

Załącznik do uchwały nr 13/40/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 13 sierpnia 2024 r.



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

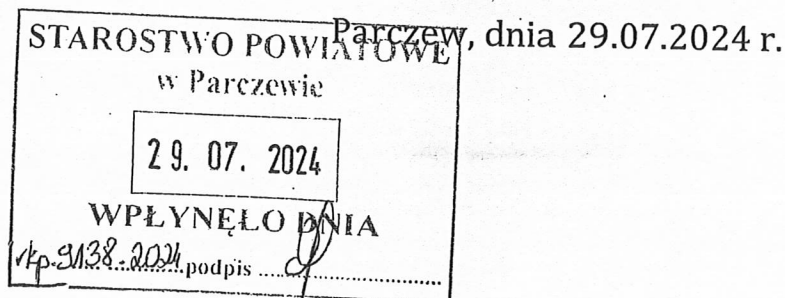
REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873



SPZOZ.FK.3112.9.2024



Zarząd Powiatu

w Parczewie

ul. Warszawska 24,

21-200 Parczew

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 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.
2. Informacja opisowa dotycząca stanu należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) oraz przychodów i kosztów za I półrocze 2024r.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr inż. Ryszard Ktejar



Wyszczególnienie		Plan na rok 2024	Wykonanie roku bieżącego (czerwiec2024)	Dynamika wykonania planu 4/3*100(%)
1	2	3	K	5
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	81 090 000,00	37 349 022,16	46,06
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	80 470 000,00	37 048 351,40	46,04
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	79 900 000,00	36 759 101,12	46,01
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)			
3.	Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)			
4.	Pozostałe usługi medyczne	570 000,00	289 250,28	50,75
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	620 000,00	300 670,76	48,50
1.	Przychody z innej działalności gospodarczej	620 000,00	300 670,76	48,50
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 320 000,00	1 061 540,32	45,76
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00		
3.	Inne przychody operacyjne	2 320 000,00	1 061 540,32	45,76
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	50 000,00	844,05	1,69
1.	Odsetki	50 000,00	844,05	1,69
2.	Pozostałe przychody finansowe			
RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)		83 460 000,00	38 411 406,53	46,02

D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	85 416 875,00	43 209 413,52	50,59
I.	Amortyzacja	2 100 000,00	1 053 344,18	50,16
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 929 000,00	3 287 738,19	47,45
1.	Leki i produkty lecznicze	2 410 000,00	986 647,08	40,94
4.	Energia	1 700 000,00	926 434,86	54,50
III.	Usługi obce, w tym:	28 050 000,00	14 682 168,86	52,34
1.	Usługi obce medyczne	23 810 000,00	12 428 585,35	52,20
2.	Usługi obce niemedyce	4 240 000,00	2 253 583,51	53,15
IV.	Podatki i opłaty	148 775,00	74 345,12	49,97
1.	Podatek od nieruchomości	140 775,00	70 521,00	50,09
2.	Inne opłaty i składki	8 000,00	3 824,12	47,80
V.	Wynagrodzenia, w tym:	39 350 000,00	19 673 775,69	50,00
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	38 650 000,00	19 147 242,95	49,54
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	700 000,00	526 532,74	75,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 386 600,00	4 192 426,31	49,99
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7 200 000,00	3 598 668,81	49,98
2.	PRACOWNICZY PROGRAM KAPITAŁOWY	103 000,00	51 810,10	50,30
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 083 600,00	541 947,40	50,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	452 500,00	245 615,17	54,28
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	400 000,00	173 999,42	43,50
2.	Podróże służbowe	50 000,00	18 789,95	37,58
3.	Koszty reprezentacji i reklamy			
4.	Pozostałe	2 500,00	52 825,80	2 113,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
1.	Towary			
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 000,00	963 392,50	9 633,93
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	963 392,50	9 633,93
F.	KOSZTY FINANSOWE	412 000,00	125 121,64	30,37
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	412 000,00	125 121,64	30,37
2.	Inne odsetki			
3.	Pozostałe koszty finansowe			
RAZEM KOSZTY		85 838 875,00	44 297 927,66	51,61

G.	PODATEK DOCHODOWY			
H.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIĘKSZENIA STRATY			

I.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 378 875,00	-5 886 521,13	247,45
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ)	-4 326 875,00	-5 860 391,36	135,44
	WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE)	2 310 000,00	98 147,82	4,25
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (PRZYCHODY FINANSOWE - KOSZTY FINANSOWE)	-362 000,00	-124 277,59	34,33
	OGÓLENI	-2 378 875,00	-5 886 521,13	247,45

Parczew, dn. 29.07.2024r

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Maria Wiszniewska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE
21-200 Parczew, ul. Kościelna 136
tel. 83 3552102, fax. 83 3552100
... 339133279 Regon 000306489

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr inż. Ryszard Kielar

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK

1. Stan należności na dzień 30.06.2024 r. wynosi	878 688,55 zł
w tym:	
- należności wymagalne objęte odpisem	65 169,70 zł
- należności wymagalne nieobjęte odpisem	5 679,19 zł
- należności niewymagalne w kwocie	807 839,66 zł
dotyczą:	
a/ Narodowego Funduszu Zdrowia O/Lublin w kwocie	672 406,86 zł
b/ PFRON Warszawa w kwocie	54 100,00 zł
z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	
za mc V.2024 i VI 2024 r.	
c/ innych podmiotów w kwocie	81 332,80 zł
2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r. wynosi kwotę	15 815 699,79 zł
w tym:	
- zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług.	281 910,00 zł
- zobowiązania niewymagalne	15 533 789,79 zł
dotyczą:	
a/ dostaw towarów i usług	5 539 537,51 zł
b/kredytów i pożyczek	3 467 554,21 zł
c/ podatki, ubezpieczenia społeczne	2 116 757,88 zł
d/ wynagrodzeń za m-c czerwiec 2024 r.	3 194 328,14 zł
e/ zobowiązania pozostałe (wadia, ubezpieczenie, kara NFZ i inne)	1 215 612,05 zł

3. Ogółem przychody w stosunku do planu zostały wykonane w 46,02%.

Oznacza to niewykonanie w stosunku do planu o kwotę (-) 3 318 593,47 zł i dotyczy:

- przychodów ze sprzedaży (spadek) o kwotę	(-) 3 195 977,84 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych (wzrost) o kwotę	(-) 98 459,68 zł
- przychodów finansowych (spadek) o kwotę	(-) 24 155,95 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SPZOZ musiał zwrócić wartość udzielonych świadczeń za leczenie pacjentów zamieszkałych na obszarze Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ Parczew a leczonych poza tym obszarem, jak również nieosiągnięcia limitu wykonanych świadczeń w innych komórkach.

4. Poniesione koszty w stosunku do planu zostały zrealizowane prawie w 51,61%.

Wartość kosztów w stosunku do planu jest większa o kwotę (+) 1 378 490,16 zł i dotyczy:

- kosztów działalności operacyjnej w kwocie	(+)	500 976,02 zł
- pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie	(+)	958 392,50 zł
- kosztów finansowych w kwocie	(-)	80 878,36 zł

Na wzrost poniesionych kosztów ma wpływ nałożona kara przez NFZ w wysokości 958 327,11zł.

5. Wynik finansowy netto za I półrocze 2024 roku zamknął się stratą w wysokości

(-) 5 886 521,13 zł.

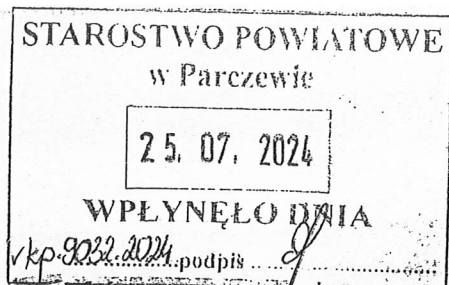
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Kościelna 136
tel. 83 3552102, fax. 83 3552100
NIP: 6201233279 Regon 000306489

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr inż. *Ryszarda Kielar*

Parczew, dn. 29.07.2024r.



CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZ-POZ PARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2024R.

1. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody

Zrealizowane przychody w stosunku do planu wyniosły 49,49%

z tego:

a/ przychody ze sprzedaży zrealizowane zostały w 49,43%

b/ przychody finansowe zrealizowane zostały w 50,92%

Szczegółowe procentowe wykonanie przychodów w stosunku do planu zawiera przedłożona informacja.

Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży stanowi kwotę 34010,39zł

Z tego:

- przychody od NFZ w wysokości 22719,82 zł dotyczą usług medycznych- profilaktyka 40+ ,która będzie realizowana w II półroczu.

- inne przychody w kwocie 11290,57 zł dotyczą usług medycznych świadczonych osobom fizycznym, które są niższe od planowanych.

Wyższe przychody finansowe w kwocie 199,52zł wynikają z uzyskania odsetek bankowych wyższych od planowanych.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3357,88 zł to:

- dofinansowanie z programu Polska bezgotówkowa-983,29

-refakturowanie energii elektrycznej w Jabłoni 1912,59zł

-wynagrodzenie płatnika 462,00 zł

Koszty

Ogółem koszty za I półrocze 2024r.zostały zrealizowane w 46,47%

Szczegółowe procentowe wykonanie planu kosztów zawiera informacja o przebiegu planu wykonania.

Zmniejszenia wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

a/ **zużycia materiałów i energii w kwocie 20684,46 zł** dotyczą mniejsze zużycie: leki i materiały medyczne-2395,77 zł ,środki czystości-1103,77zł,materiały biurowe-2167,59zł, energia-17747,46zł, materiały do remontu 1177,27zł ,oprogramowanie komputerowe-192,49zł. W I półroczu wydatkowano więcej środków na wyposażenie-2499,21zł i inne materiały 1600,68zł

b/ **usługi obce w kwocie 108845,98zł** to: kontrakty lekarskie 118480,00zł-została zwiększona stawka godzinowa lekarzy na kontrakcie w II półroczu. Usługi bankowe-38,85zł,pocztowe i telekomunikacyjne-560,06zł,pralnicze-580,00zł,remontowe-569,50zł. Wyższe wydatki na badania laboratoryjne 5014,16zł-większa ilość zleconych badań i wzrost cen za usługi. Czynnosc za wynajem-1526,16 ,usługi komunalne-452,05zł, utylizacyjne-122,26zł,usługi IODO -627,30zł mają związek ze wzrostem cen usług. Inne usługi-3640,50zł-większe niż planowano wydatki na prace konserwatorskie wykonane w I półroczu.

c/Wynagrodzenia-69302,83

- osobowe-84267,83

Wyższe koszty wynagrodzenia na umowy zlecenia -14965zł wynikają z większej ilości godzin zatrudnionych lekarzy, ze względu na chorobę lekarza pracującego na umowę o pracę.

b/Świadczenia na rzecz pracowników -5609,55zł. Niższe koszty w tej grupie to szkolenia - 936,23 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie-4500,00zł, świadczenia urlopowe-1122,34zł, które zostaną wypłacone w II półroczu. Niższe niż planowano są koszty bonów świątecznych - 786,45zł,składki na Fundusz Pracy-6076,41zł

Wyższe składki na ubezpieczenia ZUS -FUS -7511,88 zł są związane z większą podstawą do naliczania w I półroczu, badania okresowe pracowników wykonane w I półroczu-300zł.

d/ Pozostałe koszty-5383,94zł. Niższe koszty: podróże służbowe-1965,70 zł, ryczałty za samochody-3829,26zł. Wyższe koszty-ubezpieczenia OC 411,02zł

d/amortyzacja- 3345,08zł niższa w I półroczu.

Pozostałe koszty operacyjne-1912,59zł to koszty energii refakturowanej.

1. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na dzień 30.06.2024r wynoszą 533 806,31 zł.

Są to należności krótkoterminowe od :

- NFZ-437388,35 zł,

- SP ZOZ w Parczewie -96 000,00 zł

- Lewczuk Piotr Indywidualna Praktyka Lekarska -417,96zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2024r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 246 036,37zł dotyczą:

- zobowiązań publiczno- prawnych - 91 147,35 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 133 880,66 zł
- w tym wobec SPZOZ Parczew - 17 309,06 zł
- z umów zlecenia - 18 314,79zł
- pozostałe zobowiązania - 2 693,57 zł

KIEROWNIK
SZPITALA PUBLICZNEGO
ZWIĄZKU PODSZYBOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. W. W. 100 24-100 Parczewo, woj. Lubelskie - Brzozów

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2024R.SPZ-POZ

		Plan roczny	Wykonanie	%Wykonania
I	PRZYCHODY			
1.	Sprzedaż usług medycznych	5979000,00	2955489,61	49,43
	NFZ	5300000,00	2627280,18	49,57
	SP-ZOZ-opieka nocna	576000,00	288000,00	50,00
	INNE	103000,00	40209,43	39,04
2.	Odsetki bankowe	21600,00	10999,52	50,92
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3357,88	
	RAZEM	6000600,00	2969847,01	49,49
II.	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	272000,00	115315,54	42,40
	leki i materiały medyczne	70000,00	32604,23	46,58
	środki czystości	22000,00	9896,23	44,98
	materiały biurowe	19000,00	7332,41	38,59
	inne materiały	22000,00	12600,68	57,28
	zużycie energii	107000,00	35752,54	33,41
	wyposażenie	10000,00	7499,21	74,99
	materiały do remontu	3000,00	322,73	10,76
	oprogramowanie komputerowe	19000,00	9307,51	48,99
2.	Usługi obce	1960303,80	871305,92	44,45
	usługi bankowe	1000,00	461,15	46,12
	pocztowe i telekomunikacyjne	15500,00	7189,94	46,39
	pralnicze	5000,00	1920,00	38,40
	laboratoryjne i medyczne	270000,00	140014,16	51,86
	kontrakty lekarskie	1500000,00	631520,00	42,10
	czynsz za wynajem	100340,00	51696,16	51,52
	komunalne	3000,00	1952,05	65,07
	usługi utylizacyjne	8200,00	4222,26	51,49
	usługi najmu Rudno	9600,00	4800,00	50,00
	usługi IODO	11881,80	6568,20	55,28
	usługi ASI	28782,00	14391,00	50,00
	usługi remontowe	2000,00	430,50	21,53
	inne	5000,00	6140,50	122,81
3.	Wynagrodzenia	3090000,00	1475697,17	47,76
	osobowe	2700000,00	1265732,17	46,88
	bezosobowe	390000,00	209965,00	53,84
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	541100,00	264940,45	48,96
	składki ZUS na ubezpie.społeczne	415000,00	215011,88	51,81
	składki ZUS FP	30700,00	9273,59	30,21
	szkolenia	8000,00	3063,77	38,30
	świadczenia urlopowe	39000,00	18377,66	47,12
	ekwiwalent za odzież i obuwie	9000,00	0,00	0,00
	badania lekarskie okresowe	1000,00	800,00	80,00
	bony świąteczne	38400,00	18413,55	47,95
5.	Pozostałe koszty	59000,00	24116,06	40,87

	podróże służbowe	6000,00	1034,30	17,24
	ryczałty za samochody	48500,00	20420,74	42,10
	ubezpieczenie OC	4500,00	2661,02	59,13
6.	Podatki i opłaty	11800,00	5815,80	49,29
7.	Amortyzacja	64900,00	29104,92	44,85
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1912,59	
8.	Rezerwa na odprawy emerytalne	1000,00	0,00	0,00
	RAZEM	6000103,80	2788208,45	46,47

Planowany wynik finansowy na 2024rok +496,20

Zrealizowany wynik finansowy za I PÓŁROCZE 2024 +181638,56

KIEROWNIA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZWIĄZKU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 dr n. med. *Malgorzata Kolasińska-Bzoma*



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY w PARCZEWIE

ul. Kościelna 32, 21 - 200 Parczew

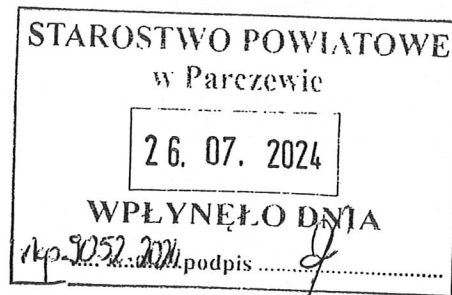
tel. (83) 355 15 76

e-mail: pbp-ck@parczew.pl

<http://pbp-ck.parczew.pl>

NIP 539-136-84-09

REGON 030294633



Parczew, 24 lipca 2024 r.

**Zarząd Powiatu
w Parczewie**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie za I półrocze 2024 r.**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W I PÓLROCZU 2024 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy I półrocze 2024 r.	Wykonanie planu finansowego I półrocze 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 r. w %
1		2	3	4	5
I.		Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		543,38	
II.		Przychody	391.300,00	180.804,00	46,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	361.000,00	180.504,00	50,00 %
	0960	Darowizna pieniężna na organizację VIII Powiatowego Przeglądu Artystycznego Seniorów i Osób Niepełnosprawnych – Biuro Ubezpieczeń Tomasz Ignatowicz Parczew	300,00	300,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych w 2024 r.	30.000,00	0,00	0,00%
		Razem (I + II)	391.300,00	181.347,38	
III.		Koszty			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody w konkursach nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	1.450,00	16,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.249,00	114.638,21	47,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.677,00	20.693,98	47,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.852,00	2.017,45	41,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.575,00	6.375,00	60,28%
	4190	Nagrody konkursowe	3.300,00	402,12	12,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	3.250,15	30,09%
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.323,82	58,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.000,00	5.794,38	96,57%
	4260	Zakup energii	10.692,00	5.855,87	54,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	627,30	62,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	255,00	56,67%

4300	Zakup usług pozostałych	28.290,00	2.636,90	9,32%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	738,00	49,20%
4410	Delegacje służbowe pracowników PBP-CK	1.500,00	159,50	10,63%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	622,00	88,86%
4440	Odpisy na ZFŚS - świadczenie urlopowe pracowników PBP-CK	8.058,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1.308,00	1.308,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników PBP-CK	1.000,00	380,00	38,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.629,00	154,13	4,25%
	Razem (III)	391.300,00	169.681,81	43,36%
IV.	Zobowiązania na dzień 30.06.2024 r.	0,00		
V.	Należności		0,00	
VI.	Stan rachunku na 30.06.2024 r. (I + II – III)		11.665,57	

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

W I półroczu 2024 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie zrealizowała przychody w ogólnej wysokości **180.804,00 zł** co stanowi 46,21 % planu finansowego, w tym:

- 180.504,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu – co stanowi 50,00 % zaplanowanej kwoty dotacji,
- 300,00 - darowizna pieniężna na organizację VIII Powiatowego Przeglądu Artystycznego Seniorów i Osób Niepełnosprawnych otrzymana z Biura Ubezpieczeń Tomasz Ignatowicz Parczew.

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

Razem przychody: 181.347,38

W I półroczu 2024 roku wydatki Powiatowej Biblioteki Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie wyniosły **169.681,81 zł** co stanowi 43,36% planu finansowego.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano łącznie kwotę 114.638,21 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę techniczną koncertów oraz utrzymanie czystości w lokalu PBP-CK) wydatkowano łącznie kwotę 6.375,00 zł.

Na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP oraz składka PPK pracodawcy) wydatkowano kwotę 22.865,56 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w ogólnej kwocie 3.250,15 zł. Koszty tej grupy obejmowały w szczególności:

- zakup środków czystości do lokalu PBP-CK w Parczewie – 293,26 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów papierniczych i dekoracyjnych – 1.101,50 zł,
- prenumerata czasopism i prasy do czytelnicy – 219,75 zł,
- zakup regału metalowego, haków i wkretów do zaplecza socjalnego PBP-CK – 303,39 zł
- zakup kart bibliotecznych do systemu elektronicznego ALMA – 953,25zł

• zakup wiązanek kwiatowych (upamiętnienie uroczystości i wydarzeń patriotycznych), kwiatów dla komisji konkursowych oraz okolicznościowych kartek świątecznych – 379,00 zł.

Zrealizowano zakupy artykułów spożywczych i wyrobów cukierniczych związane z organizacją poczęstunku dla uczestników imprez kulturalnych, konkursów, szkoleń i spotkań promocyjnych – 2.323,82 zł.

Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów literackich i przeglądów artystycznych organizowanych przez PBP-CK w Parczewie w łącznej kwocie 402,12 zł.

W I półroczu 2024 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie wydatkowała kwotę 5.794,38 zł na uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze, dostosowane do potrzeb czytelniczych społeczności powiatu parczewskiego.

Na zakup energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z lokalu PBP-CK wydatkowano kwotę 3.013,06 zł a na ogrzanie lokalu w sezonie zimowym wydatkowano 2.842,81 zł co łącznie stanowi 54,77% zakładanego planu finansowego.

Zakup usług został zrealizowany w ogólnej kwocie 2.636,90 zł co stanowi 9,32% zakładanego planu finansowego, obejmując w szczególności:

- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich – 24,60 zł,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego jednostki i prowizji bankowej za zrealizowane przelewy oraz usługa bankowości elektronicznej – 226,10 zł,
- obsługa instytucji w zakresie przepisów RODO (Inspektor Ochrony Danych) – 2.214,00 zł,
- zaprojektowanie kart bibliotecznych do systemu elektronicznego ALMA – 172,20 zł.

W ramach usług remontowych w łącznej kwocie 627,30 zł została wykonana okresowa konserwacja klimatyzatorów w lokalu PBP-CK oraz naprawiono główne drzwi wejściowe do lokalu PBP-CK.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 255,00 zł na okresowe badania lekarskie pracowników PBP-CK w Parczewie.

Na zakup usług telekomunikacyjnych (internet i telefonia stacjonarna) wykorzystywanych w bieżącej działalności PBP-CK wydatkowano łącznie 738,00 zł.

Środki finansowe na podróże służbowe wykorzystano w kwocie 159,50 zł co stanowi 10,63% 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 PBP-CK dla gminnych bibliotek z funkcjonujących w powiecie parczewskim oraz wyjazdy służbowe związane z organizacją imprez kulturalnych.

Zgodnie z planem pracy PBP-CK w Parczewie, wypłacono nagrody dla uczestników „Powiatowego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych” w kwocie 1.450,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków opłacono:

- podatek od nieruchomości za 2024 rok w kwocie 1.308,00 zł,
- składkę członkowską do Stowarzyszenia LGD Jagiellońska Przyszań w kwocie 100,00 zł,
- składkę na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PBP-CK w kwocie 522,00 zł,
- koszty uczestnictwa Dyrektora PBP-CK w szkoleniu dla kierowników instytucji kultury w kwocie 380,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań publiczno-prawnych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna
- Centrum Kultury
21-200 Parczew, ul. Kościelna 32
NIP: 5391368409 Regon: 030294633
tel. 83 355 15 76

DYREKTOR
E. Szyc
mgr Ewelina Szyc