

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 8 marca 2017 r.

**SPRAWOZDZANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016 r.**

- 1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PARCZEWIE**
- 2. SAMODZIELNY 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

WNIESIONO
W
NOŚCIE

SPZOZ.VIII.FK.3112/1/2017

STAROSTWO POWIATOWE
Parczew, dnia 24.02.2017 r.

2017 -02- 24

W DNIU... 2017
... 2017



**ZARZĄD POWIATU
PARCZEWSKIEGO
21-200 PARCZEW
ul. Warszawska 24**



Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
finansach publicznych/ tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz.1870/ -
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
w załączeniu przedkłada:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
2. Informacja opisowa dotycząca stanu należności i zobowiązań/ w tym wymagalnych/ oraz przychodów i kosztów za 2016 r.

Szpital
bez bólu

Z poważaniem
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hórdejuk



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2016 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na rok 2016	Zrealizowane przychody w roku 2016	% wykonania w stosunku do planu
1	2	4	4	
1.	Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych osobom ubezpieczonym w NFZ wg zawartych kontraktów ogółem w tym :	26 030 000,00	26 384 078,57	101,36%
	Lecznictwo zamknięte	17 837 000,00	18 123 587,21	101,61%
	Lecznictwo psychiatryczne	3 535 000,00	3 542 154,89	100,20%
	Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne	1 789 000,00	1 799 551,82	101,73%
	ASDK : tomografia, kolonoskopia , gastroskopia	475 000,00	506 729,35	106,88%
	Rehabilitacja lecznicza	1 254 000,00	1 252 356,50	99,87%
	Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozp.OWU-wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych	1 160 000,00	1 159 698,80	99,97%
2.	Sprzedaż usług medycznych pracodawcom(dot.: badań rtg, bad. lek. spec.)	264 000,00	264 903,12	100,34%
3.	Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym	39 000,00	42 359,24	108,61%
4.	Przychody z innej działalności gospodarczej	719 000,00	723 884,49	100,68%
	a) wynajem lokali użytkowych	660 000,00	663 556,62	100,54%
	b) sprzedaż posiłków	37 000,00	37 323,79	100,88%
	c) inna sprzedaż (łóżko hotelowe, opl. parkingowe, dzierżawa sprzętu, sterylizacja)	22 000,00	23 004,08	104,56%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY /1 - 4/		27 052 000,00	27 415 225,42	101,34%
PRZYCHODY FINANSOWE		337 000,00	338 739,50	100,52%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		2 641 000,00	2 727 682,16	103,28%
w tym:				
	- darowizny	108 000,00	117 447,60	108,75%
	- umowy rezydentów MZ	60 000,00	60 182,32	100,30%
	- dofinans. do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	310 000,00	312 248,76	100,73%
	- amortyzacja śr.trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	1 140 000,00	1 154 617,95	101,28%
	- pozostałe przychody	1 023 000,00	1 083 185,53	105,88%
OGÓLEM PRZYCHODY :		30 030 000,00	30 481 647,08	101,50%

KOSZTY

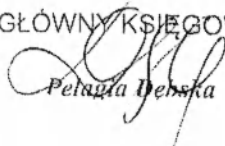
2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2016 r.	Poniesione koszty w roku 2016	Poniesione koszty w roku 2017
1	2	4	4	5
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	2 805 000,00	2 717 144,99	96,87%
	w tym :			
	Materiały do rem. i kons. sprzętu i budynków	135 000,00	138 444,97	102,55%
	Środki do utrzym.czystości	46 000,00	44 674,83	97,12%
	Bielizna, pościel, odzież BHP	41 000,00	36 544,52	89,13%
	Materiały biurowe i drukl	45 000,00	43 272,88	96,16%
	Paliwo /etylina, olej napędowy/	8 000,00	6 920,89	86,51%
	Leki i opatrunki	1 400 000,00	1 322 998,58	94,50%
	Krew i osocze	150 000,00	153 693,00	102,46%
	Artykuły żywnościowe	297 000,00	293 886,71	98,95%
	Wyposażenie	110 000,00	111 276,50	101,16%
	Sprzęt medyczny i materiały diagnostyczne	385 000,00	380 871,77	98,93%
	Środki dezynfekcyjne	111 000,00	110 189,85	99,27%
	Tlen medyczny	45 000,00	42 756,19	95,01%
	Pozostałe materiały	32 000,00	31 614,50	98,80%
2.	ZUŻYCIE ENERGII	645 000,00	639 856,45	99,20%
	w tym:			
	Energia elektryczna	320 000,00	317 059,37	99,08%
	Energia ciepła	325 000,00	322 797,08	99,32%
3.	USŁUGI OBCE /mater. i niematerialne/	7 614 000,00	7 616 762,81	100,04%
	w tym :			
	Usługi obce medyczne w tym:	5 670 000,00	5 683 270,67	100,23%
	Badania laboratoryjne	620 000,00	630 456,43	101,69%
	Kontrakty medyczne	4 735 000,00	4 740 429,66	100,11%
	Badania med. - RM, EEG, histop., inne	162 000,00	163 718,13	101,06%
	Transport medyczny	153 000,00	148 666,45	97,17%
	Usługi obce niemedyczne w tym:	1 944 000,00	1 933 492,14	99,46%
	Usługi porządkowe	695 000,00	694 728,36	99,96%
	Usługi pralnicze	148 000,00	146 215,50	98,79%
	Remonty i konserwacja sprzętu	197 000,00	200 812,66	101,94%
	Remonty i konserwacja budynków	170 000,00	168 899,72	99,35%
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	40 000,00	40 918,84	102,30%
	Usługi najmu i dzierżawy	66 000,00	65 153,04	98,72%
	Odprowadz. ścieków, wywóz nieczyst.	165 000,00	162 686,14	98,60%
	Obsługa prawna	79 000,00	78 228,00	99,02%
	Inne usługi	384 000,00	375 849,88	97,88%
4.	PODATKI, OPŁATY w tym:	105 000,00	102 810,65	97,91%
	Podatki od nieruchomości	100 000,00	99 937,00	99,94%
	Inne opłaty i składki	5 000,00	2 873,65	57,47%
5.	WYNAGRODZENIA	13 400 000,00	13 400 967,19	100,01%
6.	ŚWIADCZENIA na rzecz pracowników	2 806 056,00	2 815 653,36	100,34%
	w tym :			
	Składki z tyt.ubezp.spół., F- sz Pracy, F-sz EP	2 380 000,00	2 386 206,78	100,26%
	Odpisy na ZFŚS	381 056,00	381 055,79	100,00%
	Inne świadczenia na rzecz pracownika	45 000,00	48 390,79	107,54%
7.	KOSZTY REPREZENT. I REKLAMY	1 000,00		0,00%
8.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	22 000,00	21 848,18	99,31%
9.	AMORTYZACJA	1 655 000,00	1 625 598,74	98,22%
10.	POZOSTAŁE KOSZTY (ubezp. OC i inne)	244 944,00	244 327,50	99,75%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE /1 - 10/	29 298 000,00	29 184 969,87	99,61%
11.	KOSZTY FINANSOWE	297 000,00	295 969,39	99,65%
12.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	85 000,00	88 738,69	104,40%
	OGÓLEM KOSZTY:	29 680 000,00	29 569 677,95	99,63%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2016 ROKU

	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK / STRATA
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27 415 225,42	29 184 969,87	- 1 769 744,45
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	338 739,50	295 969,39	42 770,11
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE	2 727 682,16	88 738,69	2 638 943,47
OGÓŁEM :	30 481 647,08	29 569 677,95	911 969,13

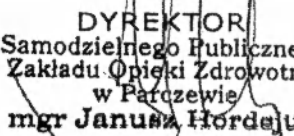
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Petruszka Dębska

Parczew, dn. 24.02.2017r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 rok.

1. Stan należności wg bilansu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 904 223,09 zł w tym: należności wymagalne przyjęte do bilansu 6 353,05 zł.

Należności niewymagalne w kwocie 2 897 870,04 zł dotyczą:

a/ Narodowego Funduszu Zdrowia O/Lublin w kwocie 2 684 759,55 zł za świadczone usługi w m-cu grudniu 2016 r.

b/ PFRON Warszawa w kwocie 54 428,00 zł z tyt. dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za m-c XI, XII.2016 r.

c/ innych podmiotów w kwocie 158 682,49 zł /szczegółowy wykaz zawiera załącznik do sprawozdania RB-N za IV kwartał 2016 r./

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 3 800 731,54 zł w tym: zobowiązania wymagalne - „0”

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

a/ dostaw towarów i usług - 1 433 381,14 zł

b/kredytów i pożyczek - 296 434,15 zł

c/ podatki, ubezpieczenia społeczne - 1 071 932,57 zł

d/ wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. - 791 024,39 zł

e/ zobowiązania pozostałe/wadia i inne/ - 207 959,29 zł

3. Ogółem przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 101,50% .

Oznacza to wzrost w stosunku do planu o kwotę 451 647,08 zł i dotyczy:

- przychodów ze sprzedaży o kwotę 363 225,42 zł

- przychodów finansowych o kwotę 1 739,50 zł

- pozostałych przychodów operacyjnych 86 682,16 zł.

4. Planowane koszty w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,63%.

Oznacza to zmniejszenie w stosunku do planu o kwotę 110 322,05 zł.

Zmiany dotyczą: zmniejszenia kosztów rodzajowych w kwocie 113 030,13 zł

i kosztów finansowych w kwocie 1 030,61 zł oraz zwiększenia pozostałych

kosztów operacyjnych w kwocie 3 738,69 zł.

5. Planowany na rok 2016 zysk w kwocie 350 000,00 zł dzięki zwiększeniu przychodów i obniżeniu kosztów w stosunku do planu uległ zwiększeniu o kwotę 562 457,03 zł i za rok 2016 wynik finansowy oznacza zysk brutto w kwocie 911 969,13 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pelagia Debska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

21-200 Parczew, ul Kościelna 136
tel. 83 355 12 03, woj. lubelskie
NIP 539-13-90-509, Regon 030295549
Umowa nr 03-10-01-01427-01

STAROSTWO POWIATOWE
w Parczewie

2017-02-27

Realizacja planu finansowo-księgowego za 2016r. SPZ-POZ

W PŁYNEŁO DZIA
z DOK. 22M. 2016

	PLAN ROCZNY PO KOREKCIE	WYKONANIE	% WYKONANIA
I. PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	2 770 500,00	2 780 426,28	100,36
- NFZ	2 668 000,00	2 678 721,48	100,40
- inne	102 500,00	101 704,80	99,22
2. Odsetki bankowe	4 380,00	4 485,20	102,40
RAZEM	2 774 880,00	2 784 911,48	100,36
II. KOSZTY			
1. Zużycie materiałów i energii	156 915,74	157 905,16	100,63
- leki i materiały medyczne	52 700,00	51 619,05	97,95
- środki czystości	10 000,00	10 548,06	105,48
- materiały biurowe	13 500,00	12 878,27	95,39
- Inne materiały	1 700,00	1 512,35	88,96
- Zużycie energii	32 000,00	33 970,86	106,16
- wyposażenie	37 931,31	37 931,31	100,00
- materiały do remontu	184,43	1 355,43	734,93
- oprogramowanie komputerowe	8 900,00	8 089,83	90,90
2. Usługi obce	1 222 852,52	1 232 536,58	100,79
- usługi bankowe	3 400,00	3 425,88	100,76
- pocztowe i telekomunikacyjne	11 100,00	11 073,24	99,76
- pralnicze	4 700,00	4 619,50	98,29
- laboratoryjne i medyczne	132 000,00	136 109,55	103,11
- kontrakty lekarskie	1 001 463,82	1 005 708,82	100,42
- czynsz za wynajem	49 815,00	49 815,00	100,00
- komunalne	1 603,84	1 629,76	101,62
- usługi utylizacyjne	3 888,00	3 888,00	100,00
- usługi najmu Rudno	7 800,00	7 800,00	100,00
- inne	7 081,86	8 466,83	119,56
3. Wynagrodzenia	1 038 154,74	1 021 557,01	98,40
- osobowe	971 025,74	953 348,01	98,18
bezosobowe	63 715,00	64 795,00	101,70
- nagrody jubileuszowe	3 414,00	3 414,00	100,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	237 625,03	236 989,68	99,73
- składki ZUS na ubezpiecz. społ.	168 556,48	168 510,48	99,97
- składki ZUS FP	13 823,38	13 234,03	95,74
- szkolenia	3 175,00	3 175,00	100,00
- świadczenia urlopowe	18 104,57	18 104,57	100,00
- ekwiwalent za odzież i obuwie	3 840,00	3 840,00	100,00
- badania lekarskie okresowe	338,00	338,00	100,00
- bony świąteczne	29 787,60	29 787,60	100,00
5. Pozostałe koszty	32 264,27	31 211,50	96,74

- podróże służbowe	2 736,11	2 736,11	100,00
- ryczałty za samochody	24 658,61	24 692,81	100,14
-ubezpieczenie OC	4 869,55	3 782,58	77,68
6. Podatki i opłaty	6 798,44	6 758,44	99,41
7. Amortyzacja	8 420,46	8 420,46	100,00
8. Rezerwa na odprawy emerytalne	6 798,82	6 798,82	100,00
RAZEM	2 709 830,02	2 702 177,65	99,72

Należności na 31.12 2016r.-239 832,52

Zobowiązania na 31,12.2016r.-195 410,71

Na dzień 31.12.2016r. występują zobowiązania przeterminowane z tytułu zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku w kwocie 712,90 zł.

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA 2016 ROK PO KOREKCIE
+65 049,98

ZREALIZOWANY WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2016 +82 733,83

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEGO
LECZNICZEGO
W PRZEWOTNEJ
dr n. med. Małgorzata Kotłowska-Bzoma

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZ-POZ PARCZEW ZA 2016R.

W O W O P O W I A T O W E
w P a r c z e w i e
2017 -02- 27
W P R E Y N E Ł O D N I A
Joc. 27.11.2017e

1. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody

Zrealizowane przychody w stosunku do planu wyniosły 100,36%

z tego:

a/ przychody ze świadczenia usług finansowane przez NFZ	2 678 712,48 zł-	96,53%
b/ inne usługi-odpłatne szczepienia ,badania laboratoryjne	101 704,80 zł-	3,67%
c/ przychody finansowe -odsetki bankowe	4 485,20 zł-	0,16%

Razem **2 784 911,48 zł - 100,36%**

Koszty

Ogółem koszty za 2016r.zostały zrealizowane w 99,72%

z tego:

a/ zużycie materiałów i energii 157 905,16 zł 5,83%

w tym:

- leki i materiały medyczne	51 619,05 zł
- środki czystości	10 548,06 zł
- materiały biurowe	12 878,27 zł
- materiały do remontu	1 355,43 zł
- wyposażenie	37 931,31 zł
- inne materiały	1 512,35 zł
- oprogramowanie komputerowe	8 089,83 zł
- energia	33 970,86 zł

b/ usługi obce 1 232 536,58zł 45,48%

w tym:

kontrakty lekarskie	1 005 708,82 zł
laboratoryjne i medyczne	136 109,55 zł
czynsz za wynajem	49 815,00 zł
pocztowe i telekomunikacyjne	11 073,24 zł
pralnicze	4 619,50 zł
bankowe	3 425,88 zł
komunalne	1 629,76 zł
utylicacyjne	3 888,00 zł
najmu Rudno	7 800,00 zł
inne- usługi remontowe, informatyczne, kominiarskie i in.	8466,83zł

c/ wynagrodzenia 1 021 577,01 zł 37,70%

w tym:

osobowe	953 348,01zł
bezosobowe	64 795,00 zł
nagrody jubileuszowe	3 414,00 zł

d/ świadczenia na rzecz pracowników		236 989,68zł 8,75%
w tym:		
składki ZUS- FUS	168 510,48 zł	
składki ZUS – FP	13 234,03 zł	
szkolenia	3 175,00 zł	
świadczenia urlopowe	18 104,57 zł	
bony świąteczne	29 787,60 zł	
badania lekarskie	338,00 zł	
ekwiwalent za odzież i obuwie	3 840,00 zł	
e/ pozostałe koszty		31 211,50 zł 1,15%
w tym:		
podróże służbowe	2 736,11 zł	
ryczałty za samochody	24 692,81 zł	
ubezpieczenie OC	3 782,58 zł	
f/ podatki i opłaty		6 758,44 zł 0,25%
podatek od nieruchomości	6 718,44zł	
opłata do KRS	40,00	
g/ amortyzacja		8 420,46 zł 0,31%
h/ rezerwa na odprawę emerytalne		6 798,82 zł 0,25%
Razem		2 702 177,65 -99,72%

2.STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na dzień 31.12.2016r wynoszą 239 832,52 zł.

Są to należności krótkoterminowe od :

- NFZ-238 065,52
- PZU-1767,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. wynoszą 712,90 zł i dotyczą zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 194 697,81 zł dotyczą:

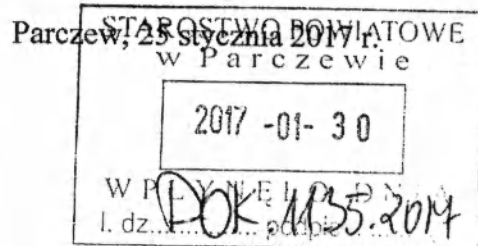
- zobowiązań publiczno- prawnych - 51 826,96 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 141 501,85 zł
- pozostałe zobowiązania - 1 369,00 zł

Zobowiązania wobec SP ZOZ Parczew na 31.12.2016r. wynoszą 10 056,04 zł

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
dr n. med. Wioletta Kulesińska-Bzoma



ul. Jana Pawła II 36/20 21 - 200 Parczew
 Tel. (83) 355 15 76, 355 16 52 e-mail: pbp-ck@wp.pl
 NIP 539-13 -68-409 REGON 030294633



Zarząd Powiatu
 w Parczewie

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie za 2016 r.**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2016 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy za 2016 r.	Wykonanie planu finansowego za 2016 r.	Wykonanie za 2016 r. w %
1		2	3	4	5
I.		Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		50,27	
II.		Dochody	190 642,00	173 378,11	90,94 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	177 975,00	160 708,23	90,30 %
	2480	Dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych	8 647,00	8 647,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 520,00	3 520,00	100,00 %
	0960	Darowizna pieniężna z GOK Dębowa Kłoda	500,00	500,00	100,00 %
		Kapitalizacja odsetek	0,00	2,88	
		Razem (I + II)	190 642,00	173 428,38	
		Wydatki – Koszty			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	397,98	99,50 %
	3040	Nagrody w konkursach nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 024,00	112 465,22	92,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 460,00	17 790,44	86,95 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	520,03	18,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	165,00	33,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,00	7 666,98	80,47 %
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 036,00	6 036,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	1 110,00	1 105,19	99,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00	11 110,83	96,05 %
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 192,00	2 191,40	99,99 %
	4400	Opłaty za administrowanie lokalem PBP-CK	4 702,00	4 701,66	99,99 %
	4410	Delegacje służbowe pracowników PBP-CK	750,00	723,00	96,40 %
	4430	Różne opłaty i składki	371,00	371,00	100,00 %
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 647,00	2 552,50	69,99 %

	4480	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownicze	213,00	213,00	100,00 %
		Razem (III)	190 642,00	173 375,23	90,94 %
IV.		Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	0,00		
V.		Należności		0,00	
VI.		Stan rachunku na 31.12.2016 r. (I + II – III)		53,15	

II. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W PARCZEWIE ZA 2016 r.

W 2016 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie zrealizowała przychody w ogólnej wysokości 173 378,11 zł, w tym:

- 160 708,23 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu – co stanowi 90,94 % zaplanowanej dotacji,
- 8 647,00 - dotacja celowe z budżetu powiatu na organizację dożynek powiatowych – co stanowi 100,00 % zaplanowanej dotacji,
- 3 520,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych - co stanowi 100,00 % zaplanowanej dotacji,
- 500,00 zł - darowizna pieniężna otrzymana z Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie na organizację I Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - co stanowi 100,00 % planu,
- 2,88 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym jednostki

Na początek okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 50,27 zł.

Razem przychody: 173 428,38

W 2016 roku wydatki Powiatowej Biblioteki Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie wyniosły **173 375,23** co stanowi 90,94 % planu finansowego.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano łącznie kwotę 112 630,22 zł. Uregulowane zostały w całości zobowiązania wobec US i ZUS za 2016 rok.

Na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 18 310,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w ogólnej kwocie 7 666,98 zł. Koszty tej grupy obejmowały w szczególności:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby bieżące i organizowane konkursy, spotkania czytelnicze i warsztaty – 1 221,70 zł
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 691,00 zł
- zakup oleju opałowego do Punktu Informacji Turystycznej w Parczewie – 298,98 zł
- zakup środków czystości do utrzymania porządku w lokalu PBP-CK – 408,10 zł
- zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji poczęstunku dla uczestników konkursów i warsztatów literackich - 280,69 zł
- prenumerata czasopism i prasy – 239,84 zł
- zakup artykułów związanych z organizacją Dożynek Powiatowych – 1 290,00 zł
- zakup kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem – 1 600,00 zł
- zakup ekranu multimedialnego – 319,00 zł
- zakup pozostałych materiałów (pieczętki, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, wydatki na cele promocyjne i bieżące funkcjonowanie PBP-CK) – 1 317,67 zł.

W 2016 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie wydatkowała kwotę 6 036,00 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej kwotę 3 520,00 zł, na uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze, dostosowane do potrzeb czytelniczych społeczności powiatu parczewskiego.

Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 1 105,19 zł co stanowi 99,57% zakładanego planu finansowego. Koszty utrzymania lokalu PBP-CK w Parczewie, związane z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania jednostki wyniosły 4 701,66 zł, tj. 99,99% planu.

Zakup usług został zrealizowany w ogólnej kwocie 11 110,83 zł i 96,05% planu, obejmując w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych i koszty przesyłek pocztowych – 700,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego jednostki oraz prowizji bankowej za zrealizowane przelewy – 674,00 zł
- usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowych – 4 857,00 zł
- wykonanie roll-upu promocyjnego PBP-CK wykorzystywanego podczas uczestnictwa instytucji w wydarzeniach kulturalnych – 347,84 zł
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, konkursów i warsztatów (wynajem pomieszczeń, usługi gastronomiczne, nagłośnienie imprez) - 4 524,99 zł :
 - IX Prezentacje Chórów, Parczew 2016,
 - XVII Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych,
 - X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” - eliminacje powiatowe,
 - Śladami Pieśni i Tradycji Część I: Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych,
 - Śladami Pieśni i Tradycji Część II: Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych,
 - XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Parczewski Słowik”,
 - XXXV Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe,
 - I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych,
 - Gala stypendystów Powiatu Parczewskiego.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna oraz dostęp do sieci Internet) wydatkowano łącznie 2 191,40 zł, co stanowi 99,99% zakładanego planu finansowego.

Środki finansowe na podróże służbowe wykorzystano w kwocie 723,00 zł co stanowi 96,40% planu. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe związane z naradami bibliotekarzy z terenu powiatu parczewskiego oraz wyjazdy pracowników PBP-CK do gminnych bibliotek z terenu powiatu parczewskiego.

W ramach pozostałych wydatków opłacono podatek od nieruchomości za 2016 rok w wysokości 665,00 zł, składkę członkowską do LGD Jagiellońska Przystań w kwocie 100,00 zł oraz ubezpieczenie mienia i osób - 271,00 zł. Opłacone zostało szkolenie dyrektora PBP-CK w zakresie tematyki funkcjonowania instytucji kultury - w kwocie 213,00 zł.

Pracownikom PBP-CK wypłacono w 2016 r. przysługujące świadczenie urlopowe w kwocie 2 552,50 zł oraz przekazano świadczenia rzeczowe związane z przepisami BHP (herbata, ręczniki, mydło) w łącznej wysokości 397,98 zł.

Zgodnie z planem pracy PBP-CK w Parczewie, przekazano nagrody pieniężne dla uczestników „Powiatowego Przeglądu Kapel i Teatrów Obrzędowych” w kwocie 2 200,00 zł i zwycięzców konkursu wieńcowego podczas Dożynek Powiatowych w kwocie 2 500,00 zł.

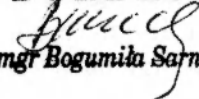
Jednostka spełnia wszystkie zadania, które są jej wyznaczone, zapewnia dostęp do wszelkiej informacji, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze oraz organizuje zajęcia kulturalno-oświatowe. Nawiązuje i umacnia współpracę z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji nowych zadań na terenie powiatu parczewskiego.

Na dzień 31.12.2016 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań publiczno – prawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka posiadała w dyspozycji środki na rachunku bankowym podstawowym w wysokości 53,15 zł.

Zrealizowane w 2016 r. 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


mgr Bogumiła Sarnowska