

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 196/1075/2024
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 19 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

- 1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE**
- 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE**
- 3. POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - CENTRUM
KULTURY W PARCZEWIE**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

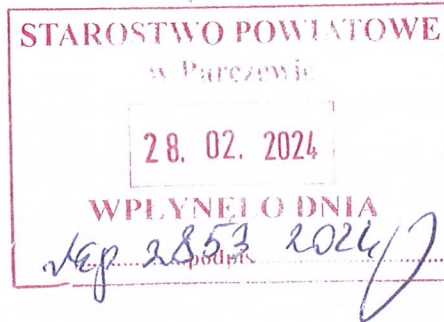
REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, dnia 28.02.2024 r.

SPZOZ.FK.3112.1.2024



Zarząd Powiatu
w Parczewie
21-200 Parczew
ul. Warszawska 24



Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r.
2. Informacja opisowa dotycząca stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) oraz przychodów i kosztów za 2023 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

Jarosław Ostrowski



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Kościelna 136

tel. 83 3552102, fax. 83 3552100

NIP: 5391333279 Regon: 000306480

REALIZACJA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SP ZOZ W PARCZEWIE ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie		Plan 2023 roku po zmianach	Wykonanie roku 2023	Dynamika wykonania planu 4/3*100(%)
1	2	4	4	5
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	75 483 230,00	73 108 558,42	96,85
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych , z tego:	74 891 230,00	72 516 370,77	96,83
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	74 429 230,00	72 053 377,68	96,81
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	
3.	Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	462 000,00	462 993,09	100,21
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	592 000,00	592 187,65	100,03
1.	Przychody z innej działalności gospodarczej	592 000,00	592 187,65	100,03
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 524 000,00	2 524 711,80	100,03
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	2 524 000,00	2 524 711,80	100,03
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	82 000,00	81 955,97	99,95
1.	Odsetki	82 000,00	81 955,97	99,95
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)		78 089 230,00	75 715 226,19	96,96

D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	82 659 600,00	82 658 728,51	100,00
I.	Amortyzacja	2 353 500,00	2 353 453,00	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 316 700,00	7 316 406,58	100,00
1.	Leki i produkty lecznicze	2 335 800,00	2 335 710,67	100,00
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	1 777 200,00	1 777 129,79	100,00
3.	Pozostałe materiały	1 448 500,00	1 448 392,90	99,99
4.	Energia	1 755 200,00	1 755 173,22	100,00
III.	Usługi obce, w tym:	27 236 100,00	27 235 823,29	100,00
1.	Usługi obce medyczne	23 254 650,00	23 254 558,06	100,00
2.	Usługi obce niemedyczne	3 981 450,00	3 981 265,23	100,00
IV.	Podatki i opłaty	146 800,00	146 792,38	99,99
1.	Podatek od nieruchomości	140 775,00	140 775,00	100,00
2.	Inne opłaty i składki	6 025,00	6 017,38	99,87
V.	Wynagrodzenia, w tym:	37 399 450,00	37 399 360,87	100,00
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	36 338 400,00	36 338 345,51	100,00
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 061 050,00	1 061 015,36	100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 791 100,00	7 791 032,08	100,00
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 818 500,00	6 818 489,61	100,00
2.	PRACOWNICZY PROGRAM KAPITAŁOWY	87 270,00	87 263,36	99,99
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	885 330,00	885 279,11	99,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	415 950,00	415 860,31	99,98
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	365 650,00	365 604,39	99,99
2.	Podróże służbowe	48 500,00	48 455,92	99,91
3.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	
4.	Pozostałe	1 800,00	1 800,00	100,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
1.	Towary	0,00	0,00	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17 300,00	17 270,61	99,83
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	17 300,00	17 270,61	99,83
F.	KOSZTY FINANSOWE	225 550,00	225 535,74	99,99
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	225 550,00	225 535,74	99,99
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY		82 902 450,00	82 901 534,86	100,00

G.	PODATEK DOCHODOWY	950,00	950,00	
H.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU / ZWIĘKSZENIA STRATY			
I.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-4 814 170,00	-7 187 258,67	149,29

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ)	-7 176 370,00	-9 550 170,09	133,08
WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE)	2 506 700,00	2 507 441,19	100,03
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (PRZYCHODY FINANSOWE - KOSZTY FINANSOWE)	-143 550,00	-143 579,77	100,02
OGÓLEM	-4 813 220,00	-7 186 308,67	149,30

28.02.2024

GŁÓWNY KASJER
Marta Kosińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

Mariusz Ostrowski

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK**

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3 871 163,76 zł
w tym:
- należności wymagalne objęte odpisem 65 307,60 zł
 - należności wymagalne nieobjęte odpisem 19 416,03 zł
 - należności niewymagalne w kwocie 3 786 440,13 zł
- dotyczą:
- a/ Narodowego Funduszu Zdrowia O/Lublin w kwocie 3 664 701,88 zł
 - b/ PFRON Warszawa w kwocie 26 550,00 zł
z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
za mc XII.2023 r.
 - c/ innych podmiotów w kwocie 95 188,25 zł
2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 13 373 510,55 zł
w tym: zobowiązania wymagalne - „0”
Zobowiązania niewymagalne dotyczą:
- a/ dostaw towarów i usług - 5 135 216,68 zł
 - b/kredytów i pożyczek - 2 863 489,25 zł
 - c/ podatki, ubezpieczenia społeczne - 2 797 725,78 zł
 - d/ wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 r. - 2 468 325,35 zł
 - e/ zobowiązania pozostałe (wadia, ubezpieczenie i inne)- 108 753,49 zł
3. Ogółem przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 96,96%.
Oznacza to niewykonanie w stosunku do planu o kwotę (-) 2 374 003,81 zł i dotyczy:
- przychodów ze sprzedaży (spadek) o kwotę (-) 2 374 671,58 zł
 - pozostałych przychodów operacyjnych (wzrost) o kwotę (+) 711,80 zł
 - przychodów finansowych (spadek) o kwotę (-) 44,03 zł
- Nieosiągnięte przychody ze sprzedaży wynikają z nierozliczonych z NFZ na dzień dzisiejszy świadczeń dotyczących 2023 roku.
4. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały zrealizowane prawie w 100,00%.
Wartość kosztów w stosunku do planu jest mniejsza o kwotę (-) 915,14 zł i dotyczy:
- kosztów działalności operacyjnej w kwocie (-) 871,49 zł
 - pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie (-) 29,39 zł
 - kosztów finansowych w kwocie (-) 14,26 zł
5. Wynik finansowy netto na koniec 2023 roku zamknął się stratą w wysokości (-) 7 187 258,67 zł.

Parczew, dn. 28.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mjr Jarosław Rojewski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
Jarosław Ostrowski

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZ-POZ PARCZEW ZA 2023R.

1. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody

Zrealizowane przychody w stosunku do planu wyniosły 100,76%
z tego:

a/ przychody ze świadczenia usług finansowane przez NFZ	4 660 892,40 zł-	86,58%
b/ inne usługi-odpłatne szczepienia ,badania laboratoryjne opieka nocna finansowana przez SP ZOZ Parczew	664 805,18 zł-	12,35%
c/ przychody finansowe -odsetki bankowe	21 514,46 zł-	0,40%
d/ pozostałe przychody operacyjne	77 201,24 zł -	1,43%

Razem

5 424 413,28 zł - 100,76%

Koszty

Ogółem koszty za 2023r.zostały zrealizowane w 99,94%
z tego:

a/ zużycie materiałów i energii

414 895,50 zł 7,72%

w tym:

- leki i materiały medyczne	63 137,97 zł
- środki czystości	21 889,34 zł
- materiały biurowe	17 707,63 zł
- materiały do remontu	1 544,33 zł
- wyposażenie	121 074,08 zł
- inne materiały	42 950,59 zł
- oprogramowanie komputerowe	18 009,64 zł
- energia	67 281,22 zł
- sprzęt komputerowy zakupiony za Grant	61300,70 zł

b/ usługi obce

1 480 585,72zł 27,67%

w tym:

-kontrakty lekarskie	1 081 903,00 zł
-laboratoryjne i medyczne	201 501,05 zł
-czynsz za wynajem	83 069,98 zł
-pocztowe i telekomunikacyjne	14 239,44 zł
-pralnicze	4 075,00 zł
-bankowe	886,11 zł
-komunalne	3 976,45 zł
-utylicacyjne	7 583,54 zł
-najmu Rudno	9 600,00 zł
-remontowe	4 647,72 zł
-dzierżawa terminali płatniczych	3 900,00 zł
-usługi IODO	11 881,80 zł
-inne- usługi informatyczne, kominiarskie i in.-	53 321,63zł



c/ wynagrodzenia		2 848 312,87 zł 53,03%
w tym:		
osobowe	2 352 767,49zł	
bezosobowe	471 996,00 zł	
nagrody jubileuszowe	23 549,38zł	
d/ świadczenia na rzecz pracowników		482 966,84zł 8,99%
w tym:		
składki ZUS- FUS	361 812,16 zł	
składki ZUS – FP	30 513,51 zł	
szkolenia	9 345,07 zł	
świadczenia urlopowe	38 687,13 zł	
bony świąteczne	32 996,97 zł	
badania lekarskie	1 000,00 zł	
ekwiwalent za odzież i obuwie	8 612,00 zł	
e/ pozostałe koszty		52 376,79 zł 0,98%
w tym:		
podróże służbowe	5 893,59 zł	
ryczałty za samochody	41 742,54 zł	
ubezpieczenie OC	4 740,66 zł	
f/ podatki i opłaty		11 622,52 zł 0,22%
g/amortyzacja		56 726,66 zł 1,06%
h/rezerwa na odprawy emerytalne		14 418,92 zł 0,27%
Razem		5 367 653,82zł -99,94%

2. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na dzień 31.12.2023r wynoszą **505 909,24 zł.**

Są to należności krótkoterminowe od :

- NFZ-453 827,62 zł
- SP ZOZ Parczew-48 000,00 zł
- Gmina Jabłoń 2792,90 zł
- Indywidualna Praktyka Lekarska Lewczuk Piotr 1288,72zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 372 796,93 zł dotyczą:

- zobowiązań publiczno- prawnych - 125 305,23 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 213 436,73 zł
- z tytułu wynagrodzeń (umów zlecenia)- 31 290,40 zł
- pozostałe zobowiązania - 2 764,57 zł

Zobowiązania wobec **SP ZOZ Parczew** na 31.12.2023r. wynoszą **16 428,14 zł**

BRONNIK
GMINY PUBLICZNEGO
ZDROWIA
KRAJOWY OŚRODEK
DIAŁY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wolności 10, 25-100 Brzostek, woj. łódzkie

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO ZA 2023R.SPZ-POZ

		Plan roczny po korekcie	Wykonanie	%Wykonania
I	PRZYCHODY			
1.	Sprzedaż usług medycznych	5302300,00	5325697,58	100,44
	NFZ	4636000,00	4660892,40	100,54
	SP-ZOZ-opieka nocna	576000,00	576000,00	100,00
	INNE	90300,00	88805,18	98,34
2.	Odsetki bankowe	21500,00	21514,46	100,07
3.	Pozostałe przychody operacyjne	59800,87	77201,24	129,10
	RAZEM	5383600,87	5424413,28	100,76
II.	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	418103,41	414895,50	99,23
	leki i materiały medyczne	63400,00	63137,97	99,59
	środki czystości	22500,00	21889,34	97,29
	materiały biurowe	18000,00	17707,63	98,38
	inne materiały	44200,00	42950,59	97,17
	zużycie energii	66700,00	67281,22	100,87
	wyposażenie	122574,28	121074,08	98,78
	sprzęt komputerowy zakupiony za Grant	61300,70	61300,70	100,00
	materiały do remontu	1399,08	1544,33	110,38
	oprogramowanie komputerowe	18029,35	18009,64	99,89
2.	Usługi obce	1480922,72	1480585,72	99,98
	usługi bankowe	895,00	886,11	99,01
	pocztowe i telekomunikacyjne	14300,00	14239,44	99,58
	pralnicze	4300,00	4075,00	94,77
	laboratoryjne i medyczne	205500,00	201501,05	98,05
	kontrakty lekarskie	1079093,00	1081903,00	100,26
	czynsz za wynajem	83135,70	83069,98	99,92
	komunalne	2950,00	3976,45	134,79
	usługi utylizacyjne	7650,00	7583,54	99,13
	usługi najmu Rudno	9600,00	9600,00	100,00
	usługi IODO	11881,80	11881,80	100,00
	usługi remontowe	4217,22	4647,72	110,21
	inne	53500,00	53321,63	99,67
	dzierżawa terminali płatniczych	3900,00	3900,00	100,00
3.	Wynagrodzenia	2848592,51	2848312,87	99,99
	osobowe	2353047,13	2352767,49	99,99
	bezosobowe	471996,00	471996,00	100,00
	nagrody jubileuszowe	23549,38	23549,38	100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	483632,62	482966,84	99,86
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	361948,54	361812,16	99,96
	składki ZUS FP	30532,91	30513,51	99,94
	szkolenia	9855,07	9345,07	94,82
	świadczenia urlopowe	38687,13	38687,13	100,00
	ekwiwalent za odzież i obuwie	8612,00	8612,00	100,00

	badania lekarskie okresowe	1000,00	1000,00	100,00
	bony świąteczne	32996,97	32996,97	100,00
5.	Pozostałe koszty	52392,47	52376,79	99,97
	podróże służbowe	5893,59	5893,59	100,00
	ryczałty za samochody	41758,22	41742,54	99,96
	ubezpieczenie OC	4740,66	4740,66	100,00
6.	Podatki i opłaty	11662,52	11622,52	99,66
7.	Amortyzacja	56726,66	56726,66	100,00
	Pozostałe koszty operacyjne	4469,28	5758,00	128,84
8.	Rezerwa na odprawy emerytalne	14408,92	14408,92	100,00
	RAZEM	5370911,11	5367653,82	99,94

Planowany wynik finansowy po korekcie **+7836,18**
Zrealizowany wynik finansowy po korekcie **+56759,46**

...Z K O W N I K
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. ...



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY w PARCZEWIE

ul. Kościelna 32 21 - 200 Parczew
Tel. (83) 355 15 76, e-mail: pbp-ck@parczew.pl
NIP 539-136-84-09 REGON 030294633

STAROSTWO POWIATOWE
w Parczewie

26. 01. 2024

WPLYNEŁO DNIA

dup 1250 2024

Parczew, 26 stycznia 2024 r.

L.dz.5/2024

ZARZĄD POWIATU
w PARCZEWIE

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie za 2023 r.

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2023 r.	Wykonanie planu finansowego 2023 r.	Wykonanie 2023 r. w %
2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		543,38	
	Przychody	343 987,00	340 963,72	99,13 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	316 187,00	313 224,72	99,06 %
2800	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa - umowa Z-1.07210.0466.2023/01	5 500,00	5 500,00	100,00 %
	Dotacja celowa - projekt pn. "Lepiej wykształceni zawodowcy"	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na organizację dożynek powiatowych	20 000,00	19 939,00	99,70 %
0960	Darowizna pieniężna - Biuro Ubezpieczeń Tomasz Ignatowicz Parczew	300,00	300,00	100,00 %
	Darowizna pieniężna - Bank Spółdzielczy w Parczewie	500,00	500,00	100,00 %
	Darowizna pieniężna - Nadleśnictwo Parczew	500,00	500,00	100,00 %
	Razem (I + II)	343 987,00	341 507,10	
	Koszty			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	983,00	982,35	99,93 %
3040	Nagrody w konkursach nie zaliczane do wynagrodzeń	5 850,00	5 810,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 843,00	205 843,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 330,00	36 329,69	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	4 722,87	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915,00	6 915,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	2 375,00	2 374,28	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 794,00	23 770,46	99,91 %
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00 %
4260	Zakup energii	9 101,00	8 944,63	98,28 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	23 317,00	23 302,38	99,94 %

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	933,30	99,93 %
4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,00 %
4440	Odpisy na ZFŚS	5 544,00	5 543,23	99,99 %
4480	Podatek od nieruchomości	1 308,00	1 308,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 099,00	313,53	10,12 %
	Razem (III)	343 987,00	340 963,72	99,13%
	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	0,00		
	Należności		0,00	
	Stan rachunku na 31.12.2023 r. (I + II – III)		543,38	

II. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W PARCZEWIE ZA 2023 R.

W 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie zrealizowała przychody w ogólnej wysokości **340.963,72 zł**, co stanowi 99,13 % planu finansowego, w tym:

- 313.224,72 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu – co stanowi 99,73 % zaplanowanej kwoty dotacji,
- 5.500,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych do księgozbioru PBP-CK - co stanowi 100,00 % zaplanowanej dotacji,
- 19.939,00 zł - dotacja celowa z budżetu Powiatu na organizację Dożynek Powiatowych 2023 - co stanowi 99,70 % zaplanowanej dotacji,
- 1.000,00 zł - dotacja celowa na wynagrodzenie opiekunów stażu sprawujących nadzór nad przebiegiem stażu zawodowego w ramach realizacji projektu pn. „Lepiej wykształceni zawodowcy” dla dwóch uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie - co stanowi 100,00 % zaplanowanej dotacji,
- 300,00 - darowizna pieniężna przekazana przez Biuro Ubezpieczeń Tomasz Ignatowicz z Parczewa na organizację VII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych,
- 500,00 - darowizna pieniężna otrzymana z Banku Spółdzielczego w Parczewie na organizację VII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych,
- 500,00 - darowizna pieniężna przekazana przez Nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy na organizację VII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

Na początek okresu sprawozdawczego PBP-CK posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 543,38 zł.

Razem przychody: 341.507,10 zł

W 2023 roku wydatki Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie wyniosły **340.963,72 zł** co stanowi 99,13 % planu finansowego.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano łącznie kwotę 205.843,00 zł.

Na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wydatkowano kwotę 41.366,09 zł.

W 2023 roku PBP-CK w Parczewie wydatkowała na wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące w szczególności obsługę techniczną i nagłośnienie wydarzeń kulturalnych oraz utrzymanie czystości w lokalu PBP-CK środki finansowe w łącznej kwocie 6.915,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w ogólnej kwocie 23.770,46 zł. Koszty tej grupy obejmowały w szczególności:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek – 1.554,40 zł,
- zakup środków czystości do lokalu PBP-CK – 1.144,86 zł,
- prenumeratę czasopism i prasy do czytelnicy PBP-CK – 420,89 zł,
- organizację poczęstunku dla uczestników imprez kulturalnych, szkoleń i spotkań promocyjnych w PBP-CK w Parczewie – 2.491,42 zł,
- zakup roll-up'u promocyjnego i tabliczek informacyjnych – 440,00 zł,
- zakup aparatu fotograficznego wraz z torbą i kartą SD – 4.980,00 zł,
- zakup stolika i puf do gabinetu Dyrektora PBP-CK – 770,00 zł,
- zakup lady biblioteczej do czytelnicy PBP-CK – 2.066,50 zł,
- zakup klimatyzatora do lokalu PBP-CK – 4.182,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów w ramach organizacji Dożynek Powiatu Parczewskiego 2023 – 1.179,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów (m.in. artykuły informatyczne, drobny sprzęt elektroniczny, wiązanki kwiatowe na uroczystości, materiały dekoracyjne, materiały niezbędne do organizacji imprez kulturalnych, konkursów i warsztatów:

1. Koncert "Kolędy i Pastorałki w Powiecie Parczewskim 2023"
2. Sześć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
3. Lekcja biblioteczna dla dzieci z klas „0” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie.
4. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny i Świątowego Dnia Czytania Poezji.
5. Organizacja „III Powiatowego Konkursu na Koszyczek Wielkanocny”.
6. Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.
7. Udział w XX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Moja Twoja Nasza Biblioteka”.
8. Konkurs „Laurka i życzenia dla biblioteki”.
9. Spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek z uczniami klas 1-3 z koła rękodzieła artystycznego i kółka plastycznego "Jedyneczki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie.
10. Lekcja biblioteczna dla uczniów klas "0" abc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie pt: "Legenda o Syrence Warszawskiej".
11. Spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury dla dyrektorów instytucji kultury z terenu powiatu parczewskiego.
12. Powiatowy Koncert Pieśni Maryjnej „Zaśpiewajmy dla Matki Bożej Królowej Rodzin”.
13. Eliminacje Powiatowe 42. Małego Konkursu Recytatorskiego.
14. Konkursu "Laurka i życzenia dla biblioteki", zorganizowanego w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
15. VII Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.
16. Współorganizacja dożynek powiatowych.
17. Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” 2023.

18. Narodowe Czytanie 2023 – „Nad Niemnem”.
19. 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
20. Eliminacje powiatowe, do 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego "sny i marzenia".
21. Konkurs dla dzieci i młodzieży na „Najpiękniejszy wiersz o św. Mikołaju”.
22. Konkurs na "Na najpiękniejszy wiersz o św. Mikołaju”.

zrealizowanych w ramach bieżącej działalności PBP-CK – 4.541,39 zł.

Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów recytatorskich i przeglądów artystycznych organizowanych przez PBP-CK w Parczewie w łącznej kwocie 2.374,28 zł.

W 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie wydatkowała kwotę 11.000,00 zł na uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze, dostosowane do potrzeb czytelniczych społeczności powiatu parczewskiego.

Na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków oraz ogrzewanie lokalu PBP-CK wydatkowano kwotę 8.944,63 zł co stanowi 98,28% zakładanego planu finansowego.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 320,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników PBP-CK w Parczewie.

Zakup usług został zrealizowany w ogólnej kwocie 23.302,38 zł co stanowi 99,94% zakładanego planu finansowego, obejmując w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych i koszty przesyłek pocztowych – 127,78 zł,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego jednostki, prowizji bankowej za zrealizowane przelewy oraz korzystanie z usługi bankowości elektronicznej – 467,80 zł,
- obsługa instytucji w zakresie przestrzegania przepisów RODO (pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w instytucji) – 4.059,00 zł,
- aktualizacją oprogramowania antywirusowego Norton – 170,00 zł,
- montaż klimatyzatora w lokalu PBP-CK – 1.500,00 zł,
- nagłośnienie i obsługa techniczna koncertu "Kolędy i Pastoralki w Powiecie Parczewskim 2023" – 852,00 zł,
- zakup podpisu elektronicznego dla Dyrektora PBP-CK (ważność 3 lata) – 650,00 zł,
- usługi w ramach organizacji Dożynek Powiatu Parczewskiego 2023 – 15.100,00 zł,
- pozostałe usługi związane bieżącą działalnością PBP-CK – 375,80 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu i telefonii stacjonarnej) wykorzystywanych w bieżącej działalności PBP-CK wydatkowano łącznie 1.476,00 zł.

Zgodnie z planem pracy PBP-CK w Parczewie, wypłacono nagrody finansowe dla uczestników:

- Powiatowego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych – kwota 2.150,00 zł,
- konkursu wieńcowego podczas Dożynek Powiatu Parczewskiego 2023 – kwota 3.660,00 zł.

Środki finansowe na podróże służbowe wykorzystano w kwocie 933,30 zł co stanowi 99,93% planu finansowego. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i pomocą instrukcyjno-metodyczną pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie dla gminnych bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie powiatu parczewskiego.

W ramach pozostałych wydatków opłacono:

- podatek od nieruchomości za 2023 rok w wysokości 1.308,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia LGD Jagiellońska Przystań w kwocie 100,00 zł,
- składkę na ubezpieczenie mienia i osób - 460,00 zł.

W 2023 r. wypłacono pracownikom PBP-CK świadczenie urlopowe w łącznej kwocie 5.543,23 zł co stanowi 99,99% zakładanego planu finansowego oraz przekazano pracownikom świadczenia rzeczowe (ręczniki i mydło) wynikające z przepisów BHP w kwocie 682,35 zł a także dokonano zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z zakupem okularów korygujących wzrok w kwocie 300,00 zł.

Na szkolenia pracowników PBP-CK wydatkowano kwotę 515,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie zrealizowała wszystkie możliwe do przeprowadzenia przedsięwzięcia finansowe i nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań publiczno-prawnych.

Jednostka wypełnia wszystkie zadania, które są jej wyznaczone, zapewnia dostęp do informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz inicjuje i organizuje przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe i integracyjne dla społeczności powiatu parczewskiego.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki były ponoszone w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych do realizacji celów.

DYREKTOR
E. Szypel
mgr Ewelina Szypel