661,64 zł,
- kształcenia kadry medycznej, w tym: refundacje z tytułu zatrudnienia rezydentów i opiekunów specjalizacji – 3.051.141,84 zł.
- zmiana stanu produktów – mniejsze wykonanie planu o 61,46%, tj. o 2.089.807,65 zł, spowodowane mniejszą niż zakładano rezerwą na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (88,23%),
- energia cieplna (89,21%),
- usługi medyczne obce (90,53%).

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 105,05%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 113,24%.

Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych złożyło się przede wszystkim przekroczenie planu w pozycji pozostałe przychody operacyjne (110,80%), która zawiera 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.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został przekroczony o 19.893,67 zł. Jego wyższe wykonanie wynika z rozwiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. rezerw dotyczących zakończonych spraw sądowych. Na zwiększenie się kosztów operacyjnych miał również fakt przeprowadzonych likwidacji środków trwałych.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 180,34%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 96,04%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z wyższego niż planowano naliczenia odsetek od nieterminowych spłat należności (586,10 zł).

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (95,99%), 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	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>72 068 256,14</b>	<b>81 506 439,69</b>	<b>9 438 183,55</b>	<b>13,10</b>
	zobowiązania wymagalne	2 347 651,81	10 750 319,05	8 402 667,24	357,92
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>7 088 722,43</b>	<b>14 825 847,87</b>	<b>7 737 125,44</b>	<b>109,15</b>
	należności wymagalne	1 280,31	19 789,02	18 508,71	1445,64
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 992 773,24</b>	<b>2 627 669,89</b>	<b>-365 103,35</b>	<b>-12,20</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 81.506.439,69 zł i uległy zwiększeniu o 9.438.183,55 zł (tj. o 13,10%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Szpital z powodu trudnej sytuacji finansowej nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Na zwiększenie zobowiązań duży wpływ ma indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wzrósł o 14,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Powyższe miało wpływ na wzrost zobowiązań:

- z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.466.451,03 zł (88,97%)
- z tytułu zakupu usług obcych o 648.777,33zł (118,81%) – związane m.in. z uruchomieniem pracowni Tomografii Komputerowej,
- z tytułu wynagrodzeń o 861.045,64 zł (19,70%),
- publicznoprawnych o 11.713.726,16 zł (64,00%) – 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 10.418.041,53 zł (60,95%), oraz wobec Urzędu Skarbowego o 1.293.302,58 zł (106,88%).

Jednocześnie zmniejszeniu uległy zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek o 4.520.857,96 zł (22,42%) – Szpital finansuje działalność m.in. z kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym a niższe zobowiązanie z tego tytułu wynika ze skali ich wykorzystania,
- rezerwy na zobowiązania o 1.060.766,19 zł (5,19%) – związane m.in. z utworzeniem niższych rezerw: na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 14.825.847,87 zł i zwiększyły się o kwotę 7.737.125,44 zł (tj. 109,15%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2021 r. Wyższe należności wynikają przede wszystkim z wypracowanego w 2022 roku na oddziałach szpitala wykonania świadczeń zdrowotnych ponad limit.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 365.103,35 zł (tj. 12,20%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 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 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>36 192 000,00</b>	<b>37 919 148,99</b>	<b>104,77</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	36 112 000,00	37 841 080,99	104,79
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	35 000 000,00	36 715 432,49	104,90
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	80 000,00	78 068,00	97,59
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 793 000,00</b>	<b>36 270 421,99</b>	<b>98,58</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 000,00	52 345,24	100,66
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 226 346,56</b>	<b>111,32</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	570 000,00	558 917,70	98,06
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	125 000,00	142 944,54	114,36
	- energia elektryczna	170 000,00	162 691,99	95,70
	- energii cieplnej	400 000,00	437 278,56	109,32
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>8 068 465,21</b>	<b>109,03</b>
	- transportowe	16 500,00	16 997,50	103,02
	- remontowe	225 000,00	217 682,82	96,75
	- medyczne obce	230 000,00	235 707,20	102,48
	- kontrakty	4 150 000,00	4 271 995,71	102,94
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 570,33</b>	<b>104,46</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>21 916 000,00</b>	<b>20 883 192,71</b>	<b>95,29</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 131 991,60</b>	<b>91,82</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>776 145,48</b>	<b>97,02</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 364,86</b>	<b>107,48</b>
	-ubezpieczenia	29 000,00	29 183,48	100,63
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-601 000,00</b>	<b>1 648 727,00</b>	<b>-274,33</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>742 000,00</b>	<b>756 039,46</b>	<b>101,89</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	680 000,00	692 545,69	101,84
	III. Pozostałe przychody operacyjne	62 000,00	63 493,77	102,41
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>44 106,18</b>	<b>107,58</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	41 000,00	44 106,18	107,58
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 360 660,28</b>	<b>2 360,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 001,52</b>	<b>100,02</b>
	I. Odsetki uzyskane	8 000,00	8 001,52	100,02
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>98 896,70</b>	<b>91,57</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	108 000,00	98 896,70	91,57
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 765,10</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 987,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 778,10</b>	<b>0,00</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 104,77%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,58%.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy, mat. diagn. (114,36%) – większe wykonanie planu wynika ze wzrostu ceny sprzętu jednorazowego użytku,
- energii cieplnej (109,32%) – większe wykonanie planu wynika ze wzrostu cen energii cieplnej,
- pozostałe koszty (107,48%) – większe wykonanie wynika ze wzrostu cen paliwa tym samym wzrostu kosztów wyjazdów służbowych (przejazdy do Ośrodków Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży w Sokółce i Mońkach).

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- świadczenia dla pracowników (91,82%) – mniejsze wykonanie planu wynika z zawyżonej prognozy.



## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,89%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 107,58%.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (107,58%) – przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych związane jest ze wzrostem kosztów eksploatacji własnych środków transportu.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,02%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 91,57%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (91,57%) – mniejsze wykonanie planu wynika z ustabilizowania się stóp procentowych tym samym niższych od planowanych odsetek do zapłacenia od posiadanego kredytu długoterminowego.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>6 301 267,40</b>	<b>8 995 759,32</b>	<b>2 694 491,92</b>	<b>42,76</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>337 071,19</b>	<b>3 434 943,55</b>	<b>3 097 872,36</b>	<b>919,06</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 836 177,47</b>	<b>55 628,58</b>	<b>-3 780 548,89</b>	<b>-98,55</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o kwotę 2.694.491,92 zł, tj. o 42,76% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ wzrost zobowiązań spowodowany:

a) przeniesieniem płatności do ZUS i Urzędu skarbowego na rok 2023,

b) wzrostem rezerw na świadczenia pracownicze spowodowane wzrostem zatrudnienia.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o kwotę 3.097.872,36 zł, tj. o 919,06% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ wzrost należności spowodowany nieopłaconymi przez POW NFZ świadczeniami ponadlimitowymi za 2022 rok.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyły się o 3.780.548,89 zł, tj. o 98,55% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu finansowania realizacji projektu Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach (refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2023 roku).

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	finansowy	Wykonanie za 2022 r.	planu	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 350 000,00</b>		<b>10 635 675,01</b>		<b>102,76</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	10 350 000,00		10 635 675,01		102,76
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 950 000,00		10 176 542,52		102,28
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00		0,00		0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 418 034,00</b>		<b>9 387 230,87</b>		<b>99,67</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00		0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 663 070,00</b>		<b>1 610 504,73</b>		<b>96,84</b>
	- żywność	0,00		0,00		0,00
	- leki	660 000,00		628 746,15		95,26
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	793 070,00		769 366,66		97,01
	- energia elektryczna	100 000,00		100 613,60		100,61
	- energii cieplnej	110 000,00		111 778,32		101,62
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 779 500,00</b>		<b>1 788 236,87</b>		<b>100,49</b>
	- transportowe	8 500,00		9 127,50		107,38
	- remontowe	50 000,00		65 241,93		130,48
	- medyczne obce	721 000,00		728 654,09		101,06
	- kontrakty	1 000 000,00		985 213,35		98,52
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>42 000,00</b>		<b>45 104,20</b>		<b>107,39</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>4 400 000,00</b>		<b>4 391 012,59</b>		<b>99,80</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>780 000,00</b>		<b>793 239,30</b>		<b>101,70</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>728 464,00</b>		<b>734 365,28</b>		<b>100,81</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>25 000,00</b>		<b>24 767,90</b>		<b>99,07</b>
	-ubezpieczenia	24 000,00		24 418,06		101,74
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>931 966,00</b>		<b>1 248 444,14</b>		<b>133,96</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>650 000,00</b>		<b>656 459,82</b>		<b>100,99</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00		0,00		0,00
	II. Dotacje	0,000		0,00		0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	650 000,00		656 459,82		100,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 000,00</b>		<b>18 642,17</b>		<b>133,16</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		0,00		0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	14 000,00		18 642,17		133,16
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 567 966,00</b>		<b>1 886 261,79</b>		<b>120,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>235 000,00</b>		<b>226 352,84</b>		<b>96,32</b>
	I. Odsetki uzyskane	235 000,00		226 352,84		96,32
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00		0,00		0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>1,08</b>		<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00		1,08		0,00
	III. Pozostałe	0,00		0,00		0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>1 802 966,00</b>		<b>2 112 613,55</b>		<b>117,17</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>1 802 966,00</b>		<b>2 112 613,55</b>		<b>117,17</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 102,76%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,67%.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w następujących pozycjach:

- usługi obce - transportowe (107,38%) – przekroczenie wynika z wykonania w grudniu 2022 r. większej liczby niezaplanowanych transportów pacjentów na badania, konsultacje, itp.,
- usługi obce - remontowe (130,48%) – przekroczenie wynika z wykonania w grudniu 2022 r. niezaplanowanego remontu gabinetu pielęgniarskiego,
- podatki i opłaty (107,39%) – w związku z awarią łączy wodnych w studni głębinowej zwiększyły się opłaty za pobór wód podziemnych, których nie uwzględniono w planie finansowym.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,99%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 133,16%.

Wyższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych dotyczyło: kosztów utylizacji przeterminowanych leków, których nie zakładano w planie finansowym, likwidacji środka trwałego (koncentratora tlenu) oraz wyższych kosztów ubezpieczenia społecznego w związku z korektą składek ZUS za rok 2019.

### III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 96,32% i dotyczył pozycji odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym i lokat terminowych. W 2022 r. nie planowano kosztów finansowych.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica (4-3) w zł	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>150 217,67</b>	<b>234 635,45</b>	<b>84 417,78</b>	<b>56,20</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>780 027,23</b>	<b>1 014 283,72</b>	<b>234 256,49</b>	<b>30,03</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 544 807,92</b>	<b>10 232 434,51</b>	<b>1 687 626,59</b>	<b>19,75</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o 84 417,78 zł, tj. o 56,20% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r., ponieważ dokonano więcej zakupów materiałów.

Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 234.256,49 zł, tj. o 30,03%. Są to nieopłacone faktury z POW NFZ wystawione w grudniu 2022 r.

W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 1.687.626,59 zł, tj. o 19,75% stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i dotyczył środków z POW NFZ związku ze zwiększeniem wartości umów w 2022 r.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 233 870,21</b>	<b>7 806 069,96</b>	<b>107,91</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	7 233 870,21	7 806 069,96	107,91
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 088 870,21	7 629 124,91	107,62
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 830 059,53</b>	<b>7 652 342,37</b>	<b>97,73</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>772 898,34</b>	<b>741 815,21</b>	<b>95,98</b>
	- żywność	1 000,00	786,84	78,68
	- leki	85 889,81	83 699,08	97,45
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn., pozostałe	320 570,00	324 402,07	101,20
	- energia elektryczna	186 960,00	167 431,10	89,55
	- energii cieplnej	178 478,53	165 496,12	92,73
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>2 333 625,87</b>	<b>2 365 707,99</b>	<b>101,37</b>
	- transportowe	1 350,00	2 371,00	175,63
	- remontowe	30 000,00	28 906,92	96,36
	- medyczne obce i pozostałe	787 400,00	791 039,27	100,46
	- kontrakty	1 514 875,87	1 543 390,80	101,88
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 572,80</b>	<b>94,94</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>3 248 358,72</b>	<b>3 136 457,36</b>	<b>96,56</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>493 534,60</b>	<b>486 635,88</b>	<b>98,60</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>902 642,00</b>	<b>844 803,82</b>	<b>93,59</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 349,31</b>	<b>101,13</b>
	-ubezpieczenia	8 086,00	8 086,00	100,00
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-596 189,32</b>	<b>153 727,59</b>	<b>-25,79</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 127 009,40</b>	<b>92,76</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	280 000,00	162 842,00	58,16
	III. Pozostałe przychody operacyjne	935 000,00	964 167,40	103,12
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>618 810,68</b>	<b>1 280 736,99</b>	<b>206,97</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 790,00</b>	<b>18 400,39</b>	<b>116,53</b>
	I. Odsetki uzyskane	15 790,00	18 400,39	116,53
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>634 600,68</b>	<b>1 299 137,38</b>	<b>204,72</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>634 600,68</b>	<b>1 299 137,38</b>	<b>204,72</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 107,91%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,73%.

Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży związane było ze wzrostem wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w 2022 r. oraz zapłatą w II półroczu 2022 r. przez POW NFZ za świadczenia wykonane ponad limit określony umową.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji usługi obce – transportowe (175,63%) – Ośrodek poniósł wyższe niż planował koszty związane z transportem pacjentów głównie przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy na badania, konsultacje.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii i dotyczyło: (1) żywności (78,68%) – Ośrodek uruchomił w II półroczu 2022 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i zaplanował wyższe koszty z tytułu żywienia niż faktycznie poniósł. Podobna sytuacja wystąpiła również w przypadku kosztów zużycia energii elektrycznej (89,55%) i energii cieplnej (92,73%),
- podatki i opłaty (94,94%) - w planie założono wyższe koszty z tytułu podatków i opłat niż faktycznie poniesiono,
- amortyzacja (93,59%) - wartość zakupionych środków trwałych była niższa niż zakładana w planie finansowym.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 92,76%. W 2022 r. nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (58,16%) i spowodowane było otrzymaniem niższych niż zakładano dotacji m.in. z ROPS, PUP.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 116,53% i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W 2022 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>444 379,97</b>	<b>830 875,81</b>	<b>386 495,84</b>	<b>86,97</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>436 068,62</b>	<b>1 278 504,48</b>	<b>842 435,86</b>	<b>193,18</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>908 874,82</b>	<b>1 724 538,42</b>	<b>815 663,60</b>	<b>89,74</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zwiększeniu o 386.495,84 zł, tj. o 86,97% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. i dotyczyły zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 842.435,86 zł, tj. o 193,18%. Różnica dotyczy głównie należności z POW NFZ, ponieważ w trakcie 2022 r. zostały zwiększone wartości umów z POW NFZ w związku z wyższą wyceną świadczeń oraz uruchomiono nowy zakres świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy.

W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 815.663,60 zł, tj. o 89,74% stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i dotyczył środków z otrzymanych z POW NFZ.

## 9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11 846 210,00</b>	<b>10 867 875,20</b>	<b>91,74</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	11 846 210,00	10 867 875,20	91,74
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	11 550 000,00	10 556 591,98	91,40
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 102 700,00</b>	<b>11 883 001,66</b>	<b>98,18</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>575 000,00</b>	<b>555 995,20</b>	<b>96,69</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	62 000,00	59 533,37	96,02
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	27 300,00	26 049,40	95,42
	- energia elektryczna	60 000,00	60 100,55	100,17
	- energii cieplnej	153 000,00	150 250,41	98,20
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 173 914,80</b>	<b>97,83</b>
	- transportowe	17 800,00	16 975,00	95,37
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	125 000,00	123 824,00	99,06
	- kontrakty	418 000,00	406 274,16	97,19
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 744,90</b>	<b>95,30</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>7 715 871,80</b>	<b>98,29</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>1 669 700,00</b>	<b>1 631 117,67</b>	<b>97,69</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>744 000,00</b>	<b>745 312,41</b>	<b>100,18</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 044,88</b>	<b>94,03</b>
	-ubezpieczenia	15 000,00	14 618,00	97,45
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-256 490,00</b>	<b>-1 015 126,46</b>	<b>395,78</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>651 900,00</b>	<b>690 760,40</b>	<b>105,96</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	546 900,00	548 723,62	100,33
	III. Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	142 036,78	135,27
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>384,00</b>	<b>401,15</b>	<b>104,47</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	384,00	401,15	104,47
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>395 026,00</b>	<b>-324 767,21</b>	<b>-82,21</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>395 026,00</b>	<b>-324 767,21</b>	<b>-82,21</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>395 026,00</b>	<b>-324 767,21</b>	<b>-82,21</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 91,74%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,18%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 91,40%. Niższe od planowanego wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wynika z braku zapłaty przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowach w II półroczu 2022 r. na kwotę ok. 1.064.000,00 zł. Oczekiwana zapłata za nadwykonania ma decydujący wpływ na wynik finansowy Zakładu za rok 2022.

Plan sprzedaży pozostałych usług medycznych oraz wynajmu pomieszczeń został wykonany w 105,09%. Osiągnięto większe przychody z tytułu wykonywanych badań EMG dla osób fizycznych i innych podmiotów leczniczych.

W związku z mniejszym wykonaniem przychodów ze sprzedaży (głównie dla NFZ) i wykonaniem kosztów działalności operacyjnej w 98,18%, zaplanowana strata na sprzedaży zwiększyła się o 758.636,46 zł i wyniosła 1.015.126,46 zł.

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

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 105,96%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 104,47%.

W 2022 roku Ośrodek otrzymał refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie o ok. 20.000,00 zł wyższej od zakładanej. Jednocześnie w grudniu 2022 r. wystąpiły dodatkowe przychody nie inwestycyjne na kwotę 16.630,00 zł z tytułu otrzymanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia środków finansowych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Przychody finansowe oraz koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>934 894,83</b>	<b>1 072 772,10</b>	<b>137 877,27</b>	<b>14,75</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>708 146,56</b>	<b>1 221 613,66</b>	<b>513 467,10</b>	<b>72,51</b>
	należności wymagalne	3 885,00	0,00	-3 885,00	-100,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>812 587,51</b>	<b>308 064,64</b>	<b>-504 522,87</b>	<b>-62,09</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.072.772,10 zł i uległy zwiększeniu o 137.877,27 zł (tj. o 14,75%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Na powyższe miał wpływ przede wszystkim wzrost zobowiązań,

- wobec ZUS na kwotę 89 754,36 zł - w związku z podpisaniem umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności składek za miesiące sierpień-październik 2022 r. oraz wzrostu składki bieżącej w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia,

- z tytułu dostaw i usług o kwotę 47 602,94 zł (49,35%) - wynikający ze wzrostów cen towarów i usług spowodowany m.in. wzrostem inflacji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.221.613,66 zł i zwiększyły się o kwotę 513.467,10 zł (tj. o 72,51%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2021 r.

Wzrost należności związany był z wyższymi o 510.910,44 zł należnościami od Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 504.522,87 zł (tj. 62,09%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. z powodu wystąpienia większych należności od POW NFZ w Białymstoku na koniec 2022 r. Przedmiotowe należności zostały opłacone w styczniu i lutym 2023 r.

## 10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 541 400,00</b>	<b>1 545 534,92</b>	<b>100,27</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 541 400,00	1 545 534,92	100,27
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	190 000,00	188 323,66	99,12
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 766 050,00</b>	<b>4 787 610,46</b>	<b>100,45</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>157 758,61</b>	<b>98,60</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	10 100,00	10 576,96	104,72
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 200,00	11 322,37	101,09
	- energia elektryczna	21 200,00	22 770,00	107,41
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 336 149,21</b>	<b>101,61</b>
	- transportowe	650,00	518,52	79,77
	- remontowe	11 000,00	10 525,11	95,68
	- medyczne obce	1 060 200,00	1 147 133,30	108,20
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>56 800,00</b>	<b>54 795,53</b>	<b>96,47</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>2 643 400,00</b>	<b>2 642 977,79</b>	<b>99,98</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>495 200,00</b>	<b>500 733,74</b>	<b>101,12</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 680,63</b>	<b>99,97</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>18 950,00</b>	<b>18 514,95</b>	<b>97,70</b>
	-ubezpieczenia	9 500,00	9 475,00	99,74
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-3 224 650,00</b>	<b>-3 242 075,54</b>	<b>100,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 231 450,00</b>	<b>3 393 542,95</b>	<b>105,02</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 168 550,00	3 323 999,84	104,91
	III. Pozostałe przychody operacyjne	62 900,00	69 543,11	110,56
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 850,00</b>	<b>14 478,03</b>	<b>133,44</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	10 850,00	14 478,03	133,44
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 050,00</b>	<b>136 989,38</b>	<b>-3 382,45</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 907,73</b>	<b>99,15</b>
	I. Odsetki uzyskane	4 950,00	4 907,73	99,15
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>900,00</b>	<b>141 897,11</b>	<b>15 766,35</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>800,00</b>	<b>141 897,11</b>	<b>17 737,14</b>



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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,27%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,45%.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (107,41%), co jest związane ze wzrostem zużycia energii,
- usługi medyczne obce (108,20%), ze względu na większą liczbę wykonanych badań uczniów i studentów.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 105,02%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 133,44%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (104,91%), co jest związane ze zwiększeniem dotacji na działalność statutową w miesiącu grudniu 2022.,
- pozostałe przychody operacyjne (110,56%), co jest związane z aktualizacją należności.

Większe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (133,44%) wiąże się z wyśięgowaniem części należności nieściągalnych oraz dochodzonych na drodze sądowej.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,15%, natomiast koszty finansowe nie były planowane i nie wystąpiły.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>154 510,54</b>	<b>306 063,28</b>	<b>151 552,74</b>	<b>98,09</b>
	zobowiązania wymagalne	4 635,38	0,00	-4 635,38	-100,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>67 464,44</b>	<b>100 866,90</b>	<b>33 402,46</b>	<b>49,51</b>
	należności wymagalne	21 276,60	23 454,73	2 178,13	10,24
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>36 992,72</b>	<b>203 531,94</b>	<b>166 539,22</b>	<b>450,19</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 306.063,28 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. były większe o kwotę 151.552,74 zł, tj. 98,09%, co jest spowodowane zakupem sprzętu medycznego, za który zapłacono w styczniu 2023 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 100.866,90 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 33.402,46 zł, tj. o 49,51%, co jest związane z opóźnieniem w regulowaniu należności przez kontrahentów.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 203.531,94 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. były wyższe o kwotę 166.539,22 zł, tj. o 450,19% i wynika ze zwiększonej dotacji na działalność statutową w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników oraz zabezpieczonymi środkami na zapłatę faktury za zakupiony sprzęt medyczny.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>144 689 258,00</b>	<b>142 018 542,16</b>	<b>98,15</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	133 712 114,00	133 535 908,20	99,87
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	124 330 933,00	124 939 322,07	100,49
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-800 000,00	-1 604 025,71	200,50
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 777 144,00	10 086 659,67	85,65
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>144 679 898,00</b>	<b>142 012 368,33</b>	<b>98,16</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 046 102,00	9 484 549,88	85,86
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>4 568 284,00</b>	<b>3 965 988,68</b>	<b>86,82</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	120 009,00	103 437,24	86,19
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	346 152,00	212 205,12	61,30
	- energia elektryczna	485 000,00	425 161,08	87,66
	- energii cieplnej	380 000,00	337 264,21	88,75
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>82 488 710,00</b>	<b>82 341 221,42</b>	<b>99,82</b>
	- transportowe	37 000,00	27 552,21	74,47
	- remontowe	151 000,00	139 337,82	92,28
	- medyczne obce	49 039 603,00	49 226 164,06	100,38
	- kontrakty	31 184 707,00	30 976 305,36	99,33
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>695 036,00</b>	<b>688 486,48</b>	<b>99,06</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>33 530 554,00</b>	<b>33 478 748,38</b>	<b>99,85</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>7 960 054,00</b>	<b>7 695 663,11</b>	<b>96,68</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>3 542 798,00</b>	<b>3 514 258,65</b>	<b>99,19</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>848 360,00</b>	<b>843 451,73</b>	<b>99,42</b>
	-ubezpieczenia	510 500,00	526 204,00	103,08
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>9 360,00</b>	<b>6 173,83</b>	<b>65,96</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 561 229,00</b>	<b>2 248 042,51</b>	<b>87,77</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	8 244,72	13,74
	II. Dotacje	1 532 029,00	1 480 336,24	96,63
	III. Pozostałe przychody operacyjne	969 200,00	759 461,55	78,36
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>576 400,00</b>	<b>195 019,16</b>	<b>33,83</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	6 800,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	569 600,00	195 019,16	34,24
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 994 189,00</b>	<b>2 059 197,18</b>	<b>103,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 489 547,00</b>	<b>2 637 819,85</b>	<b>105,96</b>
	I. Odsetki uzyskane	2 487 547,00	2 636 880,49	106,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	939,36	46,97
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>5 613,75</b>	<b>14,39</b>
	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	5 613,75	17,54
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>4 444 736,00</b>	<b>4 691 403,28</b>	<b>105,55</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 498,00</b>	<b>102,78</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>4 354 736,00</b>	<b>4 598 905,28</b>	<b>105,61</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 98,15%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,16%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:

- zmiana stanu produktów (200,50%) - skutek wzrostu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, których wysokość determinuje przewidywany wzrost kosztów wynagrodzeń m.in. z tytułu podwyżek związanych z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, a także z tytułu przyznania 30% dodatku wyjazdowego dla personelu medycznego PRM na podstawie art. 99 b Ustawy o działalności leczniczej.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (85,65%) - z powodu niższego wzrostu cen niż przewidywano mającego znaczący wpływ na obroty stacji paliw, a także niższej marży niż pierwotnie zakładano - uzależnionej od cen konkurencji na najbliższych stacjach.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (85,86%) - z powodu niższego wzrostu cen niż przewidywano, a także zmniejszonych obrotów na stacji paliw,

- zużycie materiałów i energii (86,82%) - co wynika głównie z niższego wykonania planu w pozycjach:

- leki (86,19%) – niższe od planowanego wykonanie wskutek spowolnienia pandemii Covid-19,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (61,30%) – niższe od planowanego zapotrzebowanie wskutek spowolnienia pandemii Covid-19,
- energia elektryczna (87,66%) – niższe wykonanie niż planowano z tytułu zagwarantowanej ceny umownej,
- energia cieplna (88,75%) – niższe wykonanie niż planowano z tytułu efektywnego korzystania z energii cieplnej,

- usługi obce (99,82%) - co wynika głównie z niższego wykonania planu w pozycjach:

- transportowe (74,47%) – niższe niż planowano wykorzystanie usług holowniczych,
- remontowe (92,28%) – drobne remonty były wykonywane w sposób oszczędny i przemyślany.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 87,77%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 33,83%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (13,74%) – niższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów), częściowa sprzedaż nastąpiła w styczniu 2023 r.,

- pozostałe przychody operacyjne (78,36%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych wskutek mniejszej liczby zdarzeń komunikacyjnych niż zakładano, a także przesunięcia na przyszłe okresy sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- wartość zbytych składników majątku trwałego (0,00%) – z powodu braku zbycia w 2022 roku niezamortyzowanych aktywów trwałych,

- pozostałe koszty operacyjne (34,24%) – z tytułu niższej niż planowano wartości napraw powypadkowych ambulansów realizowanych w serwisach zewnętrznych wskutek mniejszej liczby zdarzeń komunikacyjnych niż zakładano, jak również niższych kosztów postępowań sądowych oraz niższych odpisów aktualizacyjnych utworzonych na należności.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 105,96%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 14,39%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (106,00%) – wyższa kwota odsetek od lokat bankowych, od pożyczki udzielonej SP PZOZ w Choroszczy, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty wynikająca z podwyżek stóp procentowych w ostatnich miesiącach roku 2022.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody finansowe (46,97%) – spowodowane niższą niż planowano wartością rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (0,00%) – spowodowane jest brakiem odsetek do zapłacenia,

- pozostałe (17,54%) - spowodowane jest niższym niż planowano poziomem odpisów aktualizacyjnych na niezapłacone odsetki od należności.

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

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>18 604 764,12</b>	<b>20 482 229,62</b>	<b>1 877 465,50</b>	<b>10,09</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>7 495 177,30</b>	<b>6 999 122,40</b>	<b>-496 054,90</b>	<b>-6,62</b>
	należności wymagalne	82 604,34	503 951,51	421 347,17	510,08
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>48 807 753,84</b>	<b>48 473 729,37</b>	<b>-334 024,47</b>	<b>-0,68</b>

Wzrost zobowiązań ogółem wg stanu na 31.12.2022 r. w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze.

Spadek stanu należności wynika głównie z niższej kwoty należnej Pogotowiu od NFZ za zrealizowane świadczenia zdrowotne (w grudniu 2022 roku Pogotowie nie realizowało już świadczeń stricte związanych z epidemią Covid-19 zespołami transportowymi i wymazowymi). Jednocześnie odnotowano wzrost należności wymagalnych od SP ZOZ za zrealizowane usługi w ramach umowy na podwykonawstwo NiŚOZ oraz od kontrahentów za zakupione paliwo. Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane, a wobec dłużników wszczynane są procedury windykacyjne.

Spadek środków pieniężnych wg stanu na 31.12.2022 r. spowodowany jest przekazaniem środków pieniężnych w wysokości 6 mln zł na lokatę terminową na okres powyżej 3 miesięcy.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>33 791 000,00</b>	<b>33 903 535,74</b>	<b>100,33</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	32 530 000,00	32 523 940,26	99,98
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	32 530 000,00	32 523 940,26	99,98
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 661 000,00	1 768 483,50	106,47
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-400 000,00	-388 888,02	97,22
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 437 900,00</b>	<b>33 696 824,00</b>	<b>97,85</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 941 500,00</b>	<b>1 820 388,69</b>	<b>93,76</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	56 500,00	58 518,01	103,57
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	361 400,00	289 225,52	80,03
	- energia elektryczna	145 800,00	158 129,61	108,46
	- energii cieplnej	112 000,00	119 938,92	107,09
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>10 170 400,00</b>	<b>9 988 971,82</b>	<b>98,22</b>
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 200 600,00	1 196 948,00	99,70
	- kontrakty	8 100 000,00	7 929 265,95	97,89
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 837,22</b>	<b>100,62</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>16 650 000,00</b>	<b>16 436 958,35</b>	<b>98,72</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 729 853,82</b>	<b>98,41</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 445 466,89</b>	<b>89,78</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 347,21</b>	<b>98,84</b>
	-ubezpieczenia	14 000,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-646 900,00</b>	<b>206 711,74</b>	<b>-31,95</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 021 305,69</b>	<b>96,81</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	950 000,00	912 831,23	96,09
	III. Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	108 474,46	103,31
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 600,00</b>	<b>11 357,56</b>	<b>68,42</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	16 600,00	11 357,56	68,42
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>391 500,00</b>	<b>1 216 659,87</b>	<b>310,77</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>209 000,00</b>	<b>302 867,90</b>	<b>144,91</b>
	I. Odsetki uzyskane	209 000,00	302 867,90	144,91
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 734,88</b>	<b>93,78</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	1 850,00	1 734,88	93,78
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>598 650,00</b>	<b>1 517 792,89</b>	<b>253,54</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>23 960,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>83,66</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>574 690,00</b>	<b>1 497 747,89</b>	<b>260,62</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,33%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,85%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (106,47%) – wyższe niż zakładano przychody ze sprzedaży usług.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (108,46%) i energia ciepła (107,09%) spowodowane większym zużyciem niż planowano,

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (93,76%) – niższe niż zakładano zużycie sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów diagnostycznych (80,03%),

- amortyzacja (89,78) – niższe niż zakładano w planie finansowym koszty amortyzacji (zakup drobnego sprzętu medycznego planowany na IV kwartał 2022 roku z powodu braku asortymentu u dostawców został przesunięty na rok 2023).

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 96,81%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 68,42%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (68,42%) – mniejsze niż zakładano w planie finansowym pozostałe koszty operacyjne.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 144,91%, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 93,78%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (144,91%) – wyższa niż zakładano kapitalizacja odsetek od lokat i środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (93,78%) – mniejsze niż zakładano odsetki od zobowiązań.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>7 729 960,26</b>	<b>8 474 532,16</b>	<b>744 571,90</b>	<b>9,63</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>909 247,48</b>	<b>743 799,53</b>	<b>-165 447,95</b>	<b>-18,20</b>
	należności wymagalne	288,25	37 417,23	37 128,98	12 880,83
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 632 570,54</b>	<b>12 286 763,40</b>	<b>2 654 192,86</b>	<b>27,55</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o kwotę 744.571,90 zł, tj. o 9,63%, w stosunku do zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Przyczyną zwiększenia zobowiązań ogółem był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze o 388.888,02 zł w stosunku do poziomu rezerw z 31.12.2021 r., wzrost wynagrodzeń od VII 2022r. oraz wzrost cen towarów i usług spowodowany inflacją.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022r. zmniejszyły się o 165.447,95 zł, tj. o 18,20% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. w związku z brakiem należności od NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych związanych z zabezpieczeniem pacjentów chorych lub z podejrzeniem choroby COVID-19.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyły się o 37.128,98 zł (12880,83%) w stosunku do należności wymagalnych z 31.12.2021 r. w związku z nałożeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 2.654.192,86 zł, tj. o 27,55% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. w związku z wyższą wartością umowy w rodzaju ratownictwo medyczne zawartą z NFZ.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	planu	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>21 360 000,00</b>	<b>21 300 770,35</b>		<b>99,72</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	21 300 000,00	21 238 679,67		99,71
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 400 000,00	18 437 620,74		100,20
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	62 090,68		103,48
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 672 050,00</b>	<b>21 562 077,56</b>		<b>99,49</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 000,00	47 678,49		103,65
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 134 575,50</b>		<b>95,83</b>
	- żywność	0,00	0,00		0,00
	- leki	55 000,00	46 964,06		85,39
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	130 000,00	155 036,76		119,26
	- energia elektryczna	100 000,00	98 371,68		98,37
	- energii cieplnej	100 000,00	103 169,94		103,17
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>2 197 050,00</b>	<b>2 106 579,76</b>		<b>95,88</b>
	- transportowe	0,00	0,00		0,00
	- remontowe	16 000,00	15 154,76		94,72
	- medyczne obce	1 050,00	1 043,00		99,33
	- kontrakty	2 180 000,00	2 090 382,00		95,89
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 008,27</b>		<b>98,58</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>13 602 871,78</b>		<b>99,29</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 845 765,20</b>		<b>105,40</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 218 506,05</b>		<b>99,71</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 896,88</b>		<b>94,39</b>
	-ubezpieczenia	158 000,00	157 760,20		99,85
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-312 050,00</b>	<b>-261 307,21</b>		<b>83,74</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>726 500,00</b>	<b>740 308,70</b>		<b>101,90</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	10 500,00	10 500,00		100,00
	II. Dotacje	670 000,00	671 195,01		100,18
	III. Pozostałe przychody operacyjne	46 000,00	58 613,69		127,42
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 352,91</b>		<b>110,71</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00		0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50 000,00	55 352,91		110,71
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>364 450,00</b>	<b>423 648,58</b>		<b>116,24</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>288 202,89</b>		<b>97,70</b>
	I. Odsetki uzyskane	295 000,00	288 202,89		97,70
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00		0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,54</b>		<b>5,40</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	10,00	0,54		5,40
	III. Pozostałe	0,00	0,00		0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>659 440,00</b>	<b>711 850,93</b>		<b>107,95</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>300,00</b>	<b>284,00</b>		<b>94,67</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>659 140,00</b>	<b>711 566,93</b>		<b>107,95</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 99,72%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,49%.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy (119,26%) – większe koszty spowodowane mniejszym zapasem na koniec roku,
- świadczenia dla pracowników (105,40%) – wyższe niż oczekiwano.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- leki (85,39%) – mniejsze koszty spowodowane większym zapasem na koniec roku,
- usługi obce remontowe (94,72%) – niższe niż oczekiwano,
- pozostałe koszty (94,39%) – niższe niż oczekiwano.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,90%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 110,71%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (127,42%) - otrzymano odszkodowanie za kradzież krzeselka kardiologicznego.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (110,71%) – niezamortyzowana część skradzionego krzeselka kardiologicznego wpłynęła na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 97,70%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 5,40%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (5,40%) - zapłacono mniej odsetek od zobowiązań niż planowano.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>2 092 396,95</b>	<b>2 608 444,77</b>	<b>516 047,82</b>	<b>24,66</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>847 451,65</b>	<b>651 141,12</b>	<b>-196 310,53</b>	<b>-23,16</b>
	należności wymagalne	13 012,15	9 911,88	-3 100,27	-23,83
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>9 004 398,81</b>	<b>11 276 400,40</b>	<b>2 272 001,59</b>	<b>25,23</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wzrosły o kwotę 516.047,82 zł, tj. o 24,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ:

- wzrost wynagrodzeń pracowników i świadczeń na rzecz pracowników,
- wzrost zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 196.310,53 zł, tj. o 23,16% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Miało na to wpływ:

- zaprzestanie wypłat dodatkowych świadczeń pieniężnych związanych z koronawirusem Sars CoV-2 przez NFZ,
- zakończenie umowy na finansowanie dodatkowe karetki „P” przez Wojewodę Podlaskiego.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wzrosły o 2.272.001,59 zł, tj. o 25,23% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to z faktu:

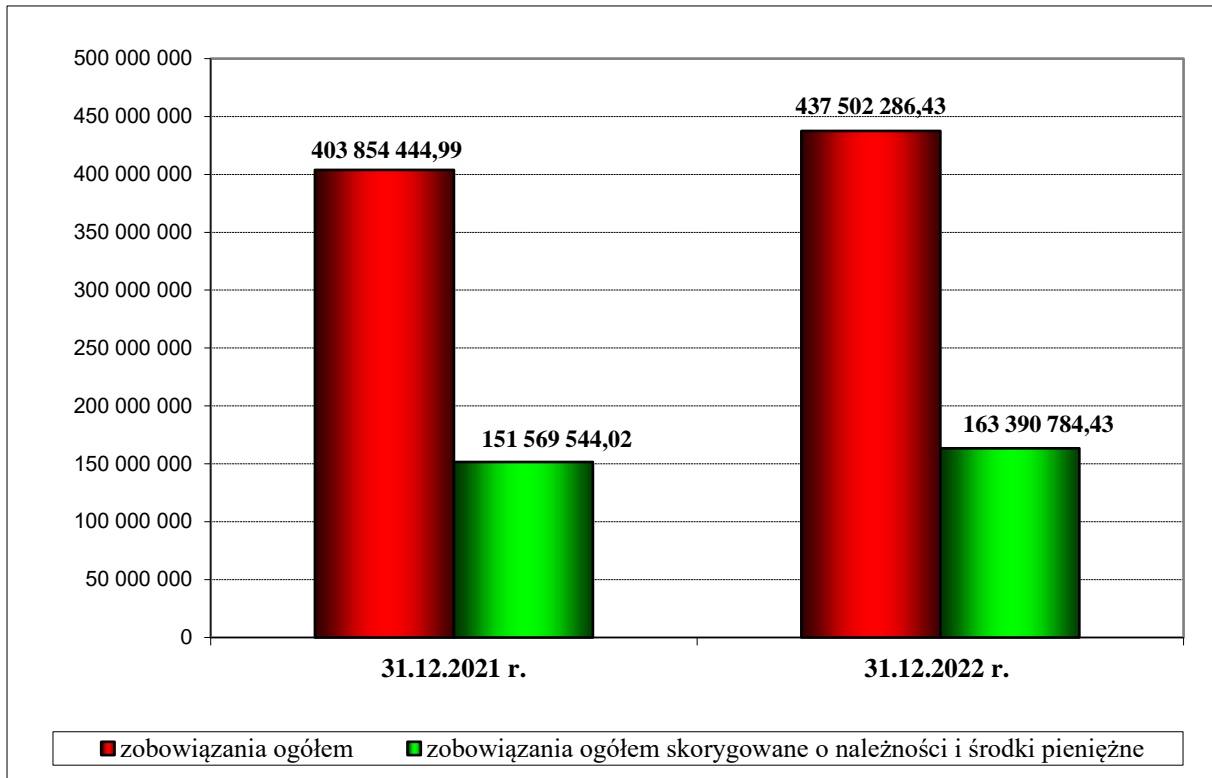
- wypracowanego zysku w 2022 r.,
- większe przychody z tytułu odsetek uzyskanych z lokat terminowych,
- zwiększonej wartości umowy w rodzaju ratownictwo medyczne zawartej z NFZ.



## Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 437.502.286,43 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 33.647.841,44 zł, tj. o 8,33%.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 72.934.294,83 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 8.158.815,14 zł, tj. o 12,60%.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem		Należności ogółem		Środki pieniężne	
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	163 377 011,74	177 148 267,04	62 058 077,39	58 689 084,63	16 608 341,83	9 306 513,19	9 667 399,37	5 837 313,23		
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	49 761 525,84	46 193 038,08	0,00	0,00	12 155 322,43	17 875 745,14	29 587 809,52	11 687 616,18		
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	54 006 342,73	54 523 034,07	365 115,11	3 494 891,15	9 538 551,59	13 743 603,08	8 554 807,45	9 100 915,78		
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	28 228 916,80	35 126 195,04	0,00	0,00	23 048 937,45	39 677 473,33	39 877 417,06	49 423 437,69		
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	72 068 256,14	81 506 439,69	2 347 651,81	10 750 319,05	7 088 722,43	14 825 847,87	2 992 773,24	2 627 669,89		
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	6 301 267,40	8 995 759,32	0,00	0,00	337 071,19	3 434 943,55	3 836 177,47	55 628,58		
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	150 217,67	234 635,45	0,00	0,00	780 027,73	1 014 283,72	8 544 807,92	10 232 434,51		
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	444 379,97	830 875,81	0,00	0,00	436 068,62	1 278 504,48	908 874,82	1 724 538,42		
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	934 894,83	1 072 772,10	0,00	0,00	708 146,56	1 221 613,66	812 587,51	308 064,64		
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	154 510,54	306 063,28	4 635,38	0,00	67 464,44	100 866,90	36 992,72	203 531,94		
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	18 604 764,12	20 482 229,62	0,00	0,00	7 495 177,30	6 999 122,40	48 807 753,84	48 473 729,37		
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	7 729 960,26	8 474 532,16	0,00	0,00	909 247,48	743 799,53	9 632 570,54	12 286 763,40		
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	2 092 396,95	2 608 444,77	0,00	0,00	847 451,65	651 141,12	9 004 398,81	11 276 400,40		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>403 854 444,99</b>	<b>437 502 286,43</b>	<b>64 775 479,69</b>	<b>72 934 294,83</b>	<b>80 020 530,70</b>	<b>110 873 457,97</b>	<b>172 264 370,27</b>	<b>163 238 044,03</b>		

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 331/6210/2023  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 marca 2023 r.*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

Informacja obejmuje sprawozdanie z przebiegu planów finansowych oraz działalności 10 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez następujące samorządowe instytucje kultury:

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

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku**

W 2022 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 7 232 825,00 zł,
- dotację celową w wysokości 570 200,00 zł na wkład własny do następujących zadań:
  - „Kierunek Szekspir” - Umowa Nr 19/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. na kwotę 73.200 zł,
  - „Teatr - Lubię to! Sezon 4” - Umowa Nr 20/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. na kwotę 81.000 zł,
  - „Kierunek Wschód VI” - Umowa Nr 21/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. na kwotę 220.000 zł,
  - „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku - etap V” - Umowa Nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. na kwotę 65.000 zł,
  - „Kierunek Ukraina” - Umowa Nr 17/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. na kwotę 131.000 zł.

Na realizację tych zadań instytucja otrzymała środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 507.000 zł

Instytucja w roku 2022 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 9.789.031,72 zł co w porównaniu do 2021 r. stanowi wzrost 12,32 %. Przychody własne instytucji wyniosły 1.479.006,72 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły o 27,32% (w 2021 roku przychody własne wyniosły 1.161.628,33 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 938.053,78 zł wzrosły one o 61,26 % w porównaniu do roku 2021 (wzrost o 356.354,33 zł).

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2022 roku wyniosły 9.653,744,26 zł, w stosunku do 2021 roku uległy one zwiększeniu o 729.180,76 co stanowi wzrost o 8,17 % (jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 6.214.516,46 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie: „Scena za rzeką – etap I”

Źródła finansowania:

a) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Umowa Nr 01369/22/FPK/DEK z dnia 21 września 2022r. – 29.516,22 zł,

b) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Umowa Nr 18/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. – 34.440,92 zł.

W ramach zadania „Scena za rzeką – etap I” został opracowany Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) wraz z szacunkiem kosztów dotyczący modernizacji i adaptacji budynków magazynowo- warsztatowych Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku znajdującym się przy ul. Branickiego 15, na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu przygotowania i wystawiania przedstawień teatralnych oraz edukacji kulturalnej.

2. Zadanie: „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku przy ul. Branickiego 15”

Źródła finansowania:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Umowa Nr 25/2022 z dnia 14 lipca 2022r. – 139.009,89 zł. W ramach zadania „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku przy ul. Branickiego 15” pozyskano mapę dla celów projektowych, a następnie dokumentację projektową węzła cieplnego oraz dokumentację projektową sieci i przyłącza cieplnego. W pomieszczeniu, które zostało przeznaczone na instalację węzła cieplnego dokonano demontażu starego węzła cieplnego i przystosowano pomieszczenie do montażu nowego węzła cieplnego. Firma „Enea” SA zamontowała nowy węzeł cieplny, a w 2023 roku dokona modernizacji przyłącza, co zakończy całkowicie modernizację węzła cieplnego przy ul. Branickiego 15.

3. Zadanie: „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku”

Źródła finansowania:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Umowa Nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022r. – na kwotę 24.512.846,- zł i Aneks Nr 1 z dnia 14 lipca 2022r. zwiększający kwotę umowy do 24.521.903,- zł, z kwoty tej wykorzystano w 2022 roku 6.381.070,76 zł.

Z dotacji na realizację zadania „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku” pokryte

zostały następujące nakłady:

- Roboty budowlane – 5.994.413,61 zł,
- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 27.926,72 zł,
- Obsługa prawna inwestycji – 13.070,88 zł,
- Prowadzenie analizy oraz niezbędnych konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia i multimediiów oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w trakcie toczących się postępowań przetargowych – 5.706,95 zł,
- Nadzór inwestorski w branży scenotechnicznej – 10.408,29 zł,
- Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 20.514,01 zł,
- Pełnienie nadzoru p.poż. w ramach prowadzonej inwestycji – 5.688,25 zł,
- Dokumentacja projektowa i ekspertyza konstrukcyjna balkonu – 270.494,45 zł,
- Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną w budynku Teatru – 26.807,40 zł,
- Dokumentacja projektowa węzła cieplnego przy ul. Elektrycznej 12 – 6.040,20 zł.

Modernizacja Teatru Dramatycznego w 2022 r. skupiała się wokół robót konstrukcyjnych, rozbiórkowych, elewacyjnych oraz dekarских. Wykonano podkłady betonowe pod elementy konstrukcyjne oraz płytę fundamentową PF1 w zagłębieniu komina scenicznego. W zakresie realizacji płyty PF1 zmieniona została dokumentacja projektowa: zastosowano system uszczelnień w postaci tzw. „białej wanny” oraz użyto betonu wodoszczelnego. W związku z podjęciem decyzji o przebudowie stropu w budynku B, zakończono prace konstrukcyjne w obrębie konstrukcji wsporczej pod wymianę stropu nad poziomem F0. Wyburzono szyb windy na budynku B. Wykonano schody zewnętrzne przy budynku B od strony ulicy Elektrycznej. Wykonano konstrukcję rampy rozładunkowej do kieszeni scenicznej. Wykonano termoizolację attyk od strony wewnętrznej na budynku B. Dokonano montażu ślusarki okiennej. Wykonano strop sceny wraz z konstrukcją wsporczą w postaci belek żelbetonowych. Wykonano schody podscenia. W 2022 roku Teatr pozyskał projekt zamienny stropodachu nad sceną w budynku „A”, projekt zamienny w zakresie zmiany lokalizacji szybu windowego w budynku „A”, projekt zamienny szachtu wentylacyjnego w budynku „B”, projekt zamienny wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku „A”, projekt zamienny dotyczący obudowy widowni wraz z akustyką, projekt zamienny klatek schodowych K-1 i K-2. W ramach umowy Teatr pozyskał także dodatkową ekspertyzę w zakresie nośności balkonu widowni.

W ramach własnych środków dokonano zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 8.692,27 zł, w tym:

a) środki trwałe o wartości od 1.500,- do 10.000,- zł w kwocie 5.648,45 zł, w tym:

- komplet mebli do spektaklu „Pomoc domowa” (OT 1/2022) – 3.100,- zł

- ukośnica do metalu (pracownia stolarska) (OT 2/2022) – 2.548,45 zł

b) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł w kwocie 3.043,82 zł w tym:

- program Comarch ERP Optima Księga Handlowa (OT WNIP/01/2022) – 3.043,82 zł

Instytucja na początek 2022 roku wykazała 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:

-Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń zgodnie z nakazem zapłaty - 8.552,70 zł

- Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu - 1.110,68 zł

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała należności w kwocie 172.865,13 zł, w tym wymagalnych 9.435,83 zł oraz zobowiązania w kwocie 91.010,62 zł, w tym wymagalne „0” zł.

Należności wymagalne w kwocie 9.435,83 zł dotyczą:

- Katarzyna Ejsmont PESTKA – wynajem pomieszczeń zgodnie z nakazem zapłaty - 8.552,70 zł

- Anna i Marcin Jakimiec – zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu – 883,13 zł

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- 01.01.2022 roku 643.058,41zł

- 31.12.2022 roku 885.063,24 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosi 72,79 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 6,14 etatów, artyści – 21,75 etatów, administracja – 14,42 etatów, techniczni i obsługa – 28,48 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.225,16 zł z honorariami 5.357,10 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13.739,70 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 10.888,75 zł
- średnia płaca na 1 etat bez dykcji z umów o pracę wynosi 5.024,87 zł, honorariami 5.160,54 zł

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych:

- liczba pracowników, którym wypłacono odprawy emerytalne – 4
- kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 51.422,29 zł

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych:

- liczba pracowników, którym wypłacono nagrody jubileuszowe – 13
- kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 93.990,13 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 715 068,33</b>	<b>10 282 725,00</b>	<b>9 789 031,72</b>	<b>112,32</b>	<b>95,20</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 612 200,00	7 232 825,00	7 232 825,00	109,39	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	474 300,00	570 200,00	570 200,00	120,22	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	466 940,00	507 000,00	507 000,00	108,58	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	458 300,00	507 000,00	507 000,00	110,63	100,00
	b) darowizny	8 640,00			0,00	–
4.	przychody własne, z tego:	1 161 628,33	1 972 700,00	1 479 006,72	127,32	74,97
4.1	z działalności statutowej, z tego:	772 032,49	1 477 500,00	1 117 473,78	144,74	75,63
	a) sprzedaż biletów	581 699,45	1 272 000,00	938 053,78	161,26	73,75
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		500,00		–	0,00
	c) współorganizacja imprez		15 000,00		–	0,00
	d) pozostałe przychody	190 333,04	190 000,00	179 420,00	94,27	94,43
4.2	pozostałe przychody, z tego:	389 595,84	495 200,00	361 532,94	92,80	73,01
	a) przychody finansowe	935,59	1 000,00	1 311,78	140,21	131,18
	b) wynajem, czynsze	24 888,40	3 000,00	2 848,74	11,45	94,96
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	309 766,73	288 000,00	264 577,24	85,41	91,87
	d) pozostałe przychody	54 005,12	203 200,00	92 795,18	171,83	45,67
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>8 924 563,50</b>	<b>10 549 425,00</b>	<b>9 653 744,26</b>	<b>108,17</b>	<b>91,51</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	4 787 725,46	5 653 700,00	5 298 588,52	110,67	93,72
	a) osobowy fundusz płac	4 358 042,72	4 967 200,00	4 709 482,12	108,06	94,81
	b) bezosobowy fundusz płac	164 637,20	233 700,00	201 990,70	122,69	86,43
	c) honoraria	265 045,54	452 800,00	387 115,70	146,06	85,49
	d) pozostałe (np... prowizje itp..)				–	–
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	835 332,86	1 012 425,00	915 927,94	109,65	90,47
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	737 169,19	880 325,00	795 896,38	107,97	90,41
	b) składki na Fundusz Pracy	74 461,46	91 900,00	88 165,58	118,40	95,94
	b) Pracownicze Plany Kapitałowe	23 702,21	40 200,00	31 865,98	134,44	79,27
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	155 361,71	170 200,00	160 276,14	103,16	94,17
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	120 450,12	129 000,00	127 976,59	106,25	99,21
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	34 911,59	41 200,00	32 299,55	92,52	78,40
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 146 143,47	3 713 100,00	3 278 951,66	104,22	88,31
	a) amortyzacja	479 126,15	380 600,00	368 018,56	76,81	96,69
	b) materiały i energia, z tego:	406 040,29	473 100,00	377 862,45	93,06	79,87

	- materiały	137 032,10	245 900,00	215 290,31	157,11	87,55
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	269 008,19	227 200,00	162 572,14	60,43	71,55
	<b>c) usługi obce razem, z tego:</b>	<b>1 523 218,71</b>	<b>2 280 800,00</b>	<b>2 059 724,45</b>	<b>135,22</b>	<b>90,31</b>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	107 696,42	136 200,00	126 998,85	117,92	93,24
	- usługi transportowe	134 778,69	130 100,00	122 613,53	90,97	94,25
	- usługi ochroniarskie	112 544,71	2 500,00	1 742,76	1,55	69,71
	- usługi poligraficzne	35 673,12	45 000,00	40 494,98	113,52	89,99
	- remonty	5 266,55	8 500,00	7 620,49	144,70	89,65
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	12 264,49	6 000,00	5 095,25	41,54	84,92
	- czyszcze / najmy	379 552,33	1 041 200,00	1 006 075,92	265,07	96,63
	- pozostałe usługi obce	735 442,40	911 300,00	749 082,67	101,85	82,20
	<b>d) podatki i opłaty</b>	<b>164 773,47</b>	<b>166 000,00</b>	<b>146 954,38</b>	<b>89,19</b>	<b>88,53</b>
	<b>e) pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>572 984,85</b>	<b>412 600,00</b>	<b>326 391,82</b>	<b>56,96</b>	<b>79,11</b>
	- podróże służbowe	47 570,69	50 500,00	44 595,96	93,75	88,31
	- pozostałe koszty	293 011,97	342 100,00	276 385,55	94,33	80,79
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	232 402,19	20 000,00	5 410,31	2,33	27,05
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>- 209 495,17</b>	<b>-266 700,00</b>	<b>135 287,46</b>	<b>-64,58</b>	<b>-50,73</b>
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>319,00</b>		<b>319,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>- 209 814,17</b>	<b>-266 700,00</b>	<b>134 968,46</b>	<b>-64,33</b>	<b>-50,61</b>

VII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>561 123,78</b>	<b>713 723</b>	<b>713 722,72</b>	<b>127,20</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Środki pieniężne	499 321,11	643 058	643 058,41	128,79	100,00
1.2.	Należności, w tym:	228 524,57	182 001	182 001,26	79,64	100,00
	- należności wymagalne	94 519,60	9 663	9 663,38	10,22	100,00
1.3.	Zobowiązania, w tym:	166 721,90	111 337	111 336,95	66,78	100,00
	- zobowiązania wymagalne	888,80			-	-
	- kredyt				-	-
VIII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>713 722,72</b>	<b>545 800</b>	<b>966 917,75</b>	<b>135,48</b>	<b>177,16</b>
1.1.	Środki pieniężne	643 058,41	509 100	885 063,24	137,63	173,85
1.2.	Należności, w tym:	182 001,26	151 100	172 865,13	94,98	114,40
	- należności wymagalne	9 663,38	10 000	9 435,83	97,65	94,36
1.3.	Zobowiązania, w tym:	111 336,95	114 400	91 010,62	81,74	79,55
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
IX	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

X	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 043 322,07</b>	<b>24 786 903,00</b>	<b>6 592 730,06</b>	<b>322,65</b>	<b>26,60</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	1 768 097,26	24 706 903,00	6 554 521,57	370,71	26,53
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	80 224,81	50 000,00	8 692,27	10,83	17,38
	d) pozostałe źródła, z tego:	195 000,00	30 000,00	29 516,22	15,14	98,39
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	195 000,00	30 000,00	29 516,22	15,14	98,39
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	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>8 854 597,26</b>	<b>32 509 928,00</b>	<b>14 357 546,57</b>	<b>162,15</b>	<b>44,16</b>

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2022				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	182 001,26	172 865,13	9 435,83
1.	rozrachunki z odbiorcami	28 437,70	29 169,82	8 552,70
2.	rozrachunki z dostawcami	1 459,40	3 323,35	
2.	rozrachunki publiczno - prawne (z tytułu podatku VAT)	103 082,23	82 717,02	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	42 390,33	28 564,00	
4.	rozliczenie zakupu usług		18 778,50	
5.	pozostałe rozrachunki	6 631,60	10 312,44	883,13
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	111 336,95	91 010,62	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	58 164,93	38 723,11	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	28 939,78	27 237,44	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	9 145,05	9 301,05	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	14 839,97	15 749,02	
8.	rozliczenie zakupu usług	247,22		
III.	Stan środków pieniężnych	598 751,77	820 252,97	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	44 306,64	64 810,27	



**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 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 2021 r. ogółem, z tego:	73,53	3 576 819,94	666 178,88	45 745,60	69 298,30	<b>4 358 042,72</b>	8 500,00	256 545,54	88 740,00	97 677,20
- dyrekcja	2,00	260 230,99	15 000,00			<b>275 232,99</b>				
- kierownicy	5,50	432 521,73	34 012,29			<b>466 534,02</b>	500,00			
- pracownicy merytoryczni	23,91	947 057,51	448 824,60	17 337,95		<b>1 413 220,06</b>	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	<b>1 415 027,15</b>				63 277,20
- pracownicy administracji	14,74	712 944,09	54 578,41	15 264,00	5 244,00	<b>788 030,50</b>			5 040,00	10 000
Plan na 2022 r. ogółem, z tego:	75,75	3 841 000	966 300	64 000	95 900	<b>4 967 200</b>	25 000	427 800	112 700	132 000
- dyrekcja	2,00	271 000	25 000			<b>296 000</b>				
- kierownicy	6,50	496 200	55 500		23 200	<b>574 900</b>				
- pracownicy merytoryczni	23,00	984 000	660 600	40 000	15 400	<b>1 700 000</b>		421 800	89 200	33 300
- pracownicy techniczni i obsługi	28,75	1 343 100	144 200	24 000	46 600	<b>1 557 900</b>	18 000	6 000	17 500	98 700
- pracownicy administracji	15,50	746 700	81 000		10 700	<b>838 400</b>	7 000		6 000	
Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:	72,79	3 715 765,84	848 303,86	51 422,29	93 990,13	<b>4 709 482,12</b>	21 500,00	365 615,70	93 750,00	118 380,70
- dyrekcja	2,00	270 541,34	25 000,00			<b>295 541,34</b>				
- kierownicy	6,14	465 732,51	50 955,71		22 682,00	<b>539 370,22</b>				
- pracownicy merytoryczni	21,75	934 021,65	576 700,83	28 598,29	14 305,16	<b>1 553 625,93</b>		362 615,70	70 670,00	27 912,00
- pracownicy techniczni i obsługi	28,48	1 328 428,47	135 208,29	22 824,00	46 550,97	<b>1 533 011,73</b>	15 350,00	3 000,00	17 200,00	90 468,70
- pracownicy administracji	14,42	717 041,87	60 439,03		10 452,00	<b>787 932,90</b>	6 150,00		5 880,00	

Informacje dodatkowe:					Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					3/3	4/4	4/4			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:					7/7	13/11,5	13/11,5			
Pochodne od wynagrodzeń					837 101,60	1 008 225,00	917 671,00			
					Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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			11 467,96	11 467,96	12 333,33	12 333,33	12 314,22	12 314,22	
	- kierownicy			7 068,70	7 076,27	7 073,08	7 073,08	7 012,60	7 012,60	
	- pracownicy merytoryczni			4 865,06	5 184,66	5 958,70	6 281,88	5 788,21	6 058,98	
	- pracownicy techniczni			4 071,80	4 071,80	4 311,01	4 413,91	4 282,65	4 377,89	
	- pracownicy administracji			4 339,23	4 367,72	4 450,00	4 519,89	4 493,07	4 562,59	
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>			<b>4 808,69</b>	<b>4 918,90</b>	<b>5 288,56</b>	<b>5 440,04</b>	<b>5 225,16</b>	<b>5 357,10</b>	
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>			<b>4 622,50</b>	<b>4 735,78</b>	<b>5 097,51</b>	<b>5 253,11</b>	<b>5 024,87</b>	<b>5 160,54</b>	
*) - osobowy fundusz płac										
**) - bezosobowy fundusz płac										
***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp..										

## Wykonanie planu merytorycznego Teatru Dramatycznego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość					
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość					
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	4	4	5	125,00	125,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	116	194	166	143,10	85,57
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	108	190	163	150,93	85,79
	w stałej sali	ilość	106	189	160	150,94	84,66
	b) za granicą	ilość		4	3	0,00	75,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba					
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba					
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	16335	32 550	25 492	156,06	78,32
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	15335	31 400	24 942	162,65	79,43
	w stałej sali	ilość osób	15235	31 000	24 037	157,77	77,54
	b) za granicą	ilość osób	1000	1 150	550	55,00	47,83
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%					
8.	Działalność impresaryjna	liczba					
	a) przedstawienia / koncerty	liczba					
	b) widzowie / słuchacze	liczba					
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	76935,89	54 378,48	58 252,00	75,71	107,12
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	10014,04	10 168,56	8 909,68	88,97	87,62
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	66921,85	44 209,92	49 342,32	73,73	111,61
12.	Koszt 1 widza	zł	546,35	324,10	379,33	69,43	117,04
13.	Wpływ od 1 widza	zł	35,61	39,08	36,80	103,34	94,17
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	510,74	285,02	342,53	67,07	120,18
15.	Ceny biletów wstępu	zł	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	100,00	100,00

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku za 2022 rok**

Premiery teatralne zrealizowane w Teatrze- w 2022 roku zrealizowano pięć premier (o jedną więcej niż w roku 2021):

„Pomoc domowa”, Premiera na Scenie Dużej miała miejsce 4 marca 2022 r.

„Makbet”, Premiera na Scenie Dużej miała miejsce 14 maja 2022 r.

„Chłopcy”, premiera miała miejsce 10 września 2022 r.

„Dekameron”, premiera miała miejsce 12 listopada 2022 r.

„Inwazja”, premiera miała miejsce 3 grudnia 2022 r.

Bardzo ważnym elementem w pracy Teatru są występy gościnne poza siedzibą Teatru:

- 25.06.2022 spektakl „Makbet” w reż. Grzegorza Suskiego w Narodowym Teatrze w Bitoli (Macedonia Północna, projekt „Kierunek Szekspir”)

- 27.06.2022 czytanie performatywne „Wesołe kumoszki z Windsoru” w reżyserii Patryka Ołdziejewskiego (Macedonia Północna)

- 06.07.2022 spektakl „Bóg mordu” reż. Katarzyna Deszcz w Zamojskim Domu Kultury (47 Zamojskie Lato Teatralne)

- „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – prezentacja spektaklu 14 września 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie

- 15.11.2022 spektakl „Treny” reż. Grzegorz Suski w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie(60. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: Festiwal Arcydzieł)

- 12.12.2022 spektakl „Inwazja” reż. Tamara Trunowa w Miejskim Teatrze Alytus -Litwa

Instytucja realizowała następujące projekty:

### Projekty MKiDN:

Program: Infrastruktura kultury – Scena za rzeką – etap I:

Zadanie stanowi kontynuację realizacji wieloletnich planów rozwoju Teatru, które zakładają modernizację infrastruktury i dostosowanie jej do standardów europejskich. Podczas dalszej realizacji zadania pn. „Scena za rzeką – etap I” zostanie przygotowana dokumentacja projektowa wraz z projektem budowlanym.

Wartość projektu: 63 957,14 zł

Środki MKiDN: 29 516,22 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 34 440,92 zł

Program: Kultura cyfrowa– Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku – etap V: Głównym celem zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku – etap V” było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Podlaski Uniwersytet Ludowy” – organizacją pozarządową, posiadającą doświadczenie w zakresie digitalizacji oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Zostało zdigitalizowane i udostępnione w Archiwum Cyfrowym Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku na stronie internetowej: [www.archiwum.dramatyczny.pl](http://www.archiwum.dramatyczny.pl). 2.869 obiektów (dokumentów fotograficznych i dokumentów aktowych), na które składa się 7.716 pojedynczych skanów.

Wartość projektu: 120 210,00 zł

Środki MKiDN 55 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 65 000,00 zł

Wkład własny: 210,00 zł

Program: Teatr – Kierunek Wschód VI:

W dniach 5 – 15 października 2022 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku przygotował i zrealizował cykl przedsięwzięć artystycznych w ramach 6. edycji Festiwalu „Kierunek Wschód”.

Osiągnięto wszystkie cele i rezultaty zakładane w ramach, przede wszystkim: zblizenie oraz wzajemne inspirowanie i stymulowanie środowisk artystycznych i kulturalnych z Polski oraz krajów z obszaru Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Macedonii Północnej poprzez prezentację spektakli poruszających tematykę pogranicza oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie oddalonym od największych ośrodków kulturalnych w Polsce.

Wartość projektu: 430 612,41 zł

Środki MKiDN 200 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 220 000,00 zł

Wkład własny: 10 612,41 zł

Program: Promocja kultury polskiej za granicą – Kierunek Ukraina:

Teatr Dramatyczny w Białymstoku, mając na celu promowanie polskiego dramatu i polskiej sztuki teatralnej wśród publiczności zagranicznej, realizował projekt teatralny „Kierunek Ukraina” we współpracy z dwoma zagranicznymi teatrami dramatycznymi: Kijowski Akademicki Teatr Dramatu i Komедii na Lewym Brzegu Dniepru Left Bank Theatre z Kijowa (Ukraina) oraz Teatr Miejski w Olicie (Litwa).

Spektakl był grany po polsku i po ukraińsku. Partnerami dodatkowymi wydarzenia, oprócz teatru ukraińskiego i litewskiego były: Instytut Polski w Kijowie oraz Instytut Polski w Wilnie.

Wartość projektu: 242 323,44 zł

Środki MKiDN 109 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 131 000,00 zł

Wkład własny: 2 323,44 zł

Program: Promocja kultury polskiej za granicą – Kierunek Szekspir:

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentował swoją twórczość podczas International Bitola Shakespeare Festival (Macedonia Północna). Na pokazie instytucja zaprezentowała „Makbeta” i czytanie performatywne „Wesołe kumoszki z Windsoru”.

Wartość projektu: 146 915,48 zł

Środki MKiDN 70 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 73 200,00 zł

Wkład własny: 3 715,48 zł

Program: Edukacja kulturalna – Teatr – Lubię to! Sezon 4:

Czwarta odsłona warsztatów, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem kadr kultury i nauczycieli. Warsztaty miały na celu podniesienie kwalifikacji pedagogów oraz rozwój ich kompetencji w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych. Zaproponowane w konspektach w formie publikacji książkowej wraz z ilustracjami ćwiczenia są propozycją do przeprowadzenia zajęć w grupach teatralnych działających przy szkołach.

Przeprowadzone warsztaty trwały dwa dni. Część praktyczna była realizowana w formie ćwiczeń, które pozwoliły utrwalić i przetestować wiedzę poznaną przez uczestników podczas zajęć teoretycznych. Na każde szkolenie obowiązywały wcześniejsze zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wartość projektu: 154 317,88 zł

Środki MKiDN 73 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 81 000,00 zł

Wkład własny: 317,88 zł

W ramach edukacji teatralnej zrealizowano: warsztaty teatralne, prowadzone regularnie od 2006 r. 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. Zajęcia odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Kultury (ul. K. Ciołkowskiego 1N). Nowy sezon warsztatowy rozpoczęło 140 uczestników.

Z uwagi na przekazanie firmie BUDIMEX siedziby Teatru przy ul. Elektrycznej w celu przeprowadzenia modernizacji budynku, Teatr nie prowadził działalności impresaryjnej w roku 2022.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wystawił łącznie 166 przedstawień (w tym w kraju, za granicą) – o 5 więcej niż w 2021 r. Liczba widzów ogółem wyniosła 25 492 (wzrost o 9 157 w stosunku do roku poprzedniego).

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu**

W roku 2022 Teatr Wierszalin w Supraślu otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 938.580 zł
- 110.000,00 zł – dotację celową na wkład własny na zorganizowanie II edycji festiwalu „Między Wierszami”;

Dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2022:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja podmiotowa na wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych w wysokości 577.000 zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w związku z realizacją projektu „Objazd mickiewiczowski w sieci” w wysokości 150.000 zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja celowa na realizację projektu w ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 pn. Objazd mickiewiczowski wzorem „Reduty” na Litwie” w wysokości 395.811,36 zł
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja celowa na realizację projektu pn. Tańczyć Konrada w wysokości 108.657,81 zł.

Instytucja w roku 2022 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 2.647.531,64 zł co w porównaniu do 2021 r. stanowi wzrost 45,80 %. Przychody własne instytucji wyniosły 367.482,47 zł, które w porównaniu do 2021 roku wzrosły o 88,63% (w 2021 roku przychody własne wyniosły 194.812 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 156.280,42 zł, wzrosły one o 183,34% w porównaniu do roku 2021 (wzrost o 101.123,42 zł).

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2022 r. wyniosły 2.618.866,13 zł, stanowi to wzrost o 45,67% w stosunku do wykonania za 2021 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.879.568,95 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 452.864,95 zł. Jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych.

W 2022 roku z własnych środków finansowych nabyto środki trwałe na kwotę - 15. 463,51 zł:

- MAC Book Pro do projektów scenografii w pracowni technicznej - 1.1941,07 zł.
- pralko - suszarkę na potrzeby działalności statutowej Teatru w wysokości 3. 522,44 zł.

Instytucja na początku 2022 roku wykazała należności w kwocie 2.502,06 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, oraz zobowiązania w wysokości 6. 826,70 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazała należności w kwocie 3 010,47 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 25. 854,15 zł, w tym wymagalne – 0,00.zł.

Stan środków pieniężnych wynosi na:

- na 01.01.2022 rok 209. 579,67 zł,
- na 31.12.2022 rok 305. 877,43 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 16,5 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja– 1 etat, kierownicy– 2 etaty, merytoryczni– 7 etatów, administracyjni– 1,5 etatu, techniczni i obsługa– 5 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

- z umów o pracę 5. 498,00 zł. z honorariami 7 530,00 zł. w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 13 304,00 zł, z honorariami 18.820,00 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4 994,00 zł, z honorariami 6. 802,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 815 892</b>	<b>2 645 080</b>	<b>2647531,64</b>	<b>145,80</b>	<b>100,09</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	906 080	938 580	938 580,00	103,59	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0,00	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	130 000	110 000	110 000,00	84,62	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	585 000	1 239 000	1 231 469,17	210,51	99,39
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	585 000	1 239 000	1 231 469,17	210,51	99,39
	b) darowizny	0	0	0,00	–	–
4.	przychody własne, z tego:	194 812	357 500	367 482,47	188,63	102,79
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>162 925</b>	<b>296 500</b>	<b>302 492,20</b>	<b>185,66</b>	<b>102,02</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	55 157	180 000	156 280,42	283,34	86,82
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 029	1 500	628,78	61,11	41,92
	c) współorganizacja imprez	0	0	0,00	–	–
	d) pozostałe przychody	106 739	115 000	145 583,00	136,39	126,59
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>31 887</b>	<b>61 000</b>	<b>64 990,27</b>	<b>203,81</b>	<b>106,54</b>
	a) przychody finansowe	28	0	37,02	132,21	–
	b) wynajem, czynsze	0	0	0,00	–	–
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	12 609	21 000	21 518,57	170,66	102,47
	d) pozostałe przychody	19 250	40 000	43 434,68	225,63	108,59
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>1 797 854</b>	<b>2 637 517</b>	<b>2 618 866,13</b>	<b>145,67</b>	<b>99,29</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 206 033</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 586 768,27</b>	<b>131,57</b>	<b>99,67</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	1 014 913	1 092 000	1 088 521,97	107,25	99,68
	b) bezosobowy fundusz płac	59 709	166 000	165 466,00	277,12	99,68
	c) honoraria	104 214	310 000	308 780,30	296,29	99,61
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	27 197	24 000	24 000,00	88,25	100,00
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>220 671</b>	<b>294 500</b>	<b>292 800,68</b>	<b>132,69</b>	<b>99,42</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	199 138	266 000	265 152,94	133,15	99,68
	b) składki na Fundusz Pracy	21 533	28 500	27 647,74	128,40	97,01
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 602</b>	<b>7 000</b>	<b>6 580,09</b>	<b>142,98</b>	<b>94,00</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	0	0	0,00	–	–
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	4 602	7 000	6 580,09	142,98	94,00
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>366 548</b>	<b>744 017</b>	<b>732 717,09</b>	<b>199,90</b>	<b>98,48</b>
	a) amortyzacja	77 463	86 000	85 400,20	110,25	99,30
	b) materiały i energia, z tego:	86 648	226 000	219 886,87	253,77	97,30
	- materiały	39 496	75 000	74 519,00	188,67	99,36
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	47 152	151 000	145 367,87	308,30	96,27
	c) usługi obce razem, z tego:	134 884	342 000	337 436,41	250,17	98,67
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	32 075	43 000	42 160,94	131,44	98,05
	- usługi transportowe	7 302	50 000	49 916,72	683,60	99,83
	- usługi ochroniarskie	0	0	0,00	–	–
	- usługi poligraficzne	7 357	69 000	68 048,84	924,95	98,62
	- remonty	0	0	0,00	–	–
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	0	0	0,00	–	–
	- czynsze / najmy	10 200	8 000	7 324,80	71,81	91,56
	- pozostałe usługi obce	77 950	172 000	169 985,11	218,07	98,83
	d) podatki i opłaty	40 678	17	17,00	0,04	100,00
	e) pozostałe koszty, z tego:	26 875	90 000	89 976,61	334,80	99,97
	- podróże służbowe	3 481	33 000	32 614,58	936,93	98,83
	- pozostałe koszty	20 262	55 000	55 149,97	272,18	100,27
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3 132	2 000	2 212,06	70,63	110,60

	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0,00	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0,00	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>18 038</b>	<b>7 563</b>	<b>28 665,51</b>	<b>158,92</b>	<b>379,02</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>17 998</b>	<b>7 563,00</b>	<b>28 665,51</b>	<b>159,27</b>	<b>379,02</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>124 701,41</b>	<b>205 256</b>	<b>205 255,93</b>		
<b>1.1.</b>	Środki pieniężne	69 526,67	209 580	209 579,67		
<b>1.2.</b>	Należności, w tym:	64 492,24	2 503	2 502,96		
	- należności wymagalne	61 500,00	0	0,00		
<b>1.3.</b>	Zobowiązania, w tym:	9 317,50	6 827	6 826,70		
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00		
	- kredyt	0,00	0	0,00		
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>205 255,93</b>	<b>269 660</b>	<b>283 033,85</b>		
<b>1.1.</b>	Środki pieniężne	209 579,67	276 660	305 877,43		
<b>1.2.</b>	Należności, w tym:	2 502,96	3 000	3 010,47		
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00		
<b>1.3.</b>	Zobowiązania, w tym:	6 826,70	10 000	25 854,15		
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00		

<b>IX</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>40 428,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 463,51</b>	<b>38,25</b>	<b>10,31</b>
<b>1.</b>	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	36037	0,00	0,00	0,00	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	4391	150 000,00	15 463,51	352,16	10,31
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
<b>1a)</b>	<i>w tym zakup muzealiów***</i>					
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>				-	-
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>				-	-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>				-	-
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>				-	-

<b>XI</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)</b>	<b>1 072 117,00</b>	<b>1 048 580,00</b>	<b>1 048 580,00</b>	<b>97,80</b>	<b>100,00</b>
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2022				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	W tym wymagalne na 31.12.2022 r.
I.	Należności według tytułów w tym	2 502,06	3 010,47	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 474,02	1 628,83	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	28,04	1 381,64	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	6 826,70	25 854,15	0
1.	rozrachunki z dostawcami	3 869,70	20 701,15	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2 957,00	1 587,00	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	3 566,00	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0
III.	Stan środków pieniężnych	209 347,74	305 645,50	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	231,93	231,93	

**PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotądowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 20201 r. ogółem, z tego:</b>	<b>17,1</b>	<b>878 619,49</b>	<b>136 293,70</b>	<b>20 236,80</b>	<b>6 960,00</b>	<b>1 042 109,99</b>	<b>80 100,00</b>	<b>24 114,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>26 159,34</b>
- dyrekcja	1,0	111 000,00	15 000,00	0,00	6 960,00	132 960,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	2,0	156 135,58	15 780,00	20 236,80	0,00	192 152,38	20 450,00	0,00	2 500,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	7,0	325 142,35	91 232,05	0,00	0,00	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	0,00	6 960,00	250 349,80	0,00	0,00	9 900,00	2 250,00
- pracownicy administracji	1,0	57 233,41	0,00	0,00	0,00	57 233,41	0,00	0,00	1 450,00	0,00

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>17,0</b>	<b>971 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>266 000</b>	<b>44 000</b>	<b>137 500</b>	<b>28 500</b>
- dyrekcja	1,0	144 000	16 000	0	24 000	184 000	66 000	0	0	0
- kierownicy	2,0	170 000	10 000	0	0	180 000	40 000	0	26500	0
- pracownicy merytoryczni	7,0	361 000	65 000	0	0	426 000	139 000	44000	51500	6 500
- pracownicy techniczni i obsługi	6,0	215 000	24 000	0	0	239 000	21 000	0	58000	22 000
- pracownicy administracji	1,0	81 000	6 000	0	0	87 000	0	0	1500	0

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>16,5</b>	<b>969 508,83</b>	<b>119 013,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 112 521,97</b>	<b>265 140,00</b>	<b>43 640,30</b>	<b>137 326,00</b>	<b>28 140,00</b>
- dyrekcja	1,0	143 645,87	16 000,00	0,00	24 000,00	183 645,87	66 200,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	2,0	169 768,70	9 740,00	0,00	0,00	179 508,70	39 640,00	0,00	26 410,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	7,0	360 688,61	64 980,00	0,00	0,00	425 668,61	138 600,00	43 640,30	51 456,00	11 500,00
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	214 918,74	22 843,14	0,00	0,00	237 761,88	20 700,00	0,00	57 960,00	16 640,00
- pracownicy administracji	1,5	80 486,91	5 450,00	0,00	0,00	85 936,91	0,00	0,00	1 500,00	0,00

**Informacje dodatkowe:**

	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	1	1
Pochodne od wynagrodzeń	220671	294500	292 800,68

		Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 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	10 500	14 404	13 333	18 833	13 304	18 820
	- kierownicy	7 163	8 119	7 500	10 271	7 480	10 232
	- pracownicy merytoryczni	4 957	5 317	5 071	7 339	5 067	7 330
	- pracownicy techniczni	3 325	3 460	3 319	4 417	3 963	5 274
	- pracownicy administracji	4 769	4 890	7 250	7 375	4 774	4 858
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 946</b>	<b>5 489</b>	<b>5 353</b>	<b>7 331</b>	<b>5 498</b>	<b>7 530</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 601</b>	<b>4 935</b>	<b>4 854</b>	<b>6 612</b>	<b>4 994</b>	<b>6 802</b>

## Wykonanie planów merytorycznych Teatru Wieruszyn za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik (%) (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	3	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	84	78	75	96,15
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	84	78	66	84,62
	w siedzibie własnej	ilość	19	72	60	83,33
	b) za granicą	ilość	0	0	9	#DZIEL/0!
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	62	150	42	28,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	6 075	8 400	1 793	21,35
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	3 086	4 100	7 272	177,37
	w tym:					#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	3 086	4 100	4 572	111,51
	w stałej sali	ilość osób	896	3 500	3 045	87,00
	b) za granicą	ilość osób	0	0	2 700	#DZIEL/0!
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	94	97	102	104,64
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0		#DZIEL/0!
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0		#DZIEL/0!
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0		#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	12 314	8 921	22 383	250,91
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1 334	1 768	3 141	177,65
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10 979,74	7 153,51	19 242,00	268,99
12.	Koszt 1 widza	zł	196,25	162,72	288,90	177,54
13.	Wpływ od 1 widza	zł	17,78	30,24	33,37	110,35
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	178,47	132,48	255,53	192,88
15.	Ceny biletów wstępu	zł	50,00	50,00	75,00	150,00

## Sprawozdanie merytoryczne Teatru Wierszalin za 2022 rok

W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 56 spektakli, które łącznie obejrzało 2793 widzów w siedzibie Teatru. Zrealizowano dwie premiery przedstawienia „Ballady i romanse” 22.07.2022 oraz „Tańczyć Konrada” 08.07.2022r. Trzecim wydarzeniem w roku 2022 była realizacja telewizyjna przedstawienia „Ballady i romanse”, z premierą 06.12.2022, podsumowującego Rok Romantyzmu Polskiego.

W 2022 r. w siedzibie Teatru Wierszalin w Supraślu zagrano następujące sztuki: „Bóg Niżyński”, „Wziółowstąpienie”, „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”, „Nie-Boska komedia”, „Ballady i romanse”, „Tańczyć Konrada”, „Panie Malczewski”, „Dziady. Noc druga”, w której wzięło udział 2 793 widzów.

Teatr Wierszalin w Supraślu kontynuował projekt pod nazwą „Objazd Mickiewiczowski – „wzorem Reduty”. Wydarzenie jest dedykowane grupom szkolnym. W ramach objazdu Teatr Wierszalin zorganizował e-lekcje po ukraińsku. W e-lekcjach uczestniczyło 761 uczniów podczas 33 spotkań.

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów pn.: „Objazd mickiewiczowski wzorem „Reduty” na Litwie w ramach Programu „Kultura inspirująca” oraz drugi projekt pod nazwą „Tańczyć Konrada” w związku z jubileuszowym Rokiem Romantyzmu w Polsce. W lipcu zrealizowano II Edycję Festiwalu „Między wierszami” na którym odbyły się: trzy pokazy spektaklu „Tańczyć Konrada” z ilością 151 widzów.

W ramach pozostałej działalności instytucja zrealizowała projekt „Objazd mickiewiczowski wzorem Reduty na Litwie”, podczas którego pokazano 9 spektakli. W ramach powyższego październikowego wyjazdu zrealizowano wernisaż wystawy fotografii teatralnej (ze spektakli Teatru Wierszalin w Supraślu) autorstwa Magdaleny Rybij.

Zrealizowano też 8 spotkań z artystami Teatru. W listopadzie Teatr uczestniczył w projekcie Instytutu Raszewskiego – Teatr Polska, w ramach którego zagrano w domach kultury w sześciu miejscowościach, z utrudnionym dostępem do oferty artystycznej profesjonalnego teatru instytucjonalnego. W ostatnim miesiącu roku w Teatrze odbył się XXXI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicz dla Polaków z zagranicy „Kresy”. Młodzież z kilkunastu krajów doskonaliła swój talent.

Teatr Wierszalin w Supraślu wystawił 75 przedstawień (spadek o 9 względem 2021 r.). Liczba widzów ogółem wyniosła 7 272 (wzrost o 4 186).

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

W 2022 roku Opera otrzymała następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 17.359.775 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego
- 492.022,50 zł dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, w tym: 10. 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wystawy poświęconej pamięci Mieczysława Fogga, w tym koordynację merytoryczną i opiekę kuratorską nad wystawą; 90. 000,00 zł na realizację zadań: „Zamówienia kompozytorskie” w kwocie 43. 500,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 37. 000,00 zł; „Odwieczne pieśni. Karłowicz i my” w kwocie 36. 500,00 zł, wykorzystano dotację w kwocie 35. 022,50 zł; Nagroda pieniężna Laureatowi II miejsca w VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów w kwocie 10 000,00 zł; 400. 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie scenografii do produkcji musicali „West Side Story”
- 7.711.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji
- instytucja otrzymała dotacje od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300.000 zł. Środki otrzymane na podstawie umowy o współpracy Nr 644/NIMIT/2022/T z dnia 02.09.2022 r. na realizację Programu Przestrzenie Sztuki.

Instytucja w roku 2022 osiągnęła przychody ogółem w kwocie 40.231.156,16 zł co w porównaniu do 2021 r. stanowi wzrost 9,49 %. Przychody własne instytucji wyniosły 14.269.096,03 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 18,11 (w 2021 roku przychody własne wyniosły 12.080.697,76 zł). Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z działalności statutowej tj. sprzedaży biletów – 4.476.042,06 zł wzrosły one o 87,05 % w porównaniu do roku 2021.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2022 roku wyniosły 42.898.890,10 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 17,28%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 25.582.968,51 zł i są wyższe o 4.681.921,20 zł w porównaniu do 2021 r. Jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych.

W 2022 roku z własnych środków finansowych Instytucja nabyła wartości niematerialne i prawne na kwotę 80 809,64 zł:

- Aplikacja „Harmonogram dla OiFP” – kalendarz

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w 2022 roku 870 545,99 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty instrumentów muzycznych	45. 017,23 zł
- remonty urządzeń	8. 537,51 zł
- naprawa linii zapadni Dużej Sceny	273. 987,52 zł

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 383 170,51 zł, wymagalnych 76. 661,18 zł; zobowiązania 518. 068,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności wymagalne na początek 2022 roku w kwocie 76 661,18 zł dotyczą:

- najem	54. 242,86 zł
- reklama	9. 840,00 zł
- prowizja za sprzedaż biletów	1.461,29 zł
- odstępne za odwołany koncert	8. 570,03 zł
- nakaz zapłaty	2. 547,00 zł

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała należności w kwocie 410. 782,60 zł, w tym wymagalnych 23. 419,55 zł, zobowiązania 1. 376. 424,70 zł w tym wymagalne 0,00 zł. Należności wymagalne w kwocie 23 419,55 zł dotyczą:

- najem	8. 557,82 zł
- odstępne za odwołany koncert	8. 561,73 zł
- bilety	6 .300,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka posiada odpisy aktualizujące należności w wartości 46 .549,49 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 294,69, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 9 etatów, merytoryczni – 186,42 etatu, administracyjni – 36,31 etatu, techniczni i obsługa – 60,96 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2022 rok wyniosło:

- z umów o pracę wszystkich pracowników z honorariami	5. 084,66 zł
- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę z honorariami	15. 844,92 zł
- średnia płaca pracowników (bez Dyrekcji) z umów o pracę z honorariami	5. 011,14 zł
	5. 027,42 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>36 743 445,65</b>	<b>41 384024,00</b>	<b>40 231156,16</b>	<b>109,49</b>	<b>97,21</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	23 958 000,00	25 070775,00	25 070775,00	104,64	100,00
	a) dotacja współorganizatora - Urząd Marszałkowski	15 247 000,00	17 359 775,00	17 359 775,00	113,86	100,00
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	8 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00	88,52	100,00
	c) dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	376 872,67	591 800,00	591 285,13	156,89	99,91
	a) dotacja współorganizatora - Urząd Marszałkowski	133 355,34	492 500,00	492 022,50	368,96	99,90
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	243 517,33	99 300,00	99 262,63	40,76	99,96
	<b>dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>327 875,22</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>91,50</b>	<b>100,00</b>
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do	327 475,22	300 000,00	300 000,00	91,61	100,00
	b) darowizny	400,00	0,00	0,00	0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	12 080 697,76	15 421 449,00	14 269 096,03	118,11	92,53
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>2 500 560,25</b>	<b>6 495 277,00</b>	<b>5 213 398,92</b>	<b>208,49</b>	<b>80,26</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	2 392 944,61	5 392 907,00	4 476 042,06	187,05	83,00
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	11 519,76	20 000,00	20 034,14	173,91	100,17
	c) współorganizacja imprez	74 129,95	732 370,00	682 317,68	920,43	93,17
	d) pozostałe przychody	21 965,93	350 000,00	35 005,04	159,36	10,00
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>9 580 137,51</b>	<b>8 926 172,00</b>	<b>9 055 697,11</b>	<b>94,53</b>	<b>101,45</b>
	a) przychody finansowe	157,16	2 000,00	19,30	12,28	0,97
	b) wynajem, czynsze, reklama, pozostałe	1 064 534,85	1 471 735,00	1 860 036,52	174,73	126,38
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych)	6 814 533,85	6 648 274,00	6 644 744,12	97,51	99,95
	d) pozostałe przychody	1 700 911,65	804 163,00	550 897,17	32,39	68,51
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>36 579 235,09</b>	<b>44 192 265,00</b>	<b>42 898 890,10</b>	<b>117,28</b>	<b>97,07</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>17 907 499,89</b>	<b>22 378 118,00</b>	<b>22 120 216,96</b>	<b>123,52</b>	<b>98,85</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	14 905 718,90	16 543 455,00	16 294 877,43	109,32	98,50
	b) bezosobowy fundusz płac	619 550,39	1 106 222,00	1 113 089,42	179,66	100,62
	c) honoraria	1 084 719,71	2 743 400,00	2 758 298,11	254,29	100,54
	d) pozostałe (np...: jednorazowe wypłaty, godziny	1 297 510,89	1 985 041,00	1 953 952,00	150,59	98,43
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>2 993 547,42</b>	<b>3 718 771,00</b>	<b>3 462 751,55</b>	<b>115,67</b>	<b>93,12</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 166,21	3 300 101,00	3 081 710,69	115,33	93,38
	b) składki na Fundusz Pracy	321 381,21	418 670,00	381 040,86	118,56	91,01
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>680 319,82</b>	<b>805 971,00</b>	<b>798 141,34</b>	<b>117,32</b>	<b>99,03</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	449 790,05	505 227,00	506 413,07	112,59	100,23
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	230 529,77	300 744,00	291 728,27	126,55	97,00
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>14 997 867,96</b>	<b>17 289405,00</b>	<b>16 517780,25</b>	<b>110,13</b>	<b>95,54</b>
	a) amortyzacja	7 253 950,80	6 945 886,00	6 939 994,05	95,67	99,92
	b) materiały i energia, z tego:	1 611 479,84	2 688 401,00	2 594 546,60	161,00	96,51
	- materiały	535 038,20	1 420 251,00	1 362 127,04	254,59	95,91
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	1 076 441,64	1 268 150,00	1 232 419,56	114,49	97,18
	c) usługi obce razem, z tego:	4 580 836,85	5 482 819,00	4 522 326,75	98,72	82,48
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,	46 984,09	47 206,00	41 758,39	88,88	88,46
	- usługi transportowe	70 620,66	47 493,00	44 990,05	63,71	94,73
	- usługi ochroniarskie	642 963,50	737 200,00	664 668,18	103,38	90,16
	- usługi poligraficzne	17 318,66	70 000,00	53 329,74	307,93	76,19

- remonty	135 114,80	646 080,00	327 542,26	<b>242,42</b>	<b>50,70</b>
- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i	614 583,12	908 059,00	543 003,73	<b>88,35</b>	<b>59,80</b>
- czynsze / najmy	513 809,44	627 452,00	623 806,63	<b>121,41</b>	<b>99,42</b>
- pozostałe usługi obce	2 539 442,58	2 399 329,00	2 223 227,77	<b>87,55</b>	<b>92,66</b>
<b>d) podatki i opłaty</b>	<b>1 003 350,83</b>	<b>957 734,00</b>	<b>969 278,84</b>	<b>96,60</b>	<b>101,21</b>
<b>e) pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>548 249,64</b>	<b>1 214 565,00</b>	<b>1 491 634,01</b>	<b>272,07</b>	<b>122,81</b>
- podróże służbowe	36 245,64	38 000,00	30 756,37	<b>84,86</b>	<b>80,94</b>
- pozostałe koszty	394 542,31	631 250,00	832 980,30	<b>211,13</b>	<b>131,96</b>
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w	117 461,69	545 315,00	627 897,34	<b>534,56</b>	<b>115,14</b>
1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych				-	-
2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i				-	-
<b>III WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/-)</b>	<b>164 210,56</b>	<b>-2 808 241,00</b>	<b>-2 667 733,94</b>	<b>-1624,58</b>	<b>95,00</b>
<b>IV PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>				-	-
<b>VI WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>164 210,56</b>	<b>-2 808 241,00</b>	<b>-2 667 733,94</b>	<b>-1 624,58</b>	<b>95,00</b>

<b>VII ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>4 031 484,25</b>	<b>3 097 608,16</b>	<b>3 084 316,58</b>	<b>76,51</b>	<b>99,57</b>
<b>1.1.</b> Środki pieniężne	4 133 232,99	3 219 214	3 219 214,16	100,00	<b>100,00</b>
<b>1.2.</b> Należności, w tym:	434 941,70	383 171	383 170,51	100,00	<b>100,00</b>
- należności wymagalne				-	-
<b>1.3.</b> Zobowiązania, w tym:	536 690,44	504 777	518 068,09	102,63	<b>102,63</b>
- zobowiązania wymagalne				-	-
- kredyt				-	-
<b>VIII ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>3 084 316,58</b>	<b>1 565 952,00</b>	<b>1 567 786,05</b>	<b>50,83</b>	<b>100,12</b>
<b>1.1.</b> Środki pieniężne	3 219 214,16	2 000 000,00	2 533 428,15	126,67	<b>126,67</b>
<b>1.2.</b> Należności, w tym:	383 170,51	473 170,00	410 782,60	86,82	<b>86,82</b>
- należności wymagalne			23 419,55	-	-
<b>1.3.</b> Zobowiązania, w tym:	518 068,09	907 218,00	1 376 424,70	151,72	<b>151,72</b>
- zobowiązania wymagalne				-	-
- kredyt				-	-
<b>IX Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-

<b>X INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z</b>	<b>2 037 013,43</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 809,64</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>
<b>1.</b>					
a) finansowane z dotacji budżetowej	86 000,00			<b>0,00</b>	0,00
b) finansowane ze środków UE				-	-
c) finansowane ze środków własnych instytucji	1 578 763,43	81 000,00	80 809,64	<b>5,12</b>	5,12
d) pozostałe źródła, z tego:	372 250,00			<b>0,00</b>	0,00
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	372 250,00			<b>0,00</b>	0,00
<b>1a) w tym zakup muzealiów****</b>				-	-
a) finansowane z dotacji budżetowej					
b) finansowane ze środków UE					
c) finansowane ze środków własnych instytucji					
d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
<b>XII DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz.</b>	<b>24 420 872,67</b>	<b>25 662 575,00</b>	<b>25 662 060,13</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok.				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	383 170,51	410 782,60	23 419,55
1.	rozrachunki z odbiorcami	244 891,93	318 197,58	23 419,55
2.	rozrachunki publiczno - prawne		10 554,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	138 143,58	124 230,63	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		692,95	
5.	pozostałe rozrachunki	135,00	3 656,93	
6.	odpisy aktualizujące		-46 549,49	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	518 068,09	1 376 424,70	0,00



1.	rozrachunki z dostawcami	163 014,87	163 142,74	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	66 499,00	243 236,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	96 612,82	671 052,28	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	121,57	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	163 920,68	274 458,30	
6.	pozostałe rozrachunki	74 570,21	24 413,81	
7.	odpisy aktualizujące	-46 549,49		
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	3 219 214,16	2 401 765,46	
IV.	Środki ZFŚŚ	144 973,08	131 662,69	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>280,58</b>	<b>14 564 606,35</b>	<b>1 297 518,49</b>	<b>29 088,00</b>	<b>287 024,55</b>	<b>16 178 237,39</b>	<b>6 905,00</b>	<b>1 082 814,71</b>	<b>5 970,00</b>	<b>613 049,69</b>
- dyrekcja	2,00	325 180,46	3,41			<b>325 183,87</b>				
- kierownicy	10,50	862 876,22	4 050,00			<b>866 926,22</b>		5 000,00		57 580,64
- pracownicy merytoryczni	181,97	9 132 517,09	1 179 716,59		271 374,34	<b>10 583 608,02</b>	6 905,00	1 077 814,71	5 970,00	175 710,90
- pracownicy techniczni i obsługi	53,38	2 626 056,93	63 096,45	16 488,00	9 700,21	<b>2 715 341,59</b>				364 740,35
- pracownicy administracji	32,73	1 617 975,65	50 652,04	12 600,00	5 950,00	<b>1 687 177,69</b>				15 017,80

<b>PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>298,00</b>	<b>16 144 196,00</b>	<b>1 985 041,00</b>	<b>124 474,00</b>	<b>274 785,00</b>	<b>18 528 496,00</b>	<b>37 809,00</b>	<b>2 705 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 222,00</b>
- dyrekcja	2,00	388 115,00			43 533,00	<b>431 648,00</b>				
- kierownicy	9,00	771 272,00	34 574,00	19 600,00		<b>825 446,00</b>				50 000,00
- pracownicy merytoryczni	189,00	10 280 726,00	1 805 644,00	56 764,00	151 280,00	<b>12 294 414,00</b>	33 009,00	2 702 391,00		334 222,00
- pracownicy techniczni i obsługi	61,00	2 893 931,00	97 221,00	30 848,00	54 160,00	<b>3 076 160,00</b>	4 800,00	3 200,00		683 000,00
- pracownicy administracji	37,00	1 810 152,00	47 602,00	17 262,00	25 812,00	<b>1 900 828,00</b>				39 000,00

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

Informacje dodatkowe:

	Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	10	3
Odprawy emerytalne (zł.)	29 088,00	124 474,00	42 832,71
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	45	33	31,00
Nagrody jubileuszowe (w zł. )	287 024,55	274 785,00	225 207,99
Pochodne od wynagrodzeń	2 996 485,86	3 718 771,00	3 462 751,55

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	13 708,96	13 708,96	16 171	16 171	15 844,92	15 844,92
	- kierownicy	8 061,94	8 061,94	7 462	7 462	7 292,95	7 292,95
	- pracownicy merytoryczni	5 149,44	5 149,44	5 329	5 344	5 282,62	5 302,47
	- pracownicy techniczni	4 324,71	4 324,71	4 086	4 093	4 303,52	4 310,08
	- pracownicy administracji	4 875,24	4 875,24	4 184	4 184	4 239,72	4 258,08
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>5 073,70</b>	<b>5 073,70</b>	<b>5 070</b>	<b>5 080</b>	<b>5 084,66</b>	<b>5 100,84</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>5 013,71</b>	<b>5 013,71</b>	<b>5 133</b>	<b>5 005</b>	<b>5 011,14</b>	<b>5 027,42</b>

## Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	2071	2 071	2 071	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	1	1	1	0	100,00
<b>4.</b>	<b>Liczba koncertów</b>	<b>ilość</b>	<b>86</b>	<b>99</b>	<b>131</b>	<b>152</b>	<b>132,32</b>
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	13	17	34	262	200,00
	b) oratoryjne	ilość	4	3	5	0	166,67
	c) kameralne	ilość	3	2	13	433	650,00
	d) opera	ilość	0	8	8	0	0,00
	e) musical	ilość	20	51	33	165	64,71
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	4	10	13	0	0,00
	g) rozrywkowe	ilość	19	4	17	89	425,00
	h) operetka	ilość	10	0	8	0	0,00
	i) balet	ilość	13	4	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji</b>	<b>ilość</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>131</b>	<b>152</b>	<b>131,00</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	85	99	131	154	132,32
	w stałej sali	ilość	85	0	129	152	#DZIEL/0!
	b) za granicą	ilość	1	1	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Lekcje muzyczne</b>	<b>liczba</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>120</b>	<b>171</b>	<b>142,86</b>
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	0	0	0	0	0,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	18	62	21	0	33,87
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	0	2	2	0	100,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	48	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	52	20	42	0	210,00
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	7	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)</b>	<b>liczba</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>53,19</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>38 653</b>	<b>78 174</b>	<b>75 463</b>	<b>195</b>	<b>96,53</b>
	a) koncerty	ilość osób	26 997	11 900	50 052	185	420,61
	b) lekcje	ilość osób	2 596	13 874	13 817	0	99,59
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	7 299	48 000	10 488	144	21,85
	d) impresariat własny	ilość osób	1 761	4 400	1 106	282	25,14
<b>9.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>38 653</b>	<b>78 174</b>	<b>75 463</b>	<b>343</b>	<b>96,53</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	38153	78 174	75 463	198	96,53
	w stałej sali	ilość osób	38153	78 174	71 783	0	91,82
	b) za granicą	ilość osób	400	-	-	145	145,00
<b>10.</b>	<b>Działalność impresaryjna własna</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	5	8	2	200	25,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	392	2 200	1 106	0	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	159 734,65	185 681,79	155 430,76	97	83,71
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	160 451,73	173 882,45	49 718,10	31	28,59

13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	-717,08	11 799,33	105 712,66	-14 742	895,92
14.	Koszt 1 widza	zł	946,35	565,31	568,48	60	100,56
15.	Wpływ od 1 widza	zł	1 070,65	529,38	69,09	6	13,05
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	-124,31	35,92	499,39	-402	1390,17
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	1390,17

## Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za 2022 rok

W okresie sprawozdawczym Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki zrealizowała **315 wydarzeń** z udziałem publiczności, a siedzibę Opery odwiedziło łącznie **75 463 widzów**. Początek roku 2022 to czas to czas działania instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki i szkół, wyższych uczelni i placówek szkolnictwa artystycznego, w reżimie sanitarnym dot. ilości osób zaszczepionych i niezaszczepionych mogących brać udział w wydarzeniach. Jednak w całym tym okresie instytucja działała i gościła widzów podczas różnego rodzaju wydarzeń. Na rok 2022 zaplanowanych było 232 wydarzenia (*aktualizacja z lutego 2022 r.*).

W okresie sprawozdawczym odbyło się **315 wydarzeń** artystycznych (wzrost o 83 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W szczególności przedstawia się to następująco:

- spektakle i koncerty - 131 (wzrost o 45 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – opera „Cygania” – 8, operetka „Wesoła Wdówka” - 8, musical „Jesus Christ Superstar”- 10 i „West Side Story” - 23, spektakl komediowy „Kiedyś to było” - 1, widowisko wokalne-muzyczne – „Broadway Dance Club” – 3, inne spektakle tj. „Wieszcz”, „Trzech Budrysów”, „Legendy Romantyzmu”, „Kielecki Teatr Tańca”, „Etiudy taneczne”, „Pan Zaraz” – 8, koncerty symfoniczne – 34, koncerty oratoryjne – 3, koncerty kameralne – 13, koncerty rozrywkowe - 14, koncerty oratoryjne – 2, koncerty rodzinne - 4,
- wydarzenia edukacyjne – 124 (wzrost o 54 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne - 21, spektakle baletowe – 2, spektakle komediowe – 4, spektakle taneczne – 1, spotkania edukacyjne – 48, otwarte próby generalne – 6, warsztaty - 42,
- koncerty impresaryjne – 2 (spadek o 3 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe – transmisje i retransmisje MET, wernisaże, wystawy, spotkania autorskie, zwiedzanie opery, taras widokowy, projekcje filmowe, warsztaty – 60 (spadek o 8 do analogicznego okresu roku ubiegłego),

W roku 2022 w wydarzeniach realizowanych z udziałem publiczności łącznie wzięło udział **75 463** osób (wzrost o 36 810 w porównaniu do roku 2021):

- musicale – 21 413 widzów,
- operetka – 4 578 widzów,
- koncerty – 17 521 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 13 817 widzów,
- wydarzenia dodatkowe (w tym impresariat) – 11 594 widzów.

### I. KONCERT, SPEKTAKLE

Od stycznia do grudnia 2022 roku na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej miały miejsce wznowienia: operetki F. Lehara „Wesoła Wdówka” w reżyserii M. Znanieckiego, musicalu muz. A.L. Webber „Jesus Christ Superstar” w reżyserii J. Wociała i S. Bello oraz opery G. Pucciniego „Cygania” w reżyserii Marii Sartovej.

Dodatkowo w ramach wydarzeń edukacyjnych miało miejsce wznowienie dwóch spektakli: „Kiedyś to było” w wykonaniu grupy performerów Fair Play Crew oraz spektaklu baletowego „We love Chopin” w ramach ogólnopolskiego programu rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wspólnie ze Studium Tańca i Baletu Opera zaprezentowała najmłodszym spektakl taneczny „Alicja w krainie czarów”. Z cyklu wydarzeń dla najmłodszych artyści OiFP opracowali nowe projekty spotkań edukacyjnych: „Trzy światy” (pomysłodawca Andrzej Makal, muzyk orkiestry), „Odwieczne Pieśni, Karłowicz i my” (projekt „Kultura dostępna” finansowany ze środków MKiDN, scenariusz i reżyseria Rafał Supiński, solista OiFP), „Poranek młodego melomana” (pomysłodawca Kinga Szmigulska, muzyk orkiestry), „Konopnicka w barwach muzyki, czyli jak brzmiała jesień i zima naszych pradziadków” (pomysłodawcy: Maria i Kamil Wróblewscy, artyści chóru).

Opera i Filharmonia Podlaska w okresie letnim zorganizowała liczne koncerty w ramach „Sceny letniej”, były m.in.:

- koncert *Maestro Chivesa*. Na Dużej Scenie przy Odeskiej wystąpił skrzypek Marcin Roszkowski (Maestro Chives) wraz z orkiestrą OiFP, gitarzystą Pawłem Sokołowskim oraz solistą Opery Maciejem Nerkowskim. Koncert złożony był z największych filmowych i klubowych hitów w nowych aranżacjach;
- koncert z cyklu „Młodzi wirtuozi”, na trąbce zagrał Hugo Długosz;
- w ramach Podlaskiego Kina Plenerowego odbyły się pokazy dwóch filmów – „Balerina”, dla najmłodszych widzów „Balerina” oraz „Narodziny gwiazdy”, oba filmy tematycznie związane były z profilem działalności Opery;
- druga odsłona kina plenerowego była związana ściśle z premierą najnowszej produkcji OiFP – „West Side Story” tydzień przed premierą spektaklu publiczność mogła zobaczyć kultowej produkcji „West Side Story” Roberta Wise’a i Jerome’a

Robbinsa z 1961 roku, podczas prezentacji przed pokazem widzowie poznali także artystów wcielających się w główne role produkcji Opery;

- koncert w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego; podczas koncertu zespół zaprezentował rzadko prezentowane motety i madrygały rzymskiego baroku tak znakomitych kompozytorów jak Gregorio Allegri, Giovanni Boschetto Boschetti, Bonifacio Graziani, Domenico Massenzio czy Alessandro Stradella, utwory sakralne – motety, w tym słynne *Miserere* Allegriego, madrygały, wielogłosowe utwory o tematyce świeckiej, poruszające przeważnie temat nieszczęśliwej, niespełnionej miłości.

W 2022 roku Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, nawiązała współpracę z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w realizacji projektu „Przestrzenie Sztuki”. Program Przestrzenie Sztuki finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się **17 wydarzeń artystycznych**, w tym 2 premiery spektakli tanecznych, 6 warsztatów tanecznych, 2 gościnne spektakle, 1 wernisaż wystawy, 1 pokaz filmu o tematyce street dancowej, 3 projekty społeczne, 4 konkursy dla lokalnych szkół tańca. Ponad 200 osób zaangażowanych w realizację wydarzeń (artyści oraz koordynatorzy, obsługa techniczna). Liczba odbiorców wszystkich wydarzeń – 1897.

W 2022 roku odbyły się w Operze i Filharmonii Podlaskiej 34 koncerty symfoniczne, 3 oratoryjne, 13 kameralnych, 14 koncertów rozrywkowych oraz 61 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 Błaszczuk, Marek Wroniszewski, Maciej Sztor, Jerzy Maksymiuk. Massimiliano Caldi, Antoni Wit, Tomasz Bugaj. Daniel Mieczkowski, Łukasz Borowicz, Ruben Silva, Vladimir Kiradjiev, Joanna Ślusarczyk.

Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie Opery byli także: Grażyna Brodzińska – *sopran*, Piotr Baron – *saksofon tenorowy*, Edyta Krzemień – *sopran*, Mariusz Godlewski – *baryton*, Krzysztof Jakowicz – *skrzypce*, Gary Guthman – *trąbka*, Małgorzata Trojanowska – *sopran*, Łukasz Długosz – *flet*, Maciej Kułakowski – *wiolonczela*, Jakub Jakowicz – *skrzypce*, Ivan Schemczuk - *fortepian* (Laureat II nagrody II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Włodek Pawlik Trio, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

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

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

Chór pod kierownictwem prof. Bożeny Violetty Bieleckiej poza działalnością w siedzibie Opery i uczestnictwem w licznych koncertach, wzięły także udział w Koncercie w ramach 26 Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który odbywał się w dniach 3-15 kwietnia w Warszawie.

Niewątpliwym zaszczytem był także udział Chóru w koncercie zatytułowanym „Cud Życia” u boku znakomitego tenora Jose Carreras’a. Koncert transmitowany był na antenie TVP 1 w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (15 kwietnia). Wydarzenie to, już podczas premiery, zgromadziło przed ekranami ponad 4 miliony widzów.

19 czerwca Chór wystąpił w kościele pw. NMP Królowej Polski w Supraślu z koncertem „Kantyków Supraskich”. Artyści chóru od 2021 roku pracują nad nagraniami 49 kantyków z końca XVII wieku, odtworzonych z rękopisów odnalezionych w wileńskich archiwach. Materiał jest bardzo wyjątkowy – pochodzi z początków unickiej szkoły śpiewu barokowego. Twórcami Kantyków byli: bazylianin Tomasz Teodor Szewerowski (kapelmistrz abpa Cypriana Żochowskiego), prawdopodobnie Mikołaj Dylecki (kapelmistrz abpa Gabriela Kolendy – archimandryty supraskiego) oraz dwaj suprascy bazylianie, bracia Teofil i Antoni Kiszczycowie. Supraskie Kantyki były kulminacją rozwoju zachodnioeuropejskiej stylizacji muzycznej w tradycji cerkiewnej w Rzeczypospolitej.

W dniach 14-21 sierpnia 2022 Chór OiFP wzięły udział w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa”, w ramach którego wykonał dwa koncerty S. Moniuszko – „Widma”, „Nijoła”/ G. Verdi - opera „Un giorno di regno ossia il finto Stanislao” 7 października 2022 wraz z orkiestra Filharmonii Pomorskiej zaśpiewał w ramach 60. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego dzieła W. Kilara *Angelus*, *Exodus* oraz muzykę z filmu „Król ostatnich” .

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej brała udział w koncertach z cyklu abonamentowych oraz w spektaklach na Dużej Scenie. Wystąpiła także w kwietniu tego roku razem z Chórem w koncercie „Cud Życia” oraz 3 października 2022 w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Mikołaja Ogińskiego Plunge - Litwa.

Chór Dziecięco - Młodzieżowy OiFP – kierownik dr. hab. Ewa Barbara Rafałko

Chór w październiku 2022 roku obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Jego członkowie w 2022 roku występowali także w spektaklach na Dużej Scenie Opery. Chór wziął udział w jednym z koncertów abonamentowych, podczas którego wykonał *Małą Kantatę Wielkopostną* na chór dziecięcy, flet, harfę i instrumenty perkusyjne „*Panie Ty widzisz*”. W dniu 6 grudnia Chór Dziecięco-Młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpił przed swoimi rówieśnikami podczas spotkania mikołajkowego organizowanego w OiFP we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 23 grudnia w ramach koncertów abonamentowych chór wystąpił z towarzyszeniem muzyków orkiestry OiFP w przedświątecznym Koncercie Kolęd, w którym wykonał kolędy i pastorałki w opracowaniu Marcina Nagnajewicza.

#### 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. F. Lehara „*Wesoła Wdówka*” oraz „*We love Chopin*”. Zespół brał także udział w widowisku „*Broadway Dance Club*”, w koncercie inscenizowanym F. Nowowiejskiego „*Quo Vadis*” oraz w musicalu L. Bernsteina „*West Side Story*” i w Koncertach Sylwestrowych.

#### Impresariat/Trzecia Scena

Wydarzenia impresaryjne to nieodłączna część działalności Opery. To formuła, pozwalająca na swobodny dobór szeroko pojętego repertuaru rozrywkowego. Ze względu na dużą liczbę wydarzeń repertuarowych w okresie sprawozdawczym udało się zrealizować jedynie dwa wydarzenia w ramach tzw. *Trzeciej Sceny*.

25 lutego miał miejsce koncert „*W piękny rejs z Anną German*” poświęcony pamięci Anny German i Krzysztofa Krawczyka, podczas którego usłyszeliśmy najpopularniejsze utwory obojga artystów w nowych aranżacjach w wykonaniu artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej.

22 marca natomiast, z okazji 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, na Dużej Scenie artyści zaprezentowali program „*A to Polska właśnie*”. Zespół w przeszło 100-osobowym składzie zaprezentował najpiękniejszy repertuar, który stanowi już kanon polskiego tańca narodowego i ludowego. W programie nie zabrakło ponadczasowej „*Karolinki*”, „*Ondraszka*”, „*Tańca chustkowego*” czy „*Krakowiaka*”. Całość uzupełniały przepiękne stroje, w jakich występują artyści, z przebogatą kolorystyką i formą, perfekcyjnie oddające nastrój wykonywanych utworów.

## II. EDUKACJA

W ramach działalności edukacyjnej uczniowie mogli obejrzeć:

- dwie bajki muzyczne tj. „*Brzydki Kaczorek*” oraz „*Adonis ma gościa*” (21 wydarzeń, 3 565 odbiorców),
- spektakl baletowy tj. „*We love Chopin*” (2 wydarzenia, 1 136 odbiorców),
- spektakl komediowy tj. *Fair Play Crew* „*Kiedyś to było*” (4 wydarzenia, 495 odbiorców),

wzięli również udział w:

- spotkaniach edukacyjnych tj. „*Trzy światy*”, „*Poranek młodego melomana*” oraz „*Konopnicka w barwach muzyki, czyli jak brzmiała jesień i zima naszych pradiadków*” (48 wydarzeń, 4 929 odbiorców)
- otwartych próbach generalnych (6 wydarzeń, 2 200 odbiorców),
- warsztatach edukacyjnych – Warsztaty edukacyjne w ramach projektu „*Odwieczne pieśni – Karłowicz i My*” oraz inne (42 wydarzenia, 1 085 odbiorców).

## III. FESTIWALE, KONKURSY

15 maja w Sali koncertowej przy ul. Podleśnej miał miejsce koncert inauguracyjny VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. W dniach 16-19 maja na Dużej Scenie OiFP przy ul. Odeskiej odbywały się przesłuchania młodych adeptów sztuki dyrygenckiej, biorących udział w tegorocznej edycji OKMD, a 20 maja (w Sali przy ul. Podleśnej) miał miejsce koncert laureatów. Zwycięzcą konkursu został 28-letni Łukasz Ksibiraj. Jury pod przewodnictwem Mirosława Jacka Błaszczyka, pierwszego dyrygenta i kierownika artystycznego OiFP drugą nagrodę przyznało Danielowi Mieczkowskiemu, a trzecią – Piotrowi Waclawikowi. W tej edycji OKMD wzięły udział 24 osoby, wybrane spośród rekordowej liczby 60 zgłoszeń. Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego odbywa się w Białymstoku od 1994 roku. Organizowany jest co kilka lat. Poprzednia edycja miała miejsce w 2016 roku.

## IV. NAGRANIA

Artyści Chóru OiFP od ubiegłego roku pracują nad nagraniami 49 kantyków z końca XVII wieku, odtworzonych z rękopisów odnalezionych w wileńskich archiwach. W marcu 2022 r. zarejestrowane zostały dwie litanie: dyskantowa i altowa oraz pięć kantyków. Nagrany do tej pory materiał zaowocował wydaniem przez Urząd Miejski w Supraślu pierwszej płyty, zwiastującej czteropłytowy album z całym materiałem (DUX Recording Producers 1787).



W dniach 8-10.06.2022 r. w Sali Koncertowej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku miały miejsce nagrania dwóch utworów skomponowanych przez Gary'ego Guthmana – jednego z najlepszych trębaczy na świecie. Na płycie będzie znajdować się *Koncert na trąbkę* w wykonaniu samego kompozytora oraz *Koncert na harfę*, w którym solistką była znakomita polska harfistka – Małgorzata Zalewska-Guthman. Obojgu solistom towarzyszyła Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. Płyta ukazała się nakładem wydawnictwa DUX Recording Producers/1873 w grudniu 2022 roku.

## V. WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

### THE METROPOLITAN OPERA

W sezonie artystycznym 2021/2022 The Metropolitan Opera w Nowym Jorku wznowiła swoją działalność, dzięki czemu także w Operze i Filharmonii Podlaskiej miały miejsce transmisje Live in HD – spotkania z najważniejszymi tytułami operowymi i wybitnymi artystami. W okresie sprawozdawczym miało miejsce 10 transmisji, w trakcie których widzowie mogli poza największymi gwiazdami operowymi tj. Angel Blue, Javier Camarena, Lise Davidsen, Elīna Garanča zobaczyć także polskie akcenty w osobach kontratenora Jakuba Jana Orlińskiego oraz barytonów Piotr Beczały i Artura Rucińskiego.

### Wernisaże

Opera i Filharmonia Podlaska realizując misję Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi także działalność wystawienniczą. W ramach działalności wystawienniczej w 2022 roku Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała:

- „*Klejnoty wyobraźni*” - od 19 grudnia 2021 r. do 23 stycznia 2022 r. w Sali wystawowej OiFP można było oglądać wystawę biżuterii i malarstwa „*Klejnoty wyobraźni*”. Prezentowane były prace dwóch artystek: Elżbiety Klemensowicz, tworzącej unikatową biżuterię i Katarzyny Krauze-Romejko, malującej obrazy o zjawiskowej kolorystyce. Obie artystki łączy pasja do piękna sztuki oraz tematyka twórczości przetransformowana przez niezwykłą wrażliwość.

- „*Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej*” - od 5 lutego w ramach Zimowej Edycji Festiwalu Sztuka w Naturze „Ponowa” miłośnicy fotografii mogli oglądać wystawę promującą album Marka Konarzewskiego i Janusza Kupryjanowicza „*Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej*”. W sali wystawowej OiFP przy ul. Odeskiej można było zobaczyć około 50 zdjęć prezentujących piękno jednego z najbardziej wyjątkowych kompleksów leśnych w Polsce. Współorganizatorem wystawy była Fundacja Zwierz Podlaski.

- „*Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków*” - 22 kwietnia odbyło się otwarcie wystawy połączone z recitalem utworów artysty. W sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej do końca września 2022 r., prezentowane były pamiątki pochodzące z rodzinnego archiwum Michała Foggga, prawnika artysty. Znajdują się wśród nich unikatowe, nieudostępnione wcześniej szerszej publiczności eksponaty, które przedstawiają spuściznę wielkiego nestora polskiej piosenki. Ekspozycję uzupełniają wspomnienia Mieczysława Foggga oraz archiwalne nagrania z Telewizji Polskiej.

- „*100 Legionistów w 100-lecie Niepodległej*” - 07 listopada 2022 odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Piotra Rafałko prezentująca portrety Legionistów. Wernisaż połączony był z recitalem pieśni patriotycznych w wykonaniu artysty.

## VI. DODATKOWE WYDARZENIA OPERY

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki realizując zadania statutowe włączyła się w szereg akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, były to m.in.: koncert „*Narodziła nam się dobroć*”, spotkanie z podlaskimi seniorami „*Dzień Babci i Dziadka w OFF*” organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego przy współpracy OiFP, widowisko muzyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym *Dzień Żołnierzy Wyklętych „I że was nie zapomnę...”*, *Noc Muzeów 2022*, warsztaty zdrowego żywienia z okazji Dnia Matki „*Jesteś Mamo skarbem mym...*”, „*VI Młodzieżowy Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej*”, spektakl taneczny „*Alicja w Krainie Czarów*”, Narodowe Czytanie „*Ballad i romansów*” Adama Mickiewicza, koncert patriotyczny „*Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego*”, „*Mikołajki w Operze*” zorganizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

## VII. NAGRODY I NOMINACJE

Nominacje	
ICMA	W kategorii opera została nominowana płyta <i>Il Corsaro</i> Giuseppe Verdięgo (wyd. NIFC), nagrana w 2019 r. z udziałem zespołu Europa Galante i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, pod Maesterią Fabio Biondiego.
FRYDERYK 2022	Album Roku Muzyka Współczesna (płyta Paweł Łukaszewski: III i VI Symfonia) Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej (płyta Paweł Łukaszewski: III i VI Symfonia).
Nagrody	
FRYDERYK 2022	Album Roku Muzyka Współczesna (płyta Paweł Łukaszewski: III i VI Symfonia)
FENIKS 2022	Kapituła Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii: Muzyka chrześcijańska klasyczna Paweł Łukaszewski III i VI Symfonia/Wydawca: DUX Recording Producers 1762/Wykonawcy Anna Mikołajczyk Niewiedział, Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, M.J. Błaszczyk – dyrygent, Violetta Bielecka-

	przygotowanie chóru
PŁYTA MIESIĄCA styczeń 2022	Stanisław Moniuszko „Hrabiny” wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina była wydarzeniem wyjątkowy - pierwszym kompletnym nagraniem tego dzieła w historii fonografii. Wykonawcy: <i>Europa Galante</i> i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, pod Maesterią Fabio Biondiego, NIFCCD 089-090

#### VIII. KOMUNIKACJA

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

- zwiedzanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem (Tajemnice Opery); widzowie też chętnie korzystali ze spacerów na średnich tarasach;
- taras widokowy na dachu Opery (wstęp płatny od końca maja do końca września 2022 r.);
- strona internetowa, Instagram, kanał Youtube oraz fanpage instytucji/wydarzeń na Facebooku, Twitter, newsletter, transmisje i retransmisje wydarzeń artystycznych;
- sprzedaż biletów poprzez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl, biletomat;
- podcasty z cyklu „Mój zawód to...”. Rozmowy z pracownikami Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki – publikowane na kanale Facebook i YouTube Opery i Filharmonii Podlaskiej. Cykl zainicjowany 24 lutego 2022 r.;
- reklamy video i banery widowisk artystycznych na telebimach i billboardach;
- współpraca z patronami medialnymi Polskie Radio Białystok, portal Białystokonline, wrotapodlasia.pl – w serwisach internetowych umieszczane były artykuły prezentujące wydarzenia artystyczne realizowane przez Operę;
- współpraca z innymi i mediami np.: Polska Press – publikowanie artykułów i banerów na portalach Poranny.pl i Współczesna.pl.

#### IX. PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki w roku 2022 aplikowała o dofinansowanie na następujące projekty:

Nazwa projektu	Okres realizacji	Cel
<b>„Rozśpiewany Fredro”</b> – Wyjazdowe warsztaty edukacyjne Opery i Filharmonii Podlaskiej („Kultura Dostępna 2023”)	od 2023-09-11 do 2023-10-31	Zadanie polega na zorganizowaniu 40 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych w placówkach partnerskich, jakimi są szkoły podstawowe w miejscowościach mających ograniczony dostęp do instytucji kultury. Warsztaty mają za zadanie zainteresować uczestników twórczością Aleksandra Fredry (rok 2023 został ogłoszony rokiem tego autora) oraz ukazać różne możliwości przedstawiania jego utworów, na przykład poprzez pokazania ich jako piosenki różnych gatunków muzycznych. Zaangażowanie uczestników w czynny udział w warsztatach poprzez quizy, ćwiczenia z dykcji i interpretacji utworów ma na celu rozbudzenie w odbiorcach zainteresowania muzyką i literaturą, a także uwrażliwienie na poszczególne gatunki muzyczne oraz zrozumienie przekazywanych treści.
Nazwa projektu	Okres realizacji	Cel
<b>Kantyki Supraskie w Wilnie</b> („Promocja Kultury Polskiej za Granicą”)	od 2023-10-25 do 2023-10-26	Zadanie polega na zorganizowaniu koncertu chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Wilnie w kościele p/w św. Katarzyny, podczas którego zostaną zaprezentowane wybrane z 49 Kantyków Supraskich. Partnerem zagranicznym będzie Związek Polaków na Litwie. Organizacją przedsięwzięcia na terenie Litwy zajmie się Edward Trusewicz, - Wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Czas trwania koncertu będzie wynosił około 1h i 30 minut. Chór wystąpi pod kierownictwem prof. Violetty Bieleckiej, która także przygotowuje zespół do występu. Słowo wstępne wygłosi Radosław Dobrowolski - Burmistrz Gminy Supraśl, który dokonał odkrycia kantyków. Odbiorcami koncertu będą mieszkańcy Wilna i okolic, czyli osoby, które do tej pory nie miały styczności z prezentowanymi utworami, powstałymi także na terenie przelotnie zamieszkanym. Umiejętności i doświadczenie wykonawców pozwolą w sposób syntetyczny i na wysokim poziomie artystycznym zaprezentować przygotowany repertuar, ukazując go na wysokim poziomie wokalnym i z ciekawą interpretacją. Koncert będzie swoistym przeżyciem emocjonalnym, który przybliży odbiorcom nieznaną dotąd twórczość. Celem wydarzenia będzie zaprezentowanie niezwykle ciekawej muzyki kompozytorów, kunsztu wokalnego

		wykonawców oraz rozbudzenie zamiłowania w odbiorcach prezentowanego gatunku muzycznego.
Nazwa projektu	Okres realizacji	Cel
<b>Paweł Łukaszewski – utwór a’cappella na 8 głosowy chór mieszany</b> na 70-lecie Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej („Zamówienie kompozytorskie”).	od 2023-06-01 do 2024-10-04	Ośmiogłosowy utwór sakralny na chór, do łacińskich słów Paulusa Diaconusa, powstanie na przełomie 2023/2024 roku. Prawykonanie odbędzie się w październiku 2024 roku jako uświetnienie obchodów 70-lecia Orkiestry Filharmonii Białostockiej obecnie Opery i Filharmonii Podlaskiej E.C.S. im. S. Moniuszki w Białymstoku. Utwór będzie dedykowany członkom orkiestry od Artystów chóru. W pierwszej części jubileuszowego koncertu zostanie wykonana VI symfonia P. Łukaszewskiego na chór, orkiestrę i solistów. Wykonawcami utworu a capella będą: Violetta Bielecka (dyrygent) oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej. Paulus Diaconus - Paweł Diakon - mnich benedyktyński z klasztoru w Monte Casino, żyjący w VII w. n.e. Był poetą i kronikarzem. Napisał między innymi Historię Longobardów. Koncert odbędzie się na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.
<b>Krzysztof Meyer – utwór na dwa flety i orkiestrę symfoniczną</b> („Zamówienie Kompozytorskie”)	od 2023-06-01 do 2024-12-15	Utwór skierowany jest do szerokiego grona słuchaczy - melomanów uczęszczających na koncerty Opery i Filharmonii Podlaskiej. Są wśród nich osoby dorosłe: młode i starsze, ale także uczniowie i studenci szkół artystycznych, szkół, które współpracują z Operą i jej zespołami wykonawczymi.
Nazwa projektu	Okres realizacji	Cel
<b>G. Guthman „Vesper”</b> („dotacja celowa MKiDN”)	– premiera musicalu planowana w 2025 r.	Kompozycja –to musical o Krystynie Skarbek – polskiej agentce brytyjskiego wywiadu, do którego muzykę komponuje światowej sławy trębacz i kompozytor Gary Guthman – Amerykanin polskiego pochodzenia. Niezwykle istotna jest rola edukacyjna całego przedsięwzięcia. Rzadko kiedy zdarza się, żeby ten rodzaj przekazu historycznego był skierowany do odbiorcy w postaci musicalu. Warstwa muzyczna, ciekawa fabuła pełna spektakularnych scen, akcja rozgrywająca się w połowie XX wieku, to wszystko ma dużą szansę odniesienia sukcesu. Otrzymała w 2022 roku dotację celową ze środków MKiDN ( 1 500 000,0 zł)
<b>Album płytowy „Kantyki Supraskie”</b> („ dotacja celowa MKiDN”)	do końca grudnia 2023	47 Kantyków Supraskich oraz dwie Litania Dyskantowa i Altowa – kompozycje Kościoła Unickiego z końca XVII wieku, odtworzone z rękopisów odnalezionych po 300 latach w wileńskich archiwach.
<b>„Sprawiedliwy wśród narodów świata”</b> („Kultura inspirująca”)	wrzesień 2023	Celem projektu jest zjednoczenie na jednej scenie narodu polskiego, który bohatercko bronił wolności i życia swoich obywateli, żydowskiego, który był prześladowany w czasie II wojny światowej. Koncert w Jerozolimie.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

W 2022 r. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego:

- 6.369.300,00 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 58.510,00 zł z dotacją celową na wkład własny do projektu pn. : „PRZYSTAŃ lokalnie”.

Instytucja otrzymała środki finansowe w wysokości 359.000,00 zł od następujących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 45. 000 zł na organizację wydarzenia „Meandry” - Narodowe Centrum Kultury
- 49. 000,00 zł na organizację wydarzenia „pikTOgraMY”, z MKiDN
- 62. 000,00 zł na organizację wydarzenia „Podlaskie sploty – III Festiwal Tkactwa” - MKiDN
- 104. 000,00 zł – na organizację wydarzenia „PRZYSTAŃ lokalnie” – Narodowe Centrum Kultury
- 40. 000,00 zł - na organizację wydarzenia „Art. Spodki. Przestrzeń – sztuka- inspiracje” – MKiDN
- 59. 000,00 zł – na organizację wydarzenia „Chopin. Szymanowski. Źródła.” – MKiDN

W 2022 r. PIK osiągnął przychody własne w kwocie 610.700,18 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 35.274,77zł (6,13%). Dodatkowo przychody instytucji z działalności statutowej zostały osiągnięte na poziomie 141.394,94 zł, co stanowi wzrost o 66,14% do z 2021 r.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły 7.127.523,15 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 12,20%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.347.867,90 zł, wzrosły o 712.766,21 zł. Jest to spowodowane wzrostem płacy minimalnej oraz pochodnych.

W 2022 roku dokonano wydatków w ramach środków inwestycyjnych w wysokości 62.290,64 zł w tym:

- na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 54.068,25 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych pomieszczeń w zabytkowej kamienicy przy ulicy Jana Kilińskiego 8 w wysokości 8. 222,39 zł. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych.

Instytucja nie prowadziła w 2022 roku prac remontowych.

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 247. 044,49 zł, w tym wymagalnych 9. 920,64 zł oraz zobowiązania 249. 897,32 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Instytucja na 31 grudnia 2022 roku wykazała należności (z należnościami dochodzonymi na drodze sądowej, na które został utworzony odpis aktualizujący) w wysokości 267. 415,41 zł, w tym wymagalnych w wysokości 310 zł, w tym:

- z tytułu najmu 240,00 zł,
- z tytułu usług kulturalnych – 70,00 zł,

oraz zobowiązania (z odpisem aktualizującym) w wysokości 202. 518,20 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku: 1. 056 .269,94 zł
- 31.12.2022 roku: 1.232 .811,33 zł. w tym:
  - gotówka w kasie – 5. 176,51 zł,
  - środki na wydatki bieżące – 1. 174 139,98 zł,
  - środki na rachunku VAT – 103,74 zł,
  - lokaty terminowe (wpłacone zabezpieczenia) – 25. 371,50 zł,
  - rachunek ZFŚS – 28 .019,60 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 41,63 w tym pracownicy: dyrektoria – 1,91 etaty, kierownicy – 10,4 etatu, pracownicy merytoryczni – 20,83 etatów, pracownicy administracyjni – 4,85 etatów, pracownicy techniczni i obsługa – 4,0 etaty. Średnie wynagrodzenie pracowników (bez zasiłków ZUS) za 2022 roku wyniosło 6.148,07 zł, z honorariami 6.148,07 zł , w tym;

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę wynosi 12.531,58 zł, z honorariami 12.531,58 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 10.185,15 zł, z honorariami 10.185,15 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę wynosi 6.004,60 zł, z honorariami 6.004,60 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r.(w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>6 615020,27</b>	<b>7 411 370,00</b>	<b>7 397 510,18</b>	<b>111,83</b>	<b>99,81</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	5402800	6 369 300,00	6 369 300,00	117,89	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	194954,97	58 510,00	58 510,00	30,01	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	441 839,89	359 000,00	359 000,00	81,25	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	441839,89	359 000,00	359 000,00	81,25	100,00
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	575 425,41	624 560,00	610 700,18	106,13	97,78
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>85 105,85</b>	<b>129 060,00</b>	<b>141 394,94</b>	<b>166,14</b>	<b>109,56</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	23687,09	26 750,00	38 104,87	160,87	142,45
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	305,74	2 950,00	2 950,48	965,03	100,02
	c) współorganizacja imprez	0,00			-	-
	d) pozostałe przychody	61113,02	99 360,00	100 339,59	164,19	100,99
	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>490 319,56</b>	<b>495 500,00</b>	<b>469 305,24</b>	<b>95,71</b>	<b>94,71</b>
4.2	a) przychody finansowe	450,83	500,00	2 884,59	639,84	576,92
	b) wynajem, czynsze	261793,64	263 200,00	257 788,27	98,47	97,94
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	218260,01	205 800,00	184 367,19	84,47	89,59
	d) pozostałe przychody	9815,08	26 000,00	24 265,19	247,22	93,33
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>6 352 275,69</b>	<b>7 503 610,00</b>	<b>7 127 523,15</b>	<b>112,20</b>	<b>94,99</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>3 111 511,46</b>	<b>3 756 100,00</b>	<b>3 735 743,40</b>	<b>120,06</b>	<b>99,46</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	2802951,98	3 356 100,00	3 348 835,29	119,48	99,78
	b) bezosobowy fundusz płac	224741,48	300 000,00	297 828,11	132,52	99,28
	c) honoraria	83818,00	100 000,00	89 080,00	106,28	89,08
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)			0,00	-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>523 590,23</b>	<b>620 000,00</b>	<b>612 124,50</b>	<b>116,91</b>	<b>98,73</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	467909,05	550 000,00	543 904,15	116,24	98,89
	b) składki na Fundusz Pracy	46389,23	57 000,00	56 086,93	120,91	98,40
	c) Pracownicze Plany Kapitałowe	9291,95	13 000,00	12 133,42	130,58	93,33
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>125 216,49</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 169,47</b>	<b>85,59</b>	<b>99,69</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	71994,17	78 500,00	78 184,48	108,60	99,60
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	53222,32	29 000,00	28 984,99	54,46	99,95
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>2 591 957,51</b>	<b>3 020 010,00</b>	<b>2 672 485,78</b>	<b>103,11</b>	<b>88,49</b>
	a) amortyzacja	288974,32	262 000,00	261 067,40	90,34	99,64
	b) materiały i energia, z tego:	455 549,77	486 000,00	452 279,24	99,28	93,06
	- materiały	278236,33	260 000,00	254 226,02	91,37	97,78
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	177313,44	226 000,00	198 053,22	111,70	87,63
	c) usługi obce razem, z tego:	1 268 634,07	1 619 550,00	1 537 075,95	121,16	94,91
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	40474,89	46 000,00	45 310,77	111,95	98,50
	- usługi transportowe	19768,50	56 000,00	53 921,57	272,77	96,29
	- usługi ochroniarskie	14280,15	20 000,00	18 832,54	131,88	94,16
	- usługi poligraficzne	41370,90	20 000,00	19 304,14	46,66	96,52
	- remonty	5881,46	3 000,00		0,00	0,00
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0			-	-
	- czynsze / najmy	15950,57	20 000,00	18 896,56	118,47	94,48
	- pozostałe usługi obce	1130907,60	1 454 550,00	1 380 810,37	122,10	94,93
	d) podatki i opłaty	59468,01	61 000,00	59 951,01	100,81	98,28
	e) pozostałe koszty, z tego:	519 331,34	591 460,00	362 112,18	69,73	61,22

	- podróże służbowe	1050,50	8 500,00	7 704,32	733,40	90,64
	- pozostałe koszty	435406,64	483 720,00	332 869,03	76,45	68,81
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	82874,20	99 240,00	21 538,83	25,99	21,70
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>262 744,58</b>	<b>-92 240,00</b>	<b>269 987,03</b>	<b>102,76</b>	<b>-292,70</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>	<b>38,00</b>	<b>25,33</b>	<b>25,33</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>262 594,58</b>	<b>-92 390,00</b>	<b>269 949,03</b>	<b>102,80</b>	<b>-292,18</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>905 045,71</b>	<b>1 053 417,11</b>	<b>1 053 417,11</b>	<b>116,39</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1.</b>	Środki pieniężne	1 174 613,27	1 056 269,94	1 056 269,94	89,92	100,00
<b>1.2.</b>	Należności, w tym:	316 071,66	247 044,49	247 044,49	78,16	100,00
	- należności wymagalne	48 420,67	9 920,64	9 920,64	20,49	100,00
<b>1.3.</b>	Zobowiązania, w tym:	585 639,22	249 897,32	249 897,32	42,67	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>1 053 417,11</b>	<b>1 033 600,00</b>	<b>762 877,72</b>	<b>73,81</b>	<b>73,81</b>
<b>1.1.</b>	Środki pieniężne	1 056 269,94	1 065 000,00	1 232 811,33	116,71	115,76
<b>1.2.</b>	Należności, w tym:	247 044,49	61 500,00	267 415,41	108,25	434,82
	- należności wymagalne	9 920,64		310,00	3,12	-
<b>1.3.</b>	Zobowiązania, w tym:	249 897,32	92 900,00	202 518,20	81,04	218,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt				-	-

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

<b>X</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>300 801,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 290,64</b>	<b>20,71</b>	<b>95,83</b>
<b>1.</b>	a) finansowane z dotacji budżetowej	160000			0,00	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	140801,27	65 000,00	62 290,64	44,24	95,83
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
<b>1a)</b>	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

<b>XI</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>5 757 754,97</b>	<b>6 427 810,00</b>	<b>6 427 810,00</b>	<b>111,64</b>	<b>100,00</b>
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	247044,49	267415,41	310
1.	rozrachunki z odbiorcami	10063,60	7426,90	310
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2386,20	341,82	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89486,00	114538,00	

4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
6.	należności dochodzone na drodze sądowej	145108,69	145108,69	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	249897,32	202518,20	0
1.	rozrachunki z dostawcami	26277,34	20435,37	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	10777,00	7736,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	67734,29	29238,14	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	145108,69	145108,69	
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	1010671,85	1204791,73	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	45598,09	28019,60	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>41,4</b>	<b>2 425 350,18</b>	<b>276 160,00</b>	<b>35 596,80</b>	<b>65 845,00</b>	<b>2 802 951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 741,48</b>
- dyrekcja	2,0	237 242,84	30 000,00		26 505,00	<b>293 749,84</b>				
- kierownicy	7,9	606 906,99	77 440,00		24 832,00	<b>709 178,99</b>				
- pracownicy merytoryczni	22,6	1 071 514,55	113 620,00	35 596,80	14 508,00	<b>1 235 239,35</b>		83818,00		224741,48
- pracownicy techniczni i obsługi	4,0	188 708,88	17 750,00			<b>206 458,88</b>				
- pracownicy administracji	4,9	320 976,92	37 350,00			<b>358 326,92</b>				

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>44,00</b>	<b>2 853 000</b>	<b>278 000</b>	<b>84 000</b>	<b>141 100</b>	<b>3 356 100</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
- dyrekcja	2,00	233 000	32 000			<b>265 000</b>				
- kierownicy	10,50	870 000	87 000	84 000	68 000	<b>1 109 000</b>				
- pracownicy merytoryczni	22,25	1 175 000	110 000		47 200	<b>1 332 200</b>		100000		300 000
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	220 000	16 000		25 900	<b>261 900</b>				
- pracownicy administracji	5,25	355 000	33 000			<b>388 000</b>				

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>41,63</b>	<b>2 847 873,29</b>	<b>276 575,00</b>	<b>83 655,00</b>	<b>140 732,00</b>	<b>3 348 835,29</b>	<b>0</b>	<b>89 080,00</b>	<b>0</b>	<b>297 828,11</b>
- dyrekcja	1,91	232 415,62	30 000,00			<b>262 415,62</b>				
- kierownicy	10,04	867 609,30	87 800,00	83 655,00	67 696,80	<b>1 106 761,10</b>				
- pracownicy merytoryczni	20,83	1 173 736,08	109 575,00		47 151,20	<b>1 330 462,28</b>				
- pracownicy techniczni i obsługi	4,00	219 265,80	16 700,00		25 884,00	<b>261 849,80</b>		89 080,00		297 828,11
- pracownicy administracji	4,85	354 846,49	32 500,00			<b>387 346,49</b>				

**Informacje dodatkowe:**

	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	2	2



Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	3	6	6
Pochodne od wynagrodzeń	523590,23	620000,00	612124,50

		Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 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	11 135	11 135	11 042	11 042	11 449,20
	- kierownicy	7 219	7 219	7 595	7 595	7 930,02	7 930,02
	- pracownicy merytoryczni	4 366	4 366	4 813	4 813	5 134,07	5 134,07
	- pracownicy techniczni	4 301	4 301	4 917	4 917	4 915,95	4 915,95
	- pracownicy administracji	6 069	6 069	6 159	6 159	6 655,44	6 655,44
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>5 433</b>	<b>5 433</b>	<b>5 930</b>	<b>5 930</b>	<b>6 254,40</b>	<b>6 254,40</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>5 143</b>	<b>5 143</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>	<b>6 004,60</b>	<b>6 004,60</b>

### Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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	275	253	85,76	92,00
	a) zapisani		295	275	253	85,76	92,00
	b) udział w zajęciach		295	275	253	85,76	92,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	352	440	357	101,42	81,14
	a) w siedzibie własnej		110	130	109	99,09	83,85
	b) poza siedzibą		149	170	138	92,62	81,18
	c) we współpracy i innymi jednostkami		93	140	110	118,28	78,57
4.	Uczestnicy imprez	liczba	38 500	49 500	43 600	113,25	88,08
	a) w siedzibie własnej		9 000	11 000	9 000	100,00	81,82
	b) poza siedzibą		18 000	21 500	18 100	100,56	84,19
	c) we współpracy i innymi jednostkami		11 500	17 000	16 500	143,48	97,06
5.	Działalność wydawnicza	liczba	12 029	8 205	7 908	65,74	96,38
	a) publikacje		9	5	8	88,89	160,00
	b) foldery, katalogi		1 900	1 200	720	37,89	60,00
	c) plakaty, inserty, ulotki		7 680	5 000	2 500	32,55	50,00
	d) zaproszenia		2 440	2 000	4 680	191,80	234,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	38 795,00	49 775,00	43 853,00	113,04	88,10
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	163,74	150,75	163,14	99,63	108,22
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	14,83	12,55	13,92	93,86	110,92
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	148,91	138,20	149,22	100,21	107,97

## Sprawozdanie merytoryczne Podlaskiego Instytutu Kultury za 2022 rok

W 2022 roku Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku był realizatorem i współorganizatorem 357 projektów kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 43 600 osób. W funkcjonujących przy PIK 3 zespołach artystycznych oraz 3 grupach stałych skupionych jest łącznie 253 uczestników.

Instytucja zrealizowała 6 dużych projektów o następujących tytułach: „PRZYSTAŃ lokalnie” i „Meandry”, „Art Spodki. Przestrzeń - sztuka – inspiracje”, „Chopin. Szymanowski. Źródła”, „Podlaskie sploty - III Festiwal Tkactwa” i „pikTOgraMY”.

W ramach działalności instytucji przy realizacji festiwali, konkursów, przeglądów odbyły się: „Podlaska Oktawa Kultur - XIV edycja”, Festiwal im. Łucji Prus, XXII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej woj. Podlaskiego, II Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAMy”, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego, Rockowania 2022, Podlaska Scena Folkloru – Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny, XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Tutaj jestem”, 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Internetowy Konkurs Fotograficzny dla amatorów z województwa podlaskiego edycja III pt.: „Kompozycje nieoczywiste...”.

W ramach doskonalenia kadr Instytut przeprowadził 9 szkoleń. W związku z działalnością wystawienniczą zorganizowano 9 wydarzeń: „Wspomnienie”. Wystawa malarstwa Irminy Kucharskiej, PIK Spodki, 10 XII – 23 I 2022 r., Wystawa online grupy FOTOSPÓDZIELNIA pt. „Zima”, 20 XII 2021 – 31 I 2022 r., Wystawa malarstwa Krystyny Kunickiej, PIK Spodki, 28 I – 15 II 2022 r., Wystawa historyczna „Oddziały Łupaszki” poświęcona żołnierzom Zygmunta Edwarda Szendzielarza, 18 I 2022 r., Muzeum Dom Rodziny Pileckich - Muzeum Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej; 26 I – II 2022 r., Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej, Wystawa fotografii Jerzego Federowicza, PIK Spodki, 18 II – 2 III 2022 r., Wystawa Grupy Bohemia „Obok”, PIK Spodki, 4 – 30 III 2022 r., Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego pt. „Beksiński Multimedia Exhibition - Human Condition”, Wystawa zrealizowana przy współpracy z Fundacją Beksiński otwarta była dla zwiedzających w dn. 25 III – 25 IV 2022 r. w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, wystawę obejrzało 1700 osób, Wystawa pt. „Kreska w kreskę”, Wystawa prac Krzysztofa Chyżego pt. „Akwarelowe pejzaże Podlasia – Wędrówka”, PIK Spodki, 26 VIII – 16 IX 2022 r., Wystawa prac Krzysztofa Chyżego pt. „Akwarelowe pejzaże Podlasia – Wędrówka”, PIK Spodki, 26 VIII – 16 IX 2022 r., Wystawa malarstwa Studentów II roku Architektury Krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, PIK Spodki, 10 XI – 2 XII 2022 r., Wystawa tkaniny dwuosnowowej Bernardy Rość pt. „Tkane obrazy Podlasia”, PIK Spodki, 9 – 30 XII 2022 r.

W ramach działalności koncertowej przeprowadzono następujące wydarzenia muzyczne:

**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:

- 1) **Koncert zespołu „Hajda Banda”** odbył się 25 II 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 60 osób;
- 2) **Koncert Adama Struga pt. „Wielkopostne Spotkanie Śpiewacze”** odbył się 11 III 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 50 osób;
- 3) **„Żywa Woda. Baśnie na lirę i głos”** - warsztaty dla dzieci i młodzieży poprowadzone przez Jacka Hałasa i Jarka Kaczmarka odbyły się 7 V 2022 r., uczestniczyło w nich 20 osób;
- 4) **Koncert pt. „Nowe szaty Świtezianki. Ballady i romanse 2022”** będący spotkaniem, przenikaniem się, zderzeniem i współbrzmieniem tradycyjnych ballad dziadowskich na lirę korbową, akordeon i głos Jacka Hałasa z motywami na bluesową gitarę Jarka Kaczmarka, skrzypce i nyckelharpę Oleny Yeremenko oraz ud i cymbały Mateusza Szemraja. Muzyczne opowieści o życiu i śmierci, o duszy i ciele, o miłości i zdradzie, będącymi współczesnymi wariacjami wokół „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Koncert odbył się 7 V 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 100 osób;
- 5) **Koncert Kapeli Braci Rejwów** odbył się 19 XI 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 112 osób.
- 6) **Koncert „Odpoczno”** odbył się 17 XII 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 50 osób.

**Koncert „Solidarni z Ukrainą”** - Koncert, będący odpowiedzią Podlaskiego Instytutu Kultury na potrzeby Polaków solidaryzujących się z narodem ukraińskim; wystąpili: **grupa wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”** z repertuarem zawierającym pieśni z Podlasia i Suwalszczyzny, Zespół **„Dobryna”**, która zaprezentowała autentyczny folklor ukraiński z Podlasia i Ukrainy oraz zespół **„Hoyraky”** wykonujący folk&rock z Podlasia. Koncert odbył się 5 III 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 70 osób.

**Koncert z okazji Jubileuszu 65-lecia PIK** - 15 listopada 2022 r. Podlaski Instytut Kultury zaprosił pracowników byłych i obecnych, współpracowników, ludzi kultury z regionu, przyjaciół i sympatyków na wielką galę z koncertem Kurpi Zielonych i zespołu Wołosi. Ponadto, podczas jubileuszu zostały wręczone odznaczenia honorowe: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę dla 5 pracowników PIK; dwie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaka Honorowa

Województwa Podlaskiego za pracę na rzecz kultury i sztuki Województwa Podlaskiego trzem pracownikom PIK oraz członkom zespołów działających przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku (Chór im. Stanisława Moniuszki i Kabaret Seniorów „Szpilka”). W wydarzeniu uczestniczyło 750 osób.

**Świąteczny koncert Łukasza Zagrobelnego dla pracowników kultury z woj. Podlaskiego** - Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Barbara Bojaryn-Kazberuk – dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury zaprosili na koncert Łukasza Zagrobelnego, animatorów, edukatorów, menadżerów, wszystkich tych, którzy od lat pracują na rzecz edukacji kulturalnej w województwie podlaskim.

**Recital fortepianowy Malwiny Marciniak** - Recital odbył się 9 XII 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 120 osób.

**Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”** – łącznie dał 18 koncertów;

**Chór Mieszany im. S. Moniuszki** – łącznie odbył 3 koncerty;

**Kabaret Seniorów „Szpilka”** – łącznie zaprezentował 4 spektakle;

W ramach edukacji i animacji społecznej i kulturalnej odbywały się trzy projekty: **„OT!GŁOSY”**, charakteryzujący się serią **filmów instruktażowych, nagrań oraz koncertów** przygotowanych przez instruktorów PIK oraz wokalistów ZPIT „Kurpie Zielone”, prezentujących pieśni z terenu województwa podlaskiego. **„E-tradycja. Cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego”**, mająca za cel główny zachowanie tradycyjnych rzemiosł i sztuki ludowej, dalsza próba spopularyzowania ich oraz zachęcenie jak największego grona odbiorców do kontynuowania tego typu twórczości.

**Mobilna wizytówka** - kampania promocyjna bazy E-tradycja. Wystawa 40 wielkoformatowych, artystycznych plakatów inspirowanych sylwetkami podlaskich rękodzielników, umieszczonych w bazie E-tradycja. **„PIKsele – rozmowy o kulturze. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”**, cykl rozmów mających na celu wsparcie kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny; podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. **80. rocznica utworzenia Armii Krajowej** - Podczas obchodów 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową Marszałek Województwa Podlaskiego – dr Artur Kosicki oraz przedstawiciele Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku by złożyć hołd wszystkim, którzy oddali swe życie za Polskę i wspomnieć postacią bohaterskiej łączniczki – ppor. Jadwigi Dziekońskiej, 14 II 2022 r., w uroczystościach uczestniczyło 40 osób. **Zakończenie sezonu teatralnego Teatru ProScenium**, pokaz etюд pt. „Zaczarowany Ogród” odbył się 14 VI 2022 r. w Spodkach PIK, występ obejrzało 60 osób. **Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja**, uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się 3 V 2022 r. na placu na Rynku Kościuszki w Białymstoku, uczestniczyło w nich 500 osób. **Narodowe Czytanie 2022**, w akcji uczestniczyło około 250 osób. **Akcja „Niepodległa do hymnu” w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości**, jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018 roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas którego mieszkańcy Białegostoku mieli możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, wszystkimi Polakami. W akcji uczestniczyło 500 osób. **Spotkanie z Robertem Pawłowskim promujące książkę „Płynąc po dnie Niemna”**, spotkanie odbyło się 3 II 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 50 osób. **Spotkanie promujące album „Federowicz. Fotografie”**, odbyło się 18 II 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 80 osób. **Spotkanie z Barbarą Bojaryn-Kazberuk i Jerzym Autuchiewiczem redaktorami tomu źródeł: „Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w woj. białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945)”**, odbyło się 28 II 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 80 osób. **Polsko – ukraińskie spotkanie integracyjne „Przy wspólnym stole”**, przy okazji spotkania można było wesprzeć walczącą Ukrainę biorąc udział w zbiórce prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Spotkanie odbyło się 10 IV 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim około 500 osób. **Spotkanie z Uładzimirzem Alaksiejewiczem Arłowem autorem książki „Porucznik Piatrowicz i chorąży Duch”**, odbyło się 29 IV 2022 r., uczestniczyło w nim 40 osób. **Spotkanie z Katarzyną Drogą**, spotkanie odbyło się 13 V 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 30 osób. **Spotkanie autorskie z Uadzimirem Arłow**, spotkanie odbyło się 19 X 2022 r. w Spodkach PIK, uczestniczyło w nim 30 osób. **„Przywrócenie pamięci” - spotkanie zaduszkowe**, miało na celu upamiętnić ofiary niemieckiej zbrodni dokonanej na grupie mieszkańców Białostocczyzny przetrzymywanych w białostockim więzieniu przy Szosie Południowej (obecnie Areszt Śledczy przy ul. Kopernika), której 80. rocznica przypadała 5 listopada. **Piknik z okazji Dnia Dziecka**, uczestniczyło około 500 osób. **Podlaskie Pikniki Rodzinne**, liczba odbiorców przy stoisku PIK sięgała notorycznie blisko 250 osób. Wydarzenia odbyły się w 8 miejscowościach.

Podlaski Instytut Kultury zorganizował łącznie 357 imprez (wzrost o 5). Uczestnictwo ogółem wyniosło 43 853 (wzrost o 5 058 w stosunku do 2021 r.).

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W 2022 r. Książnica Podlaska otrzymała w ramach budżetu województwa dotację podmiotową w kwocie 14.597.059,35 zł, na którą złożyła się:

- dotacja bieżąca z budżetu województwa - 9.792.859,35 zł. W dniu 31 stycznia 2023 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwróciła niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 42.330,65 zł. Przyczyną zwrotu dotacji był wpływ wielu zobowiązań po 31 grudnia 2022 r. Termin wpływu ww. faktur spowodował brak możliwości pokrycia ich z dotacji podmiotowej przyznanej na 2022 r.,
- dotacja z budżetu Miasta Białystok – 4.729.200 zł,
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 75.000 zł.

Institucja otrzymała dotację celową w kwocie 50.300 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Mickiewicz-FUSION*. W dniu 13 stycznia 2023 r. oraz 25 stycznia 2023 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji celowej w łącznej kwocie 3.140,62 zł.

Ponadto Książnica otrzymała środki w wysokości 1.073.836,27 zł z następujących źródeł:

- 1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:
  - *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2022 r.* w wysokości 45.500 zł
  - *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w wysokości 280.000 zł – zadanie realizowano w terminie od 11 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. zgodnie z umową nr Z-I.07210.1573.2022 z dn. 11.07.2022 r. Instytucją zarządzającą była Biblioteka Narodowa. Wykorzystano wszystkie środki finansowe do realizacji zadania
  - *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w wysokości 130.000 zł
  - *Wydanie 2 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaskie” w 2022 roku* w wysokości 30.261 zł
  - *Z książki do gry, z gry do książki. Strategia gry w animacji czytelnictwa* w wysokości 29.000 zł
  - *Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Edycja V – bliżej siebie”* w wysokości 39.000zł
  - *Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe* w wysokości 13.000 zł
  - *PROaktywnie z książką* w wysokości 13.000 zł
  - *Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2022* w wysokości 27.000 zł
  - *Publikacja Ballad i romansów Adama Mickiewicza w języku esperanto i w języku polskim* w wysokości 10.000 zł
  - *Mickiewicz-FUSION* w wysokości 58.530 zł
  - *Bliżej siebie* w wysokości 17.350 zł
- 2) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 289.196,18 zł na realizację projektu:
  - Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach
- 3) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania:
  - *Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych* – zadanie w trakcie realizacji – Umowa Nr 80/PRB/2021 z dnia 08.06.2021 r.
- 4) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 87.999,09 zł  
Realizacja projektu pn. *Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami*. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Institucja w 2022 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 2.096.475,09 zł, które w porównaniu do przychodów za 2021 r. zmniejszyły się o 7,51 %. Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2022 roku wyniosły 17.814.990,92 zł, w porównaniu do 2021 r. są większe o 12,79 %. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.353.906,34 zł, w porównaniu do 2021 r. wzrosły one o 1.690.594,23 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń (porównanie 2021 r. do 2022 r.) wynika ze wzrostu płacy minimalnej, podwyżek wynagrodzeń oraz wzrostu zatrudnienia. W 2022 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 1) 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.08.01.00-20-0040/20-00 z dnia 1 grudnia 2021 r. Nazwa projektu: *Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji*. Termin realizacji projektu od 01.12.2021 r. do 30.04.2023 r. W ramach realizacji ww. projektu w 2022 r. zakupiono: sprzęt do studia nagrań, sprzęt komputerowy, system informatyczny oraz sprzęt serwerowy. Całkowity koszt zadania w 2022 r tj. 1.363.695,59 zł w tym:
  - 1.159.141,25 zł – środki Unii Europejskiej (dofinansowanie 85%),
  - 204.554,34 zł – wkład własny – środki budżetu Województwa Podlaskiego

2) Dostawa i montaż świetlika dachowego (kłapy oddymiająco-wentylacyjne – całkowity koszt zadania:

49.064,70 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej

3) Realizacja projektu pn. *Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami* zgodnie z umową W ramach ww. projektu w 2022 r. zakupiono: serwer wraz z dyskami. Całkowity koszt zadania w 2022 r. wyniósł 62.000,00 zł.

W 2022 r. Książnica Podlaska nie wykonywała remontów.

Książnica Podlaska na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 95.096,42 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 0 zł oraz zobowiązania w kwocie 225.329,69 zł, w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazała należności w kwocie 81.242,48 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.200 zł oraz zobowiązania w wysokości 352.199,76 zł w tym wymagalne w kwocie 0 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek 2022 roku 532.355,50 zł,
- na 31.12.2022 roku 383.311,63 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 148,31 etatów w tym :

- dyrekcja – 2 etaty,
- kierownicy – 32,99 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 81,60 etatów,
- pracownicy administracyjni – 7,97 etatów,
- pracownicy obsługi – 23,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w 2022 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4.913,00 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 4.949,00 zł (bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 13.920,00 zł.

Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 8.084,00 zł.

W 2022 r. wypłacono cztery odprawy emerytalne, których łączna kwota wyniosła 94.017,00 zł.

W 2022 r. wypłacono czternaście nagród jubileuszowych, których łączna kwota wyniosła 177.137,99 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2022 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>15 821 309,35</b>	<b>17 963 748</b>	<b>17 824 102,89</b>	<b>112,66</b>	<b>99,22</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	13 093 284,00	14 639 390	14 597 059,35	111,49	99,71
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0	0,00	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	50 300	47 159,38	–	93,76
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	461 328,74	1 106 458	1 083 409,07	234,85	97,92
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	457 334,74	1 097 458	1 073 836,27	234,80	97,85
	b) darowizny	3 994,00	9 000	9 572,80	239,68	106,36
4.	przychody własne, z tego:	2 266 696,61	2 167 600	2 096 475,09	92,49	96,72
	z działalności statutowej, z tego:	19 235,09	40 000	38 714,49	201,27	96,79
4.1	a) za karty biblioteczne, wydruki, itp..	1 459,40	1 000	829,10	56,81	82,91
	b) sprzedaż wydawnictw	487,00	12 000	10 356,19	2 126,53	86,30
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	0,00	–	–
	d) pozostałe przychody	17 288,69	27 000	27 529,20	159,23	101,96
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 247 461,52	2 127 600	2 057 760,60	91,56	96,72
	a) przychody finansowe	3,22	200	51,10	1 586,96	25,55

	b) wynajem, czynsze	75 369,50	71 100	71 096,00	94,33	99,99
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 050 451,49	1 225 300	1 204 620,11	114,68	98,31
	d) pozostałe przychody	1 121 637,31	831 000	781 993,39	69,72	94,10
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>15 794 537,21</b>	<b>17 963 248</b>	<b>17 814 990,92</b>	<b>112,79</b>	<b>99,17</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>8 236 877,92</b>	<b>9 683 380</b>	<b>9 676 059,37</b>	<b>117,47</b>	<b>99,92</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	7 893 540,82	9 145 280	9 140 219,97	115,79	99,94
	b) bezosobowy fundusz płac	343 337,10	538 100	535 839,40	156,07	99,58
	c) honoraria	0,00	0	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0,00	0	0,00	-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>1 426 434,19</b>	<b>1 681 276</b>	<b>1 677 846,97</b>	<b>117,63</b>	<b>99,80</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 624,74	1 513 333	1 511 415,67	117,38	99,87
	b) składki na Fundusz Pracy / Fundusz Solidarnościowy	138 809,45	167 943	166 431,30	119,90	99,10
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>305 700,29</b>	<b>365 300</b>	<b>342 283,84</b>	<b>111,97</b>	<b>93,70</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	249 654,22	280 300	274 351,08	109,89	97,88
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	56 046,07	85 000	67 932,76	121,21	79,92
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>5 825 524,81</b>	<b>6 233 292</b>	<b>6 118 800,74</b>	<b>105,03</b>	<b>98,16</b>
	a) amortyzacja	2 572 052,26	2 246 824	2 228 497,65	86,64	99,18
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	594 949,77	857 550	857 550,00	144,14	100,00
	c) materiały i energia, z tego:	1 185 448,94	1 210 367	1 164 599,06	98,24	96,22
	- materiały	507 755,18	453 367	438 930,95	86,45	96,82
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	677 693,76	757 000	725 668,11	107,08	95,86
	d) usługi obce razem, z tego:	1 291 737,79	1 699 051	1 655 797,98	128,18	97,45
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	80 581,61	84 000	81 101,60	100,65	96,55
	- usługi transportowe	2 037,93	3 700	2 704,19	132,69	73,09
	- usługi ochroniarskie	8 349,24	9 500	8 536,20	102,24	89,85
	- usługi poligraficzne	23 399,28	170 554	167 238,30	714,72	98,06
	- remonty	0,00	0	0,00	-	-
	- konserwacje i naprawy	143 880,86	137 000	129 859,96	90,26	94,79
	- czynsze / najmy	497 204,18	569 000	566 738,87	113,99	99,60
	- pozostałe usługi obce	536 284,69	725 297	699 618,86	130,46	96,46
	e) podatki i opłaty	85 825,50	91 500	90 462,90	105,40	98,87
	f) pozostałe koszty, z tego:	95 510,55	128 000	121 893,15	127,62	95,23
	- podróże służbowe	3 214,00	13 000	12 165,88	378,53	93,58
	- pozostałe koszty	92 296,55	114 500	109 620,29	118,77	95,74
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	0,00	500	106,98	-	21,40
	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	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>26 772,14</b>	<b>300</b>	<b>9 111,97</b>	<b>34,04</b>	<b>3 037,32</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>131,00</b>	<b>300</b>	<b>149,00</b>	<b>113,74</b>	<b>49,67</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>26 641,14</b>	<b>0</b>	<b>8 962,97</b>	<b>33,64</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>248 068,45</b>	<b>402 122</b>	<b>402 122,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
1.1.	Środki pieniężne	439 739,54	532 356	532 355,50	100,00	0,02
1.2.	Należności, w tym:	95 415,01	95 096	95 096,42	100,00	0,11
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	287 086,10	225 330	225 329,69	100,00	0,04
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>402 122,23</b>	<b>109 700</b>	<b>112 354,35</b>	<b>102,42</b>	<b>0,09</b>
1.1.	Środki pieniężne	532 355,50	250 000	383 311,63	153,32	0,04
1.2.	Należności, w tym:	95 096,42	96 200	81 242,48	84,45	0,10
	- należności wymagalne	0,00	0	1 200,00	-	#ARG!
1.3.	Zobowiązania, w tym:	225 329,69	236 500	352 199,76	148,92	0,04
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-

	- kredyt	0,00	0	0,00	-	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>174 043,29</b>	<b>1 974 295</b>	<b>1 474 760,29</b>	<b>1 134,37</b>	<b>74,70</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	79 533,66	268 984	204 554,34	257,19	76,05
	b) finansowane ze środków UE	92 004,00	1 656 241	1 221 141,25	1 327,27	73,73
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	2 505,63	49 070	49 064,70	1 958,18	99,99
	d) pozostałe źródła, z tego:	0,00	0	0,00	-	-
1a)	w tym zakup muzealiów****				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>13 172 817,66</b>	<b>14 958 674</b>	<b>14 848 773,07</b>	<b>112,72</b>	<b>112,72</b>
------------	---	----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	95 096,42	81 242,48	1 200,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 400,00	2 501,44	1 200,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	15,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	91 509,00	76 704,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 187,42	1 371,04	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	651,00	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	225 329,69	352 199,76	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	21 157,94	75 550,99	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 348,00	2 429,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu dotacji	0,00	63 042,80	0,00
4.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	8 826,11	12 313,28	0,00
5.	inne rozrachunki z pracownikami	3 203,13	3 473,63	0,00
6.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	14 070,85	19 986,00	0,00
7.	pozostałe rozrachunki	176 723,66	175 404,06	0,00
8.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
9.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	532 355,50	383 311,63	0,00
IV.	Środki ZFŚS	2 598,85	4 607,31	0,00



**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotądowe 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 2021 r. ogółem, z tego:	143,54	7 576 394,12	0,00	97 023,00	220 123,70	7 893 540,82	<b>0,00</b>	0,00	47 834,40	295 502,70
- dyrekcja	1,78	203 411,04	0,00	0,00	0,00	203 411,04	<b>0,00</b>	0,00	3 652,00	
- kierownicy	31,43	2 206 236,45	0,00	70 620,00	50 381,00	2 327 237,45	<b>0,00</b>	0,00	14 610,00	
- pracownicy merytoryczni	80,23	3 709 641,53	0,00	0,00	80 624,40	3 790 265,93	<b>0,00</b>	0,00	7 016,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,45	1 064 458,96	0,00	10 920,00	34 720,00	1 110 098,96	<b>0,00</b>	0,00	22 556,40	
- pracownicy administracji	6,65	392 646,14	0,00	15 483,00	54 398,30	462 527,44	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
PLAN na 2022 r. ogółem, z tego:	152,00	8 874 108	0	94 017	177 155	9 145 280	<b>0</b>	0	63 500	474 600
- dyrekcja	2,00	243 800	0	0	18 000	261 800	<b>0</b>	0	0	
- kierownicy	34,00	2 666 100	0	37 377	47 325	2 750 802	<b>0</b>	0	9 000	
- pracownicy merytoryczni	83,00	4 311 100	0	41 556	68 700	4 421 356	<b>0</b>	0	32 000	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,50	1 172 108	0	0	43 130	1 215 238	<b>0</b>	0	22 500	
- pracownicy administracji	8,50	481 000	0	15 084	0	496 084	<b>0</b>	0	0	
Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:	148,31	8 869 064,98	0,00	94 017,00	177 137,99	9 140 219,97	<b>0,00</b>	0,00	63 311,40	472 528,00
- dyrekcja	2,00	243 782,53	0,00	0,00	18 000,00	261 782,53	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
- kierownicy	32,99	2 666 084,54	0,00	37 377,00	47 321,07	2 750 782,61	<b>0,00</b>	0,00	8 920,00	
- pracownicy merytoryczni	81,60	4 311 073,52	0,00	41 556,00	68 697,20	4 421 326,72	<b>0,00</b>	0,00	31 938,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	23,75	1 168 130,21	0,00	0,00	43 119,72	1 211 249,93	<b>0,00</b>	0,00	22 453,40	
- pracownicy administracji	7,97	479 994,18	0,00	15 084,00	0,00	495 078,18	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
Informacje dodatkowe:										
					Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:					4 / 4	4 / 4	4 / 4			
Odprawy emerytalne (zł)					97 023,00	94 017	94 017,00			
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:					22 / 22	14 / 14	14 / 14			
Nagrody jubileuszowe (w zł )					220 123,70	177 155	177 137,99			
Pochodne od wynagrodzeń					1 426 434,19	1 681 276	1 677 846,97			

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 523	9 694	10 158	10 158	10 158	10 158
	- kierownicy	5 850	5 888	6 535	6 557	6 735	6 757
	- pracownicy merytoryczni	3 853	3 860	4 328	4 361	4 403	4 435
	- pracownicy techniczni i obsługi	3 783	3 863	3 987	4 063	4 099	4 177
	- pracownicy administracji	4 920	4 920	4 716	4 716	5 019	5 019
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 399</b>	<b>4 426</b>	<b>4 865</b>	<b>4 900</b>	<b>4 983</b>	<b>5 019</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 334</b>	<b>4 360</b>	<b>4 795</b>	<b>4 830</b>	<b>4 913</b>	<b>4 949</b>

### Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Filie biblioteczne i działy Książnicy</b>	<b>liczba</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	<b>Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych</b>	<b>liczba</b>	<b>1 341 637</b>	<b>1 380 619</b>	<b>1 367 534</b>	<b>101,93</b>	<b>99,05</b>
	a) Książki		1 154 459	1 187 681	1 175 413	101,82	98,97
	b) Czasopisma ( <i>wyd. ciągłe i oprawne</i> )		60 367	62 827	62 136	102,93	98,90
	c) Zbiory specjalne ( <i>razem z wydawnictwami elektronicznymi</i> )		126 811	130 111	129 985	102,50	99,90
3.	<b>Liczba korzystających z usług Biblioteki:</b>	<b>liczba</b>	<b>753 175</b>	<b>640 770</b>	<b>669 970</b>	<b>88,95</b>	<b>104,56</b>
	a) użytkownicy		38 718	39 120	41 593	107,43	106,32
	b) odwiedziny w czytelnii		13 562	29 650	28 757	212,04	96,99
	c) odwiedziny w bibliotece ( wypożyczalni )		288 293	290 000	319 129	110,70	110,04
	d) uczestnicy / odbiorcy wydarzeń (tradycyjnych i on-line)		190 030	32 000	28 887	15,20	90,27
	e) odwiedziny wirtualne		222 572	250 000	251 604	113,04	100,64
4.	<b>Udostępnianie (<i>wszystkich rodzajów zbiorów</i>)</b>	<b>liczba</b>	<b>862 886</b>	<b>780 422</b>	<b>951 318</b>	<b>110,25</b>	<b>121,90</b>
	a) Liczba wypożyczeń		789 924	700 200	832 694	105,41	118,92
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		84	222	200	238,10	90,09
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		27 870	28 000	64 464	231,30	230,23
	d) Liczba udostępnionych zbiorów w dostępie zdalnym (np. Legimi, IbukLibra, Adademia)		45 008	52 000	53 960	119,89	103,77
5.	<b>Działalność informacyjna</b>	<b>liczba</b>	<b>113 082</b>	<b>108 600</b>	<b>89 652</b>	<b>79,28</b>	<b>82,55</b>
	a) udzielone informacje ogółem		38 215	35 600	29 552	77,33	83,01
	b) katalogowanie		74 867	73 000	60 100	80,28	82,33
6.	<b>Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)</b>	<b>liczba</b>	<b>952</b>	<b>1 170</b>	<b>1 480</b>	<b>155,46</b>	<b>126,50</b>
	a) wystawy		244	250	290	118,85	116,00
	b) imprezy literackie		192	220	217	113,02	98,64
	c) inne		516	700	973	188,57	139,00
7.	<b>Działalność szkoleniowa (szkolenia, konferencje, seminaria)</b>	<b>liczba</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>103,03</b>	<b>113,33</b>
8.	<b>Koszt 1 użytkownika</b>		<b>18,30</b>	<b>21,81</b>	<b>18,73</b>	<b>102,35</b>	<b>85,88</b>
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		7,29	7,04	7,03	96,43	99,86
	b) działalności informacyjnej		15,93	14,83	21,63	135,78	145,85
	c) działalności popularyzacyjnej		1 072,79	860,29	786,18	73,28	91,39
9.	<b>Dopłata do 1 użytkownika</b>	<b>zł</b>	<b>18,28</b>	<b>21,74</b>	<b>18,68</b>	<b>102,19</b>	<b>85,92</b>

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2022 r.**

W 2022 roku Książnica Podlaska realizowała swoją działalność zgodnie z planem. Liczba agend i filii mających bezpośredni kontakt z użytkownikami biblioteki nie uległa zmianie. Oprócz wymienionych poniżej jednostek organizacyjnych, na rzecz czytelników działały również inne działy Książnicy: Dział Edukacji, Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Instrukcyjno-Metodyczny czy też Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznych.

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

Łączny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31.12.2022 r. to 1.399.055 jednostki inwentarzowe (książki, czasopisma i zbiory specjalne). Odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych na zakup zbiorów, w tym m.in. dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zapewnia możliwość ciągłego pozyskiwania nowości wydawniczych do biblioteki. Na poprawę atrakcyjności księgozbioru wpływa również systematyczna selekcja oraz ubytkovanie zbiorów zaczytanych i zdezaktualizowanych.

W roku 2022 liczba zarejestrowanych czytelników (posiadających kartę biblioteczną) wynosiła 41.593 czytelników (wzrost o 2 875 w porównaniu do roku 2021). Zanotowano również znaczący wzrost, w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, liczby odwiedzin fizycznych w bibliotece. Specjalnego wyjaśnienia wymaga natomiast liczba odbiorców wydarzeń on-line. Tabela stanowiąca załącznik nr 1 sugeruje duże spadki zainteresowania tą formą usług, jednak nie odnotowano w tym zakresie zmniejszenia liczby użytkowników. Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi GUS, Biblioteki Narodowej i MKiDN, jako uczestników wydarzeń on-line (transmisji na Facebooku, YouTube czy też poprzez platformę Zoom) należy uwzględniać osoby uczestniczące w wydarzeniu tylko w trakcie trwania transmisji na żywo, bez zliczania późniejszych wyświetleń, co miało miejsce jeszcze na koniec 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi wówczas definicjami.

W 2022 roku odnotowano również wzrost udostępnień zbiorów – zarówno wypożyczeń na zewnątrz jak i na miejscu (795667 co stanowi wzrost o 42698 w porównaniu do zeszłego roku). Zainteresowanie użytkowników Książnicy Podlaskiej wzrasta również w obszarze czytelnictwa w formie cyfrowej oraz w przypadku zdalnego dostępu do literatury.

W związku z dużym zainteresowaniem czytelników, Książnica Podlaska postanowiła od lipca 2022 r. rozszerzyć ofertę zdalnego dostępu do formatów cyfrowych książek (więcej kodów dostępu, kolejna platforma zbiorów cyfrowych). Obecnie biblioteka oferuje czytelnikom bezpłatne korzystanie z serwisów: Legimi, EmpikGo, IbukLibra, Audioteka oraz stacjonarnie w siedzibie Książnicy z baz Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych – Academica. Ponadto Książnica od początku istnienia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC) współtworzy jej zasób.

Działalność kulturalna i oświatowa to równie ważne elementy działalności biblioteki. Zorganizowano łącznie 800 imprez bibliotecznych dla użytkowników. Na te liczbyłożyły się m.in. stałe punkty oferty kulturalnej Książnicy tj. Środy literackie czy też lekcje biblioteczne i tematyczne, a także nowe elementy na mapie kulturalnej Białegostoku, np. poniedziałki z grammi planszowymi w Książnicy Podlaskiej oraz realizacja projektów, na które Książnica pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Festiwal Literacki Autorzy i książki, projekt Bliżej siebie, projekt PROaktywnie z książką, projekt Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe (więcej o projektach Książnicy na stronie: <https://ksiaznicapodlaska.pl/o-nas/projekty/>).

Ponadto zorganizowano w Książnicy Podlaskiej 18 szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa podlaskiego oraz 9 konferencji naukowych (w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku).

Książnica Podlaska realizuje projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW**

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.175.413 woluminy – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 20 954 jednostek,
- Zbiory specjalne ogółem – 128.985 - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 3 174 jednostek,
- Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne) – 62.136 woluminy - wzrost – wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 1 769 jednostek.

W 2022 roku przybyło ogółem 54 782 wol. na kwotę 1 600 828,79 z tego:

- z zakupu – 34 247 jednostek na kwotę 857.558,00 zł;
- z darów – 3 350 jednostek na kwotę 42.667,04 zł;
- z egzemplarza obowiązkowego – 16 558 jednostek na kwotę 691.034,70 zł;

- inne – 627 jednostek na kwotę 9.577,05 zł.

Ponadto zrealizowano następujące zadania:

1. W programie komputerowym PATRON:
  - wpisano do Inwentarza Głównego i skierowano do komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Książnicy- łącznie 19912 wol. na kwotę 758 894,67 zł. Wszystkie pozycje opatrzone pieczęciami własnościowymi, numerami inwentarzowymi, kodami kreskowymi,
  - wpisano do Inwentarza Starodruków 1 wolumin na kwotę 2.441,00 zł.
  - wpisano do akcesji czasopism 2 628 tytułów czasopism bieżących (18086 egz.)
  - 133 tytułów (634 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano filiom bibliotecznym Książnicy,
  - 37 tytułów (215 egzemplarzy) czasopism bieżących przekazano do działów merytorycznych Książnicy.
2. Ubytki z wszystkich agend Książnicy Podlaskiej w 2022 roku wyniosły 30 654 jedn. na kwotę 333.567,03 zł.
3. Wykreślono z ksiąg inwentarzowych i wpisano do rejestrów ubytków Biblioteki Głównej Książnicy Podlaskiej ogółem 4 687 wol. na kwotę 59.967,85 zł.
4. Dokonano wyceny dokumentów bibliotecznych:
  - 16 558 tytułów otrzymanych w ramach egzemplarza obowiązkowego,
  - 3 350 tytułów otrzymanych w darze,
  - 627 tytuły innych wpływów.
5. Na bieżąco przeglądano nadsyłane katalogi antykwaryczne i listy dubletów oraz wymiany, w celu uzupełnienia zbiorów, szczególnie o wydawnictwa regionalne i brakujące wydawnictwa tomowe.
6. Ze środków samorządowych na kwotę 25000 zakupiono 268 gier planszowych (średnia cena gry 93,28 zł.)
7. W ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” zakupiono 946 wol. książek drukowanych powiększona czcionką, na kwotę 40 000,00 zł (średnia cena książki to 42,28 zł).
8. Przekazano 74 wol. w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz 172 dublety do następujących bibliotek: Biblioteki Głównej UwB, Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Biblioteki Muzeum Wojska, Biblioteki WSFiZ, Biblioteka AWS
9. Przygotowano i wysłano egzemplarz obowiązkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:
  - do 10 wojewódzkich bibliotek publicznych 1 541 wol. wydawnictw zwartych oraz 411 tytuły (7440 egz) czasopism i wydawnictw ciągłych,
  - do biblioteki AWSD - 672 wol., Politechniki Białostockiej – 118 woluminy, Uniwersytetu Medycznego 41 wol. Dodatkowo 128 tytułów (657 egz.) czasopism i wydawnictw ciągłych przekazano do AWSD.
10. Z prenumeraty w roku 2022 wpłynęło do Książnicy Podlaskiej 114 tytułów prasy (32 tytuły do Czytelni Głównej).
11. Prace związane z odnowieniem umowy Ibuk Libra – wyselekcjonowanie tytułów książek, przygotowanie umów z PWN oraz z partnerami konsorcjum. Koordynowanie działań związanych z wdrożeniem platformy udostępniającej elektroniczne wersje książek. Obecnie czytelnicy Książnicy Podlaskiej mają dostęp do 2487 publikacji. Dostęp do 193 tytułów wykupiła Książnica Podlaska wraz z 5 bibliotekami - partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum pozostałe – 2128 udostępniane są nieodpłatnie przez PWN. Od 1.01.2022 do 31.12.2022 odnotowano 625 logowań, 2 543 sesji czytelniczych, 1 420 otwarć, przeczytano 10 243 stron.
12. Pracownicy brali udział w Targach Książki w Białymstoku i Krakowie.
13. Pozyskano do zbiorów Książnicy Podlaskiej różnorodne materiały związane z życiem i twórczością Czesława Miłosza.

#### DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

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

W roku 2022 wprowadzono **25 572 rekordów** (w analogicznym okresie roku ubiegłego 32 600 rekordów), dokonano modyfikacji 34 528 rekordów. W dalszym ciągu systematycznie prowadzono prace nad scalaniem rekordów bibliograficznych.

Opracowywano dokumenty dla następujących agend: Czytelni Ogólnej, Wypożyczalni, Magazynu Rezerw, Zbiorów Specjalnych, Działu Informacyjno-Bibliograficznego i filii bibliotecznych. W dalszym ciągu uzupełniano zasób Czytelni

Książek o opisy katalogowe wydawnictw, których z różnych względów brakowało w bazie katalogu. Od 8 maja 2020 do końca 2022 roku do bazy PATRON wprowadzone zostały wszystkie czasopisma ze starego katalogu kartkowego. Na bieżąco trwają prace nad opisami książek wprowadzonych do bazy przed 2017 r. – wypełnienie pól „04X” oraz „3XX”.

#### MAGAZYN ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W magazynach wewnętrznych przechowywanych jest 554 704 woluminów wydawnictw zwartych (udostępnianych na zewnątrz w Wypożyczalni Głównej). Nie uwzględniono błędnych lokalizacji, ubytków oraz rekordów poza inwentarzem elektronicznym.

W magazynach zewnętrznych przechowywane są wydawnictwa ciągłe (udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok. 3 900 mb. oraz wydawnictwa zwarte udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej) – ok. 900 mb. Nie uwzględniono błędnych lokalizacji, ubytków oraz rekordów poza inwentarzem elektronicznym.

Przygotowanie techniczne oraz konserwacja i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych.

Do oprawy introligatorskiej przekazano:

- wydawnictwa ciągłe w liczbie - 366 woluminów
- wydawnictwa zwarte w liczbie - 24 woluminów

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

W roku 2022 z działu Gromadzenia przyjęto:

- wydawnictwa ciągłe w liczbie - 12635 woluminów w tym 1329 woluminów wpisanych na inwentarz
- wydawnictwa zwarte w liczbie - 7269 woluminów

z działów udostępniania przyjęto:

- z Czytelni Ogólnej 1309 woluminów
- z Wypożyczalni Głównej 13656 woluminów

Łącznie na stan Magazynu Zbiorów Bibliotecznych przyjęto 34 869 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

Porządkowano zbiory magazynowe w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

- wydawnictwa ciągłe mające zdublowane wpisy na inwentarzach sukcesywnie usuwano i dopisywano do akcesji czasopism
- w roku 2022 sporządzono 41 protokołów ubytków na łączną sumę 3 510 egzemplarzy (wydawnictwa zwarte - lokalizacja magazyn 3 oraz magazyn 5)
- przeprowadzono również 3 procesy dezynfekcji w próżniowej komorze fumigacyjnej (zbiory wytypowane przez dział zbiorów specjalnych oraz materiały przekazane do Magazynu Zbiorów Bibliotecznych z Działu Gromadzenia – dary czytelników).

#### WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

W I półroczu 2022 roku wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 3 964 wol. (w tym 105 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 2 489 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, EO) 1467 wol.

Wpłynęło 2640 wol. literatury beletrystycznej i 1 324 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej.

Skreślono ze stanu księgozbioru – 637 wol.:

- 94 – przekazano do filii,
- 475 – przekazano na kiermasz,
- 68 – jako zniszczone.

W 2022 roku wpłynęło do Wypożyczalni ogółem 9 251 wol. (w tym 437 audiobooków):

- z zakupu (ze środków samorządowych) 4 467 wol.
- zakup (dotacja MK) 2 748 wol.
- inne wpływy (dary, wymiana, przekazanie, egzemplarz obowiązkowy) 2 036 wol. Wpłynęło 6 594 wol. literatury beletrystycznej i 2 657 wol. literatury naukowej i popularno-naukowej. Skreślono ze stanu księgozbioru 858 wol. (w tym przekazano do innych filii 94, na kiermasze organizowane przez Dział Promocji 305). Obecnie stan księgozbioru przedstawia się następująco: 213 954 wol. (w tym 7 337 audiobooków).

W roku 2022 w Wypożyczalni Głównej zarejestrowało się 10 583 czytelników (wzrost o 1050 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), którzy odwiedzili ją 78 011 razy (wzrost o 9684 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), wypożyczono 179 194 wol. (w tym 7 555 audiobooków).

#### Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczenia międzybibliotecznych wpłynęło 206 zamówienia (wzrost o 115 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego).

1. Wypożyczenia ze zbiorów Książnicy Podlaskiej:

- wpłynęło – 184 rewersów,
  - zrealizowano – 178 rewersów,
  - zwrócono, jako niezrealizowane – 9 rewersów.
2. Zamówienia indywidualne czytelników (ze zbiorów innych bibliotek):
- przyjęto – 22 zamówienia
  - zrealizowano – 22 zamówienia.

#### Działalność informacyjna

Pracownicy Wypożyczalni na bieżąco i systematycznie udzielali informacji bibliotecznej i katalogowej, pomocy w doborze literatury, wspomagali literaturą zastępczą, pomagali w korzystaniu z nowego katalogu, również z systemu zamówień w Patronie. Informacji udzielano również telefonicznie i e-mailowo. Także telefonicznie i e-mailowo przyjmowano zamówienia czytelników oraz dokonywano prolongat. Prowadzono dystrybucję kodów do platform Legimi, Empik Go, Biblio Ebookpoint.

W ramach wycieczek bibliotecznych zorganizowanych przez Dział Edukacyjny przyjmowano grupy uczniów szkół średnich, podstawowych oraz przedszkolaków.

#### CZYTELNIA OGÓLNA

Od stycznia do czerwca 2022 roku Czytelnia Ogólna była otwarta dla czytelników w ograniczonym zakresie, w związku ograniczeniami związanymi z epidemią Covid – 19. W tym okresie z Czytelni Ogólnej jednocześnie mogło korzystać 15, późniejszym okresie 25 osób, a następnie 50 osób (liczba użytkowników wahała się w zależności od obowiązujących obostrzeń). Czas korzystania ze zbiorów ograniczony był do czterech godzin, obowiązywała przerwa na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczenia, skrócone były godziny udostępniania.

Wyżej wymienione czynniki wpłynęły na zmniejszenie frekwencji oraz spadek czytelnictwa w 2022 roku.

Czerwiec 2022 roku był pierwszym miesiącem, od dwóch lat, kiedy Czytelnia Ogólna zaczęła funkcjonować w rytmie poprzedzającym okres pandemii Covid – 19. Liczba czytelników i udostępnień wydawnictw wzrosła i osiągnęliśmy wyniki z pierwszych lat działalności biblioteki po przeprowadzce z poprzedniej siedziby.

Stan księgozbioru Czytelni Ogólnej na koniec 2022 roku według programu Patron to: 50189 jednostek bibliotecznych w tym: 218 tytułów czasopism bieżących, 10 gazet codziennych, 4220 czasopism oprawnych. Z prenumeraty - 32 tytuły czasopism.

#### Udostępnianie zbiorów

W Czytelni do korzystania z katalogów oraz pisania prac wykorzystywane są 2 stanowiska. Do korzystania z Akademiki – 1 stanowisko, liczba miejsc dla czytelników – 108. Stanowiska dla osób korzystających z Internetu są czasowo niedostępne.

Ze zbiorów Czytelni Ogólnej skorzystało w 2022 roku 14228 użytkowników, udzielono 1563 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, również w formie elektronicznej.

#### DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

Wpływy do działu Zbiorów Specjalnych z podziałem na rodzaj zbiorów: 17 książek, 7 audiobook, 207 płyt CD, 9 płyt analogowych, 25 płyt CD, 16 rękopisów, 227 egz. nut, 3 mapy, 33 dokumenty elektroniczne, 161 gier planszowych jako nowy rodzaj zbiorów, 531 dokumentów życia społecznego wpisanych do księgi akcesji.

#### Udostępnianie zbiorów

Zbiory specjalne są wypożyczane na zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie oraz udostępniane prezencyjnie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Od początku roku zarejestrowano 251 czytelników (w 2021 roku 186), w tym:

- 8 osób do 15 roku życia
- 35 osób w przedziale wiekowym 16-24 lata
- 160 osób w przedziale wiekowym 25-60 lat
- 48 osób powyżej 60 lat

Wśród czytelników zarejestrowanych odnotowano:

- 42 osoby uczące się
- 140 osób pracujących
- 69 pozostałych.

Przewagę czytelników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-60 lat.

Dział Zbiorów Specjalnych odwiedziły 117 osób niewidomych i słabowidzące oraz 234 osoby starsze. Niewidomi mogą

korzystać na miejscu z kwartalnika „Help” wydawanego alfabetem Braille’a. Mają również dostęp do platformy Ibuk Libralight.

Osoby starsze i niewidzące mogą korzystać z usługi dowozu książek do domu. W 2022 roku usługę wykonano 31 razy.

#### DZIAŁ DIGITALIZACJI I ARCHIWIZACJI MATERIAŁÓW

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 895 obiektów (w analogicznym okresie roku ubiegłego 1396 obiektów).

Zdigitalizowano 871 numerów czasopism, były to przede wszystkim wydania Gazety Współczesnej z lat 2000-2002, a także mutacje regionalne Gazety Współczesnej oraz numery Kuriera Porannego z 1990 r.

Zdigitalizowano 21 książek. Były to w większości książki wydane w XIX w. i przed 2 wojną światową oraz 2 książki wydane w latach 40. XX w.

Zdigitalizowano 2 kroniki szkolne i 1 album dla Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie.

Zarejestrowano przy użyciu kamery cyfrowej i innych urządzeń 75 wydarzeń kulturalnych, spotkań i innych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską. Zmontowano 105 klipów filmowych. Przeprowadzono 22 transmisje na żywo online spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez Książnicę Podlaską. Przeprowadzono transmisję z 12 konferencji naukowych.

Publikacja materiałów w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej- udostępniono 251 numerów czasopism, udostępniono 14 książek, udostępniono 2 kroniki szkolne zdigitalizowane dla Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie.

Inne prace wykonywane przez pracowników Działu Digitalizacji

1. Sporządzono 372 skany dla potrzeb innych działów (Wypożyczalnia - wypożyczenia międzybiblioteczne, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Dział Naukowy)
2. Zorganizowano i przeprowadzono we współpracy z Działem Edukacji dwudniowe warsztaty filmowe dla dzieci
3. Współpraca z na Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie rejestracji i montażu materiału z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rewolucja Małżeństwa
4. Opracowanie pomysłu na cykl filmów poświęconych książkom związanym z edukacją. Cykl będzie realizowany we współpracy z Działem Edukacji
5. Udział w pracy koncepcyjnej nad czołówką do filmów z cyklu “Rozedukowani”

Modernizacja studia nagrań

1. Ukończono przygotowanie modułów tła green screen
2. Opracowano nowy schemat połączeń audio i wideo umożliwiający wyświetlanie tego samego obrazu na 2 (lub więcej) urządzeniach na sali przy jednoczesnej synchronizacji sygnału audio
3. Wybór i zakup dwóch mikrofonów konferencyjnych zwiększających komfort osób uczestniczących w konferencji i jednocześnie eliminujących konieczność pilnowania stanu baterii – oba mikrofony mają zasilanie zewnętrzne
4. Włączenie do infrastruktury studia nagrań sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu “Skarbiec kultury – edycja III – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

#### DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

W roku 2022 r. Informatorium było otwarte od stycznia do grudnia - 292 dni (182 – rok 2021). W związku z pandemią COVID-19 od stycznia do maja skrócone były godziny otwarcia (46 godz. w tygodniu) i ograniczona była liczba osób, które mogły przebywać w Informatorium (6 osób). Od czerwca zostały przywrócone normalne godziny otwarcia Informatorium i zniesione limity osób, co przełożyło się na znaczne wzrosty wszystkich wskaźników statystycznych.

Liczbaostępów do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA wyniosła **138**, liczba czytelników – **130** (w tym **19** nowych), liczba rezerwacji – **46**, liczba przeczytanych publikacji - **42**.

Odwiedziny czytelników w Informatorium wyniosły **7 435** (3 185 w 2021 r.), średnia odwiedzin – **25** osoby (18 osób w 2021 r.). Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego wyniosła **945 vol.** (359 vol. – w 2021 r.). Zanotowano ogólną liczbę kwerend – **7 445** (4 647 w roku 2021), w tym **1 732** kwerend internetowych (1 119 - w 2021 r.).

Ze stanowisk internetowych skorzystało w minionym roku **3 049** osób (1 324 osób w 2021 r.). Użytkownicy Internetu stanowili w 2022 r. **41 %** wszystkich odwiedzających (42 % - w roku 2021).

#### Informacja indywidualna

W Informatorium prowadzona była praca z czytelnikiem, której główne zadania to: zapoznanie nowych czytelników z organizacją udostępniania zbiorów w Książnicy Podlaskiej, prezentacja podstawowych źródeł informacji bibliotecznej: katalogi tradycyjne i komputerowe, bibliografie drukowane i bazy elektroniczne, Internet, prowadzenie poszukiwań źródeł do tematów zgłaszanych przez czytelników: bezpośrednio, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pomoc w



drukowaniu materiałów z baz bibliograficznych i Internetu, udzielanie informacji o bibliotekach, instytucjach, organizacjach w mieście i poza nim.

#### Zestawienia bibliograficzne

Na zamówienie instytucji i czytelników poszukiwano literatury na różnorodne tematy w dużej części regionalne. Poniżej niektóre przykłady kwerend, które wymagały dłuższych poszukiwań: historia Suraża - przygotowano zestawienie artykułów i książek (ok. 15 pozycji), historia Białegostoku - kwerenda od Europejskiej Fundacji Promocji Kultury „Wyspa Artystów” - przygotowano zestawienie (ponad 20 pozycji), kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej - pomoc przy doborze bibliografii do pracy magisterskiej - sporządzono zestawienie ok. 30 książek oraz wskazano możliwość odszukania artykułów w bazie bibliografii regionalnej (ponad 700 pozycji), książki i artykuły dotyczące zagadnień: rodzinne domy dziecka, adaptacja dzieci w domu dziecka, za-burzenia komunikacji u dzieci z domu dziecka, opieka i wychowanie w domach dziecka - sporządzono zestawienie 12 pozycji, i wiele innych.

#### Promocja działalności biblioteki

Aktualizowane były informacje na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej; uzupełniono: dane statystyczne dot. zbiorów Książnicy w 2021 roku, Kalendarium Książnicy Podlaskiej za okres od maja 2021 do czerwca 2022. Uaktualniano ulotkę: Agendy udostępniania Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (w styczniu, maju i wrześniu). Pracownik Grzegorz Kowalski opracował ulotkę w języku polskim i ukraińskim dot. oferty Książnicy Podlaskiej oraz organizacji pomocowych, skierowanej do uchodźców z Ukrainy (marzec 2022).

W 2022 r. Informatorium odwiedziło ok. 30 wycieczek (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, studenci polonistyki). Pracownicy Działu udzielali informacji o pracy Informatorium, prezentowali stronę internetową Książnicy, katalog komputerowy i tradycyjny. Młodsze dzieci otrzymały ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników Działu.

#### DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

Bieżący nadzór nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego

#### Biblioteki terenowe

W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu przebywali 21 dni w terenie ( 14 dni w 2021 r. ), przeprowadzając 40 wizytacji instruktazowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

#### Filie biblioteczne Książnicy Podlaskiej

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych 33 razy (43 razy w 2021 r.). Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m. in. na: pilotowanie spotkań autorskich w ramach programu DKK (Filia nr 4, 7, 8, 9, 13, 15), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 4, 6, 11), zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki (Filia nr 1, 3, 4, 7, 8, 13).

Ponadto zrealizowano zdalny instruktaż na temat prowadzenia zestawień statystycznych przez Internet (w chmurze) i wypełniania tabel sumarycznych wpływów i ubytków (Filia nr 10).

Przygotowano następujące materiały informacyjno-metodyczne:

- informator teleadresowy bibliotek terenowych i Książnicy Podlaskiej na rok 2022 oraz bazę adresów elektronicznych urzędów gmin woj. podlaskiego,
- wykaz teleadresowy bibliotek fachowych i zakładowych województwa podlaskiego,
- *Zmiany w sygnaturach i klasyfikacji książek w bibliotekach publicznych* – wykaz wybranych zmian zgodnie z UKD,
- *Publikacje o regionie w 2022*,
- *Polskie nagrody literackie – wybór*,
- *Biblioteka romantyczna* – regulamin oraz formularz do konkursu dla bibliotek terenowych oraz filii Książnicy Podlaskiej,
- *Serwis Informacyjny Bibliotekarzy Województwa Podlaskiego* – trzy numery w wersji elektronicznej,
- *Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego* – przygotowanie tekstów własnych przez pracowników działu do nowego numeru, przyjmowanie artykułów od bibliotekarzy z województwa podlaskiego i selekcja tych tekstów, redagowanie czasopisma, korekta oraz przygotowanie do druku,
- ulotka informująca o ofercie zdalnych serwisów usług e-booków i audiobooków.

Przygotowano materiały i artykuły do zamieszczenia w czasopiśmie zawodowym *Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego*. Zorganizowano liczne seminaria, szkolenia, praktyki.

Projekty własne i programy ogólnopolskie:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*  
Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*;
- *Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2022 roku*
- *Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych* – koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
- *Nie siedź – sieciuj!* – projekt ogólnopolski koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego;
- *PROaktywnie z książką* – projekt czytelniczy dofinansowany z programu MKiDN *Partnerstwo dla książki 2022*.

#### DZIAŁ BADAŃ FILOLOGICZNO-BIBLIOGRAFICZNYCH

Prowadzono działalność wydawniczą o profilu naukowym, zorganizowano liczne konferencje naukowe, opublikowane lub zgłoszono do publikacji teksty pracowników Działu Badań, wzięto udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych itp.

#### DZIAŁ EDUKACJI

W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano liczne warsztaty, zajęcia i imprezy biblioteczne, imprezy edukacyjne, konkursy, wzięto udział w wielu projektach.

#### DZIAŁ PROMOCJI I WYDAWNICTW

Zorganizowano 37 spotkań autorskich m.in. z Reginą Kantarską Koper, Barbarą Noworolską, Edytą Ślęczką Poskrobko, Waldemarem Smaszcz, Anną Kamińską, Lucją Orzechowską i wiele innych. Książnica Podlaska zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników jest organizatorem wielu zajęć warsztatowych. Zorganizowano liczne wystawy, konkursy i akcje promujące czytelnictwo. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano liczne festiwale i imprezy. Ponadto prowadzono promocję w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, kanał na Youtube.

#### DZIAŁ KOMPUTERYZACJI

Główne prace Działu Komputeryzacji oprócz spraw bieżących skupiały się na:

1. Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, serwerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”,
2. Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na zakup systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”,
3. Przygotowaniu infrastruktury sieciowej i elektrycznej na szóstym piętrze w związku z przeprowadzeniem postępowania na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Książnica nowej generacji – wyposażenie Sali szkoleń” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury na podstawie „Regulaminu udzielania w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”,
4. Utrzymaniu infrastruktury chmurowej w ramach projektu Skarbiec kultury – edycja II dotyczącego Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja,
5. Zakupie 83 komputerów, 83 monitorów i 12 UPS-ów na potrzeby działów i filii bibliotecznych w postępowaniu w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”,
6. Zakupie serwera plików, macierzy, dwóch switchy i UPS-a do tych urządzeń w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”,
7. Zakupie studia wirtualnego wraz z laptopem w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”,
8. Zakupie Serwera plików wraz z dyskami na potrzeby Działu Zbiorów Specjalnych w ramach projektu „Kultura bez barier”,
9. Wykonaniu okablowania strukturalnego w budynku głównym Książnicy Podlaskiej na piętrze 6 w związku z uruchomieniem Czytelni letniej i streamingiem wydarzeń,
10. Utrzymaniu światłowodowych łącz internetowych w filiach bibliotecznych i budynku głównym,
11. Uaktualnieniu systemów operacyjnych i oprogramowania na komputerach dla pracowników w budynku głównym i filiach bibliotecznych,
12. Uaktualnieniu systemów operacyjnych na komputerach dla czytelników w filiach bibliotecznych,
13. Rekonfiguracji czytnika RFID w działach udostępniania,
14. Montażu i wymianie dysków SSD i pamięci, instalacji i konfiguracji systemu w części komputerów pracowniczych w celu usprawnienia pracy,
15. Przygotowaniu do wydruku bazy bibliografii województwa podlaskiego,

16. Administracji dostępami i hasłami na serwerze Patron,
17. Konfiguracji i szkoleniu z obsługi sprzętu w Filiach, instalacji oprogramowania antywirusowego, biurowego – Microsoft Office, FineReader do obróbki OCR, konfiguracji rzutników,
18. Zaimportowaniu nowego systemu na koncie ePUAP w związku z odnowieniem przez dostawcę certyfikatu dotyczącego integracji SmartDoc z ePUAP.

Na dzień dzisiejszy nasz serwis WWW liczy 2222 stron i podstron.

Liczba odsłon naszej strony WWW – 504 476

Liczba odwiedzin – 251 604

Liczba unikatowych użytkowników – 103 890 (ID komputerów)

#### BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY

W 2022 roku Książnica rozpoczęła pracę na nowej wersji programu bibliotecznego Patron (5.3) wdrożonej w grudniu 2021 roku. Nowa wersja umożliwiła rozwiązanie szeregu problemów związanych np. ze statystyką czy udostępnianiem. Zmienił się także OPAC wprowadzając nowoczesny sposób wyszukiwania fasetowego. W maju 2022 wprowadzono aktualizację do wersji Patron 6.4. Program w nowej formie jest nowocześniejszy, sprawniejszy i bardziej funkcjonalny. Zmiana OPAC wymusiła zmianę sposobu logowania opartą na adresie mailowym. Zmiana taka wymagała migracji czytelników do nowej wersji, samodzielnej, lub przy pomocy pracownika biblioteki. Wprowadzono konto nadrzędne i podrzędne rozwiązujące problem kontroli rodziców nad kontem dziecka. Wprowadzono możliwość dystrybucji licencji cyfrowych (np. Legimi) przez konto czytelnika. Wprowadzono nowe statystyki poszerzające możliwości zliczania danych w różnych konfiguracjach (moduł raportów) czy postulowaną statystykę podziału akcesji na typy dokumentów i rodzaje akcesji. W październiku zaktualizowano program Patron do wersji 6.5. W grudniu rozpoczęto testy na nowej wersji 7.0.

#### BIBLIOTEKA PUBLICZNA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 2001 roku w ramach zawartego porozumienia realizuje zadania biblioteki powiatowej na rzecz 15 gmin zgodnie z art. 19 ust. 3 z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn.zm.). Powierzone zadania były wykonywane przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, reprezentowaną przez Paulina Miłkowską na rzecz 28 placówek terenowych. Przeprowadzono je zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami i planami.

#### Działania instrukcyjno-metodyczne

Zrealizowano 15 wyjazdów służbowych w ramach działań statutowych. Ich celem było zapoznanie się z pracą placówki, analiza jej pracy i realizacji zadań statutowych (Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Choroszcz, Gródek, Kleosin, Łapy, Michałowo, Zabłudów, Supraśl, Rafałówka, Ryboły, Wasilków).

Na bieżąco prowadzono konsultacje z bibliotekami, m.in. w zakresie nowych zasad obowiązujących w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Wykonano zestawienia statystyczne i opisowe za 2021 rok. Opracowane materiały przesłano do Starostwa Powiatu Białostockiego oraz przekazano je do dalszych analiz do Działu Instrukcyjno-Metodycznemu Książnicy Podlaskiej.

Przedstawicielka Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego, wzięła udział w szkoleniach zawodowych stacjonarnych oraz on-line realizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku oraz instytucje zewnętrzne.

#### Działania kulturalno-edukacyjne

1. Koordynowano i pilotowano spotkania autorskie (w ramach DKK oraz działalności statutowej BPPB) z Grażyną Bąkiewicz, Joanną Kruszewską, Agnieszką Suchowierską, Joanną Krzyżanek, Jarosławem Żylińskim, Katarzyną Janowicz-Timofiejew, Aleksandrem Rogozińskim.
2. Zorganizowano prelekcje pt. „Jak rozpoznać fake newsa?” w dwóch gminach powiatu przeprowadzone przez Dominika Sołowiewa
3. Realizacja działań wokół plastycznego konkursu powiatowego „Czy Wy wiecie...Krasnoludki są na świecie” (rozpropagowanie wydarzenia w mediach, promocja konkursu w bibliotekach samorządowych, powołanie komisji konkursowej mającej na celu wybór najlepszych prac, przygotowanie materiałów do nagrania filmiku podsumowującego konkurs, uroczyste wręczenie nagród); Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.
4. Udział w Romantycznym Happeningu zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czarnej Białostockiej (12.06.2022 r.).
5. „Książkownica” – prelekcja dotycząca działalności Książnicy Podlaskiej oraz propagowania czytelnictwa przeprowadzona w Klubie Rodzica w Czarnej Białostockiej.
6. Udział w Narodowym Czytaniu Ballad i romansów (kiermasz książek zorganizowany przez Książnicę Podlaską 03.09.2022 r.).

#### DZIAŁALNOŚĆ FILII BIBLIOTECZNYCH

Książnica Podlaska prowadzi 16 filii bibliotecznych usytuowanych w różnych punktach miasta Białegostoku. Oprócz działań związanych z gromadzeniem, selekcją, opracowaniem, udostępnianiem i wypożyczaniem zbiorów filie prowadzą działalność informacyjną, promocję czytelnictwa oraz konserwację i ochronę zbiorów.

Na uwagę zasługują lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży proponowane różnym placówkom edukacyjnym. Oferta edukacyjna została tu poszerzona o warsztaty np. plastyczne oparte na literaturze.

Promocja czytelnictwa to również organizacja różnych imprez związanych z kalendarzem np. roku szkolnego, wydarzeniami kulturalnymi, świętami państwowymi. Na uwagę zasługują Tydzień Bibliotek, ferie, Narodowe Czytanie, festyny rodzinne i inne.

Filie realizują również projekty pozyskując środki zewnętrzne, np. na Filii Nr 9 realizowano w roku 2022 projekt pod nazwą „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe”. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sukcesywnie dokonywane są zakupy nowości wydawniczych – książkowych i audiobooków. W 2022 roku zakupiono łącznie na kwotę 572741 zł.

W filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki. Należą do nich pełnoletni czytelnicy. W czasie spotkań odbywają się dyskusje na temat wybranych i poczytnych pozycji książkowych. W filiach oprócz udostępniania książek odbywa się udostępnianie prezentacyjne. Dotyczy to czasopism i gazet. Część z nich wypożyczana jest na zewnątrz, z prasy codziennej czytelnicy mogą skorzystać na miejscu.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W 2022 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 9.909.000,00 zł - z budżetu Województwa Podlaskiego na działalność bieżącą,
- 160.069,49 zł – dotacja celowa z budżetu województwa (132.300,00 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; 6.774,48 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu czterech spotkań pod nazwą „Sejmik bielski” ; 20.995,01 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Misja – Muzeum”,
- 1.350.000,00 zł- z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 935.534,85 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego na działalność bieżącą .

Muzeum w 2022 r. osiągnęło przychody ogółem w wysokości 14.400.130,67 zł, co w porównaniu do 2021 r. stanowi wzrost o 16,84 %. W omawianym okresie przychody własne wyniosły 1.967.810,46 zł, są one o 20,08 % wyższe od przychodów w roku 2021. Przychody z działalności statutowej ze sprzedaży biletów wyniosły 988.249,06 zł, wzrosły one 11,07% w porównaniu do roku 2021.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 13.978.829,64 zł, wzrosły one o 17,04 % w porównaniu do roku 2021. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.001.598,00 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 769.705,93 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 2.830.849,61 zł - finansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach przyznanych środków w 2022 r. dofinansowano: zakup specjalistycznego lasera 147.600,00 zł, prace budowlane wraz z kosztami inspektora nadzoru w kwocie 1.697.768,33 zł, zakup podnośnika w kwocie 22.410,00 zł, zakup komory fumigacyjnej w kwocie 306.000,00 zł, zakup mebli – 33.433,20 zł, zakup liofilizatora w kwocie 524.700,00 zł

- 350.124,00 zł - finansowanie ze środków Województwa Podlaskie w ramach dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 299.824,00 zł - wkład własny do projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” ( z programu Polska – Białoruś – Ukraina). W ramach przyznanych środków dofinansowano: zakup lasera w kwocie 16.400,00 zł, zakup komory fumigacyjnej w kwocie 34.000 zł, zakup podnośnika w kwocie 2.490,00 zł, zakup mebli w kwocie 3.714,80 zł, zakup liofilizatora w kwocie 58.300,00 zł, zakup drobnego sprzętu w kwocie 3.380,00 zł oraz dofinansowano prace budowlane wraz z inspektorem nadzoru w kwocie 181.539,20 zł;
- 50.300,00 zł ( rozdział 92118, paragraf 6220 ) – realizacja projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” ( z programu Polska – Białoruś – Ukraina. W ramach przyznanych środków sfinansowano zakup mapy w kwocie 700,00 zł, projekt zamienny przyłącza w kwocie 2.000,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych w kwocie 2.032,52 zł, wykonanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej w kwocie 8.000,00 zł, rysunki uzupełniające i usługa budowlana w kwocie 6.067,48 zł, nadzór inwestorski w kwocie 31.500,00 zł.

- 50.000,00 zł - zakupiono XVII-wieczne rajske wrota, zgodnie zadaniem nr 486 (zakup muzealiów i pozostałych zakupów inwestycyjnych muzeów).

- 168.620,04 zł - finansowanie ze środków własnych Muzeum Podlaskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:

- 140.471,15 zł – wkłady własne do inwestycji, w tym:

- > 6.000,00 zł – projekt remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy i rewitalizacji zabytkowego pawilonu wschodniego w zespole pałacowym dawnej letniej rezydencji Branickich w Choroszczu,
- > 96.910,57 zł – zakupu samochodu ciężarowego PEUGOT BOXER,
- > 5.691,06 zł – ogrodzenie budynku przyjętego w drodze darowizny w Bielsku Podlaskim,
- > 1.600,00 zł – program prac rewaloryzacyjnych i niezbędnych badań z nimi związanych dla ogrodu Branickich w Choroszczu,
- > 400,00 zł – aktualizacja kosztorysu dotyczącego przyłącza elektrycznego Magazynu przy ul. Bukowskiego,
- > 30.647,37 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.

- 28.148,89 zł zakup muzealiów.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2022 r. prowadziło gospodarkę remontową w zakresie prac własnych. Na realizację poniżej wymienionych prac zakupiono materiały w kwocie 25.520,97 zł oraz usługi na kwotę 2.990,00 zł.

W ramach zakupionych usług i materiałów w zakresie obowiązków zatrudnionych pracowników w 2022 r. dokonano następujących remontów:

- remont pomieszczeń biurowych w Muzeum Rzeźby A. Karnego,
- remont pomieszczeń biurowych w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy,
- remont pomieszczeń biurowych w dziale księgowości,
- wykonanie mebli biurowych do działu księgowego i działu administracyjno-gospodarczego,
- remont pomieszczeń magazynowych w Ratuszu na poddaszu,
- wykonanie regałów pod obrazy Galerii Sztuki Współczesnej,
- remont piwnic w Muzeum Historycznym,
- odgrzybienie (skucie tynków) i malowanie w magazynie w Dziale Archeologii,
- remont klatki schodowej w Domu Talmudycznym,
- remont korytarza na I piętrze w Domu Talmudycznym,
- remont pokoi biurowych w Domu Talmudycznym,
- remont portierni w Domu Talmudycznym,
- remonty i naprawy budowli piętrząco-spustowej, wpustowo-piętrzącej, piętrzącej na zbiornikach wodnych w Parku Branickich w Choroszcy.

Instytucja na koniec 2021 roku wykazała należności w kwocie 295.490,33 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 446.576,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł kredyt 0,00 zł.

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała należności w kwocie 1.362.195,53 zł, w tym wymagalnych 2.520,00 zł oraz zobowiązania 1.170.614,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, kredyt 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 594.330,97 zł,
- 31.12.2022 roku 50.917,72 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 110,00 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etat, kierownicy – 14,42 etatów, merytoryczni – 44,00 etatów, administracyjni – 13,08 etatów, techniczni i obsługa – 36,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.383,22 zł, z honorariami 5.390,04 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.723,33 zł, z honorariami 12.723,33 zł,
- średnia płaca Zastępców dyrektora z umów o pracę 9.183,00 zł, z honorariami 19.183,00 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 5.270,82 zł, z honorariami 5.277,76 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – 55.395,60 zł dla 2 pracowników.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – 156.406,47 zł dla 11 pracowników.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021r. (w zł.)	za Plan na 2022 r. (w zł.)	Wykonanie 2022r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>12 707 216,93</b>	<b>14 847 596,00</b>	<b>14 400 130,67</b>	<b>116,84</b>	<b>96,99</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	8 819 061,77	9 909 000,00	9 909 000,00	112,36	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	–	–
1.1	dotacja podmiotowa z MKDNIŚ	1 112 300,00	1 350 000,00	1 350 000,00	121,37	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	207 349,39	168 300,00	160 069,49	81,17	95,11
2.1	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektów unijnych	6 986,78	0,00	0,00	0,00	–

2.2	dotacja celowa z MKDNIŚ na działalność bieżącą	493 424,52	1 014 046,00	935 534,85	205,51	92,26
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	186 105,57	146 350,00	77 715,87	78,64	53,10
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	58 698,31	35 000,00	34 978,24	59,63	99,94
	b) darowizny	47 245,90	55 000,00	30 371,94	116,41	55,22
	c) środki z programów unijnych na realiz.projektów	80 161,36	56 350,00	12 365,69	70,30	21,94
4.	przychody własne, z tego:	1 881 988,90	2 259 900,00	1 967 810,46	120,08	87,08
	z działalności statutowej, z tego:	1 017 730,99	1 205 900,00	1 118 257,36	118,49	92,73
4.1	a) sprzedaż biletów	963 340,45	1 070 000,00	988 249,06	111,07	92,36
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 360,48	25 000,00	24 584,37	136,16	98,34
	c) współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe przychody	36 030,06	110 900,00	105 423,93	307,80	95,06
4.2	pozostałe przychody, z tego:	864 257,91	1 054 000,00	849 553,10	121,95	80,60
	a) przychody finansowe	51 051,69	80 000,00	19 990,39	156,70	24,99
	b) wynajem, czynsze	167 667,03	170 000,00	170 941,52	101,39	100,55
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	565 590,70	745 000,00	621 219,73	131,72	83,39
	d) pozostałe przychody	79 948,49	59 000,00	37 401,46	73,80	63,39
II	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>12 686 277,24</b>	<b>14 847 596,00</b>	<b>13 978 829,64</b>	<b>117,04</b>	<b>94,15</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>7 048 125,24</b>	<b>7 750 645,00</b>	<b>7 673 471,63</b>	<b>109,97</b>	<b>99,00</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	6 711 475,81	7 394 155,00	7 317 655,14	110,17	98,97
	b) bezosobowy fundusz płac	336 649,43	356 490,00	355 816,49	105,89	99,81
	c) honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0,00	0	0,00	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 183 766,83	1 385 660,00	1 328 126,37	117,06	95,85
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 082,82	1 253 285,00	1 200 646,09	116,79	95,80
	b) składki na Fundusz Pracy	110 684,01	132 375,00	127 480,28	119,60	96,30
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	220 959,15	245 700,00	240 889,58	111,20	98,04
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	199 911,38	215 700,00	211 607,29	107,90	98,10
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	21 047,77	30 000,00	29 282,29	142,53	97,61
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 233 426,02	5 465 591,00	4 736 342,06	129,11	86,66
	a) amortyzacja	1 073 257,11	1 495 528,00	1 339 213,41	139,34	89,55
	b) materiały i energia, z tego:	855 127,39	1 292 489,00	1 002 061,37	151,15	77,53
	- materiały	420 534,70	569 406,00	436 610,10	135,40	76,68
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	434 592,69	723 083,00	565 451,27	166,38	78,20
	c) usługi obce razem, z tego:	1 971 263,44	2 306 579,00	2 113 490,37	117,01	91,63
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	43 768,21	61 400,00	38 871,91	140,28	63,31
	- usługi transportowe	150,00	3 000,00	300,00	2 000,00	10,00
	- usługi ochroniarskie	956 286,00	931 700,00	912 758,16	97,43	97,97
	- usługi poligraficzne	270,00	1 600,00	0,00	592,59	0,00
	- remonty	24 505,60	5 000,00	2 990,00	20,40	59,80
	- konserwacje( dot.zabytków ruchomych i nieruchomych)	75 392,85	253 446,00	168 000,00	336,17	66,29
	- czynsze / najmy	201 413,56	229 300,00	210 057,07	113,85	91,61
	- pozostałe usługi obce	669 477,22	821 133,00	780 513,23	122,65	95,05
	d) podatki i opłaty	129 344,95	138 880,00	112 706,33	107,37	81,15
	e) pozostałe koszty, z tego:	204 433,13	232 115,00	168 870,58	113,54	72,75
	- podróże służbowe	33 378,37	36 710,00	31 815,55	109,98	86,67
	- pozostałe koszty	91 415,80	113 405,00	93 048,29	124,05	82,05
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	79 638,96	82 000,00	44 006,74	102,96	53,67
	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	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>20 939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>421 301,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

IV	PODATEK DOCHODOWY				-	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	20 939,69	0,00	421 301,03	<b>0,00</b>	-

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1 458 334,56</b>	<b>443 245,21</b>	<b>443 245,21</b>	<b>30,39</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Środki pieniężne	1 435 288,89	594 330,97	594 330,97	41,41	100,00
1.2.	Należności, w tym:	320 648,25	295 490,33	295 490,33	92,15	100,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	297 602,58	446 576,09	446 576,09	150,06	100,00
	- zobowiązania wymagalne				-	-
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>443 245,21</b>	<b>47 400,00</b>	<b>242 499,04</b>	<b>10,69</b>	<b>511,60</b>
1.1.	Środki pieniężne	594 330,97	47 400,00	50 917,72	7,98	107,42
1.2.	Należności, w tym:	295 490,33	722 000,00	1 362 195,53	244,34	188,67
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	446 576,09	722 000,00	1 170 614,21	161,67	162,13
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	-	-
	- kredyt	0,00	0,00	0,00	-	-

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

<b>X</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>906 580,06</b>	<b>3 852 786,00</b>	<b>3 399 593,65</b>	<b>424,98</b>	<b>88,24</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	148 088,52	714 370,00	350 124,00	<b>482,39</b>	<b>49,01</b>
	b) finansowane ze środków UE	311 296,68	2 848 416,00	2 830 849,61	<b>915,02</b>	<b>99,38</b>
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	204 440,31	240 000,00	168 620,04	<b>117,39</b>	<b>70,26</b>
	d) pozostałe źródła, z tego:	242 754,55	50 000,00	50 000,00	<b>20,60</b>	<b>100,00</b>
	- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	152 755,00	50 000,00	50 000,00	<b>32,73</b>	<b>100,00</b>
	- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - PROGRAMY	89 999,55	0	0,00	<b>0,00</b>	-
1a)	w tym zakup muzealiów****	85 891,35	110 000,00	78 148,89	<b>128,07</b>	<b>71,04</b>
	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	85 891,35	60 000,00	28 148,89	<b>69,86</b>	<b>46,91</b>
	d) pozostałe źródła, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	-	<b>100,00</b>

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)</b>	<b>9 181 486,46</b>	<b>10 791 670,00</b>	<b>10 419 193,49</b>	<b>117,54</b>	<b>96,55</b>
------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok.				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	w tym wymagalne na 31.12.2022
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym</b>	<b>295 490,33</b>	<b>1 362 195,53</b>	<b>2 520,00</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	3 967,88	24 943,97	2 520,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	290 908,35	765 532,45	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	227,05	352,85	
5.	pozostałe rozrachunki	387,05	571 366,26	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym</b>	<b>446 576,09</b>	<b>1 170 614,21</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	152 530,02	815 797,95	



2.	rozrachunki publiczno - prawne	6 491,00	38 706,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	250 000,00	296 210,59	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	37 555,07	19 899,67	
7.	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>594 330,97</b>	<b>50 917,72</b>	
	Środki pieniężne bieżące	583 076,75	45 945,59	
	Środki ZFŚŚ	11 254,22	4 972,04	
	Stan środków pieniężnych UE		0,09	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>119,62</b>	<b>6 303 671,43</b>	<b>79 915,00</b>	<b>61 637,10</b>	<b>266 252,28</b>	<b>6 711 475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 775,77</b>	<b>314 873,66</b>
- dyrekcja	2,83	287 440,41	0,00		0,00	<b>287 440,41</b>			0,00	0,00
- kierownicy	15,29	1 287 643,86	15 633,33	38 213,70	93 393,08	<b>1 434 883,97</b>			5 015,05	0,00
- pracownicy merytoryczni	50,84	2 212 173,40	18 543,00		34 603,20	<b>2 265 319,60</b>			9 110,72	253 794,68
- pracownicy techniczni i obsługi	37,33	1 758 516,80	0,00	23 423,40	100 537,60	<b>1 882 477,80</b>			450,00	18 866,98
- pracownicy administracji	13,33	757 896,96	45 738,67		37 718,40	<b>841 354,03</b>	0,00		7 200,00	42 212,00

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>120,00</b>	<b>7 182 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 396,00</b>	<b>156 407,00</b>	<b>7 394 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>347 490,00</b>
- dyrekcja	3,00	351 369,00	0,00	0,00	20 358,00	<b>371 727,00</b>			0,00	0,00
- kierownicy	15,00	1 383 165,00	0,00	0,00	6 345,00	<b>1 389 510,00</b>			0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	51,75	2 515 497,00	0,00	29 796,00	75 490,00	<b>2 620 783,00</b>			0,00	311 800,00
- pracownicy techniczni i obsługi	37,00	1 994 407,00		25 600,00	54 214,00	<b>2 074 221,00</b>			0,00	35 690,00
- pracownicy administracji	13,25	937 914,00	0,00	0,00	0,00	<b>937 914,00</b>			9 000,00	0,00

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

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2021	wykonanie za XII.2022 r.	Plan na 2022r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	2	2	2
Odprawy emerytalne (w zł)	61 637,10	55 395,60	55 396,00
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	17	11	11,00
Nagrody jubileuszowe (w zł)	266 252,28	156 406,47	156 407,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 183 766,83	1 328 126,37	1 385 660,00

Średnia płaca miesięczna brutto	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2021		Plan za 2022 r.		Wykonanie za XII.2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
	- dyrekcja	8 464,09	8 464,09	9 760	9 760	11 453,18	11 453,18
	- kierownicy	7 103,10	7 130,44	7 684	7 684	7 993,30	7 993,30
	- pracownicy merytoryczni	3 656,43	3 671,37	4 051	4 051	4 764,20	4 764,20
	- pracownicy techniczni	3 925,61	3 926,62	4 492	4 492	4 553,44	4 573,99
	- pracownicy administracji	5 023,98	5 068,99	5 899	5 955	5 975,49	5 975,49
	- na 1 etat z dyrekcją	<b>4 447,13</b>	<b>4 462,30</b>	<b>4 988</b>	<b>4 994</b>	<b>5 383,22</b>	<b>5 390,04</b>
	- na 1 etat bez dyrekcji	<b>4 349,79</b>	<b>4 365,33</b>	<b>4 865</b>	<b>4 872</b>	<b>5 270,82</b>	<b>5 277,76</b>

## Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie 2021 rok	za Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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	13	15	14	108	93,33
3.	Wystawy czasowe	liczba	35	18	42	120	233,33
	a) w siedzibie		21	15	24	114	160,00
	b) w kraju		6	0	8	133	#DZIEL/0!
	c) za granicą		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		8	2	10	125	500,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	156	160	115	74	71,88
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	20 434	32 750	35 465	174	108,29
	a) roczniki/książki		4 050	5 000	4 350	107	87,00
	b) foldery		3 900	2 400	3 880	99	161,67
	c) katalogi		2 500	5 500	2 800	112	50,91
	d) plakaty		267	3 500	484	181	13,83
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		9 717	19 500	23 951	246	122,83
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		3 220	1 500	941	29	62,73
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2 034	1 246	375	18	30,10
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	118 576	150 000	119 166	100	79,44
	a) zwiedzający		113 543	139 200	103 603	91	74,43
	- grupy zorganizowane		35 222	36 200	39 474	112	109,04
	- indywidualni		78 321	103 000	64 129	82	62,26
	b) uczestnicy		5 032	10 800	15 554	309	144,02
	- lekcji muzealnych		4 479	5 500	13 130	293	238,73
	- koncertów		65	1 200	888	1 366	74,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		488	4 100	1 536	315	37,46
	c) uczestnicy praktyk		1	2	9	#DZIEL/0!	450,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	999 370,51	1 120 000,00	1 093 672,99	109	97,65
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	106,99	98,98	117,31	110	118,51
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	90,22	84,15	104,62	116	124,33

## Sprawozdania z działalności merytorycznej o Muzeum Podlaskiego za 2022 rok

### WYSTAWIENICTWO

#### 14 wystaw stałych:

Ratusz: 1 Galeria Malarstwa Polskiego

Muzeum Historyczne w Białymstoku: 1. Makieta barokowego Białegostoku z widowiskiem multimedialnym „Wersal Północy” wśród dźwięków i światła. 2. Odzyskana historia. Hotel Ritz. 3. W białostockiej kamienicy. 4. Widoki Białegostoku z przełomu XIX i XX w.

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim: 1. Tajemniczy rękownik. Wystawa etnograficzna z elementami multimedialnymi (do 20.07.2022).

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy: 1. Ekspozycja wnętrz pałacowych

Muzeum Ikon w Supraślu: 1. Ekspozycja stała Muzeum Ikon w Supraślu; 2. Ikony-relikty podlaskich świętyń.

Muzeum w Tykocinie: 1. Sala Wielka Synagogi w Tykocinie; 2. Seder Pesach 3. Pokój Rabina 4. Tykocin w nurcie historii

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

#### 42 wystawy czasowe

Ratusz – Dział Sztuki: 1. Taniec życia | Taniec śmierci (8.10.2021-31.01.2022), finansowanie MKiDN; 2. Zdzisław Beksiński - od fotografii do fotomontażu komputerowego (11.02.2021-18.04.2022); 3. Kwiaty Europy - Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (12.03.2022-28.02.2023); 4. MÓJ BEKSIŃSKI. Wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (27.04-31.05.2022); 5. Bańska Szkoła Ikonograficzna (8.12.-31.12.2022).

Muzeum Historyczne w Białymstoku: 1. Pieniądz czasów wojny i okupacji 1939-1945 (01.09.2021-31.01.2022), finansowanie: NBP, współpraca Fundacją Numizmatyczną „Denarius”; 2. Autoportret z historią – wystawa prac pokonkursowych (21.06.-31.08.2022); 3. Pieniądz czasów wojny i okupacji 1939-1945, Muzeum Ziemi Sokólskiej (23.09.-31.12.2022); 4. W rzeczy samej (20.10.-31.12.2022).

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim: 1. Przyszedł znachor do apteki...Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu (23.06.2021- 31.12.2022); 2. Chocim 1621. Na drodze Imperium (21.10.2021-31.03.2022); 3. Pamiętamy...Wystawa malarstwa Olega Kobzara (21.01.-28.02.2022); 4. Zaroilo się od tęczy i zawieruch...Pejzaże ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (08.04.-15.10.2022); 5. Dawny Bielsk Podlaski w obiektywie (08.04.2022-30.08.2022); 6. Polegli i zmarli na służbie, Bielski Dom Kultury, Park miejski – Pomnik Niepodległości, wystawa plenerowa, (02.05.-03.05.2022); 7. Malowane obiektywem Wiktora Wołkwa (22.09.-31.12.2022); 8. Pierwsza Rzeczpospolita w zbiorach Zamku Malborskiego, XVII–XVIII w. (09.11.-31.12.2022).

Dział Archeologii: 1. Kafle Supraskie – Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Biblioteka (18.06.2021- 31.12.2022), finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu; 2. Kafle Supraskie – Supraśl (17.06.2021-27.06.2022), wystawa plenerowa, rynek miejski, finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu; 3. Grodzisk wczesnośredniowieczne. Badania 2020 – Centrum Trzech Kultur w Suchowoli (07.07.2021- 30.12.2022), finansowanie: Urząd Gminy w Suchowoli; 4. Jaćwieskie eldorado – wystawa przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (29.10.2021-31.01.2022); 5. Fortece na Bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia – Muzeum Archeologiczne w Krakowie (19.05.-30.09.2022); 6. Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu (17.06.-18.06.2022); 7. Ogród Saski w Supraślu - topos miejsca przyjemnego (17.06.- 27.06.2022), wystawa plenerowa, finansowanie: Urząd Miejski w Supraślu; 8. Świat bez granic (19.12.-31.12.2022), Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy: 1. Bukiety baroku (17.06.-31.08.2022); 2. Moesowie nie tylko z Choroszcy (09.09.-31.12.2022), wystawa plenerowa.

Muzeum Ikon w Supraślu: 1. IKONA – wystawa Pracowni Technologii i Kopii Ikony, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie (5.12.2021-31.01.2022); 2. Ikony – dar Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (29.03-04.05.2022); 3. „Bo przeszliście przez ogień i wodę...” Wystawa ikon artystów ukraińskich (14.05.-10.07.2022); 4. „Archanioł z nieba posłany został, by rzec Raduj się rzec Bogarodzicy. Sgraffito Dymitra Grozdewa” (14.05.-31.10.2022); 5. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia...” Słynące łaskami ikony na Podlasiu (26.08-12.12.2022), finansowanie MKiDN.

Muzeum w Tykocinie: 1. Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz-Kowiazio (04.05.2021-28.02.2022); 2. Kadisz dla biblioteki Tykocińskiej (29.04.-30.09.2022); 3. Tykocin akwarela nad Narwią – w ramach Międzynarodowego Pleneru Malarskiego (10.06.-15.06.2022); 4. Poza tym (22.10.-31.12.2022); 5. Obraz Treblinka w oczach Samuela Willenberga (04.11.-27.11.2022).

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku: 1. Jestem wielbicielem wszystkiego, co piękne...Kolekcjonerska pasja Alfonsa Karnego (26.11.2021-27.02.2022); 2. Dyplomy 2022. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego

Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (23.04.-29.05.2022); 3. Kształt piękna – Stan Wys – Rzeźba (02.07.-18.09.2022), finansowanie MKiDN; 4. W kręgu życia (15.10-31.12.2022), finansowanie MKiDN.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach: 1. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego Muzeum w Okopach (4.11.-31.12.2022), finansowanie MKiDN.

## EDUKACJA

**Wykłady** – 39: 15 okazjonalnych; 20 w ramach edukacji dorosłych – cykl „Strażnicy Przeszłości”; 4 z cyklu SEJMIK BIELSKI.

**Zajęcia interaktywne i lekcje muzealne** - 124 tematy, 690 zajęć (w siedzibach muzeum), w tym: edukacja dla rodzin: Rodzinne Weekendy, oferta na ferie zimowe i wakacje, akcja specjalna: MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM i projekt edukacyjny–MISJA-MUZEUM.

Przykłady tematów: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim - Modne historie; Ziola światłem malowane; Skrzydlaci jeźdźcy; Czy len się leni?; Twój herb, Twoje logo; O czym mówi fotografia?; Makatki z babcinej chatki; Wielkie małe miasto; W bielskim grodzie; Od tabliczki do tabletu. Dział Sztuki - Sekrety malarza; Tajemnicza natura; Zagadkowy portret; Kolorowy świat; Kolaż Bialegostoku; Portrety rodzinne – Beksiński; Architektura Bialegostoku tuszem i pędzlem malowana; Bal u hetmana; Historia jednego obrazu; Porcelana ukryta „Pod skrzydłami gryfa”.

Muzeum w Tykocinie - Kultura nie musi być nudna - dzień zabawy w synagodze; Monochromatyczny obraz przeszłości; Tradycyjna wycinanka żydowska; Skarby i sekrety tykocińskiego zamku; Zajęcia plastyczne z seniorami DPS Tykocin, inspirowane filmem – Miszka; Wokół Święta Purim; Symbolika zwierząt w sztuce żydowskiej; Od kołtyski aż po grób; „Muzeum pod lupą”.

Muzeum Historyczne -Jak to z pieniądzem było; Z wizytą u Branickich; Wersal Północy; Jak powstał Białystok? O legendach; Białystok w pigułce; Tajemnice kamienicy; Bezpieczne pieniądze; Gra o zabytek; Sekrety kolekcjonera; W stajni hetmana.

Muzeum Ikon w Supraślu: Spotkanie z ikoną – jak powstaje ikona; Miłosierna, czuła, oddana Matka – oblicze Eleusy; Różne rodzaje piękna – świat anielski; Aniołowie posłańcy nieba; Płynność linii, precyzja rysunku, delikatność barw, czyli motyw dekoracyjny fresków w Supraślu; Kolor i gest; Kwieciste girlandy-tradycyjna ozdoba wizerunków maryjnych; Ikony Podlaskie - sakralne zabytki naszej małej Ojczyzny; Być jak Święty Mikołaj...; Złota szata.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego - Cały ten Alf!; Różne sposoby na mądre głowy; Ślad geniusza; Tajniki ceramiki; Artystyczne cięcie gięcie; Sekrety willi generała; W pracowni rzeźbiarza; Dobry adres Świętojańska 17; Galeria mądrych głów; Coś na kształt... Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu - W kapeluszu budce i berecie; Gdy peruka była w modzie; Cztery pory roku w parku w Choroszczu; Manele, brosze, wisiory, egrety – klejnoty zdobiące nie tylko kobiety; Iluminacje i lampiony; Lalki Pandory; Sztuka pisania; Dawne gry i zabawy; Symbol hetmana.

- Muzealne Imperium Wiedzy (zespół edukatorów z 7 oddziałów muzeum)

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

- „Pozostałości z przeszłości” – cykl filmów edukacyjnych (30 filmów przedstawiających wybrane zabytki widziane oczami edukatorów muzealnych)

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

- Konkursy – 2 : Autoportret z historią – 92 uczestników; Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, edycja XVII – 704 uczestników.

## UPOWSZECHNIANIE

**Noc Muzeów** – działania popularyzatorskie i edukacyjne: kuratorskie oprowadzanie po wystawach (Kafle supraskie; Kwiaty Europy. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL; Dyplomy 2022. Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu; Tykocin w nurcie historii; „Kadisz dla biblioteki tykocińskiej” W. Szumińskiego); filmy i relacje na żywo („Na wzgórzu, wśród bagien, przy biurku...”); warsztaty dla dzieci i dorosłych (Pejzaż, czyli co widzimy za oknem; Harce węgla z kredą); pokaz kulinarny (przyrządzania tradycyjnej buzy); Monidła z Janem Klemensem i Izabelą; zabawa „Muzealny chochlik”, wieczorny spacer po zabytkowym parku; wernisaże (Archanioł z nieba posłany został, by rzec Raduj się Bogarodzicy. Sgraffito Dymitra Grozdewa; Bo przeszliście przez ogień i wodę... Wystawa ikon artystów ukraińskich); koncert znanych i mniej znanych pieśni żydowskich; prezentacja dwóch filmów („Białystok – Kiriat Białystok” i „Miszka” z komentarzem reżysera D. Szady-Borzyszkowskiego); opowieści i spotkanie przy ognisku („Oyfn pripetchik”).

**Koncerty (26) Projekcje filmów (4) Pokaz sztuk teatralnych (5):** „Zabytek miesiąca” – cykl prezentacji zbiorów: styczeń – Madre Della Consolazione (Ikona Matki Bożej „Pocieszenia”), szkoła italoekreteńska, ok. 1500 r.; luty – Radio z Getta w Bielsku Podlaskim, 1941-1942; marzec – Maska pośmiertna K.I. Gałczyńskiego, 2. poł. XX w., Alfons Karny; kwiecień – Sekretarzyk podróżny, 4. ćw. XIX w., Francja; maj – Medal – Trzechsetna rocznica unii Polski-Litwy-Rusi, 1869, P. Tasset, Francja; czerwiec – Hełm złotoordyjski, XIV-XV w., Kaukaz Północny; lipiec – Obraz Lovran, S.I. Witkiewicz, Chorwacja,

1908–1912; sierpień – Naczynie na ETROG, wytwórnia Icka Ehrlicha, Warszawa, XIX/XX w.; wrzesień – Rzeźba ceramiczna „Madzia”, l. 50–60 XX w., Alfons Karny; październik – „GESCHICHTE DER FAMILIE MOES”, Carl von Berga, Düsseldorf/Lintz, 1911 r.; listopad – Ikona św. Jana Chrzciciela Anioła Pustyni, 1845 r., Grecja; grudzień – Talerz, wzór nr 1745, j. Stolle „Niemen” S.A., Brzozówka, Rzeczpospolita Polska, l. 30. XX w.

**Europejskie Dni Dziedzictwa 2022.** W ramach obchodów zorganizowano następujące wydarzenia: Miasta i rezydencje Jana Klemensa Branickiego – wystawa planszowa; Ogrodowe fetes galantes – wykład, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy; Napiszmy list do króla – zajęcia interaktywne dla rodzin z dziećmi, Muzeum Historyczne w Białymstoku; Hetmański bal - spektakl; Bal u hetmana – zajęcia interaktywne dla dzieci, Ratusz; Spacer historyczny i gawęda, pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” – Od starego do nowego zakonu, Muzeum w Tykocinie; Modna Pani Bielska – zajęcia interaktywne dla rodzin z dziećmi, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim; Prezentacja komiksu „Historyjki z życia sarmackiej rodzinki”, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; Fundacje cerkiewne rodziny Branickich na Podlasiu – wykład dr A. Kułak, NID, Muzeum Ikon w Supraślu.

**Europejskie Dni Archeologii 2022** – przygotowanie wystawy: Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu oraz działań edukacyjnych (17-18.06.).

**Colloquia Braniciana – (5 sesji)** – cykl popularyzujący dokonania rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dzieje i kulturę osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej (sesje wykładowo-eventowe).

**Dni Tradycji Obojga Narodów** – impreza plenerowa: kuchnia inspirowana staropolskimi przepisami, rekonstrukcje historyczne, działania plastyczne – Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Jarmark Dominikański – w nawiązaniu do średniowiecznej tradycji handlowania oraz dobrej zabawy, w programie m.in.: strefa dla dzieci ze stoiskami edukacyjnymi; współorganizacja Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

**Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” A. Mickiewicza w 200. rocznicę wydania dzieła (3.09.)** – współorganizacja i udział w wydarzeniu (stoisko edukacyjne).

**Spotkania tematyczne/autorskie (33)** m.in.: Weekend seniora z kulturą; Tydzień seniora z kulturą; Podlaskie Pikniki Rodzinne; Zielono mi – sąsiedzka wymiana kwiatów; spotkanie autorskie np.: promocja książek W. Koronkiewicza: Podlasie zdrowo zakręcone i Z Matką Boską na rowerze; spotkania tematyczne np.: Zauważmy rośliny na swojej drodze; Nasze korzenie – wstęp do genealogii.

## **DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA**

Badania (33 tematy badawcze; 4 planigraficzne; 4 wykopaliskowe; 3 specjalistyczne; 1 podwodne; 1 nadzór archeologiczny; 6 programów badawczych).

**Konferencje/sympozja/seminaria/panele** (40 – w tym 29 konferencji, 1 własna, 2 współorganizowane, 9 seminariów, 1 własne, 3 panele)

### **Konferencje własne:**

Pięćset lat osadnictwa żydowskiego w Tykocinie 1522-2022, Muzeum w Tykocinie, 24.03.2022 (organizacja: B. Kosel; D. Szada-Borzyszkowski).

### **Konferencje współorganizowane:**

-XXIV Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich: Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty, 24.06.2022, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Historyczne w Białymstoku (organizacja: A. Konopacki ZTRP, P. Niziołek MPB).

-Konferencja pt. Spotkanie KAS/Policja/Straż Graniczna dotycząca zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, Supraśl, 25-28.10.2022.

### **Seminarium własne:**

IKONOSFERA – Ikona okresu unickiego, seminarium Muzeum Ikon w Supraślu, 07.11.2022.

## **WYDAWNICTWA**

### **Artykuły naukowe (22)**

**Publikacje naukowe muzeum (3):** 1. Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, M. Przeździecki, red. W. Brzeziński, A. Wawrusiewicz, 200 egz.; 2. Kafle supraskie, I. Taranta, R. Dobrowolski, 300 egz.; Jan Klemens Branicki – splendor i miraż. Studia Braniciana, t. 1, red. A. Danilczyka, W.F. Wilczewskiego, 500 egz.

**Katalogi wystaw (6):** Kwiaty Europy. Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, K. Przylicki, 300 egz.; Bukiety baroku, A. Dąbrowska, 300 egz. Kształt piękna, S. Wysocki, 500 egz.; W kręgu życia..., M. Jackowski, B. Janowicz, 1000 egz. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia...” Słyszane łaskami ikony na Podlasiu, H. Czaban, E. Żukowska, 200 egz.; Błogosławiony Książd Jerzy Popiełuszko i jego Muzeum w Okopach, red. E. Rogalewska, 500 egz.

**Foldery/przewodniki do wystaw (4):** Ferie w Muzeum, B. Kosel, O. Skieterska, 20 egz.; Folder do wystawy stałej w Domu Talmudycznym, B. Kosel, J. Sękowski, 1000 egz.; Koncerty na głos i obraz, Z. Gurłacz, J. Nierodzik, 320 egz.; Malowane

objektywem Wiktora Wołkova, J. Sołub, 2000 egz.

**Wydawnictwa edukacyjne (5):** Ferie w Muzeum – „Kultura nie musi być nudna - dzień zabawy w synagodze”, B. Kosel, O. Skieterska, 80 egz.; Historyjki z życia sarmackiej rodzinie, B. Janowicz, 1000 egz.; Misja Muzeum. Muzealne Imperium Wiedzy, cz. 1 i 2, red. K. Stawecka, 500 egz.; Autoportret z historią, J. Januszkiewicz, 300 egz.; Bajki w rzeźbach zapisane, B. Janowicz, E. Poskrobko, 1050 egz.

**Publikacje popularyzacyjne (1):** Moesowie nie tylko z Choroszczy, A. Dąbrowska, 500 egz.

## ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

W muzeum działa Kolegium Doradcze do spraw zabytków nabywanych w drodze zakupów, darowizn oraz depozytów. W 2022 r. odbyło się 9 posiedzeń tego zespołu, który opracowuje wytyczne w zakresie gromadzenia muzealiów, opiniuje wartość zabytkową obiektów i kwalifikuje je do zbiorów. W okresie sprawozdawczym pozyskano ogółem: 376 pozycji inwentarzowych, w tym zakupiono 122 muzealia, w charakterze daru przekazano 253 zabytki, z badań: 1. W formie depozytu przyjęto pod pieczęć 162 obiekty. Stan muzealiów na dzień 30 września 2022 r. wg numerów inwentarzowych dla całego muzeum wynosi 99 286 muzealiów oraz 2 375 depozytów.

W systemie ewidencji zbiorów MONA opracowano 2270 kart ewidencyjnych dla obiektów własnych (katalog cyfrowy) oraz depozytowych. Cyfryzacji poddano 209 kart ewidencyjnych muzealiów. Ponadto uzupełniono karty ruchu muzealiów w ilości 1273 pozycji. W elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK opracowano 1482 pozycji inwentarzowych oraz 80 znaków własnościowych. Ponadto przygotowano 146 kart katalogowych wydawnictw. W okresie sprawozdawczym księgozbiór biblioteki powiększył się o 672 pozycje. Łącznie zbiory biblioteki naukowej muzeum liczą 62 712 woluminów. Przeprowadzono digitalizację 6763 obiektów inwentarzowych (6719 zdjęć i 7609 skanów) oraz wykonano pomocniczą dokumentację wizualną w ilości 7188 skanów (dokumentacja archiwalna wykopalisk: rysunki, inwentarze, dzienniki, sprawozdania, fotografie, karty stanowisk, analizy specjalistyczne, a także negatywy i fotografie do obsługi kwerend stacjonarnych w Muzeum Historycznym).

## KONSERWCJA

Przeprowadzono konserwację 190 muzealiów w sztukach (numizmaty, obrazy, broń biała, zabytki archeologiczne, starodruki, i inne). Prace były wykonane przez firmy zewnętrzne i Dział Konserwacji Zabytków. Ponadto DKZ nadzorował warunki ekspozycyjne (T/Rh i oświetlenia) we wszystkich obiektach muzeum, a także czuwał nad bezpieczeństwem zbiorów w magazynach i w bibliotece, jak również sprawował pieczęć nad ruchem muzealiów.

Zakończono prace dotyczące konserwacji: Biblii brzeskiej oraz Hebrajskiej Biblii Huttera, rzeźb - dwóch medalionów z przedstawieniami końskich łbów, Inkunabułu beatevirgins per modu [m] tractans autorstwa Bernardinusa deBustis (1450-1513) – z dotacji MKiDN.

## UDOSTĘPNIANIE

W 2022 r. MPB wypożyczyło 186 muzealiów (w nr inw.) oraz udzieliło 115 odpowiedzi na kwerendy zewnętrzne na temat zbiorów, w celach wystawienniczych, naukowych, edukacyjnych, wydawniczych i filmowych. Zbiory udostępniano także w postaci cyfrowej, w ilość 565 sztuk na podstawie wydanych licencji (54 umów licencyjnych). Ponadto kontynuowano realizację projektu nowego Cyfrowego Muzeum, gdzie opublikowano prezentację 331 zabytków (w sztukach). Łącznie w Cyfrowym Muzeum udostępniono 22 odrębne prezentacje.

## Nagrody i wyróżnienia

-Wyróżnienie w konkursie Sybilla 2021 – najważniejsze muzealne wydarzenie roku, w kategorii muzealnych projektów badawczych, za projekt "Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanymi do rejestru zabytków województwa podlaskiego", dla H. Lepionki z Działu Archeologii.

- Podlaski Laur Muzealny 2019 – nagroda główna – w kategorii wydarzenia poza wystawiennicze za projekt: „Branicki od Kuchni”, dla J. Januszkiewicz (przyznane i wręczone w 2022).

- Podlaski Laur Muzealny 2019 – wyróżnienie – za publikację „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”, dla Muzeum Ikon w Supraślu (przyznane i wręczone w 2022)

- Wystawa „Kafle supraskie” – nagroda Płomień Roku, w kategorii wydarzenie, przyznawana przez magazyn Świat Kominków, dla I. Taranty.

## FREKWENCJA

Frekwencja w Muzeum Podlaskim w 2022 roku przedstawia się następująco. **Ogółem: 119 157 w tym:** zwiedzający indywidualnie: 66 919, zwiedzający w grupach: 52 238, uczestnicy spotkań, koncertów, wykładów: 7577.



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W 2022 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje :

- 7.326.200,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego
- 80.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego na działalność bieżącą
- 553.846,37 dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
  - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania: „XX Podlaskie Święto Chleba”,
  - Narodowego Centrum Kultury w wysokości 33.664,37 zł na realizację zadania: „Jesień w polu i zagrodzie – etnograficzny festiwal kultury ludowej”,
  - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadania: „XLI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”,
  - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora w wysokości 414.000,00 zł,
- 26.200,00 - darowizny

Muzeum Rolnictwa w 2022 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 11.076.968,35 zł, które w porównaniu do 2021 r. są wyższe o 1.808.923,20 zł (o 19,52%). Przychody własne instytucji w 2022 r. zostały osiągnięte w wysokości 3.116.903,98 zł, co w porównaniu do 2021 r. stanowi wzrost o 28,43%. Przychody z działalności statutowej Muzeum w omawianym okresie wyniosły 359.059,81 zł, są one wyższe o 15,29 % w stosunku do roku 2021.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2022 roku wyniosły 10.583.177,01 zł. W porównaniu do 2021 r. wzrosły o 19,38%. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.767.894,56 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 814.183,76 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń (porównanie 2021 r. do 2022 r.) wynika ze wzrostu płacy minimalnej oraz podwyżek wynagrodzeń.

W 2022 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

- 1.zakończono częściowo realizację zadania pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego kontynuacją budowy magazynu, która na przestrzeni poprzednich 4 lat realizowana była w ramach zadań pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I”, „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap II oraz „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap IV” i w 2022 r. wydano na nie kwotę 2.363.139,38 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 2.362.741,27 zł (umowa nr 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.) oraz 398,11 zł ze środków własnych instytucji;
- 2.zrealizowano zadanie pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu” za kwotę 283.239,01 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 140.000,00 zł (umowa nr 10/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 140.000,00 zł oraz 3.239,01 zł ze środków własnych instytucji;
- 3.zrealizowano zadanie pn. „Zakup wyposażenia do nowego obiektu hotelowego na terenie skansenu” za kwotę 100.144,69 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 100.000,00 zł (umowa nr 11/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.) oraz 144,69 zł ze środków własnych instytucji;
- 4.zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej karczmy, usytuowanej na terenie muzeum” za kwotę 100.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 100.000,00 zł (umowa nr 28/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.);
- 5.zrealizowano zadanie pn. „Zakup skanera planetarnego do masowej digitalizacji obiektów bibliotecznych i archiwalnych w centralnym magazynie zbiorów oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pałacu Starzeńskich” za kwotę 248.850,98 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 248.850,98 zł (umowa nr 29/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.);
- 6.zrealizowano roboty dodatkowe (budowlane) przy budowie wiejskiej chaty na cele hotelowe, zakupiono środki trwałe takie jak: używany samochód dostawczy Volkswagen Caddy, zestaw rozdzielnic energetycznych, komplet stołów i krzeseł tarasowych, komplet parasoli tarasowych, komputer AiO i laptop oraz zakupiono wyposażenie i niskocenne środki trwałe, a także poniesiono wydatki na środki trwałe w budowie (przy budowie centralnego magazynu zbiorów oraz budynku gospodarczego i wiat), w tym na dokumentację projektową, przygotowanie terenu pod inwestycje oraz na odsetki od kredytu na sfinansowanie podatku VAT naliczonego, za łączną kwotę 588.568,51 zł ze środków własnych instytucji;
- 7.dokonano zakupów muzealiów za kwotę 79.439,19 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2022 roku 102.743,09 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 77.078,01 zł i koszty usług remontowych w wysokości 25.665,08 zł.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 64.099,77 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 22.065,34 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 16.577,98 zł.

Instytucja na początek 2022 roku wykazała należności w kwocie 1.301.129,19 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.249.343,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała należności w kwocie 294.356,95 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 470.763,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 140.925,46 zł,
- 31.12.2022 roku 313.416,21 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 73,32 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 15,25 etatów, merytoryczni – 16,41 etatów, administracyjni – 5,47 etatów, techniczni i obsługa – 34,19 etatów."

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.062 zł, z honorariami 5.074 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14.094 zł, z honorariami 14.094 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 10.987 zł, z honorariami 10.987 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.856 zł, z honorariami 4.869 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych: 2 – 47.103,84 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych: 6 – 74.857,44 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r. (w zł)	za Plan na 2022r. (w zł)	Wykonanie 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>9 268 045,15</b>	<b>11 060 600,00</b>	<b>11 076 968,35</b>	<b>119,52</b>	<b>100,15</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 339 800,00	7 326 200,00	7 326 200,00	115,56	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	130 495,12	80 000,00	80 000,00	61,30	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	370 750,00	554 000,00	553 864,37	149,39	99,98
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	366 000,00	528 000,00	527 664,37	144,17	99,94
	b) darowizny	4 750,00	26 000,00	26 200,00	551,58	100,77
4.	przychody własne, z tego:	2 427 000,03	3 100 400,00	3 116 903,98	128,43	100,53
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>311 453,27</b>	<b>356 000,00</b>	<b>359 059,81</b>	<b>115,29</b>	<b>100,86</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	267 246,31	265 000,00	265 879,54	99,49	100,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	17 968,84	35 000,00	35 664,98	198,48	101,90
	c) współorganizacja imprez	0,00	24 000,00	24 634,12	-	102,64
	d) pozostałe przychody	26 238,12	32 000,00	32 881,17	125,32	102,75
	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 115 546,76</b>	<b>2 744 400,00</b>	<b>2 757 844,17</b>	<b>130,36</b>	<b>100,49</b>
4.2	a) przychody finansowe	0,00	400	408,91	-	102,23
	b) wynajem, czynsze	86 108,83	333 000	333 857,32	387,72	100,26
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	1 832 736,54	2 133 000	2 138 480,37	116,68	100,26
	d) pozostałe przychody	196 701,39	278 000	285 097,57	144,94	102,55
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>8 864 965,57</b>	<b>10 600 400,00</b>	<b>10 583 177,01</b>	<b>119,38</b>	<b>99,84</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>4 223 652,36</b>	<b>4 894 000,00</b>	<b>4 892 654,58</b>	<b>115,84</b>	<b>99,97</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	4 036 667,36	4 576 100,00	4 575 618,58	113,35	99,99
	b) bezosobowy fundusz płac	80 150,00	204 500,00	203 725,00	254,18	99,62
	c) honoraria	106 835,00	113 400,00	113 311,00	106,06	99,92
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>730 058,44</b>	<b>876 000,00</b>	<b>875 239,98</b>	<b>119,89</b>	<b>99,91</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	650 656,32	778 000,00	777 721,62	119,53	99,96
	b) składki na Fundusz Pracy	69 141,36	84 000,00	83 875,35	121,31	99,85
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>142 226,25</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 101,66</b>	<b>124,52</b>	<b>99,50</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	105 758,74	122 000	121 928,96	115,29	99,94
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	36 467,51	56 000	55 172,70	151,29	98,52
	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>3 769 028,52</b>	<b>4 652 400,00</b>	<b>4 638 180,79</b>	<b>123,06</b>	<b>99,69</b>
	a) amortyzacja	2 018 790,03	2 335 400,00	2 335 323,62	115,68	100,00
	b) materiały i energia, z tego:	643 723,93	1 055 000,00	1 043 499,23	162,10	98,91
	- materiały	328 586,83	430 000,00	426 939,84	129,93	99,29
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	315 137,10	625 000,00	616 559,39	195,65	98,65
	c) usługi obce razem, z tego:	760 384,32	987 000,00	985 098,31	129,55	99,81
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	31 446,18	38 000,00	37 667,18	119,78	99,12
	- usługi transportowe	12 914,82	21 000,00	20 481,48	158,59	97,53
	- usługi ochroniarskie	27 300,00	53 000,00	52 900,00	193,77	99,81
	- usługi poligraficzne	91 233,81	135 500,00	135 326,32	148,33	99,87
	- remonty	69 824,82	26 000,00	25 665,08	36,76	98,71
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	279 086,56	28 500,00	28 235,96	10,12	99,07
	- czynsze / najmy	20 774,98	13 000,00	12 875,03	61,97	99,04
	- pozostałe usługi obce	227 803,15	672 000,00	671 947,26	294,97	99,99

	d) podatki i opłaty	36 015,65	35 000,00	34 638,58	96,18	98,97
	e) pozostałe koszty, z tego:	310 114,59	240 000,00	239 621,05	77,27	99,84
	- podróże służbowe	1 752,78	3 000	2 517,67	143,64	83,92
	- pozostałe koszty	127 710,47	165 000	164 647,27	128,92	99,79
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	141 802,04	55 000	54 994,19	38,78	99,99
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	200,00	164,04	-	82,02
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	2,94	50,00	43,74	1 487,76	87,48
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>403 079,58</b>	<b>460 200,00</b>	<b>493 791,34</b>	<b>122,50</b>	<b>107,30</b>
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>403 079,58</b>	<b>460 200,00</b>	<b>493 791,34</b>	<b>122,50</b>	<b>107,30</b>

VII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>99 378,24</b>	<b>168 625,42</b>	<b>192 711,13</b>	193,92	114,28
1.1.	Środki pieniężne	61 510,74	140 925	140 925,46	229,11	100,00
1.2.	Należności, w tym:	703 785,84	1 277 043	1 301 129,19	184,88	101,89
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	665 918,34	1 249 344	1 249 343,52	187,61	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	265 414,94	665 832	665 831,52	250,86	100,00
VIII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>192 711,13</b>	<b>125 948,75</b>	<b>137 009,33</b>	71,10	108,78
1.1.	Środki pieniężne	140 925,46	313 416	313 416,21	222,40	100,00
1.2.	Należności, w tym:	1 301 129,19	294 904	294 356,95	22,62	99,81
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	1 249 343,52	482 372	470 763,83	37,68	97,59
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	665 831,52	0	0,00	0,00	-

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

X	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 091 355,07</b>	<b>3 768 139,00</b>	<b>3 763 381,76</b>	<b>46,51</b>	<b>99,87</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	5 152 778,00	2 953 139,00	2 951 592,25	57,28	99,95
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	607 015,07	675 000,00	671 789,51	110,67	99,52
	d) pozostałe źródła, z tego:	2 331 562,00	140 000,00	140 000,00	6,00	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 721 562,00	140 000,00	140 000,00	8,13	100,00
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	610 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1a)	w tym zakup muzealiów***	921 661,60	80 000,00	79 439,19	8,62	99,30
	a) finansowane z dotacji budżetowej	201 920,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	109 741,60	80 000,00	79 439,19	72,39	99,30
	d) pozostałe źródła, z tego:	610 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	610 000,00	0,00	0,00	0,00	-

671 789,51

XI	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)</b>	<b>11 623 073,12</b>	<b>10 359 339,00</b>	<b>10 357 792,25</b>	<b>89,11</b>	<b>99,99</b>
----	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	1 301 129,19	294 356,95	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	275,24	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 270 017,13	290 805,31	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	6 500,00	3 500,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	10,10	
5.	pozostałe rozrachunki	24 336,82	41,54	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 249 343,52	470 763,83	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	232 625,15	245 375,73	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	69 469,38	19 197,50	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	173 095,91	144 729,43	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 650,48	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	106 643,72	61 461,17	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	27,36	0,00	
8.	z tytułu linii kredytowej	665 831,52	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	70 239,94	239 588,05	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	70 685,52	73 828,16	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>70,7</b>	<b>3 510 832,72</b>	<b>310 000,00</b>	<b>78 936,48</b>	<b>136 898,16</b>	<b>4 036 667,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106 835,00</b>	<b>9 280,00</b>	<b>70 870,00</b>
- dyrekcja	2	249 128,91	25 000,00			<b>274 130,91</b>		x		x
- kierownicy	14,2	903 624,53	79 400,00	33 304,32	31 777,20	<b>1 048 106,05</b>		x	5 280,00	x
- pracownicy merytoryczni	16,8	673 850,38	61 380,00		4 920,72	<b>740 151,10</b>		x	400,00	x
- pracownicy techniczni i obsługi	33,0	1 404 934,63	121 270,00	45 632,16	78 877,68	<b>1 650 714,47</b>		x	400,00	x
- pracownicy administracji	4,8	279 294,27	22 950,00		21 322,56	<b>323 566,83</b>		x	3 200,00	x

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>73,3</b>	<b>4 034 700</b>	<b>419 300</b>	<b>47 100</b>	<b>75 000</b>	<b>4 576 100</b>	<b>0</b>	<b>113 400</b>	<b>10 500</b>	<b>194 000</b>
- dyrekcja	2,0	269 400	28 000			<b>297 400</b>				
- kierownicy	15,3	1 093 100	102 300		28 500	<b>1 223 900</b>				
- pracownicy merytoryczni	16,4	727 600	93 000		8 500	<b>829 100</b>				
- pracownicy techniczni i obsługi	34,2	1 596 000	171 100	47 100	38 000	<b>1 852 200</b>			1200	
- pracownicy administracji	5,5	348 600	24 900			<b>373 500</b>			9300	

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>73,32</b>	<b>4 034 397,27</b>	<b>419 260,03</b>	<b>47 103,84</b>	<b>74 857,44</b>	<b>4 575 618,58</b>	<b>0,00</b>	<b>113 311,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>193 285,00</b>
- dyrekcja	2,00	269 340,00	28 000,00			<b>297 340,00</b>		x		x
- kierownicy	15,25	1 093 026,71	102 300,00		28 469,28	<b>1 223 795,99</b>		x		x
- pracownicy merytoryczni	16,41	727 583,77	93 000,00		8 433,60	<b>829 017,37</b>		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	34,19	1 595 940,17	171 060,03	47 103,84	37 954,56	<b>1 852 058,60</b>		x	1 140,00	x
- pracownicy administracji	5,47	348 506,62	24 900,00			<b>373 406,62</b>		x	9 300,00	x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	3/3	3/3	2/2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	11/11	6/6	6/6
Pochodne od wynagrodzeń	730 058,44	10 600 400,00	875 239,98

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	11 422	11 422	12 392	12 392	12 389	12 389
	- kierownicy	5 781	5 812	6 532	6 532	6 532	6 532
	- pracownicy merytoryczni	3 649	3 651	4 167	4 167	4 167	4 167
	- pracownicy techniczni	3 855	3 856	4 307	4 310	4 307	4 310
	- pracownicy administracji	5 291	5 347	5 690	5 832	5 689	5 830
	- na 1 etat z dyrekcją	<b>4 503</b>	<b>4 514</b>	<b>5 062</b>	<b>5 074</b>	<b>5 062</b>	<b>5 074</b>
	- na 1 etat bez dyrekcji	<b>4 302</b>	<b>4 313</b>	<b>4 857</b>	<b>4 869</b>	<b>4 856</b>	<b>4 869</b>

## Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	45	47	47	104	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	6	9	9	150	100,00
	a) w siedzibie		4	6	6	150	100,00
	b) w kraju		1	1	1	100	100,00
	c) za granicą		0	0	0	0	0
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	2	2	200	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	47	47	47	100	100,00
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	17 405	28 380	28 373	163	99,98
	a) roczniki/książki		2 200	4 100	4 100	186	100,00
	b) foldery		0	0	0	0	0
	c) katalogi		11 400	200	200	2	100,00
	d) plakaty		137	1 780	1 786	1 304	100,34
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		3 668	22 300	22 287	608	99,94
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		5 954	1 700	1 702	29	100,12
7.	Przyrost zbiorów	liczba	330	600	609	185	101,50
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	56 397	110 340	113 066	200	102,47
	a) zwiedzający		38 664	37 400	37 632	97	100,62
	- grupy zorganizowane		5 111	5 900	5 947	116	100,80
	- indywidualni		33 553	31 500	31 685	94	100,59
	b) uczestnicy		17 701	72 900	75 390	426	103,42
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		1 867	1 700	2 071	111	121,82
	- koncertów		2 500	6 200	6 200	248	100,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		13 334	65 000	67 119	503	103,26
	c) uczestnicy praktyk		32	40	44	138	110,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	267 246,31	265 000,00	265 879,54	99	100,33
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	157,19	96,07	93,60	60	97,43
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	121,30	72,14	70,40	58	97,59



## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu za 2022 r.**

Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów

Gromadzenie

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 33 749 muzealiów. W 2022 r. muzeum zakupiło do zbiorów 56 muzealiów za kwotę 79 439,19 zł ( 270 muzealiów za kwotę 921 661,60 zł) oraz otrzymało 553 zabytki w darze o wartości 110 565,00 zł ( 60 zabytków o wartości 15 465 zł).

W zbiorach Działu Etnograficznego znajduje się 14 150 muzealiów. W roku 2022 r. do zbiorów zakupiono 28 zabytków o łącznej wartości 10 674 zł oraz otrzymano 219 darów o wartości 13 010 zł. Wśród zakupów należy wymienić 3 dywany dwuosnowowe z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Tkane w stylu *brańskim*, zakupione od Pani z miejscowości Nowe Kalinowo, powiat wysokomazowiecki. W ramach darowizny pozyskano 8 eksponatów z kolorowego szkła, m. in. flakon z lat 30. XX wieku oraz flakony i patery z lat 60. i 70. XX wieku oraz pamiątki krawieckie. Od Pani z Brańska pozyskano pełne wyposażenie zakładu rymarskiego pochodzące z lat 50. XX wieku, na które składa się 107 zabytków takich jak drobne narzędzia rzemieślnicze, znaczniki, dwie maszyny do szycia skóry, profile oraz szyld zakładowy.

W zbiorach Działu Techniki Rolniczej znajduje się 982 zabytki. W 2022 r. zbiory Działu powiększyły się o 4 muzealia o łącznej wartości 19 830 zł, w tym 3 zakupy o wartości 17 830 zł i 1 dar o wartości 2000 zł. Nabyte muzealia są bardzo cennymi silnikami stacjonarnymi. Wśród zakupów znajduje się: niemiecki silnik stacjonarny Deutz MA 511 z 1930 r., angielski silnik stacjonarny Lister D z 1943 r. oraz austriacki silnik stacjonarny Rax z lat 30. XX wieku. Darem jest amerykański silnik stacjonarny Fairbanks-Morse Style C z 1943 r.

W zbiorach Działu Historycznego znajduje się 7735 muzealiów. W roku 2022 r. do zbiorów zakupiono 14 eksponatów (o wartości 1590 zł) oraz pozyskano 21 w ramach darów (9 015 zł). Łączna wartość eksponatów włączonych do zbiorów Działu Historycznego to 12 415,00 zł.

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

W zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt zgodnie z dokumentacją znajduje się 3909 zabytków, w tym 1164 szt. to zbiory dotychczasowego Działu Historii Uprawy Roślin, a 2745 to zabytki pozostające dotychczas w zbiorach Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt. W 2022 r. zbiory Działu powiększyły się o 85 muzealia, 2 pozyskane drogą zakupu za kwotę 45 zł, a pozostałe 83 to dary o łącznej wartości 82 140 zł. Szczególnie cenna jest darowizna obejmująca zbiór 80 tomów czasopisma leśnego Sylwan (najstarszego obecnie na świecie) obejmująca niemal wszystkie tomy, jakie ukazały się od pierwszego roku jego wydawania czyli 1820 do 1956.

W zbiorach Działu Weterynarii znajduje się 5 981 zabytków.

W zbiorach Działu Tradycji Zielarskich znajdują się 652 muzealia. W 2022 r. zbiory Działu powiększyły się o 2 eksponaty-zakupy antykwaryczne za łączną kwotę 476,19 zł. Zakupiono książki omawiające zagadnienia związane z tematyką wykonywania zielników (pozyskiwanie okazów, ich preparowanie, suszenie i wykonanie kart zielnikowych). Jedna z pozycji jest datowana na rok 1888, druga została wydana na początku XX wieku.

W zbiorach Działu Sztuki znajduje się 47 muzealiów. W 2022 r. zbiory Działu powiększyły się o 16 eksponatów, w tym 9 darów o wartości 4 400 zł oraz 7 zakupów o wartości 48 800 zł. Wśród nowych nabytków są dwa kolejne obrazy olejne oraz gwasz autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948), które wzbogaciły muzealną kolekcję twórczości malarza, notabene należącą do największych w Polsce. Powyższe prace zakupiono w ramach ofert domów aukcyjnych w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Ponadto w 2022 r. udało się powiększyć muzealną kolekcję malarstwa o trzy obrazy autorstwa Andrzeja Kuhna (1929-2014).

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

W Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2614 pisanek. W 2022 r. zbiór powiększył się o 53 pisanki. Na szczególną uwagę zasługują 34 pisanki zakupione od Pani z Warszawy za kwotę 2580 zł. Stanowią one uzupełnienie kolekcji znajdującej się w

Muzeum Pisanki, przede wszystkim w części poświęconej pisankom kamiennym i drewnianym

Biblioteka posiada 14 261 woluminów. W 2022 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 198 sztuk woluminów o łącznej wartości 5 826,89 zł, w tym 49 sztuk to zakupy o wartości 2 508,74 zł i 149 sztuk to dary o wartości 3 338,15 zł. Pozyskane książki dotyczą tematyki historii medycyny i farmacji, muzyki ludowej i stroju ludowego, konserwacji zbiorów muzealnych i muzealnictwa, etnologii i antropologii, budownictwa drewnianego, muzealnictwa skansenowskiego, a także techniki rolniczej.

Dział Zbiorów. W pracowni fotograficznej w 2022 r. wykonano dokumentację zdjęciową 726 eksponatom Działu Etnograficznego i Działu Historycznego. W przypadku trójwymiarowych eksponatów wykonywanych było od 8 do 12 odwzorowań cyfrowych (z każdej strony).

Przechowywanie eksponatów w CMZ. W 2022 r. w miejscach docelowych zmagazynowano 244 eksponaty, w tym: 117 w magazynie eksponatów drewnianych (narzędzia rzemieślnicze, pojemniki słomiane, kosze wiklinowe), 127 w magazynie tkanin i skóry (obuwie, makatki). W 2022 r. do magazynu przyjęto 513 eksponatów, w tym: 347 z Działu Etnograficznego, 165 z Działu Historycznego, 1 z Działu Sztuki. Muzealia te zostały umieszczone w tymczasowym miejscu przechowywania (magazyn eksponatów glinianych, metalowych, drewnianych, drobnych, mebli, obrazów oraz tkanin) zapewniając im właściwe warunki przechowywania. W sumie do końca 2022 r. w CMZ we właściwych magazynach tematycznych znalazło miejsce 1724 eksponaty.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

W 2022 r. wprowadzono do systemu Muzeum dane 3551 eksponatów, w tym: 2111 Działu Etnograficznego, 1191 Działu Historycznego, 168 Działu Techniki Rolniczej, 64 Działu Weterynarii, 14 Działu Budownictwa Wiejskiego, 3 Działu Tradycji Zielarskich. W ramach działań związanych z załączaniem odwzorowań cyfrowych do wprowadzonych metadanych, zdigitalizowanych zostało 787 eksponatów. W 2022 r. zakończono kontrolę zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w Dziale Tradycji Zielarskich oraz w Dziale Budownictwa Wiejskiego.

Konserwacja

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 1591 eksponatów, w tym: 1428 z Działu Etnograficznego, 159 z Działu Historycznego, 3 z Działu Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt, 1 eksponat z Działu Sztuki

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace konserwatorskie: wymieniono płyty w części zagród skansenowskich oraz bramę wjazdową do zagrody drobnoszlacheckiej; naprawiono napęd w wiatraku w Dąbrowie Łazach; wymieniono i zakonserwowano elementy drewniane koła młyńskiego, dzięki czemu przywrócono możliwość pokazów pracy młyna; zestawiono w sektorze B spichlerz, rozebrany w 2021 r.; w chacie z Piętek Grzęzek odmalowano ściany oraz wymieniono polepę glinianą, odmalowano też sięń w kolejnych 3 chatach oraz całe wnętrze w wikarówce; w zakładzie rymarskim zdun odtworzył piec kaflowy. Rekonstrukcję wykonano z oryginalnych kafli. Dodatkowo w obiekcie odtworzono sufity i podłogi. Przywrócono okładziny ścian, stół rymarski i kolorystykę lamperii oraz drzwi. Na podstawie oryginalnego okna, wykorzystując jego szkło, wykonano nowe, naprawiono kalenice dachów na 4 budynkach drewnianych; wymieniono dachy słomiane na 2 obiektach stodole z Sobiątyna i spichlerzu z Dmochów Sadłów. Do krycia dachów zakupiono słomę żytnią za kwotę 35 000 zł.; W ramach przyznanej dotacji z powiatu Ostrów Mazowiecka dla Województwa Podlaskiego firma zewnętrzna wykonała konserwację drewnianych podłóg w chacie w Drewnowie Ziemakach. Wysokość dotacji to 10 000 zł brutto.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji 9 muzealiów. Są to: ciągnik Ursus C-325 z 1962 r., ciągnik Zetor-Major 3011 z 1963 r., ciągnik Ursus C-45 z 1948 r., ciągnik Fortschritt E 931.50 z 1987 r., ciągnik Ursus C-451 z 1956r., ciągnik Ursus C-451 z 1959 r., ciągnik Mazur D 50 z 1970 r., silnik stacjonarny Fairbanks-Morse Style z 1943 r., silnik Lauchhammer z lat 1900-1905 z wytwarzaczem pary. W celu usprawnienia muzealiów zakupiono części zamienne za sumę 12 100 zł.

W zewnętrznych zakładach i pracowniach konserwatorskich wykonano za łączną kwotę 42 005,41 zł konserwację muzealiów.

Działalność naukowo-badawcza. Realizowane programy badawcze:

Dział Etnograficzny: Zwyczaj święcenia pól na terenie gminy Ciechanowiec; Tradycyjny ogródek wiejski w okolicach Ciechanowca; Staroobrzędowcy w Polsce. Historia Staroobrzędowców Podlasia; Ligawka podlaska – tradycje i współczesność.; Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicy – szewstwo; Pisanka Podlaska – symbolika znaków i ich znaczenie. Obrzędowość ślubna i weselna na Podlasiu na początku XX wieku i współcześnie.

Dział Techniki Rolniczej: Historia i rozwój wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych działających w północno-wschodniej

Polsce do II wojny światowej – kontynuacja.

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

Dział Historyczny: *Krajobraz kulturowy Ciechanowca jako jedno ze źródeł do badania przeszłości miasta - Place targowe w Ciechanowcu;; Akcja melioracyjna w folwarkach i wsiach w powiatach Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie'';* *Upamiętnianie Tadeusza Kościuszki na pograniczu mazowiecko-podlaskim ; Historia wsi Mień Rolnictwo w Ciechanowcu (po zakończeniu II wojny światowej);Rzemiosło w Ciechanowcu (po zakończeniu II wojny światowej; Pamiętnik Krystyny Dowgiatłowej-Jeziarskiej- opracowanie źródłowe; Pamiętnik Michała Starzeńskiego - opracowanie źródłowe; Historia Ciechanowca i jego okolic; Historia podlaskiej gałęzi rodu Starzeńskich.*

Dział Budownictwa Wiejskiego: *Wykonywania strzech na pograniczu mazowiecko-podlaskim;* Budynki z materiałów ziemnych.

Dział Historii Uprawy Roślin i Hodowli Zwierząt: *Tradycyjna uprawa roślin; Historia chowu i żywienia zwierząt gospodarskich na białostoczczyźnie.*

Dział Tradycji Zielarskich: *Inwentaryzacja chronionych gatunków flory i entomofauny na terenie gminy Ciechanowiec (kontynuacja); Medycyna ludowa – wokół ciąży i porodu (kontynuacja); Rośliny lecznicze z kolekcji księdza Krzysztofa Kluka.*

Dział Weterynarii: Mięso, jako środek spożywczy; Udomowienie zwierząt.

Publikacje naukowe: 13 publikacji w roku 2022.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

Własne - 5 konferencji

20-22.05.2022 – konferencja „Rośliny lecznicze w kulturze i nauce” współorganizowana przez Muzeum. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Towarzystwo Naukowe *Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonoviana* oraz Instytut Etnologii i Antropologii UJ oraz Muzeum Rolnictwa. Patronat medialny sprawowały pisma naukowe: „Farmacja Polska”, „Medycyna nowożytna” oraz „Postępy fitoterapii”.

24-27 maja 2022 r. – ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wobec sejmików. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku” – organizowana we współpracy z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

9-10 czerwca 2022 r. - międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym” – konferencja była organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Lituvos Istorijos Institutas (Vilnius), Polską Misją Historyczną UMK w Würzburgu.

3 października 2022 r. – Jubileusz 60-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W trakcie uroczystości otwarto Centralny Magazyn Zbiorów – nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 6 tysięcy m<sup>2</sup>, którego budowa została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Województwa Podlaskiego. W magazynie powstała nowa wystawa pt. „Maszyny parowe i ciągniki rolnicze”, na której zaprezentowano 11 lokomobil parowych, 2 stacjonarne silniki parowe oraz 65 ciągników rolniczych polskich i zagranicznych producentów. Symbolicznego otwarcia ekspozycji poprzez przecięcie wstęgi dokonali dyrektor Muzeum Dorota Łapiak, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz, Poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN Wojciech Kwiatkowski i Przewodniczący Rady Muzeum prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz. Następnie zaproszonym gościom zaprezentowano pomieszczenia magazynowe, pracownię konserwatorską, pracownię digitalizacji, warsztat mechaniczny oraz stolarnię. Po zakończonym zwiedzaniu tego nowoczesnego obiektu dyrektor Dorota Łapiak oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz odślonili tablicę pamiątkową. Gala jubileuszowa zakończyła się wręczeniem medali okolicznościowych, odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a także dyrekcji i

pracownikom placówki.

4-5 października 2022 r. – konferencja naukowa pt. „Standardy konserwatorskie jako kryterium działań w ochronie zabytków prowadzonych przez muzea na wolnym powietrzu w Polsce” – zorganizowana w ramach obchodów jubileuszowych 60-lecia Muzeum Rolnictwa.

Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach- łącznie pracownicy Muzeum wzięli udział w 19 wydarzeniach  
Udostępnianie zbiorów do celów naukowych

Kwerendy do prac naukowych i innych publikacji – 19

Kwerendy własne pracowników muzeum: -18

#### Upowszechnianie

Wystawy stałe – modernizacja : w 2022 r. zmodernizowano 8 wystaw stałych

Wystawy stałe – nowe: 3 nowe wystawy. Są to:

1. *Maszyny parowe i ciągniki rolnicze* – wystawa na powierzchni 180 m<sup>2</sup> zorganizowana w Centralnym Magazynie Zbiorów. Na wystawie zaprezentowanych jest 65 ciągników polskich i zagranicznych producentów z lat 1917 – 1990 i 14 maszyn parowych z lat 1890 - 1933. Otwarcie wystawy nastąpiło 3 października 2022 r.

2. *Silniki stacjonarne* – wystawa została zorganizowana w pawilonie techniki rolniczej. Na wystawie zgromadzono 66 spalinowych silników stacjonarnych polskich i zagranicznych producentów z lat 1890 – 1988.

3. Rozpoczęto prace nad tworzeniem w dworcu myśliwskim z Siemion nowej ekspozycji stałej pt. „Pracownia malarska prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948)”. Otwarcie ekspozycji jest zaplanowane na 2 połowę 2023 r.

#### Wystawy czasowe:

Własne – zrealizowano 7 wystaw:

08.11.2021-15.03.2022 – wystawa fotograficzna pt. "Na skraju światła" prezentująca zdjęcia autorstwa Tomasza Sierczuka, rodowitego Podlasiaka, strażaka zawodowego, miłośnika przyrody, podróżnika i oczywiście wytrawnego fotografa. Frekwencja – 1809 osób.

02.04.2022 – wystawa prac Tomasza Motyla „Pastelowe wspomnienia: mój makro- i mikroświat”. Frekwencja – 3 724 osób.

11.04.-29.04.2022 – „Pokonkursowa ekspozycja palm wielkanocnych” w kościele na terenie skansenu. Frekwencja: 505 osób.

20.06.-31.07.2022 – wystawa czasowa pt. „Coś się kończy, coś się zaczyna...”, stanowiąca podsumowanie nauki ostatniego rocznika Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu. Frekwencja: 2.318 osób,

03.10.2022 – wystawa fotograficzna z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum zorganizowana w Hotelu Nowodwory. Na fotografiach czarno-białych zaprezentowano historię Muzeum Rolnictwa i jego rozwój.

25.12.2022 – 31.12.2022 „Szopka kościelna” – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele na terenie skansenu. Frekwencja: 511 osób.

25.12.2022 – 31.12.2022 - Żywa Szopka Bożonarodzeniowa. Frekwencja: 511 osób.

Wystawy własne, prezentowane w innych ośrodkach: Muzealna wystawa pt. „Plakat w skansenie polskim” - prezentowana w skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim.

Wystawy wypożyczone:

22.-27.04.2022 – wystawa prac plastycznych nagrodzonych w konkursie pn. „Magia leśnej przygody w utworze "Na jagody" Marii Konopnickiej zorganizowanym przez Nadleśnictwo Rudka i Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Ekspozycja przygotowana i prezentowana w Muzeum Rolnictwa w ramach Jarmarku św. Wojciecha. Frekwencja: 15 800 osób.

04.10.2022-31.01.2023 – wystawa „Cztery pory roku na wsi polskiej. Krajobraz, praca, obrzędy, tradycje”. Pochodząca z prywatnych zbiorów ś.p. prof. dr. hab. Mariana Pokropka, wybitnego etnografa i założyciela Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Frekwencja: 1541 osób.

#### Wydawnictwa

Roczniki, książki, albumy- 5: *Kolekcje Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Rośliny lecznicze*, pod. red. D. Gnatowskiej, wydanie II poprawione i rozszerzone, Ciechanowiec 2022, nakład 1000 egz., stron 335; *Lokacje miast Podlaskich Dokumenty miasta Ciechanowca do początku XIX wieku*, pod red. A. Buczyło, T. Jaszczółta, Ciechanowiec 2022, nakład 500 egz., stron 195; *Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym* pod. red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2022, nakład 300 egz., stron 345; *Ciechanowiecki Rocznik Muzealny*, tom XVIII, pod. red. N. Tomaszewskiego, Ciechanowiec 2022, nakład 300 egz., stron 255.; *Monografia W skansenie i pałacu*, wydanie II poprawione i rozszerzone, pod. red. A. Dobrońskiego, Ciechanowiec 2022, nakład 2000 egz., stron 364.

Informatory i katalogi: *Cztery pory roku na wsi polskiej. Krajobraz, praca, obrzędy, tradycje* pod. red. A. Kiersnowska - Ciechanowiec 2022, nakład 200 egz., s. 12

Imprezy organizowane przez muzeum:

Imprezy folklorystyczne (jarmarki, targi sztuki) i plenerowe – 6: 24.04.2022 – Jarmark św. Wojciecha; 14.05.2022 – Europejska Noc Muzeów. Frekwencja 3600 osób; 17.07.2022 - XII Zjazd Wysokomazowiecki. Frekwencja 9000 osób; 14.08.2022 – XX Podlaskie Święto Chleba połączone w tym roku z Wojewódzkimi Dożynkami . Frekwencja – ok. 40 000 osób; 11.09.2022 – Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festiwal etnograficzny 2022. Frekwencja – 2 500 osób; 03-04.12.2022 – impreza pn. XLI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Frekwencja 240 osób na koncercie finałowym.

Koncerty: odbyło się 5 koncertów w roku 2022

Przedstawienia i pokazy- 5

Działalność edukacyjna

Przeprowadzono 39 lekcji, w których udział wzięło 978 osoby, 51 warsztatów, w których udział wzięło 1093 osób, oraz 6 pokazów w którym wzięło udział 142 osoby (łącznie 2071 osób). Tematy lekcji muzealnych to: „Niezwykłe życie pszczół”, „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, „Technika w rolnictwie”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „ks. Krzysztof Kluk piśmiennictwo gospodarskie”, „Pamiętnikarstwo do XIX w. na przykładzie wspomnień M Starzyńskiego”, „Promocja historii i dziedzictwa kulturowego w placówkach muzealnych”, „Kwietna łąka i bioróżnorodność”.

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”, „ Spotkania z tradycją pisanki”.

Tematy pokazów to: „Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX wieku połączony z degustacją”, „Spotkania z tradycją pisanki”

Konkursy :

10.04.2022 – XXIV Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej,

17.07.2022 - XII Zjazdu Wysokomazowieckiego odbył Konkurs wiedzy historycznej dla dzieci

4.08.2022 – Konkurs na Najciekawsze Stoisko Piekarnicze podczas Podlaskiego Święta Chleba.

14.08.2022 – Konkurs Równiankowy - w konkursie wzięło udział 218 równianek – 88 przyniesionych z domu i 130 wykonanych w Muzeum.

11.09.2022 – Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich podczas Jesieni w polu i zagrodzie – rodzinnego festiwalu etnograficznego 2022.

11.09.2022 – podczas imprezy *Jesień w polu i zagrodzie* odbyły się konkursy: na najciekawsze stoisko promujące tradycyjne potrawy regionalne, konkurs plastyczny pn. „Jesień w polu i zagrodzie”, konkurs sprawnościowy dla najmłodszych - rzut ziemniakami do kosza, konkurs dla dorosłych obierania jabłek na szarlotkę i obierania ziemniaków.

Frekwencja

Suma zwiedzających ogółem i uczestników oraz imprez masowych 113 066

Ogółem bez imprez masowych: 37 712 (+ Święto Chleba – 1991 szt. )

Spotkania, koncerty, konkursy, wernisaże, wynajem, śluby: 2 231 osób

Grupy zorganizowane ( w tym młodzież szkolna): 8 018

Wykłady, konferencje: 188 osób

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

W 2022 r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące środki finansowe:

- 4.000.755,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 61.984,75 zł, w tym:
  - Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: "Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi", operacja w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 w wysokości 18.914,50 zł,
  - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!”, dofinansowany w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego w ramach Działania 4.3. programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2022-2023). Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 118.130,00 zł, w roku 2022 wykonano zadanie w wysokości 24.745,00 zł,
  - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. "Tkanina dwuosnowowa Podlasia - dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja" w ramach programu rządowego Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 18.325,25 zł.
- darowizny rzeczowe o wartości 13.893,00 zł,

Muzeum w 2022 roku osiągnęło ogółem przychody w kwocie 4.479.747,26 zł, które w porównaniu do 2021 r. są większe o 38,47 %. Przychody własne Muzeum w omawianym okresie wyniosły 403.114,51 zł, i są większe od przychodów w 2021 r. o 60.533,71 zł (o 17,67%).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2022 roku wyniosły 4.378.137,09 zł. W porównaniu do 2021 r. wzrosły one o 5,09 %. Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.602.285,82 zł, które w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 169.412,76 zł. Wzrost kosztów wynagrodzeń (porównanie 2021 r. do 2022 r.) wynika ze wzrostu płacy minimalnej oraz podwyżek wynagrodzeń.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórka budynku gospodarczego z Łosinian.” na kwotę 19.167,22 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 19.167,22 zł (umowa nr 12/2022 z dnia 27.06.2022 r),
2. zadanie pn. „Zakup muzealiów do zbiorów etnograficznych, historycznych, technicznych Muzeum” na kwotę 10.114,00 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 10.114,00 zł (umowa nr 14/2022 z dnia 27.06.2022 r),
3. zadanie pn. „Wykonanie pieca w chałupie z Czyż rocznik 1946 r.” na kwotę 8.000,00 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 8.000,00 zł (umowa nr 13/2022 z dnia 27.06.2022 r).

Dodatkowo w 2022 roku Muzeum otrzymało darowizny muzealiów w kwocie 21.921,00 zł.

Muzeum poniosło własne nakłady inwestycyjne w wysokości 12.398,68 zł na obiekty stanowiące muzealia w budowie, w szczególności:

- Budynek Czyże 54 (rok 1946) w kwocie: 1. 142,00 zł,
- Budynek Makówka w kwocie: 6.014,70 zł,
- Kościół z Seroczyna w kwocie: 1.722,00 zł,
- Dzwonnica z Seroczyna w kwocie: 738,00 zł,
- Budynek inwentarski z Łosinian w kwocie: 21,99 zł.

Muzeum dokonało także wydatków na pozostałe inwestycje, między innymi na:

- modernizację zaplecza magazynowego oraz pracowni konserwacji w kwocie 2.021,99 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2022 roku 84.638,50 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 73.105,35 zł koszty usług remontowych w wysokości 11.533,15 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały między innymi: bieżące prace naprawcze dotyczące obiektów ekspozycyjnych na terenie skansenu, budynku biurowego, zaplecza technicznego polegające na:

- wymiana ogrodzeń drewnianych na terenie Muzeum;
- naprawa pokrycia ganku przy chałupie z Dąbrowy-Moczydet;

- wymiana podbudowy podłoża w stodole z Zawyk;
- zakończenie prac związanych z układaniem parkietu w części wystawienniczej dworu z Bobry Wielkiej;
- wymiana pokrycia dachowego ze strzechy na budynku stodoły z Zawyk;
- naprawa pokrycia dachowego na chałupie z Dąbrowy, maneża z Tyborów Uszyńskich, kurnika z Kramkowa Lipskiego.
- montaż krat drewnianych na niektórych ekspozycjach stałych.

Należności instytucji na początek 2022 roku wynosiły 17.210,0 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 328.795,42 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W trakcie roku należności, na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie 17.040,00 zł zostały spłacone do wartości 12.240,00 zł, dotyczyły należności od dostawcy. Na kwotę 4.800,00 zł utrzymywany jest odpisy aktualizujące należności. Sprawy są w toku postępowania sądowego.

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała należności w kwocie 5.770,82 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 219.694,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił na:

- początek roku 207.821,39 zł,
- na koniec roku 285.037,90 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 32,75 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,67 etatu, kierownicy – 5 etatów, artystyczni – 0 etatów, merytoryczni - 11,96 etatu, administracyjni – 4,12 etatu, techniczni i obsługi – 10 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.036,39 zł z honorariami 5.036,39 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14.416,30 zł z honorariami 14.416,30 zł, powołanie do dnia 31.08.2022 r.
- średnia płaca p.o. Dyrektora z umów o pracę 12.034,92 zł z honorariami 12.034,92 zł, powołanie od dnia 01.09.2022r.
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7.691,22 zł z honorariami 7.691,22 zł
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.703,74 zł z honorariami 4.703,74 zł.

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

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 4; 50.547,56 zł.

W związku z długotrwałą nieobecnością 3 pracowników kontynuowano zatrudnienie osób na zastępstwo:

- Zastępcy dyrektora 1 etat od 01.01.2022r. do 31.08.2022r.,
- pracownik administracji 1 etat w okresie od 01.01.2022 r. do 19.02.2022 r., od 22.02.2022 r. do 13.04.2022 r.,
- pracownik administracji 1 etat w okresie od 01.01.2022 r. do 02.04.2022 r., od 14.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Plan na 2022r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 040 377,40</b>	<b>4 627 281</b>	<b>4 479 747,26</b>	<b>138,47</b>	<b>96,81</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 643 000,00	4 000 755	4 000 755,00	109,82	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą				-	-
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	54 796,60	103 660	75 877,75	138,47	73,20
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	40 000,00	63 660	61 984,75	154,96	97,37
	b) darowizny	14 796,60	40 000	13 893,00	93,89	34,73
4.	przychody własne, z tego:	342 580,80	522 866	403 114,51	117,67	77,10
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>91 949,53</b>	<b>161 400</b>	<b>106 600,40</b>	<b>115,93</b>	<b>66,05</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	72 703,98	110 500	71 301,10	98,07	64,53
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	19 245,55	25 900	25 299,30	131,46	97,68
	c) współorganizacja imprez	0,00	10 000	10 000,00	-	100,00
	d) pozostałe przychody	0,00	15 000	0,00	-	0,00
	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>250 631,27</b>	<b>361 466</b>	<b>296 514,11</b>	<b>118,31</b>	<b>82,03</b>
4.2	a) przychody finansowe	0,00	14 000	14 838,61	-	105,99
	b) wynajem, czynsze	56 781,75	81 000	65 524,56	115,40	80,89
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	156 431,57	157 426	157 426,18	100,64	100,00
	d) pozostałe przychody	37 417,95	109 040	58 724,76	156,94	53,86
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>4 166 013,50</b>	<b>4 731 201</b>	<b>4 378 137,09</b>	<b>105,09</b>	<b>92,54</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>2 065 863,98</b>	<b>2 330 629</b>	<b>2 206 393,90</b>	<b>106,80</b>	<b>94,67</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	1 795 140,52	1 994 916	1 938 286,56	107,97	97,16
	b) bezosobowy fundusz płac	204 379,10	209 204	176 545,22	86,38	84,39
	c) honoraria	0,00	0	0,00	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	66 344,36	126 509	91 562,12	138,01	72,38
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>367 009,08</b>	<b>406 261</b>	<b>395 891,92</b>	<b>107,87</b>	<b>97,45</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	328 040,11	359 912	353 347,58	107,71	98,18
	b) składki na Fundusz Pracy	38 968,97	46 349	42 544,34	109,17	91,79
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>86 264,57</b>	<b>95 958</b>	<b>86 737,19</b>	<b>100,55</b>	<b>90,39</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	56 672,34	59 318	57 616,37	101,67	97,13
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	29 592,23	36 640	29 120,82	98,41	79,48
	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>1 646 875,87</b>	<b>1 898 353</b>	<b>1 689 114,08</b>	<b>102,56</b>	<b>88,98</b>
	a) amortyzacja	267 280,46	261 346	235 424,85	88,08	90,08
	b) materiały i energia, z tego:	267 438,05	474 808	417 968,58	156,29	88,03
	- materiały	95 399,14	197 441	170 390,00	178,61	86,30
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	172 038,91	277 367	247 578,58	143,91	89,26
	c) usługi obce razem, z tego:	737 766,03	828 099	736 433,89	99,82	88,93
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	38 419,38	55 276	49 329,82	128,40	89,24
	- usługi transportowe	554,06	5 000	1 622,08	292,76	32,44
4.	- usługi ochroniarskie	317 099,57	420 000	406 969,76	128,34	96,90
	- usługi poligraficzne	24 450,11	32 000	21 482,11	87,86	67,13
	- remonty	19 806,07	18 050	11 533,15	58,23	63,90
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	8 066,23	4 000	1 635,97	20,28	40,90
	- czynsze / najmy	308,38	5 000	2 026,80	657,24	40,54
	- pozostałe usługi obce	329 062,23	288 773	241 834,20	73,49	83,75
	d) podatki i opłaty	146 691,88	150 000	143 361,57	97,73	95,57
	e) pozostałe koszty, z tego:	227 699,45	184 100	155 925,19	68,48	84,70
	- podróże służbowe	1 719,13	6 000	3 981,17	231,58	66,35
	- pozostałe koszty	127 583,37	95 100	80 349,13	62,98	84,49
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	98 396,95	83 000	71 594,89	72,76	86,26
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	10 300,09	26 000	19 693,39	191,20	75,74



	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	-125 636,10	-103 920	101 610,17	-80,88	-97,78
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	-125 636,10	-103 920	101 610,17	-80,88	-97,78

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>338 289,15</b>	<b>92 179</b>	<b>92 178,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
1.1.	Środki pieniężne	332 784,90	207 821	207 821,39	100,00	0,05
1.2.	Należności, w tym:	141 534,13	17 210	17 210,00	100,00	0,58
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	439 042,88	328 795	328 795,42	100,00	0,03
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	410 082,64	303 013	303 012,64	100,00	0,03
	- kredyt w bieżącym roku	107 070,00	107 070	107 070,00	100,00	0,09
<b>VIII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>92 178,61</b>	<b>105 670</b>	<b>159 986,92</b>	<b>151,40</b>	<b>0,09</b>
1.1.	Środki pieniężne	207 821,39	205 000	285 037,90	139,04	0,05
1.2.	Należności, w tym:	17 210,00	97 040	5 770,82	5,95	0,10
	- należności wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	328 795,42	285 243	219 694,80	77,02	0,04
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0	0,00	-	-
	- kredyt	303 012,64	195 943	195 942,64	100,00	0,05
	- kredyt w bieżącym roku	107 070,00	107 070	107 070,00	100,00	0,09

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

<b>X</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>422 753,46</b>	<b>91 550</b>	<b>71 600,90</b>	<b>16,94</b>	<b>78,21</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	243 065,50	48 000	37 281,22	15,34	77,67
	b) finansowane ze środków UE	3 288,00	0	0,00	0,00	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	134 153,96	13 550	12 398,68	9,24	91,50
	d) pozostałe źródła, z tego:	42 246,00	30 000	21 921,00	51,89	73,07
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0	0,00	-	-
	- darowizny, inne	42 246,00	30 000	21 921,00	51,89	73,07
1a)	w tym zakup muzealiów***	65 352,50	50 000	32 773,00	50	65,55
	a) finansowane z dotacji budżetowej	31 317,50	20 000	10 114,00	32,30	50,57
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	0,00	0	738,00	-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:	34 035,00	30 000	21 921,00	64,41	73,07

<b>XI</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>3 886 065,50</b>	<b>4 048 755</b>	<b>4 038 036,22</b>	<b>103,91</b>	<b>99,74</b>
-----------	---	---------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	17210,00	5770,82	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	970,82	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	170,00		
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	17040,00	4800,00	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	328795,42	219694,80	0
1.	rozrachunki z dostawcami	18497,46	11666,84	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	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	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	7285,32	7285,32	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	4800,00	
8.	z tytułu linii kredytowej	303012,64	195942,64	
III.	Stan środków pieniężnych	203423,24	283784,19	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	4398,15	1253,71	

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>33,83</b>	<b>1 795 140,52</b>	<b>31 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34 974,60</b>	<b>1 861 484,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502,90</b>	<b>201 876,20</b>
- dyrekcja	2,00	192 865,58	15 000,00			207 865,58				
- kierownicy	5,00	369 274,72	13 866,80			383 141,52				
- pracownicy merytoryczni	12,00	524 385,99	141,36			524 527,35			2 502,90	67166,60
- pracownicy techniczni i obsługi	10,83	477 249,83	0,00		34 974,60	512 224,43				125289,60
- pracownicy administracji	4,00	231 364,40	2 361,60			233 726,00				9420,00

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>33,17</b>	<b>1 994 915,99</b>	<b>44 773,88</b>	<b>31 145,40</b>	<b>50 590,00</b>	<b>2 121 425,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 204,00</b>
- dyrekcja	2,00	249 960,00	23 031,00			272 991,00				
- kierownicy	5,00	402 443,68	13 000,00			415 443,68				
- pracownicy merytoryczni	12,00	587 966,64	0,00	31 145,40	24 254,80	643 366,84				78 404,00
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	498 220,00	600,00		26 335,20	525 155,20				110 800,00
- pracownicy administracji	4,17	256 325,67	8 142,88			264 468,55				20 000,00

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>32,75</b>	<b>1 938 286,56</b>	<b>41 014,56</b>	<b>0</b>	<b>50 547,56</b>	<b>2 029 848,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 545,22</b>
- dyrekcja	1,67	204 965,46	20 030,40		0,00	224 995,86				
- kierownicy	5,00	401 919,27	13 000,00		0,00	414 919,27				
- pracownicy merytoryczni	11,96	585 682,75	0,00		24 212,36	609 895,11				64 658,22
- pracownicy techniczni i obsługi	10,00	496 505,54	0,00		26 335,20	522 840,74				97 127,00
- pracownicy administracji	4,12	249 213,54	7 984,16		0,00	257 197,70				14 760,00

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	1	0
Odprawy emerytalne (w zł):	0	31 145,40	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	2	4	4
Nagrody jubileuszowe (w zł):	34 974,60	50 590,00	50 547,56
Pochodne od wynagrodzeń	367009,08	406 261,00	395 891,92

		Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 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	8 661,07	8 661,07	11 375	11 375	11 227,34
- kierownicy	6 385,69	6 385,69	6 924	6 924	6 915,32	6 915,32	
- pracownicy merytoryczni	3 642,55	3 659,93	4 083	4 083	4 080,84	4 080,84	
- pracownicy techniczni	3 672,28	3 672,28	4 157	4 157	4 137,55	4 137,55	
- pracownicy administracji	4 869,29	4 869,29	5 285	5 285	5 202,22	5 202,22	
<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>4 499,24</b>	<b>4 505,40</b>	<b>5 124</b>	<b>5 124</b>	<b>5 036,39</b>	<b>5 036,39</b>	
<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 237,73</b>	<b>4 244,29</b>	<b>4 723</b>	<b>4 723</b>	<b>4 703,74</b>	<b>4 703,74</b>	

**Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	19	19	19	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	4	8	8	200	100,00
	a) w siedzibie		4	8	8	200	100,00
	b) w kraju		0	0	0		
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	2	2	200	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	18	10	18	100	180,00
5.	Działalność wydawnicza	nakład	4220	3420	3411	80,83	99,74
	w tym:						
	a) roczniki/książki		1200	1 250	1 250	104	100,00
	b) foldery		0	450	450		100,00
	c) katalogi		1500	500	500	33	100,00
	d) plakaty		200	300	300	150	100,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		1320	920	911	69	99,02
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		152	120	168	111	140,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	303	180	178	59	98,89
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	172962	95 105	207 086	120	217,74
	w tym:						
	a) zwiedzający		45974	28000	47397	103,10	169,28
	- grupy zorganizowane		6991	4 000	7 835	112	195,88
	- indywidualni		38983	24 000	39 562	101	164,84
	b) uczestnicy		126988	67100	159684	125,75	237,98
	- lekcji muzealnych, imprez edukacyjnych		5768	4 000	11 925	207	298,13
	- innych form, jarmarki, spotkania		20643	8 100	16 779	81	207,15
	- uczestnicy online		100577	55 000	130 980	130	238,15
	c) uczestnicy praktyk		0	5	5		100,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	72703,98	110 500,00	71 301,10	98,07	64,53
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	24,09	49,75	21,14	87,77	42,50
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	21,06	42,07	19,32	91,72	45,93

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za 2022 rok**

### **Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów**

Obecnie w zbiorach PMKL znajdują się 34 483 zabytków o wartości 4 540 613,93 zł, w tym 50 zabytków nieruchomości o wartości 3 332 305,76 zł.

**W 2022 r. przybyło 178 303 muzealiów o wartości 32 773,00 zł, w tym 53 (spadek o 77 w porównaniu z rokiem 2021) to zakupy o wartości 10 114,00 zł, a 125 (spadek o 49) to dary o wartości 22 659 zł.**

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w roku 2022 uzupełniło lekcje m.in.: o zbiory techniczne- dwa obiekty związane z nielegalną produkcją alkoholu – gorzelnie leśne funkcjonujące na terenie Puszczy Knyszyńskiej, które decyzją administracyjną zostały przekazane Muzeum przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku. Ciekawym nabytkiem były również narzędzie rybackie – kłonia sanie przekazane Muzeum przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. W drugim półroczu 2022 r. włączono do kolekcji tkanin obiekty pochodzące z gmin Michałowo, Sokółka, Szczuczyn i Krynki. Rozwinięto kolekcję dworską, pozyskując do niej lustro oraz kanapę z majątku Buzyny koło Turośni Kościelnej, a także uzupełniono zbiór stroju ludowego o kozuchy z gminy Dubicze Cerkiewne. Do zbiorów etnograficznych trafiły również pamiątki po Izidorze Pietraszu, proboszczu parafii w Kuźnicy, Majewie Kościelnym i Czarnej Wsi Kościelnej, które w przyszłości mogą stanowić wyposażenie planowanego do posadowienia w skansenie kościoła z Seroczyna, gm. Sterdyń. Dość liczną kategorią obiektów włączonych do inwentarza muzealiów były przedmioty autorskie, wykonane przez osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, m.in.: rzeźby Dionizego Purty, rzeźby Włodzimierza Naumiuka, a także krajki Edyty Wiśniewskiej.

### **Księgozbiór**

Biblioteka posiada 4 455 jednostek (książki, czasopisma, broszury, rękopisy, płyty CD/DVD) o łącznej wartości 80 966,70zł, z czego w 2022 r. przybyło 260 pozycji o łącznej wartości 6 830.24 zł od 11 oferentów i 34 darczyńców.

### **Archiwalia.**

W 2022 r. zbiory archiwalne Muzeum powiększyły się o 728 archiwalia o wartości 6 037 zł. Pozyskano do zbiorów archiwalnych Muzeum bardzo wartościową kolekcję negatywów fotograficznych autorstwa prof. Mariana Pokropka. Negatywy powstały podczas badań terenowych w latach 60-tych i 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, ponieważ w tym czasie nie prowadzono szerzej etnograficznych badań terenowych na terenie Podlasia, nie można więc liczyć na pozyskanie tego typu materiałów od innego oferenta. Większość z ujętych na negatywach budynków i przedmiotów ruchomych obecnie nie istnieje, co stanowi ich niepodważalną wartość dokumentalną. Zakup dokonany w 2022 r. jest kontynuacją pozyskiwania archiwaliów od prof. M. Pokropka (1236 sztuk pozyskano w roku 2021).

### **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. Liczba wszelkiego rodzaju modyfikacji wprowadzonych w poszczególnych komórkach kart naukowych przez pracowników Muzeum: 74.710 modyfikacji (w 2021 r.-147.915 modyfikacji).

### **Dokumentacja wizualna muzealiów**

W 2022 r. w PMKL kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. wprowadzanie procesu digitalizacji muzealiów (do 2020 r. włącznie w PMKL wykonywano dokumentację wizualną niestandardyzowaną). Procesowi digitalizacji poddano 523 obiekty (w 2021 r. - 552 obiekty), w 1593 ujęciach. Wykonano także fotografie do publikacji wydawanych w 2022 r. bądź planowanych do wydania przez PMKL w 2023 r.

**Numerowanie muzealiów-** w 2022 r. znumerowano 178 muzealiów.

### **Ruch muzealiów**

**Użyczenia do muzeum-** w roku 2022 użyczono na potrzeby organizowanych wystaw i wydawnictw 162 obiekty w tym 104 z innych muzeów (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży), 70 od instytucji kultury (Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie, Dom Kultury Litewskiej

w Puńsku, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach) i 6 z innych instytucji (Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze). Użyczono do muzeum również 9 wizerunków muzealiów w omawianym okresie. **Użyczenia z muzeum** – łącznie użyczono w 2022 r. 106 muzealiów, w tym do innych instytucji kultury 70 (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce) i 36 do innych instytucji niż muzea i pozostałe instytucje kultury (Opus TV Sp. z o. o. , Epic Games). Użyczone również zostały z muzeum 2 wizerunki muzealiów.

### **Konserwacja**

**Prace konserwatorskie realizowane w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w 2022 r objęły** renowację 135 muzealiów ruchomych w Pracowni Konserwacji Zabytków Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przedmioty opracowane konserwatorsko to głównie wyposażenie wnętrz mieszkalnych (np. szafy, łóżka, półki na ręczniki, utensylia kuchenne, zabawki), grafiki i obrazy, a także rzeźby i szopki bożonarodzeniowe. Prowadzono nadzór konserwatorski nad zabytkowymi budynkami na terenie Muzeum: Kierat z Suchowoli – prace przy naprawie systemu napędowego (kontynuacja prac z 2021 r., zakończenie przewidziane w 2023 r.). Do renowacji zewnętrznej przekazano jeden ciągnik (z ekspozycji „Wnętrze chałupy z Jacowlan”) i zlecono pranie chemiczne 32 szt. tkanin.

**Prace budowlane wykonane przez pracowników Działu Budowlano-Technicznego Muzeum w 2022 roku:** Prace wykończeniowe w chałupie z Czyż nr 54 - szalowanie ścian oraz wykonywanie zdobień zewnętrznych; Rozpoczęcie montażu na terenie skansenu chałupy z Makówki; Rozbiórka w terenie i transport na teren skansenu budynku gospodarczego z Łosinian.

**Prace remontowe w budynkach zabytkowych na terenie Muzeum w omawianym okresie obejmowały:** Wymiana ogrodzeń drewnianych na terenie Muzeum; Naprawa pokrycia ganku przy chałupie z Dąbrowy-Moczydeł; Wykonanie podbudowy podłoża w stodole z Zawyk. Układanie parkietu w dworze z Bobry Wielkiej, Wymiana pokrycia dachowego ze strzechy na budynku stodoły z Zawyk, Naprawa pokrycia dachowego na chałupie z Dąbrowy-Moczydeł, maneża z Tyborów Uszyńskich, kurnika z Kramkowa Lipskiego; Montaż krat drewnianych na niektórych ekspozycjach stałych.

### **Wystawiennictwo**

#### **Wystawy**

a) stałe – w 2022. było 19 (tyle samo co w roku 2021): Środki transportu wiejskiego; Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdyśniejszym gospodarstwie; Dolinami rzek; O pożytkach z gliny płynących; Zdobnictwo architektury drewnianej na Podlasiu; Ekspozycja wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowszczyzny; Wnętrze kuźni z Gródka; Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-Buci; Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu; Życie dziecka na wsi w latach międzywojennych. Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł. W 2022 r. wystawa została gruntownie przearanżowana, a także powstał do niej katalog; Wystawa wewnątrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej; Leśna bimbrownia; Wnętrze chałupy z Jacowlan; Ptaki drapieżne Polski; Sztuka ludowa Podlasia; Wiejska szkoła w czasach PRL-u; Dawne leśnictwo na Podlasiu; Mechanizacja zbioru zbóż i traw w gospodarstwie rolnym na Podlasiu; Wnętrze chałupy z Czyż

b) czasowe w siedzibie muzeum- 8 (wzrost o 4 w porównaniu z rokiem 2021): Wystawa ozdób świątecznych wykonanych przez KGW; Święci patroni wiejskich chat na Podlasiu; Lato na Podlasiu; Wystawa do wydarzenia Noc Muzeów; Polska tkanina dwuosnowowa; Odświętny i codzienny strój tradycyjny województwa Podlaskiego; Boże Narodzenie w sztuce ludowej Podlasia; Wystawa dawnych radioodbiorników

c) własne, prezentowane w innych ośrodkach: 2 (w 2021-0 wystaw).

### **Działalność naukowo badawcza**

**Publikacje wydane w 2022 r. jako wydawnictwa Muzeum:** *Rocznik Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej*. Tom 1. Wasilków 2022, ss. 268. Czasopismo. Nakład: 300 szt. Piskorz-Branekova E., przy współpracy A. Pluty; *Tradycyjne stroje województwa podlaskiego*, część I. Wasilków 2022, ss. 296. Książka. Nakład: 500 szt.; Kowalczyk W. *Tkanina dwuosnowowa*, Wasilków 2022, ss. 180. Książka. Nakład: 450 szt.; Siemieniuk M., *Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia*, Wasilków 2022, ss. 28. Katalog do wystawy stałej. Nakład: 500 szt.

**Publikacje naukowe i popularnonaukowe pracowników, wydane poza Muzeum:** Kowalczyk W., *Tkanina dwuosnowowa – 30 lat konkursu w Janowie*, Janów 2022, ss. 20. Folder informacyjny. Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

**Muzeum prowadzi kwerendy i konsultacje** – 18 w roku 2022 (18 również w 2021 r.).

**Konferencje, sympozja, szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Muzeum:** - 1 (w 2021 były 2): Organizacja konferencji naukowej: *Rola i znaczenie przemysłu ludowego na wsi i w małych miastach* (21.10.2022 r.) – organizacja konferencji on-line (udostępniona za pomocą platformy Zoom).

**Konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy, wernisaże z udziałem pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej:** udział czynny - 0, udział bierny – 8.

## UPOWSZECHNIANIE

### Działalność edukacyjna

**Lekcje muzealne** przeprowadzone w okresie 01.01–15.05.2022 r. były realizowane w reżimie sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia, Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z epidemią COVID-19. Istniała możliwość wyboru lekcji w formule on-line lub stacjonarnie na powyższych zasadach. Od 17.05.2022 r. do 31.12.2022 r. zajęcia odbywały się stacjonarnie. W 2022 przeprowadzono **356** (więcej o 78 niż w roku 2021) **lekcji muzealnych**, w których udział wzięło 7 209 dzieci (3523 dzieci) oraz 368 dorosłych (201 w 2021 r.) i 751 opiekunów (387 w 2021 r.).

**Imprezy edukacyjne** przeprowadzone w roku 2022; przez wzgląd na epidemię COVID-19 w trybie on-line zrealizowano dwie cykliczne imprezy edukacyjne – *Ferie na ludowo* i *Festiwal Marzanny*. Impreza *Kraszanki w skansenie* odbyła się w formie hybrydowej, uczestnicy mogli wybrać czy chcą wziąć udział w zajęciach stacjonarnych czy zdalnie. Imprezy edukacyjne: *Majówka w skansenie*, *Piknik pod gruszą*, *Babie lato w skansenie*, *Katarzynki i Andrzejki w skansenie* oraz *Gwiazdka w skansenie* odbyły się w formie stacjonarnej. Frekwencja to 3546 uczestników (więcej o 1889 osób niż w 2021 r.) i 29594 odsłon online (2021 rok to 36 005 odsłon).

**Cykl spotkań Rodzinna Niedziela w Skansenie i Rodzinne Warsztaty w Skansenie.** To cykl spotkań kierowanych do rodzin, których ideą jest stworzenie przestrzeni do kreatywnego spędzania czasu. Podczas spotkań realizowane są zagadnienia związane z kulturą tradycyjną i edukacją ekologiczną. Zorganizowano 8 spotkań, w których udział wzięło 199 osób (w 2021 -15 spotkania i 355 osoby). W okresie lipiec – wrzesień odbyły się rodzinne spotkania poza siedzibą Muzeum, w różnych miejscowościach województwa podlaskiego podczas Podlaskich Pikników Rodzinnych. Były to spotkania w formie warsztatów związanych z twórczością ludową i przekazem tradycji podlaskich realizowanych przez pracowników Muzeum oraz spotkania o edukacji ekologicznej prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia znajdującego się w Muzeum. Odbyło się 8 spotkań w miejscowościach: Wyszki, Suwałki, Łomża, Dobrzyniewo Duże, Kolno, Gajewo, Białystok.

**Cykl zwiedzania dla dorosłych pn. Dozwolone od lat osiemnastu.** Pilotażowy cykl spotkań, który jest zaczątkiem oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych. Każde ze spotkań poruszało tematy na zgłębienie których trudno znaleźć miejsce podczas standardowej wizyty w Muzeum z uwagi na ograniczenia czasowe, dużą rozpiętość zagadnień na szlaku zwiedzania i ilość obiektów. Nowa oferta Muzeum ma na celu uwypuklenie mniej znanych aspektów życia dawnych mieszkańców podlaskiej wsi. Orowadzania odbywały się raz w miesiącu od maja do sierpnia 2022. Odbyły się 4 spotkania z frekwencją łączną 66 osób. Tematy spotkań: Wieś jest kobietą; Leśna alchemia pod ostoną nocy; Wytłumaczyć świat; Higiena na wsi.

### Wydarzenia kulturalne organizowane na terenie PMKL

Imprezy plenerowe.

W omawianym okresie w PMKL odbyło się 13 imprez plenerowych ( o 2 więcej niż w 2021 r), w których udział wzięło 14 362 (2021 r.- 15 330 osób), a ilość odsłon on-line -29 394. Były to: Zielone Świątki w skansenie - 05.06.2022 r., Festiwal wczesnego średniowiecza *Piastowskie Rubieże – Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza* – 11-12.06.2022 r. , Festiwal Kultury Tatarskiej i Zawody Łucznicstwa Konnego – 24-26.06.2022 r., II Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych – 31.07.2022 r.; Impreza etnograficzna *Podlaskie Ziołami Pachnące* – 14.08.2022 r.; *Dzień Tradycji Rzeczypospolitej* – 03.09.2022 r. ; *Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin* – 04.09.2022 r.; Odsłuch płyty rapera Lukasyo pn. *Syn wschodu* – 08.09.2022 r.; I Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich - *Smaki Podlasia* – 11.09.2022 r.; *Weekend Seniora z Kulturą* - 02.10.2022 r.; *Dzień Otwarty Funduszy Unijnych* - 09.10.2022 r.; *Wojewódzki Tydzień Seniora* - 20.10.2022 r.

### Frekwencja w Muzeum za 2022 r.

Liczba uczestników razem w 2022 - 207 286 (2021 r. - 172 962) w tym:

liczba zwiedzających ogółem bez imprez masowych- 47 397

imprezy plenerowe- 13 966 (15 330 w roku 2021)

wykłady, konferencje, lekcje muzealne -11 925 (9 586 w oku 2021)

spotkania, wernisaże, koncerty, konkursy - 2813 (1495 w roku 2021)

działania online (transmisje, filmy edukacyjne) - 100 577 (130 980 w roku 2021)

### Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum

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

### Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w 2022 r.

#### Projekty zrealizowane w 2022 roku:

1. Projekt: *Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!* dofinansowany w ramach projektu „Kultura bez barier”



realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3. program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w trybie dwuletnim: wrzesień 2022 r. - maj 2023 r. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia ma być poprawa dostępności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Działania realizowane są zgodnie z założeniami *Modelu zapewnienia dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami* wypracowanym przez PFRON w konsultacji ze specjalistami oraz osobami z niepełnosprawnościami korzystającymi z ofert instytucji kultury. W 2022 roku w ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej z zakresu dostępności instytucji kultury. Całkowita wartość projektu: 118.130,00 zł. Kwota dofinansowania: 118.130,00 zł.

2. Projekt: *Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja* zrealizowany w ramach programu *Kultura ludowa i tradycyjna* Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu była popularyzacja tradycji tkackiej w technice dwuosnowowej. Zakres przedmiotowy projektu: realizacja czasowej wystawy unikatowych tkanin dwuosnowowych ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (sierpień – grudzień 2022); miejsce wystawy – dwór z Bobry Wielkiej, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej; wernisaż wystawy – 31.07.2022 r.; przygotowanie oraz druk publikacji *Tkanina dwuosnowowa* autorstwa Pana Wojciecha Kowalczyka - pracownika Działu Etnografii, spotkanie promocyjne odbyło się 30.12.2022 r. w dworze z Bobry Wielkiej, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Całkowita wartość projektu: 23.325,25 zł. Wartość wkładu własnego: 5.000,00 zł.

3. Projekt *Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi* projekt zrealizowany w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem projektu była popularyzacja obrzędów związanych z tradycją żniwną, promocja tradycyjnego rzemiosła, lokalnych twórców ludowych oraz producentów. Zakres przedmiotowy projektu: realizacja warsztatów i pokazów związanych z obrzędowością, sztuką ludową Podlasia oraz zdrowym stylem życia. Warsztaty i pokazy odbyły się podczas festynu etnograficznego „Podlaskie ziołami pachnące”. Całkowita wartość projektu: 20.683,33 zł. Wartość dofinansowania: 18.914,50 zł.

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

1. *Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - etap II.* Program: Wspieranie działań muzealnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania dwie bryczki wpisane do inwentarza zabytków poddane zostaną kompleksowej konserwacji przez firmę zewnętrzną, posiadającą doświadczenie w konserwacji dawnych powozów, wg. przygotowanego programu prac konserwatorskich. W wyniku przeprowadzonej konserwacji pojazdom zostanie przywrócony pierwotny wygląd i ponownie zostaną one udostępnione na wystawie stałej "Środki transportu wiejskiego", prezentującej kolekcję pojazdów konnych, budowanej w oparciu o charakterystyczne dla regionu obiekty. Ponadto wytypowane do zadania bryczki zostaną opatrzone dokumentacją fotograficzną i animacją 3D, wykonaną przez zewnętrznego wykonawcę, w celu zaprezentowania zakonserwowanych muzealiów w formule on-line na stronie Muzeum. Wartość całkowita projektu: 135.500,00 zł. Wartość wkładu własnego: 27.500,00 zł

2. *Nowa przestrzeń możliwości – rozbudowa skansenu poprzez postawienie wielofunkcyjnego, zabytkowego budynku dawnej plebanii.* Program: Infrastruktura kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres przedmiotowy projektu: Postawienie obiektu dawnej plebanii z Narojek na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Obiekt będzie pełnił funkcję wystawienniczą do wystaw czasowych i magazynową. Wartość całkowita projektu: 2.426.012,97 zł. Wartość wkładu własnego: 487.526,53 zł. Realizacja w latach 2023-2024.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

W 2022 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 1.757.663,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 756.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 250.000,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Opowieści o Współistnieniu. Festiwal pogranicza w Gruzji”.

Instytucja w 2022 r. osiągnęła przychody ogółem z w kwocie 3.064.935,00 zł, w porównaniu do 2021 r. wzrosły one o 10%. Dodatkowo przychody instytucji z działalności statutowej zostały osiągnięte na poziomie 198.662,00 zł, co stanowi nieznaczny wzrost o 2 % do 2021 r.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w omawianym okresie wyniosły 3.332.343,00 zł, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu do 2021 r. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.035,461,00 zł, wzrosły one o 180.717,00 zł do roku 2021.

W 2022 roku nie realizowano prac remontowych.

Instytucja na początek 2022 roku, wykazała należności w kwocie 50.031,08 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. oraz zobowiązania w wysokości: 889,00 zł, w tym wymagalne 300,00 zł.

Instytucja na koniec 2022 roku, wykazała należności w wysokości 30.658,58 zł, w tym wymagalne: 438,58 zł, zobowiązania w wysokości: 13.684,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych wynosił:

- na początek roku 263.987,05 zł.
- na koniec roku 111.436,41 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku wynosiło 18,86, w tym pracownicy: dyrekcja – 2,00 etaty, kierownicy – 3 etaty, administracja – 1,75 etatów, merytoryczni: 10,11 etatów, obsługa – 2,00 etaty. Średnie wynagrodzenie pracowników w 2022 roku wyniosło:

- z umów o pracę 5.775,00 zł, honoraria 0 zł.
- średnia płaca dyrektora z umów o pracę 10.534,00 zł., honoraria 0,0 zł,
- średnia płaca zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.826,00 zł., honoraria 0,0 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 5.252,00 zł., honoraria 0,0 zł.

Liczba oraz kwota wypłaconych odpraw emerytalnych 0.

Liczba oraz kwota wypłaconych nagród jubileuszowych 2 osoby, kwota 16.240,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWSEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Plan na 2022r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 791 145</b>	<b>3 069 464</b>	<b>3 064 935</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 697 000	1 757 663	1 757 663	104	100
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	0	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	9 000	0	0	0	–
	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	870 903	1 079 801	1 079 801	124	100
3.	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	870 903	1 079 801	1 079 801	124	100
	b) darowizny	0	0	0	–	–

4.	przychody własne, z tego:	216 590	232 000	228 744	106	99
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>195 694</b>	<b>200 000</b>	<b>198 662</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
4.1	a) sprzedaż biletów	163 731	135 000	134 438	82	100
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	13 230	15 000	14 582	110	97
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	18 733	50 000	49 642	265	99
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>20 896</b>	<b>32 000</b>	<b>30 082</b>	<b>144</b>	<b>94</b>
	a) przychody finansowe	0			-	-
	b) wynajem, czynsze	0			-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	14 750	12 000	12 000	81	100
	d) pozostałe przychody	6 146	20 000	18 082	294	90
5	Zmiana stanu produktów	-2 348		-1 273	54	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>2 886 940</b>	<b>3 351 706</b>	<b>3 332 343</b>	<b>115</b>	<b>99</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 590 903</b>	<b>1 741 000</b>	<b>1 737 007</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
1.	a) osobowy fundusz płac	1 180 993	1 293 760	1 278 655	108	99
	b) bezosobowy fundusz płac	322 432	431 000	430 112	133	100
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	87 478	16 240	28 240	32	174
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>263 841</b>	<b>301 500</b>	<b>298 454</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	237 074	270 000	267 794	113	99
	b) składki na Fundusz Pracy	26 767	31 500	30 660	115	97
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 620</b>	<b>31 641</b>	<b>31 641</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	31 620	31 641	31 641	100	100
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0	0	0	-	-
4.	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>1 000 576</b>	<b>1 277 565</b>	<b>1 265 241</b>	<b>126</b>	<b>99</b>
	a) amortyzacja	131 898	125 000	123 731	94	99
	b) materiały i energia, z tego:	305 151	334 000	331 025	108	99
	- materiały	130 252	142 000	140 258	108	99
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	174 899	192 000	190 767	109	99
	c) usługi obce razem, z tego:	427 605	727 965	721 551	169	99
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	77 877	76 000	75 010	96	99
	- usługi transportowe	4 924	203 000	202 045	4 103	100
	- usługi ochroniarskie	10 800	1 965	1 965	18	100
	- usługi poligraficzne	10 421	9 000	7 802	75	87
	- remonty	0	0	0	-	-
	- prace porządkowe i konserwatorskie	33 380	52 000	51 438	154	99
	- czynsze / najmy	109 933	121 000	120 709	110	100
	- pozostałe usługi obce	180 270	265 000	262 582	146	99
	d) podatki i opłaty	0	0	0	-	-
	e) pozostałe koszty, z tego:	135 922	90 600	88 934	65	98
	- podróże służbowe	7 228	13 100	13 016	180	99
	- pozostałe koszty	36 222	56 000	55 389	153	99
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	92 472	21 500	20 529	22	95
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>-95 795</b>	<b>-282 242</b>	<b>-267 408</b>	<b>279</b>	<b>95</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>-95 795</b>	<b>-282 242</b>	<b>-267 408</b>	<b>279</b>	<b>95</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>260 425</b>	<b>313 129</b>	<b>213 067</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
1.1.	Środki pieniężne	220 200	263 987	263 987	100	0
1.2.	Należności, w tym:	40 591	50 031	50 031	100	0
	- należności wymagalne	420	0	0	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:	366	889	889	100	11
	- zobowiązania wymagalne	0	300	300	100	33
	- kredyt	0	0	0	-	-

VIII	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	313 111	130 659	67 093	51	0
1.1.	Środki pieniężne	263 987	115 000	111 436	97	0
1.2.	Należności, w tym:	50 013	30 659	30 659	100	0
	- należności wymagalne	0	439	439	100	23
1.3.	Zobowiązania, w tym:	889	15 000	13 684	91	1
	- zobowiązania wymagalne	300	0	0	-	-
	- kredyt	0	0	0	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom				-	-

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	47 050	17 282	17 282	37	100
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	47 050	17 282	17 282	37	100
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	1 706 000	1 757 663	1 757 663	103	100
----	--	-----------	-----------	-----------	-----	-----

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022
I.	Należności według tytułów w tym	50 031,08	30 658,58	438,58
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	718,58	438,58
2.	rozrachunki publiczno - prawne	21,08	0,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	50 010,00	29 940,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	889,00	13 684,41	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	589,00	13 503,41	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	181,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00
8.	z tytułu linii kredytowej	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	253 159,88	71 228,27	x
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	10 827,17	40 208,14	

## Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	18	20	18	100,00	90,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	400	400	400	100	100,00
	a) zapisani		400	400	400	100	100,00
	b) udział w zajęciach		265	280	280	106	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	373	500	528	142	105,60
	a) w siedzibie własnej		323	465	465	144	100,00
	b) poza siedzibą		19	48	48	253	100,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		31	15	15	48	100,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	19710	40 000	30 670	156	76,68
	a) w siedzibie własnej		18280	30 000	22 030	121	73,43
	b) poza siedzibą		730	8 000	7 630	1 045	95,38
	c) we współpracy i innymi jednostkami		700	2 000	1 010	144	50,50
5.	Działalność wydawnicza	liczba	103	157	143	139	91,08
	a) publikacje		7	7	7	100	100,00
	b) foldery, katalogi		4	2	2	50	100,00
	c) plakaty		14	50	50	357	100,00
	d) zaproszenia		78	84	84	108	100,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	20110	40 400,00	31 070,00	155	76,91
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	143,56	82,97	107,25	75	129,26
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	128,14	70,23	91,33	71	130,04
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	15,42	12,74	15,92	103	124,96

**SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>20,23</b>	<b>1 180 994</b>	<b>41 780</b>	<b>0</b>	<b>45 698</b>	<b>1 268 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 432</b>
- dyrekcja	2,00	203 372	16 590	0	13 372	233 336				
- kierownicy	1,00	86 010	1 590	0	13 160	100 760				
- pracownicy merytoryczni	13,48	713 097	17 920	0	13 988	745 005				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	89 265	2 840	0	2 839	94 944				
- pracownicy administracji	1,75	89 250	2 840	0	2 339	94 429				

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>18,86</b>	<b>1 281 760</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>16 240</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>
- dyrekcja	2,00	220 318	12 000	0	0	232 318				
- kierownicy	3,00	280 000	0	0	0	280 000				
- pracownicy merytoryczni	10,11	572 442	0	0	11 414	583 856				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	106 000	0	0	0	106 000				
- pracownicy administracji	1,75	103 000	0	0	4 826	107 826				

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>18,86</b>	<b>1 278 655</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>16 240</b>	<b>1 306 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 112</b>
- dyrekcja	2,00	232 318	12 000	0	0	244 318				
- kierownicy	3,00	279 727	0	0	0	279 727				
- pracownicy merytoryczni	10,11	559 232	0	0	11 414	570 646				
- pracownicy techniczni i obsługi	2,00	105 029	0	0	0	105 029				
- pracownicy administracji	1,75	102 349	0	0	4 826	107 175				

Informacje dodatkowe:

Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
----------------------	-----------------	----------------------

Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	5 / 4,75	2 / 2	2 / 2
Pochodne od wynagrodzeń	263 841	301 500	298 454

		Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 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	9 722	9 722	9 680	9 680	10 180
	- kierownicy	8 397	8 397	7 778	7 778	7 770	7 770
	- pracownicy merytoryczni	4 606	4 606	4 813	4 813	4 704	4 704
	- pracownicy obsługi	3 956	3 956	4 417	4 417	4 376	4 376
	- pracownicy administracji	4 497	4 497	5 135	5 135	4 874	4 874
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>5 225</b>	<b>5 225</b>	<b>5 788</b>	<b>5 788</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>4 732</b>	<b>4 732</b>	<b>5 327</b>	<b>5 327</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za 2022 rok**

Ośrodek w Sejnach realizuje dwa główne nurty działalności, tj. pracownię programów dziecięcych i młodzieżowych w Sejnach oraz pracownię programów dziecięcych i młodzieżowych Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Ponadto profilowanym programem, który powstał niedawno jest Pogranicze/Ukraina, jako program rezydencyjno-pomocowy dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, w tym głównie dla animatorów kultury, pisarzy i tłumaczy, artystów i nauczycieli, a także dla ich dzieci. Pod swoją opieką jest już ponad 100 osób. Wszystkie pracownie Pogranicza zostały otwarte na współpracę z Ukraińcami – powstają w nich filmy animowane, projekty multimedialne, książki i wystawy, realizowane są warsztaty artystyczne, wieczory autorskie i debaty. W siedzibie Ośrodka w Sejnach otwarta została nowa pracownia: Dom Spotkań „Zustricz” (8 kwietnia odbyło się otwarcie Świątlicy, z udziałem ogromnej rzeszy mieszkańców a także władz). Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach realizował wydarzenia stałe, np. Ferie w Pograniczu, Lato w Pograniczu, „Sejmik Literacki”.

**Pracownie Programów dziecięcych i młodzieżowych w Sejnach** realizowały: Pracownia Edukacji Muzycznej - edukację muzyczną dla dzieci i młodzieży z Sejn i okolic obejmujący zajęcia praktyczne – naukę gry na instrumentach muzycznych i zajęcia teoretyczne - kształcenie słuchu, solfeż i harmonię. Działania pracowni uzupełnia cykl spotkań muzycznych Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – 24-25 stycznia - Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego wzięła udział w otwarciu roku Europejskiej Stolicy Kultury w Kownie - Kaunas 2022. 26 stycznia - 2 lutego - warsztaty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. 9-10 czerwca - próby „Kauno Kantata” w sali sportowej w Garliavie pod Kownem. 29 czerwca - koncert Orkiestry otwierający cykl Lato w Pograniczu 2022. 27 - 30 października odbyły się pierwsze próby Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z Michałem Fetlerem nad kompozycją nazwaną roboczo "Tańce Sejneńskie". 26 listopada - koncert Nowej Muzyki Sejneńskiej - realizacja zlecenia kompozytorskiego - Michał Fetler na Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego - „Tańce Sejneńskie”, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa. 26 września – 1 października - Orkiestra wzięła udział w próbach i prapremierowym wykonaniu monumentalnego utworu „Kauno Kantata”, będącego jednym z głównych wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury w Kownie w 2022 roku.

Pracownia Muzyki Klasycznej – prezentuje koncerty. Harmonogram z 2022 r.: 25 marca - koncert zespołu Jerycho. „Lamentacje - pieśni wielkopostne na pięć głosów”. 3 kwietnia - koncert Justyny Rekść-Raubo oraz Henryka Kasperczaka, „Si Dolce Tormento”, 14 czerwca - recital fortepianowy Włodzimierza Moniuszko, inauguracja cyklu koncertów absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach, 3 lipca - koncert Chóru AIDIJA z Litwy.

Pracownia Animacji Filmowej - Księga Baśni to program poświęcony odnalezieniu, spisaniu i opracowaniu miejscowych legend i opowieści o tradycjach sąsiedzkich Sejn realizowany przez uczestników Pracowni w ubiegłym roku. Odbyły się dwa spotkania promujące i prezentujące baśnie – z Agatą Tuszyńską i Janiną Osewską, a także młodymi pisarzami . Zaprezentowane zostały także ilustracje do baśni przygotowane przez Wiesława Szumińskiego. Baśnie umieszczone zostały w sieci i na stronie inter. Pogranicza.

Pracownia Tkania - 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 pracowali i ukończyli duże kolorowe gobeliny związane z zabytkami Sejn oraz sakralną sztuką ludową. W 2022 roku Pracownia Tkania otrzymała dar od mistrzyni tkackiej z Żegar Anieli Janczulewicz - kompletne krosno ludowe.

Dnia 20 października odbyła się inauguracja nowego programu łączącego sztukę z edukacją pod nazwą Przedszkole w Pograniczu. Od października rozpoczęła się kolejna edycja Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza, w ramach którego realizowano następujące klasy: klasa literacka, Muzyki Klasycznej, Klasa Teatralna, Klasa Muzyka Miejsca, Klasa Sztuki Ludowej, Klasa Historii Sztuki, Klasa Przyrodniczo- Ekologiczna, Trzy Klasy Tradycji Wielokulturowych.

Pracownia Centrum dokumentacji kultur pogranicza wzbogaciła swoją kolekcję o książki, płyty z muzyką i filmy pochodzące z domowego księgozbioru Ireny Veisaite, litewskiej teatroznawczyni i działaczki na rzecz praw człowieka, Człowieka Pogranicza roku 2019, zbiór przekazała jej córka Alina Veisaite.

**Pracownie Programów dziecięcych i młodzieżowych w Krasnogrudzie** realizowały: Pracownia Głębokiej Pieśni pracuje nad repertuarem pieśni świeckich i kościelnych. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”.



Pracownia Sztuki prowadzi zajęcia dla grup stażowych, współpracuje ze szkołami realizując wspólne programy edukacji artystycznej, projektuje zaproszenia, plakaty, dokumentuje wszelkie spotkania i wydarzenia. Zrealizowała m.in. warsztaty plastyczne i spotkania na temat historii sejneńskiego szteta dla licealistów ze szkół w Krakowie i Warszawie, projekty i realizacja plakatów, zaproszeń i dokumentacja fotograficzna wydarzeń, koncertów spotkań w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i w dworze Miłosza w Krasnogrudzie, plakat na koncert w Białej Synagodze „Drogi do Niepodległej”, Praca nad edycją cyklu poetyckiego Biblioteka Poezji Ukrainy. W obliczu wojny” 10 tomów poetyckich, opracowanie graficzne i wykonanie 14 autorskich grafik do tomów.

Pracownia Przyrody - Od marca do końca roku trwała współpraca z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Horyzont”. Jako rezultat współpracy odbywały się zajęcia edukacyjno-artystyczne dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku 7-10 lat. W pracowni przyrody gościła grupa „Przytulasy” z Przedszkola miejskiego w Sejnach. Po opowieści o Puszczyku, z kufra Dr. Muchołapskiego dzieci wyposażone w lupy, lornetkę, torbę na okazy, udały się na wyprawę do parku tętniącego życiem.

Pracownia Gucia Zaczarowanego - zajęcia odbywają się według ustalonej reguły: trwają dwie i pół godziny, i jeśli pogoda na to pozwala, prowadzone są także na świeżym powietrzu. W okresach wolnych od nauki szkolnej – ferie zimowe, wakacje – zajęcia odbywają się częściej. Są połączeniem działań plastycznych, zabaw i gier z elementami edukacji przyrodniczej i artystycznej. W ciągu minionego roku dzieci z pracowni Gucia Zaczarowanego wykonywały m.in. ilustracje do dwóch książeczek w wersji ukraińskiej i polskiej: „Babcia robi na drutach” Urii Orleva i „Zagubiona Mruczusia” Olhi Kupriyan.

Pracownia Muzyki i Dźwięków Krasnogrudzkich - w ramach zajęć zorganizowano spotkanie z wokalistami Lauksminą Ramintą i Dominyką Krisciunaite, wykonującymi wielogłosowe tradycyjne pieśni litewskie *sutartines*. Jak również zajęcia nauki pieśni ukraińskiej, które prowadziła Varvara Loboda-Kis rezydentka programu Pogranicze / Ukraina. Pracownię prowadzi wokalistka i multiinstrumentalistka Ola Bilińska.

Pracownia Silva Rerum - jego celem jest gromadzenie i zatrzymywanie w pamięci historii rodzin, miejsc i wydarzeń związanych z historią polsko -litewskiego pogranicza na Sejneńszczyźnie. W minionym roku trwało nieustanne gromadzenie materiałów dokumentacyjnych, nagrywanie rozmów z najstarszymi mieszkańcami, spisywanie osobistych historii rodzinnych, oraz utrwalanie wydarzeń dotyczących całej społeczności, zbieranie fotografii z albumów domowych i tworzenie archiwum cyfrowego z całej kolekcji zebranych materiałów.

Pracownia Robotyki i Kodowania - uczestnicy z klocków lego konstruują i za pomocą języka obrazkowego programowali proste roboty wg własnego pomysłu.

**Programy artystyczne dla dorosłych i seniorów skupiają się wokół wspólnych działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sejn i Puńska (80 osób). Program Miłosz - 30 czerwca – 2 lipca zorganizowano spotkania (wykłady, debaty, czytania) z obchodami 111 rocznicy urodzin Poety w tle. Pracownia Programu Wystawienniczego - w 5 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza w Sejnach i Krasnogrudzie prezentowanych było 19 wystaw. Pracownia Programu Wydawniczego przygotowała do druku (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, redakcja, skład komputerowy, korekta, opracowanie graficzne): Birute Jonuskaite „Maestro”, Maryja Martysiewicz „Sarmatyja”, Joanna Ugniewska „Zamieszkiwanie pamięci”, Jurga Vile, Lina Itagaki, „Haiku syberyjskie”, Krzysztof Czyżewski, „Łza klauna”, „W obliczu wojny. Biblioteka Poezji Ukrainy”, dziesięć dwujęzycznych tomików poetów z Ukrainy, seria I, „W obliczu wojny. Biblioteka Poezji Ukrainy”, dziesięć dwujęzycznych tomików poetów z Ukrainy, seria II. Kontynuowano prace nad książkami: Grigorij Kanowicz „Czary szatana”, Zbigniew Machej „Praga *in flagranti*”. Przygotowano katalog do wystawy Wołodomyra Łobody pt. „Niepokój”. **W 2022 r. zakończył się dwuletni projekt dofinansowany z programu „Kultura Inspirująca”,** organizowany jest we współpracy z Instytutem Polskim w Tbilisi, pod nazwą „Opowieści o Współistnieniu. Festiwal Pogranicza w Gruzji”. W dniach 2- 11 września odbył się Festiwal Pogranicza w Gruzji. Poprzedzony był półtorarocznym programem angażującym zespół Pogranicza i Gruzińskich partnerów. Projekt zwieńczyła wizyta studyjna uczniów Szkoły artystycznej w Nikozi i ich nauczycieli. Odbyła się ona w dniach 9-16 grudnia.**

6 lipca 2022 r. Prezydent Litwy przyznał nagrodę Małgorzacie Sporek – Czyżewskiej, Krzyż Rycerski Orderu za Zasługi dla Litwy, w dziedzinie kultury.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach zorganizował ogółem 528 imprez ( w siedzibie własnej, poza nią, we współpracy z innymi jednostkami) – więcej o 155 w stosunku do 2021 r. Ogółem uczestników w Ośrodku wyniosło 31 070 (wzrost o 10 960).

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie.**

Muzeum Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie od 1 czerwca 2022 r. stało się jednostką kultury samorządu Województwa Podlaskiego. W 2022 r. Skansen otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 1.197.400,00 zł.

Instytucja w 2022 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności 1.291.065,00 zł, w tym największą część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży biletów ( 56.318,00 zł).

Koszty działalności bieżącej w omawianym okresie wyniosły 1.241.413,00 zł. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 883.869,00 zł.

Ośrodek w roku 2022 prowadził działalność remontową. Przeprowadzone remonty obejmowały między innymi :

1. Zakończenie generalnego remontu drewnianej studni, translokowanej na terenie Muzeum, do zagrody z Baranowa - montaż nowego wału korbowego.
2. Remont płotu plotniaka w zagrodzie z Gawrych.
3. Remont ratowniczy zabytkowego brogu z Morgownik.
4. Kontynuacja remontu zabytkowej bramy z Dud Puszczański
5. Wykonanie tradycyjną kurpiowską metodą słomianej kalenicy na zabytkowej stodole z Wejdy – remont ratowniczy
6. Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku stolarni w celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii. Budynek ogrzewany jest energią elektryczną
7. Remont jednego z pomieszczeń Dworku z Brzózek. Cyklinowanie podłogi, malowanie ścian itp. Konieczność przygotowania pomieszczenia dla nowych pracowników.

Instytucja na koniec 2022 roku wykazała zobowiązania w kwocie 3.199,70, w tym wymagalne 4,00 zł.

Stan środków pieniężnych: na początek roku (01.06.2022) 0,00 zł, na koniec roku (31.12.2022) 10.236,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie wynosiło 18,7 w tym pracownicy:

- dyrekcja 1 etat, kierownicy 1 etat, pracownicy merytoryczni 3,4 etatu,
- administracyjni 2,9 etatu, pracownicy techniczni i obsługa 10,4 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło:

- z umów o pracę 4.978,00 zł honorariów nie wypłacano, w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 12.188,00 zł honorariów nie wypłacano
- średnia płaca bez Dyrekcji z umów o pracę 4.570,00 zł honorariów nie wypłacano

W momencie przejścia Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika przez samorząd Województwa Podlaskiego w instytucji pracowało 16 pracowników, w tym 1 dyrektor oraz 1 kierownik działu. Tylko 5 pracowników posiadało wyższe wykształcenie. W Muzeum staniał tylko dział Etnografii. W praktyce prawie wszyscy pracownicy oprócz głównej księgowej byli umocowani w dziale Etnografii. Istniejący przydział obowiązków i zakresu pracy nie zawsze odzwierciedlał ich rzeczywistą pracę. Na przykład specjalista ds. administracji nie potrafił obsługiwać komputera i innych urządzeń biurowych i faktycznie zajmował się pracami technicznymi na stolarni. Pracownik zatrudniony zaś na stanowisku Młodsze Renowatora w stolarni pełnił de facto przez lata funkcję przewodnika muzealnego. Brak podstawowej kadry uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zwiększenie dotacji Organizatora w lipcu i październiku ubiegłego roku pozwoliło na zatrudnienie pracowników absolutnie niezbędnych do wykonywania podstawowych zadań statutowych muzeum.

Kluczowe dla pracy muzeum działy takie jak: dział finansowy, administracyjny, a także specjaliści w zakresie księgowości, kadr i płac, zlokalizowane były wcześniej w siedzibie głównej tj. Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. W związku z wydzieleniem Muzeum- Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie będącego wcześniej filią Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży pojawiła się pilna potrzeba zbudowania kadr Instytucji i zatrudnienia pracowników ww. specjalności. Zły stan obiektów wchodzących w skład wystawy stałej Muzeum wymagał pilnego zatrudnienia specjalisty w zakresie konserwacji zbiorów. 13 listopada ub. r. zatrudniono na ½ etatu konserwatora muzealiów. Problemem dla działalności jednostki była konieczność poszukiwania nowej osoby na stanowisko Głównej Księgowej. Zatrudniona od 1 maja 2022 r. na ½ etatu księgowa od dłuższego czasu informowała o zamiarze rezygnacji z pracy. 15 listopada zatrudniono na to stanowisko nową osobę. Na dzień 31.12.2022 rok zatrudnionych było 22 pracowników (21 ½ etatu).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	Plan na 2022r. (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 095,36</b>	<b>1 291 065</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:		1 197 400,00	1 197 400	-	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą				-	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	0,00	0,00	0	-	-
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)				-	-
	b) darowizny				-	-
4.	przychody własne, z tego:	0,00	93 695,36	93 665	-	99,97
	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 447,00</b>	<b>80 447</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	a) sprzedaż biletów		56 318,00	56 318	-	100,00
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				-	-
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody		24 129,00	24 129	-	100,00
	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,36</b>	<b>13 218</b>	<b>-</b>	<b>99,77</b>
	a) przychody finansowe				-	-
	b) wynajem, czynsze		1 370,00	1 370	-	100,00
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)		30,59		-	0,00
	d) pozostałe przychody		11 847,77	11 848	-	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 841,00</b>	<b>1 241 413</b>	<b>-</b>	<b>96,92</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>759 559,00</b>	<b>759 742</b>	<b>-</b>	<b>100,02</b>
	a) osobowy fundusz płac		671 636,00	671 818	-	100,03
	b) bezosobowy fundusz płac		69 659,00	69 659	-	100,00
	c) honoraria				-	-
	d) pozostałe (premie uznaniowe)		18 264,00	18 264	-	100,00
	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>124 127,00</b>	<b>124 127</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne		114 836,00	114 836	-	100,00
	b) składki na Fundusz Pracy		9 291,00	9 291	-	100,00
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>33 628,00</b>	<b>33 525</b>	<b>-</b>	<b>99,69</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.				-	-
	b) pozostałe świadczenia pracownicze		33 628,00	33 525	-	99,69
	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>363 527,00</b>	<b>324 019</b>	<b>-</b>	<b>89,13</b>
	a) amortyzacja		65 000,00	64 861	-	99,79
	b) materiały i energia, z tego:		205 324,00	178 698	-	87,03
	- materiały		179 124,00	152 503	-	85,14
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)		26 200,00	26 196	-	99,98
	c) usługi obce razem, z tego:	0,00	61 831,00	52 192	-	84,41
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne		10 198,00	10 198	-	100,00
	- usługi transportowe		3 737,00	3 737	-	100,00
	- usługi ochroniarskie				-	-
	- usługi poligraficzne		12 197,00	5 033	-	41,26
	- remonty		6 704,00	6 704	-	99,99
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)				-	-
	- czynsze / najmy		1 200,00	1 200	-	100,00
	- pozostałe usługi obce		27 795,00	25 320	-	91,10
	d) podatki i opłaty		2 775,00	2 769	-	99,77
	e) pozostałe koszty, z tego:		28 597,00	25 499	-	89,17
	- podróże służbowe		3 600,00	2 692	-	74,78

	- pozostałe koszty		18 197,00	15 975	-	87,79
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:		6 800,00	6 832	-	100,47
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
III	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	0,00	10 254,36	49 652	-	484,20
IV	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>			206	-	-
V	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	0,00	10 254,36	49 446	-	482,20

VII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.	Środki pieniężne		0,00	0,00	-	-
1.2.	Należności, w tym:		0,00	0,00	-	-
	- należności wymagalne		0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:		0,00	0,00	-	-
	- zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	-	-
	- kredyt		0,00	0,00	-	-
VIII	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	0,00	7 350,00	7 036,67	95,74	1,36
1.1.	Środki pieniężne		10 250,00	10 236,37	99,87	0,98
1.2.	Należności, w tym:		0,00	0,00	-	-
	- należności wymagalne		0,00	0,00	-	-
1.3.	Zobowiązania, w tym:		2 900,00	3 199,70	110,33	3,45
	- zobowiązania wymagalne		0,00	4,00	-	#ARG!
	- kredyt		0,00	0,00	-	-

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

X	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	0,00	0,00	0	-	-
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	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	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	0,00	1 197 400,00	1 197 400,00	-	100,00
----	---	------	--------------	--------------	---	--------

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2022						
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2021	na 31.12.2022	W tym wymagalne na 31.12.2022		
I.	Należności według tytułów w tym	0,00	0,00	0,00		
1.	rozrachunki z odbiorcami					
2.	rozrachunki publiczno - prawne					
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych					
4.	inne rozrachunki z pracownikami					
5.	pozostałe rozrachunki					
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	0,00	3 199,70	4,00		

1.	rozrachunki z dostawcami		2 906,70	
2.	rozrachunki publiczno - prawne		210,00	4,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		4,60	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki		78,40	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych		10 236,37	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS			

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY za 2022 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2021 r. ogółem, z tego:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dyrekcja						0,00				
- kierownicy						0,00				
- pracownicy merytoryczni						0,00				
- pracownicy techniczni i obsługi						0,00				
- pracownicy administracji						0,00				

<b>Plan na 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>18,7</b>	<b>645 649</b>	<b>0</b>	<b>20 976</b>	<b>39 154</b>	<b>705 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,0	85 316				85 316				
- kierownicy	1,0	41 494		20 976	23 346	85 816				
- pracownicy merytoryczni	3,4	105 459			15 808	121 267				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,4	301 396				301 396				
- pracownicy administracji	2,9	111 984				111 984				

<b>Wykonanie za 2022 r. ogółem, z tego:</b>	<b>18,7</b>	<b>650 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 154</b>	<b>690 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,0	85 316				85 316				
- kierownicy	1,0	43 139		0	23 346	66 485				
- pracownicy merytoryczni	3,4	105 568			15 808	121 376				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,4	304 837				304 837				
- pracownicy administracji	2,9	112 067				112 067				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:		1/1	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:		2/2	2/2
Pochodne od wynagrodzeń		124 127,00	124 127,00

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	12 188	12 188	12 188	12 188
	- kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	5 928	5 928	6 163	6 163
	- pracownicy merytoryczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	4 102	4 484	4 488	4 488
	- pracownicy techniczni	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	4 115	4 128	4 175	4 175
	- pracownicy administracji	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	4 802	5 536	5 540	5 540
	<b>- na 1 etat z dyrekcją</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 776</b>	<b>4 938</b>	<b>4 978</b>	<b>4 978</b>
	<b>- na 1 etat bez dyrekcji</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 407</b>	<b>4 528</b>	<b>4 570</b>	<b>4 570</b>

**Wykonanie planów merytorycznych za 2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik (6:4) (%)
1	2	3	4	5	6	
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	45	47	47	104
3.	Wystawy czasowe	liczba	6	9	9	150
	a) w siedzibie		4	6	6	150
	b) w kraju		1	1	1	100
	c) za granicą		0	0	0	0
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	2	2	200
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	47	47	47	100
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	17 405	28 380	28 373	163
	a) roczniki/książki		2 200	4 100	4 100	186
	b) foldery		0	0	0	0
	c) katalogi		11 400	200	200	2
	d) plakaty		137	1 780	1 786	1 304
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		3 668	22 300	22 287	608
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		5 954	1 700	1 702	29
7.	Przyrost zbiorów	liczba	330	600	609	185
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	56 397	110 340	113 066	200
	a) zwiedzający		38 664	37 400	37 632	97
	- grupy zorganizowane		5 111	5 900	5 947	116
	- indywidualni		33 553	31 500	31 685	94
	b) uczestnicy		17 701	72 900	75 390	426
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		1 867	1 700	2 071	111
	- koncertów		2 500	6 200	6 200	248
	- innych form, jarmarki, spotkania		13 334	65 000	67 119	503
	c) uczestnicy praktyk		32	40	44	138
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	267 246,31	265 000,00	265 879,54	99
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	157,19	96,07	93,60	60
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	121,30	72,14	70,40	58



## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie za 2022 rok**

Informacja z działalności Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obejmuje okres 01.06-31.12.2022 r., z uwagi na to, iż jest najmłodszą instytucją Samorządu Województwa Podlaskiego, tj. od dnia 1 czerwca br. Zgodnie z charakterem instytucji, będącej przykładem muzeum na wolnym powietrzu, Muzeum rozpoczęło współpracę z innymi, pokrewnymi jednostkami w regionie oraz kraju.

W zakresie gromadzenia zbiorów w 2022 r. Pozyskano (drogą darowizny) 303 eksponaty. Łącznie stan muzealów wynosi 6.315. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie domu zmarłego kilka lat temu rzeźbiarza ludowego Jakuba chojnowskiego z Jankowa Młodzianowa koło Nowogrodu. Pozyskane muzealia dają wyjątkową szansę na zorganizowanie, w przyszłości, wystawy poświęconej rodzinie Chojnowskich. W ramach opracowania zbiorów Muzeum opracowało karty dla 82 obiektów. W okresie sprawozdawczym wprowadzono wprowadzono elektroniczny system MUZEO, wporwadzając do niego 252 muzealia z Działu Etnografii.

W miesiącach listopad-grudzień przeprowadzono analizę stanu zachowania substancji zabytkowej na podstawie wizji lokalnej na terenie Muzeum przeprowadzonej przez konserwatora muzealiów. Sprawdzono opis stanu terenu muzeum pod kątem wpływu na substancję zabytkową obiektów budowlanych i małej architektury; opis stanu obiektów nieruchomości; Opis stanu obiektów ruchomych. Analiza wstępna stanu zachowania obiektów skansenowskich, przeprowadzona doraźnie i z konieczności wybiórczo, jednoznacznie określa stan substancji zabytkowej zasobów jako bardzo zły, wręcz pogłębiający się od dłuższego czasu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konserwację i renowację poszczególnych części zabytkowego stroju kurpiowskiego z Działu Etnografii i Pomocy Naukowych Etnografii, tj.: 4 Spódnice, 10 sztuk kaftanów, 15 gorsetów, 2 ule kłodowe. Pracom konserwatorskim i remontowym poddano drewnianą studnię, płot w zagrodzie z Gawrych, bróg z Morgownik, zabytkową bramę z Dud Puszczańskich, pomieszczenie w Dworku z Brzózek, stolarnię, stodołę z Wejdy.

W Muzeum prezentowane są następujące wystawy stałe: *"Wyposażenie chałupy bursztyniarza z okresu międzywojennego"*, *"Wyposażenie wnętrza spichlerza w okresie międzywojennym"*, *"Narzędzia rolnicze używane na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do początku XX wieku"*, *"Wyposażenie wnętrza wiatraka w okresie międzywojennym"*, *"Tradycje barnicze i pszczelarskie na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej"*, *"Wyposażenie wnętrza chałupy z końca XIX wieku w chałupie ze wsi Gawrychy"*, *"Przechowywanie i przetwarzanie zboża w tradycyjnej kulturze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej"*, *"Wyposażenie olejarni z okresu międzywojennego"*, *"Wyposażenie wnętrza kuźni z końca XIX wieku"*, *"Wyposażenie młyna wodnego z lat 50. XX wieku"*.

W ramach działalności wydawniczej wydano Przewodnik pod Muzeum, a dwie publikacje złożono do druku.

Wydarzenia w Muzeum: mający swoją długą tradycję festyn „Niedziela Św. Rocha” był kontynuowany w 2022 r. W bogatym programie realizowane są m.in. spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów śpiewu, pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa, czy obecność muzykantów kurpiowskich grających swobodnie między stoiskami. Nadrzednym celem organizowanego festynu stanowi ukazanie bogactwa kultury kurpiowskiej. Na festyn zapraszamy wybitnych twórców kurpiowskiej wycinanki, koronki, rzeźby, tradycyjnej obróbki bursztynu, kowalstwa czy garncarstwa. Według szacunków Muzeum odwiedzających festyn było około 5 tys. osób.

Ogółem w Muzeum w 2022 r. odwiedziło 23 092 zwiedzających/osób (w tym wizyty indywidualne, zorganizowane, uczestnicy lekcji muzealnych, koncertów, innych form - jarmarków, spotkań).

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 331/6210/2023  
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 31 marca 2023 r.*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych  
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za 2022 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

**Sprawozdanie roczne  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po korekcie	Wykonanie planu na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4
<b>A. Przychody ( I+II+III+IV)</b>	<b>5.662.950,00</b>	<b>5.652.665,06</b>	<b>99,82</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>5.502.500,00</b>	<b>5.472.471,02</b>	<b>99,45</b>
a) Egzaminy	3.659.150,00	3.659.135,00	100,00
b) Szkolenia	1.843.350,00	1.813.336,02	98,37
c) Inne przychody	0,00	0,00	-
<b>II. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160.450,00</b>	<b>180.193,24</b>	<b>112,30</b>
<b>IV. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00</b>
<b>B. Koszty ( I+II+III)</b>	<b>5.648.740,00</b>	<b>5.638.286,59</b>	<b>99,81</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.631.600,00</b>	<b>5.631.364,09</b>	<b>100,00</b>
1. Amortyzacja	55.700,00	55.667,58	100,00
2. Zużycie materiałów i energii	376.300,00	376.275,43	100,00
3. Usługi obce	824.950,00	824.724,61	99,97
4. Podatki i opłaty	101.250,00	101.233,67	99,98
5. Wynagrodzenia	3.534.500,00	3.534.886,51	99,99
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	684.500,00	684.213,45	99,83
7. Pozostałe koszty rodzajowe	54.400,00	54.362,84	99,93
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12.490,00</b>	<b>2.286,13</b>	<b>18,30</b>
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.636,37</b>	<b>99,71</b>
Koszty niestanowiące k.u.p.	51.000,00		
<b>C. Zysk (strata) brutto z działalności ( A-B)</b>	<b>+ 14.210,00</b>	<b>+ 14.378,47</b>	<b>101,19</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>9.690,00</b>	<b>8.930,00</b>	<b>92,16</b>
<b>E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)</b>	<b>+ 4.820,00</b>	<b>+ 5.448,47</b>	<b>113,04</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b>	<b>4.520,00</b>	<b>5.448,47</b>	
- zasilenie funduszu zapasowego	4.520,00	5.448,47	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
<b>Należności na początek roku tj. 01.01.2022</b>	<b>17.158,66</b>		
<b>Zobowiązania na początek roku tj. 01.01.2022</b>	<b>409 815,90</b>		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	140.909,86		
- rozliczenie subwencji PFR	46.380,00		
<b>Stan środków pieniężnych początek roku tj. 01.01.2022</b>	<b>696.541,67</b>		
<b>Należności na 31.12.2022</b>	<b>38.102,47</b>		
<b>Zobowiązania na 31.12.2022</b>	<b>621.721,15</b>		
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej	336.363,75		
- rozliczenie subwencji PFR	46.380,00		
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022</b>	<b>814.965,24</b>		
<b>Wydatki na inwestycje w roku: plan na 2022 (modernizacja placu manewrowego, zespoły komputerowe)</b>	<b>93.289,44</b>		
- 350.000,00			

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2022 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2022 roku można sformułować następujące wnioski: 2022 rok WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 14.378,47 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **5.652.665,06 zł., co stanowi 99,82 %** założeń planu. Z tego przypada na:

**a) Przychody ze sprzedaży 5.472.471,02 zł, tj. 99,45% planu**

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: kierowanie ruchem drogowym, punkty karne, reedukacyjne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, warsztaty szkoleniowe z zakresu doskonalenia jazdy itp.)

**b) Pozostałe przychody operacyjne 180.193,24 zł, tj. 112,30% planu**

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody, promocja woj. podlaskiego, sprzedaży środka trwałego oraz otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 0,003%, w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania niższy o 4,92%

- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń wyższy o 6,88%.

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była wyższa o 47,51%.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 96,81% przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią 66,86 % i wynoszą 3.659.135,00 zł,

- przychody ze szkoleń 33,14 % i wynoszą 1.813.336,02 zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 3,19% przychodów ogółem i wynoszą 180.193,24 zł.

**Koszty działalności operacyjnej ogółem wyniosły 5.638.286,59 zł, tj. 99,81 % planu**, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku wzrosły o 0,75 %.

**a) Koszty działalności operacyjnej 5.631.364,09 zł, tj. 100,00% planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły **3.534.886,51 zł.** – wykonano je w **99,99 % planowanych** – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one **62,7% wszystkich poniesionych kosztów.** Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o **4,30 %** spowodowany był wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych, wypłatę godzin nadliczbowych oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Drugą co wielkości grupą kosztów są usługi obce, które wyniosły **824.724,61 zł.**, wykonano w **99,97 % planu**, co stanowi **14,64 % ogółu kosztów.** Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o **6,23 %** spowodowany był:

- wzrostem usług remontowych (naprawa pojazdów);

- wzrostem usług prawnych, związanych z dodatkową usługą prawną polegającą na przeprowadzeniu postępowań związanych z zamówieniami publicznymi.

Trzecią pozycją w WORD w Białymstoku są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dotyczące szkoleń pracowników. Wyniosły one **684.213,45 zł.**, co stanowi **99,83 % planu.** Stanowią one **12,15 % wszystkich kosztów.** W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o **1,53 %.**

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości **376.275,43 zł, tj. 100,00 % planu**, co stanowi **6,68 % wszystkich kosztów.** W stosunku do roku ubiegłego o **8,31 %**

- podatki i opłaty – wykonano w wysokości **101.233,67 zł. tj. 99,98 % planu**, co stanowi **1,80 % wszystkich kosztów**

- pozostałe koszty rodzajowe w wysokości **54.362,84 zł. tj. 99,93% planu**, co stanowi **0,96 % kosztów**

- amortyzacja w wysokości **55.667,58 zł. tj. 100,00 % planu**, co stanowi **1,00 % kosztów**

**b) Koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 2.286,13 zł., co stanowi 18,30 % planu**

(koszty dotyczące rozliczenia strukturą rocznego podatku VAT naliczonego w roku 2022, amortyzacja sprzedanego środka trwałego, wynagrodzenia związkowca)

**c) Koszty finansowe - 4.636,37 zł., co stanowi 99,71 % planu.**

(koszty dotyczące opłaconych odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki)

**Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 47.000,80 zł.** tj. 92,16 % 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 tą składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON.

**Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego- 39.648,09 zł**

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2022 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, filmów poglądowych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów, Zarząd Województwa Podlaskiego w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

PLAN	Wykonanie na 30.06	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2022 - 120.000,00	39.648,09	33,04 %
Plan na rok 2021 – 120.000,00	64.250,65	53,54 %

### Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2022 rok, WORD w Białymstoku wypracował zysk brutto w wysokości 14.378,47 zł.

Podjęte dodatkowe działania związane między innymi z prowadzeniem szkoleń oraz innych działań promocyjnych przyniosły założony efekt w postaci dodatniego wyniku finansowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2021 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 696.541,67 zł
- Należności - 17.158,66 zł
- Zobowiązania - 222.526,04 zł
- Pożyczki ( kwota do spłaty na 31.12.2021) - 140.909,86 zł
- Subwencję do rozliczenia - 46.380,00 zł
- Zatrudnienie - 46 osób tj. 43,95 et.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r WORD w Białymstoku posiadał:

- Środki pieniężne - 814.965,24 zł
- Należności - 38.102,47 zł
- Zobowiązania - 238.977,40 zł
- Subwencja do rozliczenia - 46.380,00 zł.
- Pożyczka (kwota do spłaty na 31.12.2022 ) - 336.363,75 zł
- Zatrudnienie - 47 osób, tj. 42,0 etatu

W stosunku do roku 2021

- należności od kontrahentów wzrosły o 122,06%
- zobowiązania zmalały o 7,39%
- pożyczki do spłaty - wzrosły o 138,71%
- pożyczka z PFR sp. z o. o Łomża - 12/2022 – 250.000 zł
- pożyczka Agencja Restrukturyzacji ARES - Suwałki (pozostało do spłaty 86.363,75 zł)
- stan środków pieniężnych wzrósł o 17,00%

Inwestycje:

W roku 2022 zrealizowano inwestycje na kwotę 93.289,44 zł, w tym:

- grupa II - 7.564,50 (zakup szlabanu)
- grupa IV - 19.521,50 (zakup zespołów komputerowych)
- WNiP - 3.800,70 (zakup licencji szkoleniowej)
- Inwestycje rozpoczęte - 62.402,74 (adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie garażowe)

**Sprawozdanie roczne**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2022	% wykonania
1	2	3	4
<b>A. Przychody( I+II+III+IV)</b>	<b>7 905 000,00</b>	<b>7 728 205,52</b>	<b>97,76</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym:	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 107 247,50</b>	
a ) Egzaminy	6 400 000,00	6 314 262,50	98,71
b) Szkolenia	800 000,00	792 985,00	98,66
c) Inne przychody	0,00	0,00	99,12
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>400 000,00</b>	<b>358 474,36</b>	<b>89,62</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>200 000,00</b>	<b>168 510,40</b>	<b>84,25</b>
IV. Przychody finansowe	<b>105 000,00</b>	<b>93 973,26</b>	<b>89,50</b>
<b>B. Koszty ( I+II+III)</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>7 663 092,75</b>	<b>97,87</b>
I. Koszty działalności operacyjnej	<b>7 770 000,00</b>	<b>7 609 916,85</b>	<b>97,94</b>
1.Amortyzacja	550 000,00	521 204,44	94,76
2.Zużycie materiałów i energii	740 000,00	710 248,58	95,98
3.Uslugi obce	910 000,00	905 904,54	99,55
4.Podatki i opłaty	370 000,00	366 121,52	98,95
5.Wynagrodzenia	4 200 000,00	4 105 212,82	97,74
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	926 590,46	99,63
7.Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	74 634,49	93,29
II. Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	53 175,90	88,63
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	0
Koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	8 486,20	21,21
<b>C. Zysk (strata) brutto z działalności ( A-B)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 112,77</b>	<b>86,82</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>21,21</b>
<b>E. Zysk (strata) netto z działalności (C-D)</b>	<b>67 400,00</b>	<b>63 500,77</b>	<b>94,21</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b>			
- zasilenie funduszu zapasowego	67 400,00	63 500,77	
- fundusz pokrycie straty z funduszu zapasowego			
<b>Należności na początek roku</b>			<b>23 598,56</b>
<b>Zobowiązania na początek roku</b>			<b>203468,69</b>
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			<b>0,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>5 561 201,25</b>
<b>Należności na 31.12.2022</b>			<b>37 953,83</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2022</b>			<b>319 333,72</b>
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			<b>0,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022</b>			<b>1 631 778,95</b>
<b>Wydatki na inwestycje w roku:</b>			<b>3 504 921,48</b>
- w tym wydatki ze środków własnych			<b>3 504 921,48</b>

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2022 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2022 rok można sformułować następujące wnioski: 2022 rok WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: brutto **65 112,77 zł.**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **7 728 205,52 zł.**, co stanowi 97,76 % założeń planu. Z tego przypada na:

- a) **Przychody ze sprzedaży** **7 107 247,50 zł, tj. 98,71% 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** **358 474,36 zł, tj. 89,62% planu**  
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)
- c) **Pozostałe przychody operacyjne** **168 510,40 zł, tj. 84,25% planu**  
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- d) **Przychody finansowe** **93 973,26 zł, tj. 89,50 % planu**  
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki od kontrahentów)

**W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku przychód ze sprzedaży był wyższy o 930 910,72, czyli o 13,70%:** w tym:

- z przeprowadzania egzaminów państwowych - wyższy o 7,94 %
- z tytułu organizacji szkoleń i kursów - wyższy o 50,04 %
- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych - wyższy o 307,59 %
- z tytułu przychodów finansowych - wyższy o 1 799,17 %
- z działalności gospodarcze - niższe o 3,87 %

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 91,96% przychodów ogółem, w tym:

- przychody z egzaminowania stanowią 88,84% i wynoszą 6 314 262,50 zł
- przychody ze szkoleń stanowią 11,16 % i wynoszą 792 985,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 2,18 % przychodów ogółem i wynoszą 168 510,40 zł.

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 4,64 % przychodów ogółem i wynoszą 358 474,36 zł.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 1,22 % przychodów ogółem i wynoszą 93 973,26 zł.

**Koszty działalności ogółem wyniosły 7 663 092,75 zł, tj. 97,87% planu i kształtowały się następująco:**

- 1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 7 609 916,85 zł.
- 2. Pozostałe koszty operacyjne 53 175,90 zł.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku wzrosły o 958 061,18, czyli o 14,29%.**

- a) **Koszty działalności operacyjnej 7 609 916,85 zł, tj. 97,94 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 4 105 212,82 zł – wykonano je w 97,74 % 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 53,95% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego roku 2021 wzrosły o 12,64%.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia które stanowią 12,18 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 926 590,46 zł - wykonano 99,63 % planowanych, wzrost do roku 2021 o 10,05%. Trzecim co do wielkości kosztem są usługi obce które stanowią 11,90 % poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 905 904,54 zł – wykonano 99,55 % planowanych kosztów, wzrost do roku 2021 o 46,54 %. Zużycie materiałów i energii stanowi 9,33 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 710 248,58 zł. - wykonano 995,98 %, wzrost do roku 2021 o 1,75 %. Amortyzacja stanowi 6,85 % kosztów podstawowej działalności

operacyjnej - w wysokości 521 204,44 zł. - wykonano 994,76 % planowanych kosztów, wzrost do roku 2021 o 7,78 %. Podatki i opłaty stanowią 4,81 % kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 366 121,52 zł. - wykonano 98,95 %, wzrost do roku 2021 o 18,99 %. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,98% w wysokości 74 634,49 zł – wykonano 93,29 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy, spadek do roku 2021 o 12,93 %.

Wzrost kosztów rodzajowych związany był ze zwiększonym przychodem w stosunku do roku ubiegłego oraz remontem generalnym starego budynku egzaminacyjnego.

**b) koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 53 175,90 zł, tj. 88,63 % planu**  
(dotyczą napraw samochodów po kolizji i inne)

**Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 8 486,20 zł. tj. 21,21 % 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 53 209,14 zł. i wykonano je w 53,21 % planu.**

WORD w Łomży, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2022 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to działania niekomercyjne, które Ośrodek zaplanował wykonać z własnych środków. Na rok 2022 zaplanowany był budżet w wysokości 100.000,00 zł. i został wykonany w 53,21%.

Plan	Wykonanie na 31. 12	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2021 - 100.000,00	38 357,11	38,36 %
Plan na rok 2022 - 100.000,00	53 209,14	53,21 %

**Podsumowanie**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2022, WORD w Łomży uzyskał wynik dodatni brutto w wysokości 65 112,77 zł. nastąpił spadek w stosunku do roku 2021 o 29,43 %.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. WORD w Łomży posiadał:

- Środki pieniężne - 1 631 778,95 zł
- Należności - 37 953,83 zł
- Zobowiązania - 319 333,72 zł
- Zatrudnienie - 48 osób tj. 44,2 etatu

W stosunku do roku 2021

- należności od kontrahentów wzrosły o 60,83%;
- zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu wzrosły o 56,94%;
- stan środków pieniężnych zmalał o 70,66 %.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży nie posiada kredytów bankowych.

**Inwestycje :**

W roku 2022 wykonano w łącznej kwocie 3 511 835,62 zł.

- Grupa I- 898 917,59
- Grupa II- 2 035 710,49
- Grupa III- 120 642,80
- Grupa IV- 48 888,27
- Grupa V- 8 077,50
- Grupa VI- 119 645,41
- Grupa VII- 149 777,79
- Grupa VIII- 123 262,03
- WNIP – 6 913,74



**Sprawozdanie roczne**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Plan finansowy 2022 r	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2022	% wykonania
Nazwa Jednostki			Uwagi
<b>A. Przychody (I+II+III+IV), w tym:</b>	<b>3.251.004</b>	<b>3.254.292,53</b>	<b>101</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, w tym	2.918.244	2.918.274,24	100
a) egzaminy	2.402.400	2.402.430	100
b) Szkolenia	515.844	515.844,24	100
c) Inne przychody			-
II. Przychody z działalności gospodarczej	210.396	212.428,54	101
III. Pozostałe przychody operacyjne	117.366	118.591,42	101
IV. Przychody finansowe	4.998	4.998,33	100
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>3.360.583</b>	<b>3.366.494,76</b>	<b>101</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.202.396</b>	<b>3.208.306,48</b>	<b>101</b>
1. Amortyzacja	75.440	75.439,53	100
2. Zużycie materiałów i energii	340.959	340.997,86	100
3. Usługi obce	234.238	234.238,24	100
4. Podatki i opłaty	47.963	47.963,42	100
5. Wynagrodzenia	2.042.828	2.048.412,75	100,28
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	429.153	429.439,27	100
7. Pozostałe koszty rodzajowe	31.815	31.815,41	100
II. Pozostałe koszty operacyjne	158.187	158.188,28	100
III. Koszty finansowe	0	0	
Koszty niestanowiące k.u.p.	2.000	1.270	63,50
<b>C. Zysk/Strata brutto z działalności (A-B)</b>	<b>-109.579</b>	<b>-112.202,23</b>	<b>104</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	
<b>E. Zysk (strata) netto (C-D)</b>	<b>-109.959</b>	<b>-112.202,23</b>	
<b>F. Podział wyniku finansowego</b>	<b>0</b>		
- zasilenie funduszu zapasowego	0		
- pokrycie straty z funduszu zapasowego			
<b>Należności na początek roku</b>			<b>9.385,80</b>
<b>Zobowiązania na początek roku</b>			<b>169.627,16</b>
- w tym, zobowiązania z tyt. kredytu lub linii kredytowej			0
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			<b>512.749,76</b>
<b>Należności na koniec roku (31.12.2022)</b>			<b>16.471,07</b>
<b>Zobowiązania na koniec roku (31.12.2022)</b>			<b>159.547,69</b>
- w tym, zobowiązania z tyt. kredyt lub linii kredytowej			0
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			<b>493.800,35</b>
<b>Wydatki na inwestycje w roku: 2022</b>			<b>9.152,49</b>
- w tym wydatki ze środków własnych			<b>9.152,49</b>

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2022 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2022 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2022 WORD w Suwałkach zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **-112.202,23 zł**. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w kwocie **3.254.292,53** co stanowi 101,00% założeń planu.

**Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022r. pokazuje, że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 101%, tj.**

<b>Przychody</b>	<b>101,00 % planu</b>
<b>Koszty</b>	<b>101,00 % planu</b>

### **I. Przychody**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 31.12.2022 r., realizując założenia planu finansowego osiągnął przychód w kwocie **3.254.292,53** co stanowi 101,00% założeń planu, w porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o **5,67%**.

Z tego przypada na:

**a) Przychody ze sprzedaży: 2.918.274,24**

(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: 118.591,42**

(należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, sprzedaż działki)

**c) Przychody finansowe : 4.998,33**

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym)

**d) Przychody z działalności gospodarczej : 212.428,54**

(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego)

**Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły: 2.402.430,00 zł co stanowi 100 % założeń planu.**

Przychód z egzaminów na dzień 31.12.2022 w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku wykazuje wzrost o **1,37 %**.

**Przychody z tytułu szkoleń wyniosły: 515.844,24 zł co stanowi 100 % planu.**

W stosunku do roku 2021 r nastąpił wzrost o **0,23 %**.

Wzrost przychodów z działalności szkoleniowej w 2022 r. związany jest z modernizacją usług szkoleniowych polegających na możliwości przystąpienia do szkolenia on-line, w szczególności szkoleń dotyczących kursu reedukacyjnego. W roku 2022 odbyły się również szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej z tyt. Ratownika.

**Przychody z działalności gospodarczej wyniosły : 212.428,54**

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku przychody wzrosły o **28,11%**. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń i wzrostu czynszu.

**Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości: 118.591,42**

W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o **407 %**. Związane jest to ze sprzedażą działki w drodze zamiany na wartość 66.000,00 zł, refundacją środków trwałych na wartość 11.208,83 zł, wyśięgowanie przedawnionych zobowiązań na kwotę 14.521,98 zł.

**Przychody finansowe wykonano w wysokości : 4.998,33**

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o **ponad 8.592,62%**. Związane jest to ze wzrostem oprocentowania lokat i optymalnym gospodarowaniem.

### **II. Koszty**

**Koszty działalności na dzień 31.12.2022 roku WORD zrealizował w wysokości 3.366.494,76 co stanowi 101 % założeń planu.**

W stosunku do roku 2021 koszty wzrosły o **11,91%**. W roku 2022 zostały przyznane pracownikom podwyżki wynagrodzeń, w porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o **9,59%** - kwota **191.539,00 zł**.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku koszty wzrosły o 11,91%.**

### **I. Koszty działalności operacyjnej 3.366.494,76, tj. 101% planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 2.048.412,75 zł – wykonano je w 100,28%, 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 60,85% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego roku 2021 wzrosły o 9,68%.

Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Suwałki są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które stanowią 12,76% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 429.439,27 zł – wykonano 100% planowanych, wzrost do roku 2021 o 2,57%.

Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii, które stanowią 10,13% poniesionych kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 340.997,86 zł – wykonano 100% planowanych kosztów, wzrost do roku 2021 o 16,2%.

Usługi obce stanowią 6,96% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 234.238,24 zł – wykonano 100%, spadek do roku 2021 o 10,14%. Amortyzacja stanowi 2,24% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 75.439,53 zł – wykonano 100% planowanych kosztów, spadek do roku 2021 o 1,54%. Podatki i opłaty stanowią 1,43% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 47.963,42 zł – wykonano 100%, spadek do roku 2021 o 0,17%. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,95% kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości 31.815,41 zł – wykonano 100%, spadek do roku 2021 o 9,71%, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

### **II. Koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 158.188,28 zł, tj. 100%**

(dotyczą sprzedaż w ramach zamiany działki, przeksięgowanie w koszty inwestycji zaniechanej ODTJ – wartość 144.209,05).

Planowane pozostałe koszty operacyjne do zrealizowania w 2022 roku opiewały na kwotę 158.187 zł, zrealizowane zostały na poziomie 158.188,28 zł. **Znaczącą pozycją pozostałych kosztów operacyjnych było przeksięgowanie w koszty inwestycji zaniechanej ODTJ na wartość 144 209,05 zł na konto 765-3 „pozostałe koszty operacyjne”.**

**Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – 1.270,00 zł, tj. 63,50% planu.**

W pozycji „koszty NKUP” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych.

### **Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wyniosły 32.310,86 zł**

#### **I. Wynik finansowy**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2022 roku WORD osiągnął wynik finansowy - **stratę w wysokości:**

- brutto	<b>112.202,23</b>
- netto	<b>112.202,23</b>

#### **Podsumowanie**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2022, WORD w Suwałkach zanotowaliśmy stratę w wysokości **-112.202,23.**

**Powyższą stratę WORD poniósł w wyniku przeksięgowania w koszty inwestycji zaniechanej ODTJ na wartość 144.209,05 zł na konto 765-3 „pozostałe koszty operacyjne”.**

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2021 r. WORD w Suwałkach posiadał:

- Środki pieniężne 512.749,76 zł
- Należności 9.385,80 zł
- Zobowiązania 169.627,16 zł
- Zatrudnienie 30 osób tj. 25,63 etatu

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. WORD w Suwałkach posiadał:

- Środki pieniężne 493.800,35 zł
- Należności 16.471,07 zł
- Zobowiązania 159.547,69 zł
- Zatrudnienie 31 osób tj. 24,93 etatu

#### **Inwestycje:**

W roku 2022 wykonano w łącznej kwocie **9.152,49 zł:**

- grupa VII - 6.077,49 zł (zakup motorower ROMET); - grupa VIII - 3.075,00 zł (zakup kopiarki).