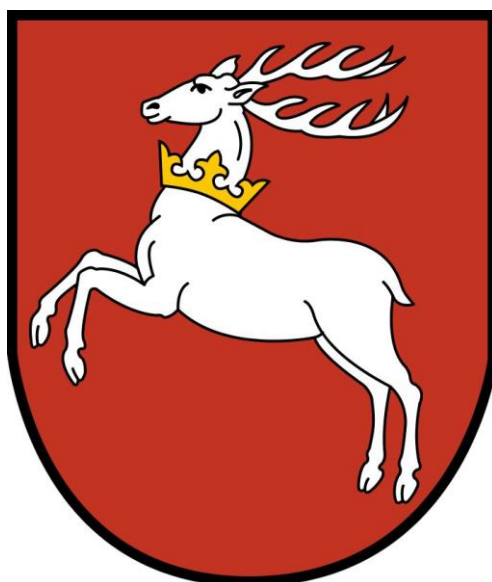


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr DLXV/10027/2024
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne za 2023 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego



Lublin, marzec 2024 r.

Jednostki Ochrony Zdrowia



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Szpital Neuropsychiatryczny im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu



1. Wstęp

Na dzień 31 grudnia 2023 r. funkcjonowało 17 jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Szczegółowe dane dla poszczególnych jednostek w zakresie planowanych i wykonanych na dzień 31.12.2023 r. kosztów i przychodów stanowi załącznik nr 3 i sprawozdanie z realizacji inwestycji wg załącznika nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wszystkie niżej wymienione jednostki przedstawiły roczne sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2023 r.:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
- Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie
- Kolejowy Szpital Uzdrowski SP ZOZ w Nałęczowie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
- Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie
- Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
- Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ
- Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

Przedstawiony zakres informacji obejmujący przebieg wykonania planu finansowego za 2023 r. jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego, został rozszerzony

o dane finansowe dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych oraz inne informacje, które mają kluczowe znaczenie dla przedstawienia stanu finansowego jednostek w oparciu o stopień realizacji planów finansowych na dzień 31.12.2023 r.

Poniższe opracowanie w sposób syntetyczny przedstawia wybrane, najbardziej istotne grupy danych finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej takie jak:

- Przychody ogółem w tym:
 - przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Koszty ogółem w tym:
 - koszty zużycia materiałów i energii,
 - koszty usług obcych,
 - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kontrakty medyczne.
- Wyniki finansowe netto i amortyzacja.
- Zobowiązania i należności.

Ostateczne dane finansowe odzwierciedlające wyniki działalności SP ZOZ-ów za 2023 r., uwzględniające wszystkie zdarzenia finansowe mające wpływ na końcowe ustalenie wyniku, do dnia zakończenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, ujęte zostaną w rocznych sprawozdaniach finansowych, które Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedłoży do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.).

2. Przychody

Przychody ogółem, które stanowią sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia), pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych dla wszystkich analizowanych jednostek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2 632 654 392,56 zł (tabela nr 1). W stosunku do roku 2022 zanotowano wzrost przychodów ogółem o 488 255 270,59 zł (wzrost o 22,77%).

Najwyższy nominalny wzrost przychodów odnotowało Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+118 513 742,48 zł), które jednocześnie generuje najwyższy poziom przychodów na poziomie 561 504 749,56 zł. Kolejne jednostki z najwyższym wzrostem w tej pozycji to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (+98 964 396,90 zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+89 052 563,25 zł) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+83 548 550,87 zł).

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do roku 2022 wystąpiła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (+31,74%) oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+26,75%).

Tabela nr 1. Przychody ogółem

Lp.	Jednostka	Przychody ogółem (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	439 757 033,26	524 404 675,92	119,25%	435 352 112,67	120,46%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	430 683 526,93	416 063 918,91	96,61%	332 515 368,04	125,13%
3	WSS w Białej Podlaskiej	404 746 000,00	410 748 494,81	101,48%	311 784 097,91	131,74%
4	WSS w Chełmie	209 466 772,64	238 438 157,81	113,83%	197 189 905,78	120,92%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	565 114 000,00	561 504 749,56	99,36%	442 991 007,08	126,75%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	123 110 000,00	130 086 223,17	105,67%	112 812 976,13	115,31%
7	SP WSP w Radecznicy	48 106 751,76	47 593 967,97	98,93%	37 811 229,06	125,87%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	18 787 000,00	18 853 335,43	100,35%	16 195 132,98	116,41%
9	SP PZOL w Celejowie	27 680 605,00	27 680 615,04	100,00%	22 588 228,50	122,54%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	13 830 427,65	13 722 249,71	99,22%	11 076 981,03	123,88%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	8 135 000,00	10 781 670,09	132,53%	8 575 011,82	125,73%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	11 785 000,00	11 776 752,24	99,93%	9 871 978,98	119,29%
13	WOMP CP-L w Lublinie	35 168 498,70	34 511 578,96	98,13%	27 237 781,30	126,70%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	85 117 434,60	80 625 813,30	94,72%	75 023 491,29	107,47%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	38 832 715,50	37 943 879,20	97,71%	35 831 368,96	105,90%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	32 900 135,00	32 934 683,46	100,11%	30 239 368,37	108,91%
17	SP SPRiTS w Zamościu	34 983 626,98	34 983 626,98	100,00%	37 303 082,07	93,78%
	Razem	2 528 204 528,02	2 632 654 392,56	104,13%	2 144 399 121,97	122,77%

Ze względu na strukturę przychodów w jednostkach ochrony zdrowia - zmiana przychodów ogółem jest ściśle skorelowana ze zmianą **przychodów z Narodowego Fundusz Zdrowia**. W strukturze łącznych przychodów, średni udział przychodów uzyskanych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest na poziomie 89,11% co stanowi wzrost o 1,73 p.p. w stosunku do roku 2022.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. poziom środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia kształtuje się na poziomie 2 346 024 705,50 zł (tabela nr 2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost przychodów z NFZ o 25,2% co daje kwotę 472 214 199,67 zł.

Najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ odnotowało Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+115 443 061,20 zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+93 484 499,53 zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (+86 744 040,07 zł)

Najwyższe przychody z NFZ jak co roku wypracowuje Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (514 843 653,39 zł), z czego najwyższe przychody z tego tytułu dotyczyły zakresów:

- PSZ – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń: 439 139 675,70 zł,
- leczenie szpitalne w zakresach: hematologia, immunologia, urologia, ginekologia onkologiczna: 60 703 008,27 zł,
- rehabilitacja lecznicza: 4 557 909,65 zł.
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne: 4 068 411,78 zł
- programy lekowe: 2 318 371,18 zł,
- dodatkowa opłata ryczałtowa (COVID-19): 1 318 885,04 zł,
- świadczenia związane z COVID-19: 1 325 507,47 zł,
- profilaktyczne programy zdrowotne: 1 264 941,32 zł,
- leczenie szpitalne: terapia izotopowa: 1 185 242,04 zł,
- pilotaż: dobry posiłek w szpitalach: 568 661,52 zł.

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów z NFZ w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wystąpiła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (+30,97%) oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+28,90%).

Tabela nr 2. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Lp.	Jednostka	Przychody z NFZ (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	380 875 384,18	459 926 195,38	120,76%	366 441 695,85	125,51%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	401 384 929,68	386 012 148,98	96,17%	306 495 404,23	125,94%
3	WSS w Białej Podlaskiej	365 622 000,00	366 822 858,37	100,33%	280 078 818,30	130,97%
4	WSS w Chełmie	192 972 899,98	208 078 639,49	107,83%	175 193 762,79	118,77%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	520 200 000,00	514 843 653,39	98,97%	399 400 592,19	128,90%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	110 000 000,00	120 461 283,95	109,51%	101 961 158,14	118,14%
7	SP WSP w Radecznicy	46 536 751,76	46 428 800,56	99,77%	36 555 041,65	127,01%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	18 200 000,00	18 324 382,97	100,68%	15 428 928,18	118,77%
9	SP PZOL w Celejowie	23 167 870,00	23 167 871,39	100,00%	18 518 550,44	125,11%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	10 767 127,65	10 408 161,84	96,67%	8 546 581,33	121,78%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	8 000 000,00	10 505 712,00	131,32%	8 251 268,38	127,32%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	11 250 000,00	11 319 176,33	100,61%	9 505 615,31	119,08%
13	WOMP CP-L w Lublinie	17 290 000,00	17 325 714,71	100,21%	14 713 536,67	117,75%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	57 272 241,60	56 373 979,77	98,43%	48 635 803,56	115,91%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	34 835 665,73	34 592 727,97	99,30%	30 041 437,25	115,15%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	31 110 735,00	30 965 455,42	99,53%	26 535 289,36	116,70%
17	SP SPRITS w Zamościu	30 467 942,98	30 467 942,98	100,00%	27 507 022,20	110,76%
Razem		2 259 953 548,56	2 346 024 705,50	103,81%	1 873 810 505,83	125,20%

3. Koszty

Koszty ogółem, które stanowią sumę kosztów działalności operacyjnej (w tym: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych materiałów i energii), pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych (bez uwzględnienia podatku dochodowego CIT) na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 2 701 731 277,47 zł (tabela nr 3). W stosunku do roku 2022 zanotowano wzrost kosztów ogółem o 21,87% co daje kwotę 484 863 747,76 zł.

Najwyższy nominalny wzrost kosztów ogółem, przewyższający poziom 100 mln zł, odnotował WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+129 607 403,01 zł) oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+107 041 287,27 zł).

Tabela nr 3. Koszty ogółem

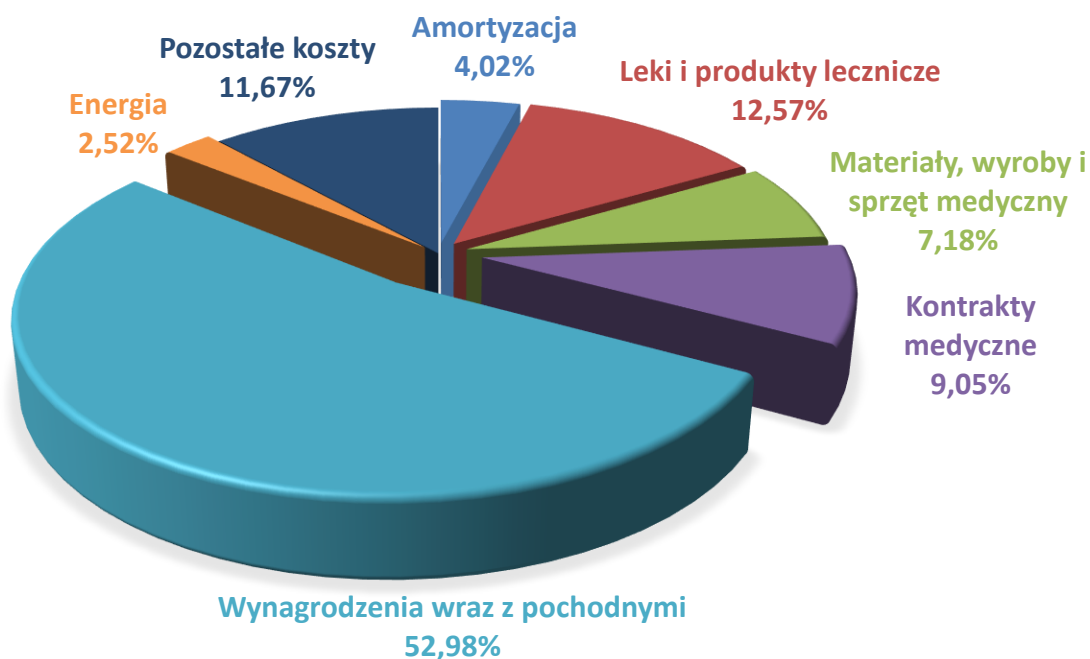
Lp.	Jednostka	Koszty ogółem (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	455 554 185,02	612 828 198,96	134,52%	483 220 795,95	126,82%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	404 526 591,47	394 638 160,60	97,56%	326 412 820,46	120,90%
3	WSS w Białej Podlaskiej	404 596 000,00	404 105 448,58	99,88%	320 635 187,76	126,03%
4	WSS w Chełmie	212 933 977,91	238 148 552,25	111,84%	196 907 475,27	120,94%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	582 121 180,00	578 404 678,89	99,36%	471 363 391,62	122,71%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	131 492 000,00	140 148 861,11	106,58%	121 554 528,22	115,30%
7	SP WSP w Radecznicy	45 986 500,00	44 184 406,55	96,08%	34 942 103,57	126,45%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	18 385 500,00	18 782 699,03	102,16%	15 562 499,56	120,69%
9	SP PZOL w Celejowie	23 292 019,24	23 291 988,78	100,00%	19 369 392,84	120,25%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	13 295 020,00	12 922 986,91	97,20%	10 442 591,08	123,75%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	7 972 000,00	9 297 602,71	116,63%	7 420 668,31	125,29%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	10 530 100,00	10 355 301,06	98,34%	9 041 172,75	114,53%
13	WOMP CP-L w Lublinie	35 009 003,00	33 750 002,84	96,40%	27 093 654,85	124,57%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	84 615 672,00	79 465 346,59	93,91%	72 966 293,03	108,91%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	36 594 502,79	35 034 230,39	95,74%	33 880 971,18	103,40%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	32 362 740,00	31 588 759,21	97,61%	28 867 749,67	109,43%
17	SP SPRITS w Zamościu	34 784 027,04	34 784 053,01	100,00%	37 186 233,59	93,54%
Razem		2 534 051 018,47	2 701 731 277,47	106,62%	2 216 867 529,71	121,87%

Obserwowany trend dynamicznie rosnących kosztów ogółem spowodowany jest rosnącymi corocznie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (stanowiącymi średnio 52,98% kosztów ogółem) – wzrost o 230 476 283,44 zł, wzrostem kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (stanowiącymi średnio 23,80% kosztów ogółem) – wzrost o 144 209 134,13 zł w tym: w pozycji leki i produkty lecznicze (wzrost o 77 061 505,36 zł), koszty energii (wzrost o 28 218 964,42 zł), koszty materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (wzrost o 31 372 583,01 zł), pozostałe koszty materiałów (wzrost o 7 556 081,34 zł). Zauważalny jest również wzrost kosztów usług obcych (stanowiących

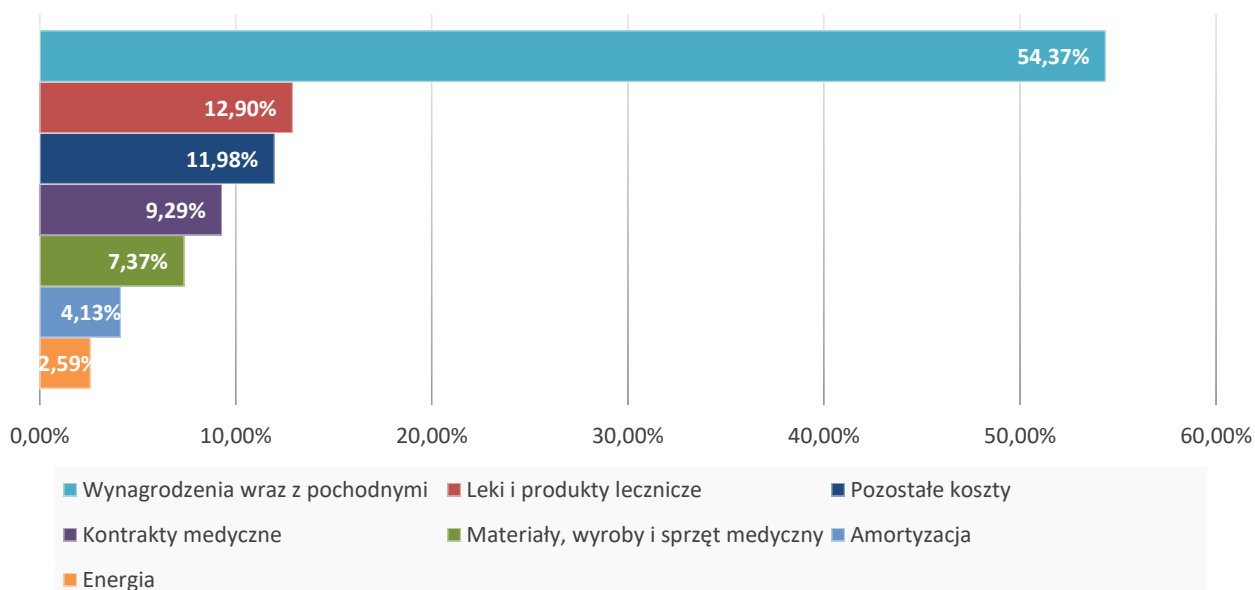
średnio 13,30% kosztów ogółem) o 73 039 332,24 zł, w tym z tytułu kontraktów medycznych (+58 671 752,37 zł).

Poniższe wykresy obrazują wskaźnik udziału wybranych pozycji kosztów w kosztach ogółem łącznie (wykres 1) oraz wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem łącznie (wykres 2).

Wykres 1. Wskaźnik udziału wybranych pozycji kosztów w kosztach ogółem łącznie (na dzień 31.12.2023 r.)



Wykres 2. Wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem łącznie (na dzień 31.12.2023 r.)



Koszty osobowe rozumiane jako **suma kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi** (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) przedstawia poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczenia na rzecz pracowników

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	272 695 147,04	343 605 386,91	126,00%	275 135 785,71	124,89%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	207 910 465,02	206 845 604,26	99,49%	181 490 758,54	113,97%
3	WSS w Białej Podlaskiej	194 000 000,00	191 477 126,90	98,70%	169 942 911,15	112,67%
4	WSS w Chełmie	120 877 563,96	131 391 332,67	108,70%	111 967 895,33	117,35%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	241 946 580,00	241 992 634,62	100,02%	191 680 633,74	126,25%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	100 932 000,00	110 245 232,73	109,23%	92 553 779,28	119,11%
7	SP WSP w Radecznicy	36 680 000,00	35 676 315,71	97,26%	28 348 835,02	125,85%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	15 486 000,00	15 748 941,40	101,70%	12 346 014,68	127,56%
9	SP PZOL w Celejowie	18 528 390,00	18 528 381,95	100,00%	15 218 670,92	121,75%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	8 523 920,00	8 051 346,08	94,46%	6 874 387,05	117,12%
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	5 430 000,00	6 191 187,95	114,02%	5 002 187,31	123,77%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	6 875 000,00	6 850 193,74	99,64%	5 814 733,19	117,81%
13	WOMP CP-L w Lublinie	22 850 000,00	22 249 755,75	97,37%	18 652 159,01	119,29%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	35 343 917,00	34 096 400,00	96,47%	32 713 336,55	104,23%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	20 647 242,64	20 139 889,85	97,54%	19 188 209,35	104,96%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	14 361 050,00	13 985 138,89	97,38%	12 812 696,37	109,15%
17	SP SPRITS w Zamościu	24 213 566,86	24 213 566,86	100,00%	21 069 159,63	114,92%
Razem		1 347 300 842,52	1 431 288 436,27	106,23%	1 200 812 152,83	119,19%

Łączny poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wyniósł 1 431 288 436,27 zł i był wyższy niż na koniec 2022 roku o 230 476 283,44 zł (wzrost o 19,19%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem, łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 52,98%. Udział w strukturze kosztowej wydatków na wynagrodzenia ma tendencję malejącą i zmniejszył się w stosunku do 2022 r. o 1,19 p.p.

Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie wystąpił w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+68 469 601,20 zł), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (+50 312 000,88 zł) oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+25 354 845,72 zł).

Powyższe dane nie uwzględniają kosztów kontraktów medycznych, które ujmowane są w usługach obcych (tabela nr 6). Biorąc pod uwagę ww. koszty – łączne koszty pracy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 1 675 924 611,54 zł (tabela nr 5) i były wyższe o 289 148 035,81 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 20,85%).

Łączny udział kosztów pracy w strukturze kosztowej ma tendencję malejącą i wynosi 62,03%, co daje spadek o 0,52 p.p. w stosunku do 2022 roku.

Tabela nr 5. Koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi/świadczenia na rzecz pracowników z uwzględnieniem kontraktów medycznych

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników/kontrakty medyczne (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	308 195 147,04	387 554 613,73	125,75%	305 139 807,63	127,01%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	254 243 799,70	251 687 641,98	98,99%	209 154 606,83	120,34%
3	WSS w Białej Podlaskiej	249 000 000,00	246 072 159,02	98,82%	210 082 369,29	117,13%
4	WSS w Chełmie	146 180 436,43	161 899 150,08	110,75%	136 056 594,19	118,99%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	265 340 180,00	265 341 514,30	100,00%	208 739 378,12	127,12%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	103 432 000,00	111 490 864,84	107,79%	94 993 120,39	117,37%
7	SP WSP w Radezczyicy	38 430 000,00	37 221 745,71	96,86%	29 059 060,02	128,09%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	15 816 000,00	16 073 506,40	101,63%	12 625 109,68	127,31%
9	SP PZOL w Celejowie	18 528 390,00	18 528 381,95	100,00%	15 218 670,92	121,75%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	8 793 920,00	8 328 916,08	94,71%	7 040 088,75	118,31%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	5 430 000,00	6 191 187,95	114,02%	5 002 187,31	123,77%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	7 305 000,00	7 271 134,04	99,54%	5 814 733,19	125,05%
13	WOMP CP-L w Lublinie	26 740 000,00	25 833 306,18	96,61%	21 510 032,51	120,10%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	51 034 862,00	49 906 806,51	97,79%	46 307 015,57	107,77%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	30 639 954,28	29 755 738,44	97,11%	28 408 497,06	104,74%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	26 461 050,00	25 935 854,87	98,02%	24 014 367,34	108,00%
17	SP SPRITS w Zamościu	26 832 089,46	26 832 089,46	100,00%	27 610 936,93	97,18%
Razem		1 582 402 828,91	1 675 924 611,54	105,91%	1 386 776 575,73	120,85%

Rosnące wydatki na wynagrodzenia spowodowane są presją płacową, wzrostem wynagrodzeń oraz wzrostem płacy minimalnej. Ponadto są skutkiem rosnącego zatrudnienia wynikającego z rozszerzania i uruchamiania nowych zakresów oferowanych świadczeń zdrowotnych.

Koszty usług obcych (tabela nr 6) dotyczą głównie kosztów kontraktów medycznych, diagnostyki medycznej, usług remontowych w szczególności naprawy, konserwacji i serwisów aparatury medycznej i pozostałej, usług pralniczych i żywieniowych, dezynfekcji, gospodarki odpadami, usług pozostałych (bankowych, pocztowych, abonamentowych itp.).

Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły 13,30%. Łączny poziom wydatków przeznaczonych na usługi obce na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 359 379 956,13 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty te wzrosły o 25,51% (wzrost o 73 039 332,24 zł). Wzrost ten związany jest w znaczącej mierze ze wzrostem kosztów usług outsourcingowych oraz w zakresie kontraktów medycznych (wzrost o 58 671 752,37 zł).

Poniższa tabela nr 6 prezentuje koszty usług obcych (w tym kontraktów medycznych) i dynamikę zmian.

Tabela nr 6. Koszty usług obcych

Lp.	Jednostka	Usługi obce (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	50 202 047,10	66 777 647,79	133,02%	52 291 998,10	127,70%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	58 357 091,52	56 733 284,82	97,22%	38 258 707,37	148,29%
3	WSS w Białej Podlaskiej	76 000 000,00	75 845 263,17	99,80%	58 491 533,94	129,67%
4	WSS w Chełmie	42 379 868,25	48 002 076,56	113,27%	38 471 834,87	124,77%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	46 763 600,00	46 226 349,85	98,85%	36 186 764,41	127,74%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	7 000 000,00	6 152 465,32	87,89%	6 924 926,24	88,85%
7	SP WSP w Radechnicy	3 000 000,00	2 698 348,52	89,94%	1 667 725,79	161,80%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	730 000,00	744 874,86	102,04%	657 736,57	113,25%
9	SP PZOL w Celejowie	1 239 530,00	1 239 525,19	100,00%	912 746,07	135,80%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	900 000,00	934 687,00	103,85%	636 444,89	146,86%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	900 000,00	1 266 352,30	140,71%	846 173,48	149,66%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatojew	1 700 000,00	1 652 089,29	97,18%	1 327 010,91	124,50%
13	WOMP CP-L w Lublinie	8 195 000,00	8 109 195,75	98,95%	6 237 174,60	130,01%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	17 068 713,00	17 085 035,28	100,10%	14 700 356,29	116,22%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	10 710 426,24	10 295 744,06	96,13%	10 056 086,47	102,38%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	12 753 000,00	12 558 103,75	98,47%	11 673 166,21	107,58%
17	SP SPRiTS w Zamościu	3 058 912,62	3 058 912,62	100,00%	7 000 237,68	43,70%
	Razem	340 958 188,73	359 379 956,13	105,40%	286 340 623,89	125,51%

Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. odnotował Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+18 474 577,45 zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (+17 353 729,23 zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+14 485 649,69 zł) gdzie wystąpił wzrost kosztów kontraktów medycznych odpowiednio o 17 178 189,43 zł, 14 455 573,98 zł oraz 13 945 204,90 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii (tabela nr 7) wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 643 038 834,61 zł i były wyższe o kwotę 144 209 134,13 zł (wzrost o 28,91%) od wykonania planu za 2022 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem powyższe koszty stanowiły 23,80%.

Poziom poniesionych kosztów materiałów i energii oraz usług obcych stanowiących koszty bezpośrednio, nierozzerwalnie związany jest z poziomem uzyskiwanych przychodów.

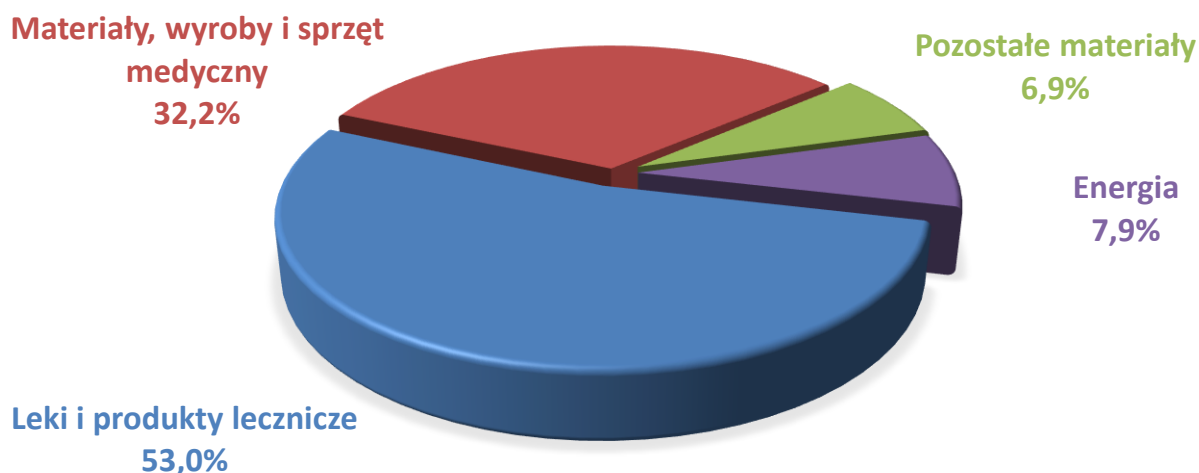
Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie odnotowano w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (wzrost o 44 171 909,72 zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (wzrost o 37 503 979,48 zł) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (wzrost o 26 745 589,09 zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim rosnącymi **wydatkami na leki i produkty lecznicze** (COZL: +32 434 210,08 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +13 286 126,85 zł, WSS w Białej Podlaskiej: +17 372 001,30 zł), rosnącymi **kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego** (COZL: +2 687 136,30 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +13 286 126,85 zł, WSS w Białej

Podlaskiej: + 17 372 001,30 zł) oraz **kosztami energii** (COZL: +7 703 377,75 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +8 098 044,11 zł, WSS w Białej Podlaskiej: +4 874 678,27 zł).

Tabela nr 7. Koszty zużycia materiałów i energii

Lp.	Jednostka	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł)				
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2022 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	80 849 534,60	126 410 942,61	156,35%	88 906 963,13	142,18%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	115 363 714,05	108 550 653,17	94,09%	85 971 838,93	126,26%
3	WSS w Białej Podlaskiej	92 502 000,00	91 391 675,04	98,80%	64 646 085,95	141,37%
4	WSS w Chełmie	30 255 486,85	37 120 151,69	122,69%	29 301 599,11	126,68%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	244 687 088,00	238 820 201,85	97,60%	194 648 292,13	122,69%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	11 900 000,00	14 351 575,21	120,60%	11 278 978,48	127,24%
7	SP WSP w Radecznicy	5 080 000,00	4 711 299,72	92,74%	3 792 915,05	124,21%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 675 000,00	1 757 568,95	104,93%	1 579 994,44	111,24%
9	SP PZOL w Celejowie	2 894 455,00	2 894 452,63	100,00%	2 541 357,47	113,89%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	2 945 000,00	2 835 841,31	96,29%	2 043 583,36	138,77%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 270 000,00	1 451 764,59	114,31%	1 233 830,01	117,66%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 050 000,00	985 114,73	93,82%	992 413,36	99,26%
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 730 000,00	2 056 252,76	75,32%	1 487 508,33	138,23%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	4 517 235,00	3 938 696,77	87,19%	4 002 287,95	98,41%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 651 633,74	2 152 126,95	81,16%	1 999 189,53	107,65%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 979 080,00	1 841 215,07	93,03%	2 065 370,27	89,15%
17	SP SPRiTS w Zamościu	1 769 301,59	1 769 301,56	100,00%	2 337 492,98	75,69%
Razem		604 119 528,83	643 038 834,61	106,44%	498 829 700,48	128,91%

Wykres 3. Wskaźnik udziału kosztów w pozycji Zużycie materiałów i energii łącznie (na dzień 31.12.2023)



4. Wyniki finansowe z uwzględnieniem amortyzacji

W poniższym rozdziale przedstawione zostały **wyniki finansowe netto**, które stanowią różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów i podatku dochodowego.

Wstępne wyniki finansowe (tabela nr 8) przekazane w sprawozdaniach z wykonania planów za 2023 r. wskazują, że na dzień 31.12.2023 r. trzy jednostki wygenerowały stratę netto: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-88 461 323,04 zł), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (-17 258 818,33 zł) oraz Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (-10 062 637,94 zł).

Pozostałe czternaście jednostek osiągnęło dodatnie wyniki finansowe. Najwyższy poziom zysku wygenerowały: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (21 076 138,31 zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (6 684 779,23 zł), Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie (4 388 626,26 zł) oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy (3 409 561,42 zł).

Tabela nr 8. Wynik finansowy netto

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto (w zł)		
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2022 r.
		1	2	3
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-15 797 151,76	-88 461 323,04	-47 893 883,28
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	25 802 318,26	21 076 138,31	5 792 067,58
3	WSS w Białej Podlaskiej	100 000,00	6 684 779,23	-8 788 251,85
4	WSS w Chełmie	-3 485 205,27	283 778,56	268 096,51
5	COZL im. św. Jana z Dukli	-17 357 180,00	-17 258 818,33	-28 713 408,54
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-8 382 000,00	-10 062 637,94	-8 741 640,09
7	SP WSP w Radecznicy	2 118 751,76	3 409 561,42	2 869 123,49
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	372 700,00	57 215,40	600 370,42
9	SP PZOL w Celejowie	4 388 585,76	4 388 626,26	3 218 835,66
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	535 407,65	799 262,80	634 389,95
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	155 000,00	1 474 780,38	1 146 998,51
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 239 900,00	1 407 896,18	819 596,23
13	WOMP CP-L w Lublinie	159 195,70	761 296,12	143 858,45
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	6 628,60	982 697,71	1 935 883,26
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 178 212,71	2 859 738,81	1 898 979,78
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	504 395,00	1 314 807,25	1 340 275,70
17	SP SPRiTS w Zamościu	5 052,94	5 052,97	48 118,48

Na dzień 31.12.2023 r. trzy jednostki wygenerowały ujemny wynik finansowy netto, przy czym w dwóch jednostkach wygenerowana strata netto jest wyższa od kosztów amortyzacji (tabela nr 9).

Tabela nr 9. Wynik finansowy netto z uwzględnieniem amortyzacji

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto	Amortyzacja	Wynik finansowy netto + Amortyzacja (1+2)
		1	2	3
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-88 461 323,04	23 594 808,45	-64 866 514,59
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	21 076 138,31	10 864 066,53	31 940 204,84
3	WSS w Białej Podlaskiej	6 684 779,23	16 420 169,24	23 104 948,47
4	WSS w Chełmie	283 778,56	9 009 571,15	9 293 349,71
5	COZL im. św. Jana z Dukli	-17 258 818,33	35 189 388,25	17 930 569,92
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-10 062 637,94	1 957 146,71	-8 105 491,23
7	SP WSP w Radecznicy	3 409 561,42	760 605,58	4 170 167,00
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	57 215,40	179 884,21	237 099,61
9	SP PZOL w Celejowie	4 388 626,26	405 788,52	4 794 414,78
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	799 262,80	403 905,80	1 203 168,60
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 474 780,38	211 819,19	1 686 599,57
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 407 896,18	641 366,97	2 049 263,15
13	WOMP CP-L w Lublinie	761 296,12	1 187 983,81	1 949 279,93
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	982 697,71	2 863 009,32	3 845 707,03
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 859 738,81	1 670 541,68	4 530 280,49
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 314 807,25	1 866 168,57	3 180 975,82
17	SP SPRiTS w Zamościu	5 052,97	1 500 675,22	1 505 728,19

5. Zobowiązania i należności

Zobowiązania ogółem rozumiane jako suma zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych na koniec 2023 r. wyniosły 1 357 198 587,17 zł (tabela nr 10). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost zobowiązań ogółem o 10,05% (wzrost o 123 961 621,80 zł) przy jednoczesnym wzroście zobowiązań wymagalnych o 62,21% (wzrost o 122 467 364,58 zł).

Największy wzrost zobowiązań wystąpił w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (wzrost o 65 549 098,58 zł) oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (wzrost o 33 279 257,87 zł).

Istotny spadek zobowiązań ogółem oraz zobowiązań wymagalnych wystąpił w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (spadek zobowiązań ogółem o 19 476 528,72 zł oraz zobowiązań wymagalnych o 15 439 327,17 zł).

Tabela nr 10. Zobowiązania

Lp.	Jednostka	Wykonanie za 2022 r.		Wykonanie za 2023 r.		dynamika [3/1]*100%	dynamika [4/2]*100%	zmiana nominalna [3-1]	zmiana nominalna [4-2]
		Zobowiązania, w tym:	wymagalne	Zobowiązania, w tym:	wymagalne				
		1	2	3	4				
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	611 679 740,22	82 534 568,44	677 228 838,80	168 271 080,34	110,72%	203,88%	65 549 098,58	85 736 511,90
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	133 196 506,39	18 098 744,10	113 719 977,67	2 659 416,93	85,38%	14,69%	-19 476 528,72	-15 439 327,17
3	WSS w Białej Podlaskiej	71 231 726,05	0,00	78 773 001,51	0,00	110,59%	-	7 541 275,46	0,00
4	WSS w Chełmie	104 990 635,59	30 511,43	110 800 919,87	2 226 429,74	105,53%	7297,04%	5 810 284,28	2 195 918,31
5	COZL im. św. Jana z Dukli	201 781 190,08	92 944 823,64	235 060 447,95	144 754 001,12	116,49%	155,74%	33 279 257,87	51 809 177,48
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	78 360 560,26	3 247 842,19	90 280 916,28	1 410 013,25	115,21%	-	11 920 356,02	-1 837 828,94
7	SP WSP w Radezczyicy	5 641 696,96	0,00	6 723 668,32	0,00	119,18%	-	1 081 971,36	0,00
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	2 198 791,76	0,00	3 133 957,23	0,00	142,53%	-	935 165,47	0,00
9	SP PZOL w Celejowie	2 569 293,93	0,00	2 899 401,26	0,00	112,85%	-	330 107,33	0,00
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	1 375 659,64	0,00	1 671 164,75	0,00	121,48%	-	295 505,11	0,00
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 152 811,80	0,00	2 066 792,72	0,00	179,28%	-	913 980,92	0,00
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	219 828,87	0,00	268 125,15	0,00	121,97%	-	48 296,28	0,00
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 361 100,20	0,00	2 925 534,08	0,00	123,91%	-	564 433,88	0,00
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	6 297 304,80	0,00	19 176 451,58	0,00	304,52%	-	12 879 146,78	0,00
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	3 453 748,42	0,00	4 566 409,00	0,00	132,22%	-	1 112 660,58	0,00
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	2 948 984,55	0,00	4 000 434,90	2 913,00	135,65%	-	1 051 450,35	2 913,00
17	SP SPRITS w Zamościu	3 777 385,85	0,00	3 902 546,10	0,00	103,31%	-	125 160,25	0,00
	Razem	1 233 236 965,37	196 856 489,80	1 357 198 587,17	319 323 854,38	110,05%	162,21%	123 961 621,80	122 467 364,58

Wysoki stan zobowiązań oraz wydłużające się terminy ich spłaty wiążą się z dużymi kosztami ich obsługi. Łączne **koszty finansowe** wszystkich jednostek na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 71 758 313,82 zł. Powyższe koszty stanowią średnio 2,66% kosztów ogółem. Największy udział w kosztach finansowych mają **koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek**, które wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 56 675 339,18 zł.

Z uwagi na najwyższy stan zobowiązań, najwyższe koszty ich obsługi ponosi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie. Udział kosztów finansowych w strukturze kosztów ogółem w jednostce stanowi 7,0%, co na dzień sprawozdawczy daje kwotę 42 878 824,75 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Szpitalu były na poziomie 37 604 435,85 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost **należności** (tabela nr 11) o 32,03% (+72 548 569,71 zł). Największy wzrost odnotowano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (+20 937 150,48 zł) oraz Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie (+16 185 828,34 zł).

Najwyższy stan należności na dzień 31.12.2023 r. jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (57 338 671,54 zł), Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (43 019 874,01 zł) oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (39 377 692,32 zł)

Tabela nr 11. Należności

Lp.	Jednostka	Należności (w zł)			
		Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	dynamika [2/1]*100%	zmiana nominalna [2-1]
		1	2	3	4
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	43 411 148,75	37 754 478,05	86,97%	-5 656 670,70
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	27 954 693,92	43 019 874,01	153,89%	15 065 180,09
3	WSS w Białej Podlaskiej	36 401 521,06	57 338 671,54	157,52%	20 937 150,48
4	WSS w Chełmie	19 094 505,78	21 022 929,94	110,10%	1 928 424,16
5	COZL im. św. Jana z Dukli	30 019 112,76	39 377 692,32	131,18%	9 358 579,56
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	7 225 239,09	11 732 246,24	162,38%	4 507 007,15
7	SP WSP w Radeckim	4 863 532,46	5 620 548,27	115,57%	757 015,81
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 486 568,54	2 146 759,46	144,41%	660 190,92
9	SP PZOL w Celejowie	2 309 920,40	2 929 171,21	126,81%	619 250,81
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	726 892,52	657 030,23	90,39%	-69 862,29
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	655 830,49	876 571,69	133,66%	220 741,20
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	787 284,53	1 020 794,80	129,66%	233 510,27
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 687 358,95	2 694 566,59	100,27%	7 207,64
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	711 301,10	16 897 129,44	2375,52%	16 185 828,34
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	187 980,94	2 540 116,09	1351,26%	2 352 135,15
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	124 586,81	2 624 736,86	2106,75%	2 500 150,05
17	SP SPRITS w Zamościu	370 749,29	3 313 480,36	893,73%	2 942 731,07
Razem		179 018 227,39	251 566 797,10	140,53%	72 548 569,71

6. Podsumowanie

Dynamicznie zmieniającą się od kilku lat sytuacja społeczno-gospodarcza stawia coraz większe wyzwania także dla jednostek ochrony zdrowia. Podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego zabezpieczają potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez oferowanie możliwie jak najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym dążeniu do bilansowania działalności, stabilizacji kosztów i pozyskiwania przychodów w każdym możliwym obszarze, w celu poprawy wyników finansowych i ograniczania zobowiązań.

W tym celu jednostki zobligowane są na bieżąco aktualizować i rozszerzać prowadzone działania, a także analizować i wdrażać nowe rozwiązania, adekwatne do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

W porównaniu do 2022 r. nastąpił wzrost łącznych kosztów ogółem o 484 863 747,76 zł, w tym kosztów osobowych o 289 148 035,81 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kontrakty medyczne) oraz kosztów zużycia materiałów i energii o 144 209 134,13 zł. Łączne przychody ogółem wzrosły w tym okresie o 488 255 270,59 zł, w tym przychody z NFZ o 472 214 199,67 zł. Wobec powyższego 14 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy, w 11 jednostkach nastąpiła poprawa wyniku finansowego względem roku poprzedniego. Trzy jednostki wygenerowały ujemny wynik finansowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

(-88 461 323,04 zł), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (-17 258 818,33 zł) oraz Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (-10 062 637,94 zł).

W analizowanym okresie stan zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego wyniósł 1 357 198 587,17 zł i zwiększył się o 123 961 621,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne wzrosły o 122 467 364,58 zł.

Wszystkie podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego są na bieżąco monitorowane pod kątem ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku podmiotów z trudną sytuacją finansową organizowane są spotkania z Dyrektorami jednostek, na których raportowana i omawiana jest ich sytuacja ekonomiczno-finansowa m.in. na posiedzeniach Zarządu Województwa Lubelskiego oraz podczas indywidualnych spotkań z kierownictwem.

Ostateczne dane finansowe odzwierciedlające wyniki działalności SP ZOZ-ów za 2023 r., uwzględniające wszystkie zdarzenia finansowe mające wpływ na końcowe ustalenie wyniku, do dnia zakończenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, ujęte zostaną w rocznych sprawozdaniach finansowych, które Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedłoży do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.).

pieczętka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy/ wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	417 260 093,49	408 189 023,40	416 769 227,86	502 452 586,50	23,09
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	408 860 093,49	400 375 991,01	412 769 227,86	495 622 829,70	23,79
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	378 767 018,49	366 441 695,85	380 875 384,18	459 926 195,38	25,51
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	12 093 075,00	17 272 755,86	13 893 843,68	20 823 161,45	20,55
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)				0,00	
4. Pozostałe usługi medyczne	18 000 000,00	16 661 539,30	18 000 000,00	14 873 472,87	-10,73
II. Zmiana stanu produktów	4 200 000,00	4 546 461,42	0,00	2 694 819,97	-40,73
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 200 000,00	3 266 570,97	4 000 000,00	4 134 936,83	26,58
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19 333 100,00	27 006 314,80	22 921 428,07	21 784 229,13	-19,34
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	3 757,55	10 000,00	3 000,00	-20,16
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	16 808 100,00	21 687 965,85	18 802 067,88	19 422 172,83	-10,45
3. Inne przychody operacyjne	2 515 000,00	5 314 591,40	4 109 360,19	2 359 056,30	-55,61
C. PRZYCHODY FINANSOWE	168 000,00	156 774,47	66 377,33	167 860,29	7,07
1. Odsetki	158 000,00	124 117,19	52 029,17	95 741,40	-22,86
2. Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	32 657,28	14 348,16	72 118,89	120,84
RAZEM PRZYCHODY	436 761 193,49	435 352 112,67	439 757 033,26	524 404 675,92	20,46
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	436 951 714,87	439 327 440,18	431 241 934,79	566 738 143,13	29,00
I. Amortyzacja	19 352 417,53	18 108 421,23	23 614 817,93	23 594 808,45	30,30
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	95 876 000,00	88 906 963,13	80 849 534,60	126 410 942,61	42,18
1. Leki i produkty lecznicze	40 500 000,00	34 411 179,93	33 956 804,53	47 697 306,78	38,61
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	42 900 000,00	42 689 334,77	37 190 785,92	55 943 386,50	31,05
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 500 000,00	3 973 397,16	3 233 981,38	6 839 353,95	72,13
4. Energia	7 976 000,00	7 832 851,27	6 467 962,77	15 930 895,38	103,39
III. Usługi obce, w tym:	55 888 000,00	52 291 998,10	50 202 047,10	66 777 647,79	27,70
1. Kontrakty, z tego:	34 070 000,00	31 625 169,79	35 800 000,00	44 310 249,52	40,11
a. Kontrakty medyczne	33 800 000,00	30 004 021,92	35 500 000,00	43 949 226,82	46,48
b. Kontrakty niemedyczne	270 000,00	1 621 147,87	300 000,00	361 022,70	-77,73
IV. Podatki i opłaty	1 140 510,00	1 621 147,87	1 137 252,87	2 258 453,04	39,31
V. Wynagrodzenia, w tym:	218 581 192,00	229 904 833,46	227 245 955,87	286 839 567,30	24,76
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	210 283 688,00	226 369 853,45	221 745 955,87	284 228 312,18	25,56
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	8 297 504,00	3 534 980,01	5 500 000,00	2 611 255,12	-26,13
a. Medyczne	7 996 920,00	2 572 172,37	3 947 896,00	1 809 999,28	-29,63
b. Niemedyczne	300 584,00	962 807,64	1 552 104,00	801 255,84	-16,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 374 101,00	45 230 952,25	45 449 191,17	56 765 819,61	25,50
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 764 645,40	40 923 443,45	42 630 367,17	51 739 256,06	26,43
2. Świadczenia na rzecz pracowników	2 609 455,60	4 307 508,80	2 798 824,00	5 026 563,55	16,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 739 494,34	3 263 124,14	2 743 135,25	4 090 904,33	25,37
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	2 667 536,00	2 164 568,73	1 692 979,25	1 703 889,88	-21,28
2. Pozostałe	1 071 958,34	1 098 555,41	1 050 156,00	2 387 014,45	117,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 784 022,00	1 266 097,01	2 221 954,68	3 211 231,08	153,63
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego	484 022,00	69 381,72	99 158,00	1 032 391,07	1 387,99
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00	1 196 715,29	2 122 796,68	2 178 840,01	82,07
F. KOSZTY FINANSOWE	37 330 582,25	42 627 258,76	22 090 295,55	42 878 824,75	0,59
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	36 200 582,25	38 634 990,09	21 482 406,27	37 604 435,85	-2,67
2. Inne odsetki	450 000,00	3 120 018,36		5 251 446,89	68,31
3. Pozostałe koszty finansowe	680 000,00	872 250,11	607 889,28	22 947,01	97,37
RAZEM KOSZTY	476 066 319,12	483 220 795,95	455 554 185,02	612 828 198,96	26,82
G. PODATEK DOCHODOWY (GIT)		25 200,00		37 800,00	50,00
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	-39 305 125,63	-47 893 883,28	-15 797 151,76	-88 461 323,04	84,70
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		29 651 409,18		43 411 148,75	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		43 411 148,75		37 754 478,05	
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		421 224 768,85		611 679 740,22	45,21
a w tym wymagalne		26 427 302,05		82 534 568,44	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		611 679 740,22		677 228 838,80	
a w tym wymagalne		82 534 568,44		168 271 080,34	103,88
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		1 343 761,24		43 700 705,55	3 152,12
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		43 700 705,55		1 746 491,60	-96,00

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 05.03.2024
Główny Księgowy
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Joanna Kucharzyk
(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

mgr Dorota Dąbrowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
(pieczętka i podpis dyrektora)
mgr Piotr Matej

Wykonanie planu inwestycyjnego w 2023 r. (stan na 28.02.2024)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Kwota	Kwota nakładów inwestycyjnych w przedsięwzięciu w poprzednich latach	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					Zobowiązania tytułu zrealizowanych inwestycji
						Wzrost	Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki budżetu województwa	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych											
1	Zakup sprzętu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych" umowa 31/2023	2023	26 016 416,21	80 000,00	25 936 416,21	5 526 826,55	0,00	0,00	9 811 085,98	6 538 655,15	0,00
2	Hotel do chemioterapii szl. 6 Oddział Onkologii	2023	93 960,00	0,00	93 960,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stół do rehabilitacji szl. 1 Chirurgia Ogólna	2023	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Witrowka laboratoryjna z wyposażeniem szl. 1 Bank Krwi	2023	16 076,33	0,00	16 076,33	16 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego Typu B wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami medycznymi (PZU), BWL - umowa 49/2023	2023	630 939,39	0,00	630 939,39	0,00	0,00	0,00	330 939,39	300 000,00	0,00
6	Poprawa dostępności Oddziału Ginekologii i Potoznicwa oraz WPS w WSS dla osób ze szczególnymi potrzebami (PPRON) umowa 50/2023	2023/2024	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
7	Wypożyczenie meble - BLOK G w związku z inwestycją pn. „Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę” umowa 48/2023	2023/2024	225 418,47	0,00	225 418,47	0,00	0,00	0,00	225 418,47	0,00	0,00
8	Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania w ramach Programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życie” na lata 2022-2026 umowa 12/4ZA zysiem/2023/148/1002	2023	132 407,92	0,00	132 407,92	15 150,52	0,00	0,00	0,00	117 257,40	0,00
9	Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego w ramach inwestycji pn. Utworzenie systemu zabiegowo-anezjologicznego w WSS Blok R umowa 29/2023	2023/2024	6 259 898,73	0,00	6 259 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	stół operacyjny FLARE - Oddział Chirurgii Naczyniowej	2022/2023	161 639,28	80 000,00	81 639,28	81 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	chłodziarka do krwi - Bank Krwi (Herberta)	2023	20 817,00	0,00	20 817,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	wideourteroroskopy - 2 szt. O.Urologii	2023	148 250,19	0,00	148 250,19	148 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Urteroroskopy - 2 szt. O.Urologii	2023	53 808,75	0,00	53 808,75	53 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aparat EKG/BTL ze stolikiem - 1 szt Por. Kardiolog - 1 szt	2023	20 289,96	0,00	20 289,96	20 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zestaw dermatoskopowy - 1 szt (Przychodnia WSS)	2023	7 399,08	0,00	7 399,08	7 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aparat wielofunkcyjny, funkcje laseroterapii, tryz kanłay - O. Rehabilitacji, Lecznicej	2023	27 499,95	0,00	27 499,95	27 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Komorci lampiarna - O. Urol. Krasnicka - 1 szt	2023	11 415,98	0,00	11 415,98	11 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Agreget wody zimnej - O. Endoskopii (Herberta) 1 szt	2023	105 534,00	0,00	105 534,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kolposkop - O. Ginekologiczno-poziozniczy - 1 szt	2023	35 076,24	0,00	35 076,24	35 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zestaw do endoskopii urologicznej do litotrupsi pecherza (Blok Operacyjny Herberta)-1 kpl	2023	31 968,00	0,00	31 968,00	31 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Urteroroskopy z wyposażeniem (Blok Operacyjny Herberta) - 1 kpl	2023	28 512,00	0,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opnyka do mimi PCNL (Blok Operacyjny Herberta) - 1 szt	2023	19 159,20	0,00	19 159,20	19 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Elektroradiograf Ascand Grey (O.Alt Herb. O. Ganiat. O. Kard.) 3 szt	2023	23 568,00	0,00	23 568,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Stymulatory zewnętrzne wielorazowe (O.Kardiologiczny) - 4 szt	2023	33 696,00	0,00	33 696,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zestaw narzędzi - Mikrochirurgia Druza - 1 kpl	2023	25 440,48	0,00	25 440,48	25 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zestaw narzędzi - Mikrochirurgia Mala - 1 kpl	2023	30 501,36	0,00	30 501,36	30 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Detektor promieniowania GAMMA 1 szt	2023	1 699 999,00	0,00	1 699 999,00	1 699 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aparat USG Vivid O. Kardiol. - 1 szt	2023	134 775,36	0,00	134 775,36	134 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aparat USG Vivid O. Kardiol. - 1 szt	2023	459 093,96	0,00	459 093,96	459 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	Aparat USG Physio Gs. Ośr. Rehab. - 1 szt.	2023	5 586,20	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Aplikator skrajny Ośr. Rehab. - 1 szt.	2023	10 741,50	10 741,50	10 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Aplikator pływacki Ośr. Rehab. - 1 szt.	2023	7 960,05	7 960,05	7 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Sonda laserowa Ośr. Rehab. - 1 szt.	2023	3 412,20	3 412,20	3 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	System nadzorujący pracę analizatorów parametrów krytycznych Zakł. Mikrobiol. - 1 szt.	2023	119 310,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Aparat do nieinwazyjnego wspom. oddychania i nowotoków. WOŚP - 2 szt.	2023	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	
36	Aparat do terapii oddychowej O. Neonat. WOŚP - 1 szt.	2023	29 870,45	29 870,45	29 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,45	0,00	
37	Navilizer Airvo O. Neonat. WOŚP - 2 szt.	2023	59 740,90	59 740,90	59 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 740,90	0,00	
38	Aparat do identyfikacji: metoda spektrometrii masowej Zakł. Mikrobiol. - WOŚP - 1 szt.	2023	855 554,40	855 554,40	855 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 554,40	0,00	
39	Analizator Zakła Mikrobiol. - WOŚP 4 szt.	2023	2 128 400,00	2 128 400,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 400,00	0,00	
40	Oftalmoskop O. Neonatol. - WOŚP 1 szt.	2023	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	
41	Repirator Tlilogy Evo RARS - 4 szt.	2023	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	0,00	
42	Kardiomonitor RARS - 4.	2023	250 592,00	250 592,00	250 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 592,00	0,00	
43	Pompa Infuzyjna O. Neurolog. - 1 szt.	2023	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	
44	Stanowisko do pakietowania narzędzi - Centr. Steryl. - 3 szt.	2023	31 957,16	31 957,16	31 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 957,16	0,00	
II. Pozostałe zakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w formie środków finansów budżetowych														
1	Wymiana instalacji wody lodowej Blok B kondygnacja - 2	2023	170 840,34	170 840,34	170 840,34	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	1 866 311,27	0,00
2	Zakup i montaż klimatyzatorów	2023	105 534,00	105 534,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 534,00	0,00	
3	Remont dyżurki Służby Ochrony Szpitala w bl. "A"	2023	34 289,98	34 289,98	34 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 289,98	0,00	
4	Remont bl. "G" - zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie poprzez modernizację, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz jego wymianę" umowa 29/2022, umowa 9/2023	2022/2023	27 902 394,99	27 902 394,99	167 336,64	381 895,00	381 895,00	27 472 983,24	27 472 983,24	27 472 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remont iterowni bl. "T" (Kraśnicka) umowa 1085/2022 BP	2023	1 895 301,90	1 895 301,90	1 895 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 234,90	0,00	
6	Wykonanie robót instalacyjno-santyniarych w blok A związanych z adaptacją pomieszczeń CTG, pokoju przygotowawczego oraz łazienki na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	2023	485 165,73	485 165,73	485 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa bloku "R" projekt „Utworzenie systemu zabiegowo-aneztyzjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” umowa 37/2022; 8/2023	2022/2023	83 662 400,19	83 333 303,92	3 788,50	1 349 116,27	1 349 116,27	83 488 564,22	83 488 564,22	83 488 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię – COVID 19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" (budowa + wyposażenie) Blok H	2023	38 264 216,70	38 264 216,70	1 356 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 874,20	25 500 000,00	0,00
9	Projekt: REGIONALNE CENTRUM Pulmonologii - Polski Ład	2022/2025	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	BUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGII dla pacjentów z COVID-19 oraz po przebytej chorobie w lokalizacji przy Z. Herberta 21 umowa 919/22.	2023	5 870 000,00	5 870 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	
11	BUDOWA ODDZIAŁU PULMONOLOGII dla pacjentów z COVID-19 oraz po przebytej chorobie w lokalizacji przy Z. Herberta 21 umowa 20/2021; 33/2022; 1/2023	2023	5 199 147,30	5 199 147,30	91 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 593,47	0,00	
12	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w bloku A związanych z adaptacją pomieszczenia RTG na potrzeby utworzenia pracowni mamografii wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi"	2023	285 120,15	285 120,15	285 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Remont pracowni tomografii w Bloku "B"	2023	2 585 278,81	2 585 278,81	2 585 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA instalacji tlenowych w SPSzW im. Jara Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Bismarckiego 9" w związku z COVID-19 umowa 916/2022	2022/2023	707 790,00	707 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 790,00	0,00	
15	Przebudowa szpitalnego łóżkownia w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	2023	177 720,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Remont korytarza oddziału Radiologii (stara część zółta) na parterze bloku B w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała wyszyńskiego Sp ZOZ w Lublinie	2023	697 053,76	697 053,76	697 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	System monitoringu wizyjnego blok F SOS - PZU	2023	38 592,54	0,00	38 592,54					38 592,54	0,00
18	System domofonu i monitoringu Biernackiego - PZU	2023	9 343,70		9 343,70					9 343,70	0,00
19	Klimatyzatory Fuji - 2 szt Stalpol darowizna	2023	9 901,50	0,00	9 901,50					9 901,50	0,00
20	Klimatyzator Hyundai - 2 szt	2023	4 644,95	0,00	4 644,95					0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			7 163 455,93	251 252,72	6 912 203,21	763 507,01	6 097 309,92	0,00	51 386,28	0,00	0,00
1	Dział Informatyki - przedłużenie usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemu HIS/RIS/PIS/ERF Comatch na okres 12 mies.	2023	169 144,67	0,00	169 144,67					0,00	0,00
2	Dział Informatyki - eZdrowie - Podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie ^o umowa 30/2022; 7/2023	2022/2023	6 578 271,50	251 252,72	6 327 018,78	178 322,58	6 097 309,92	0,00	51 386,28	0,00	0,00
3	Dział Informatyki - przedłużenie/zakup usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemów PACS na okres 12 mies.	2023/2024	176 588,46	0,00	176 588,46					0,00	0,00
4	Dział Informatyki - przedłużenie/zakup usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemów PACS na okres 12 mies.	2023/2024	15 911,28	0,00	15 911,28					0,00	0,00
5	Dział Informatyki - przedłużenie/zakup usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemów PACS na okres 12 mies.	2023/2024	176 588,46	0,00	176 588,46					0,00	0,00
6	Dział Informatyki - odnowienie licencji systemu RehabCom - 12 mies	2023/2024	10 771,56	0,00	10 771,56					0,00	0,00
7	Dział Informatyki - przedłużenie/zakup usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemu ew. sprzętu medycznego - 12 mies.	2023/2024	28 800,00	0,00	28 800,00					0,00	0,00
8	Licencja na program MAPI Oracle jądłospis Kuchnia	2023	7 380,00	0,00	7 380,00					0,00	0,00
IV. Nakłady na inne zakupy			59 762,93	0,00	59 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Okleinarka - 1 szt	2023	7 599,00	0,00	7 599,00					0,00	0,00
2	Łośówka na próbki żywności - 3 szt	2023	4 806,83	0,00	4 806,83					0,00	0,00
3	Łośówka do przechowywania mleka - 3 szt	2023	1 845,00	0,00	1 845,00					0,00	0,00
4	Zgrzewarka z marynami - 1 szt	2023	3 777,46	0,00	3 777,46					0,00	0,00
5	Maszyna wieloczęściowa ze stojakiem	2023	6 974,84	0,00	6 974,84					0,00	0,00
6	Po npa głębiniowa przy budynku G - 1 szt	2023	34 759,80	0,00	34 759,80					0,00	0,00
			204 079 975,23	2 197 563,99	201 882 411,24	11 562 221,10	117 058 857,38	0,00	27 480 916,24	0,00	0,00

* dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 28.02.2024

(miejscowość i data)

Deronja Dąbrowska 81 74C 20 49

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

DYREKTOR

Nojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie

mgr Piotr Matej

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego na 31 grudnia 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	315 666 505,98	323 804 574,21	422 183 626,26	407 511 602,41	25,85
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	301 756 544,69	309 472 977,22	404 820 501,67	389 853 952,82	25,97
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	298 953 956,78	306 495 404,23	401 384 929,68	386 012 148,98	25,94
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	8 222,00			-100,00
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 802 587,91	2 969 350,99	3 435 571,99	3 841 803,84	29,38
II.	Zmiana stanu produktów	528 539,31	154 517,62	508 532,41	561 796,74	263,58
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	13 381 421,98	14 177 079,37	16 854 592,18	17 095 852,85	20,59
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 257 652,76	8 031 085,14	7 526 966,30	7 668 128,27	-4,52
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 150,18			-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 044 949,06	5 986 160,85	6 470 211,85	6 576 103,79	9,86
3.	Inne przychody operacyjne	2 212 703,70	2 014 774,11	1 056 754,45	1 092 024,48	-45,80
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	535 951,21	679 708,69	972 934,37	884 188,23	30,08
1.	Odsetki	535 951,21	679 708,69	972 934,37	884 188,23	30,08
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	325 460 109,95	332 515 368,04	430 683 526,93	416 063 918,91	25,13
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	314 902 451,76	318 140 362,85	396 351 575,10	386 712 093,76	21,55
I.	Amortyzacja	8 929 731,15	8 955 106,05	10 813 344,97	10 864 066,53	21,32
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	84 430 877,78	85 971 838,93	115 363 714,05	108 550 653,17	26,26
1.	Leki i produkty lecznicze	35 926 463,49	36 807 838,63	52 391 086,27	48 963 553,69	33,02
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	38 107 943,52	38 420 934,72	48 623 416,23	45 678 527,84	18,89
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 570 073,40	4 454 408,83	5 847 838,73	5 284 863,04	18,64
4.	Energia	5 826 397,37	6 288 656,75	8 501 372,82	8 623 708,60	37,13
III.	Usługi obce, w tym:	35 130 166,97	38 258 707,37	58 357 091,52	56 733 284,82	48,29
1.	Kontrakty, z tego:	25 265 041,97	27 663 848,29	46 333 334,68	44 842 037,72	62,10
a.	Kontrakty medyczne	25 265 041,97	27 663 848,29	46 333 334,68	44 842 037,72	62,10
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	1 935 604,46	1 933 815,35	2 175 958,93	2 068 746,72	6,98
V.	Wynagrodzenia, w tym:	153 351 685,53	151 956 423,62	173 654 697,73	172 856 147,32	13,75
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	152 838 622,98	151 442 016,94	173 277 854,37	172 478 186,16	13,89
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	513 062,55	514 406,68	376 843,36	377 961,16	-26,52
a.	Medyczne	238 228,91	240 212,33	216 508,36	212 735,16	-11,44
b.	Niemedyczne	274 833,64	274 194,35	160 335,00	165 226,00	-39,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 779 770,91	29 534 334,92	34 255 767,29	33 989 456,94	15,08
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 689 244,43	26 478 212,07	30 752 989,30	30 555 414,36	15,40
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 090 526,48	3 056 122,85	3 502 777,99	3 434 042,58	12,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	735 166,44	884 940,04	741 281,48	708 958,91	-19,89
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	681 199,19	681 197,19	601 913,54	601 938,54	-11,64
2.	Pozostałe	53 967,25	203 742,85	139 367,94	107 020,37	-47,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	609 448,52	645 196,57	989 719,13	940 779,35	45,81
1.	Towary	609 448,52	645 196,57	989 719,13	940 779,35	45,81
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 116 643,96	1 376 801,11	2 062 754,45	1 673 293,96	21,53
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	676 160,52	723 218,39	360 652,04	279 597,94	-61,34
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 440 483,44	653 582,72	1 702 102,41	1 393 696,02	113,24
F.	KOSZTY FINANSOWE	6 651 024,47	6 895 656,50	6 112 261,92	6 252 772,88	-9,32
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 203 975,55	5 292 443,44	4 827 958,54	5 084 170,31	-3,94
2.	Inne odsetki	1 447 048,92	1 603 213,06	1 284 303,38	1 168 602,57	-27,11
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	323 670 120,19	326 412 820,46	404 526 591,47	394 638 160,60	20,90
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	250 221,64	310 480,00	354 617,20	349 620,00	12,61
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 539 768,12	5 792 067,58	25 802 318,26	21 076 138,31	263,88
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	39 922 117,88	39 922 117,88	27 954 693,92	27 954 693,92	-29,98
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	41 000 425,72	27 954 693,92	51 021 406,97	43 019 874,01	53,89
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	125 125 290,70	125 125 290,70	133 196 506,39	133 196 506,39	6,45
a.	w tym wymagalne		17 628 350,92	18 098 744,10	18 098 744,10	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	123 033 764,78	133 196 506,39	120 461 002,42	113 719 977,67	
a.	w tym wymagalne		18 098 744,10		2 659 416,93	-85,31
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	10 729 047,78	10 729 047,78	29 429 890,57	29 429 890,57	1/4,30
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 307 726,84	29 429 890,57	16 795 527,00	15 366 612,79	-47,79

*niepotrzebne skreślić

Zamość, dnia 21 lutego 2024 r.

(Miejscowość i data)

Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak 84 677-33-10

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:Agnieszka Teresa
Kopaczyńska-
WojniakDate / Data:
2024-02-21 09:48Signed by /
Podpisano przez:

Adam Fimiarski

Data / Data:
2024-02-22
10:46

Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31 grudnia 2023 r.

(w złączy, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	
1	2+3	4	5	6	7	8	9				
Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Urządzenie ultrawczo- chłodzące	2023	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Tomograf komputerowy SOMATOM go.TOP	2023	2 730 151,02	0,00	2 730 151,02	0,00	0,00	0,00	7 973 474,33	6 037 922,25	
3.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii	2023	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
4.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
5.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
6.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
7.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
8.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
9.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
10.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
11.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
12.	Łóżko medyczne	2023	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	
13.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii	2023	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
14.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii	2023	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
15.	Lampa zabiegowa mobilna	2023	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTDREAD	2023	17 172,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00	
17.	Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTDREAD	2023	17 172,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00	
18.	Wyżłak do przewoźu chorych w pozycji leżącej	2023	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	
19.	Wyświetlacz optyczny	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Mikroskop laparoskopowy z wyposażeniem	2023	569 160,00	0,00	569 160,00	569 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Widokolonooskop HDTV wysokiej rozdzielczości	2023	170 067,60	0,00	170 067,60	170 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Seak elektryczny z płytą regulacją mocy ssania	2023	12 896,59	0,00	12 896,59	12 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Lampa szczeliwowa ręczna	2023	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	
24.	Ręczny aparat ERG. typ: RE:Teval	2023	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	
25.	Kardiomonitor Vista 120	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
26.	Kardiomonitor Vista 120	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
27.	Aparat do planimetrycznego wiscomagania odcinka u noworodków.	2023	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	
28.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii	2023	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
29.	Lampa czolowa do zabiegów neurochirurgicznych	2023	34 020,00	0,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Mylka ultradźwiękowa typ U-509-21-S30-V	2023	1 095,90	0,00	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Pompa infuzyjna - Infusomat Spaces	2023	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	
32.	Urządzenie wielofunkcyjne - HP LaserJet	2023	8 350,47	0,00	8 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,47	
33.	Urządzenie wielofunkcyjne - HP LaserJet	2023	8 350,47	0,00	8 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,47	

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach sprawozdawczych poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	Uwagi							
						1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6			7	8	9				
34.	Wózek szpitalny anestesjologiczny	2023	6 000,00		6 000,00															
35.	Aparat do identyfikacji metoda spektralnej	2023	855 554,40		855 554,40															
36.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
37.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
38.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
39.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
40.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
41.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
42.	Defibrylator Efficia DFM 1000	2023	23 394,96		23 394,96															
43.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
44.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
45.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
46.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
47.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
48.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
49.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
50.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
51.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
52.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
53.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
54.	Laktator szpitalny	2023	6 156,00		6 156,00															
55.	Automatyczny aparat do oceny minimalnego steżenia antybiotyku	2023	594 000,00		594 000,00															
56.	Autorefraktometr ręczny typ: Handymat. K	2023	32 898,00		32 898,00															
57.	Resekoskop - Optyka cyfrowa	2023	22 053,60		22 053,60															
58.	Spirometr	2023	17 064,00		17 064,00															
59.	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	2023	4 536,00		4 536,00															
60.	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	2023	4 536,00		4 536,00															
61.	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	2023	4 536,00		4 536,00															
62.	Tomograf optyczny OCT	2023	394 999,99		394 999,99															
63.	Ultrasonograf transportowy Blue	2023	66 096,00		66 096,00															
64.	Ultrasonograf przenośny ASUS	2023	27 540,00		27 540,00															
65.	System do ogrzewania pacjenta	2023	34 927,20		34 927,20															
66.	Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych	2023	199 984,50		199 984,50															
67.	Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych	2023	199 984,50		199 984,50															
68.	Lampa operacyjna Piusled	2023	41 958,00		41 958,00															
69.	Elektrokarдиограф Opus 1	2023	10 000,00		10 000,00															
70.	Elektrokarдиограф Opus 1	2023	10 000,00		10 000,00															
71.	Mobilny aparat rehabilitacyjny górnych partii ciała	2023	162 000,00		162 000,00															
72.	Stół rehabilitacyjny	2023	3 885,50		3 885,50															

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Fazem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Uwagi		
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
													1
		Kol. (2+3)	Kol. (4+5+6+7+8+9)										
73.	Ultrasonograf Samsung RS85 Prestige		474 950,00		474 950,00	3 964,47			470 965,53				
74.	Aparat EKG model Keyport I G4		246 780,00		246 780,00	2 070,30			244 709,70				
75.	Aparat USG Ginekologiczny Samsung HERA W10 Elite		698 000,00		698 000,00	5 855,69			692 144,31				
76.	Echokardiograf Affiniti 70 marki Philips		645 300,00		645 300,00	5 413,38			639 886,62				
77.	Stół operacyjny chirurgiczny Diamond 600BK		279 950,04		279 950,04	2 348,57			277 601,47				
78.	Videokolonoskop CF-HO:1090L		194 602,78		194 602,78	1 632,57			192 970,21				
79.	Lasar laryngologiczny		74 466,64		74 466,64	624,74			73 843,90				
80.	Laparoskopia odofluoracyjna Logic 4K z wyposażeniem		700 000,00		700 000,00	5 872,47			694 127,53				
81.	Mikroskop operacyjny okulistyczny		204 876,00		204 876,00	1 718,75			203 157,25				
82.	Aparat EEG model Brain Monitor		269 568,00		269 568,00	2 261,47			267 306,53				
83.	Młynka endoskopowa		240 132,49		240 132,49	2 014,53			238 117,96				
84.	Wideoendoskopia GIF-1100		169 695,95		169 695,95	1 423,62			168 272,33				
85.	Ultrasonograf śródoperacyjny Ek-Activ wraz z wyposażeniem		748 310,40		748 310,40	748 310,40							
86.	Videopastroskop HDTV wysokiej rozdzielczości GIF-1100		162 108,00		162 108,00	1 359,96			160 748,04				
87.	Zesław do endoutrasonografii		1 099 891,31		1 099 891,31	9 227,26			1 090 664,05				
88.	Stół operacyjny do zabiegów sercowo-naczyniowych		179 328,00		179 328,00	1 509,46			178 418,54				
89.	Stół operacyjny chirurgiczny Diamond 600BK		279 950,04		279 950,04	2 348,37			277 601,67				
90.	Stymulator wielokanalowy		128 685,21		128 685,21	1 079,57			127 605,64				
91.	Modułowy robot rehabilitacyjny kończyn dolnych model BTL-CRMOTION K ELITE		162 900,00		162 900,00				162 900,00				
92.	Modułowy robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - Sidra LEG z Mezzos SIT		170 000,00		170 000,00				170 000,00				
93.	Deflektor promieniowania ujemnego		75 600,00		75 600,00	1 625,40			73 974,60				
94.	Aparat do znieczulenia		189 000,00		189 000,00	1 585,57			187 414,43				
95.	Aparat do znieczulenia		189 000,00		189 000,00	1 585,57			187 414,43				
96.	Aparat do znieczulenia		189 000,00		189 000,00	1 585,57			187 414,43				
97.	Aparat do znieczulenia		189 000,00		189 000,00	1 585,56			187 414,44				
98.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
99.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
100.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
101.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
102.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
103.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
104.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
105.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,54			60 936,46				
106.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,53			60 936,47				
107.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,53			60 936,47				
108.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,53			60 936,47				
109.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,53			60 936,47				
110.	Łóżko medyczne do intensywnej terapii		61 452,00		61 452,00	515,53			60 936,47				
111.	Apalizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów odporności typu multiplex PCR		208 000,00		208 000,00							208 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych realizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						
						Środki własne Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	Uwagi	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
112.	Opłata do neuroendoskopii PE 506A		25 989,68		25 989,68	25 989,68						
113.	Opłata do neuroendoskopii PE 204A		26 246,16		26 246,16	26 246,16						
114.	Opłata do neuroendoskopii PE 487A		17 388,00		17 388,00	17 388,00						
115.	Opłata do neuroendoskopii PE 184A		25 461,00		25 461,00	25 461,00						
116.	Opłata do neuroendoskopii PE 507A		17 388,00		17 388,00	17 388,00						
117.	Opłata do neuroendoskopii PE 486A		25 105,68		25 105,68	25 105,68						
118.	Trojanek neurochirurgiczny FH 620R		19 959,48		19 959,48	19 959,48						
119.	Lampa czeszywa		9 999,72		9 999,72	9 999,72						
120.	kółko porodowe		103 887,36		103 887,36	20 777,47			9 420,31			
121.	Aparat EKG Opus 1		9 500,01		9 500,01	79,70			9 420,31			
122.	Aparat EKG Opus 1		9 500,01		9 500,01	79,70			9 420,31			
123.	Aparat EKG Opus 1		9 500,01		9 500,01	79,70			9 420,31			
124.	Aparat EKG Opus 1		9 500,01		9 500,01	79,70			9 420,31			
125.	Aparat EKG Opus 1		9 500,01		9 500,01	79,70			9 420,31			
126.	Aparat EKG Opus 1		9 500,00		9 500,00	79,70			9 420,30			
127.	Aparat EKG Opus 1		9 499,99		9 499,99	79,69			9 420,30			
128.	Aparat EKG Opus 1		9 499,99		9 499,99	79,69			9 420,30			
129.	Ssak elektryczny Chiron Victoria Versa		8 532,00		8 532,00	8 532,00						
130.			0,00									
131.			0,00									
132.			0,00									
III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące pracochłonnego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			7 979 611,41	239 824,50	7 740 092,91	2 830 306,57	0,00	0,00	4 349 043,84	256 399,50	304 143,00	
1.	OT1 18/01/2023- Zwiększenie wartości bloku B- ścienny system zasilania	2022-2023	5 940,00		5 940,00	5 940,00						
2.	OT1 19/01/2023 - Zwiększenie wartości Bloku D - drzwi aluminiowe	2023	22 768,40		22 768,40	22 768,40						
3.	OT1 17/01/2023 - Zwiększenie wartości środka trwałego macierzy	2023	89 544,00		89 544,00	89 544,00						
4.	Przelicznik główny	2022-2023	43 050,00		43 050,00	43 050,00						
5.	Przelicznik główny	2022-2023	43 050,00		43 050,00	43 050,00						
6.	Przelicznik główny	2022-2023	43 050,00		43 050,00	43 050,00						
7.	Macierz dyskowa	2022-2023	392 985,00		392 985,00	392 985,00						
8.	Serwer aplikacyjny + licencja	2022-2023	346 490,35		346 490,35	346 490,35						30 567,50
9.	Serwer aplikacyjny + licencja	2022-2023	346 490,35		346 490,35	346 490,35						30 567,50
10.	Serwer aplikacyjny + licencja	2022-2023	346 490,35		346 490,35	346 490,35						30 567,50
11.	Serwer usług sieciowych	2022-2023	42 061,30		42 061,30	42 061,30						
12.	Switch FC	2022-2023	135 300,00		135 300,00	135 300,00						
13.	Switch FC	2022-2023	135 300,00		135 300,00	135 300,00						
14.	Zasilacz UPS	2022-2023	54 120,00		54 120,00	54 120,00						
15.	Serwer bazodanowy pod bazę Oracle	2022-2023	162 515,54		162 515,54	162 515,54						
16.	Serwer bazodanowy pod bazę Oracle	2022-2023	162 515,54		162 515,54	162 515,54						
17.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80	10 036,80						10 036,80
18.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80	10 036,80						10 036,80

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
19.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
20.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
21.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
22.	Klimatyzator Midea	2023	6 826,50		6 826,50							
23.	Klimatyzator Helio	2023	3 505,50		3 505,50							
24.	Klimatyzator Midea	2023	6 027,00		6 027,00							
25.	Klimatyzator Midea	2023	8 671,50		8 671,50							
26.	Klimatyzator Midea	2023	8 487,00		8 487,00							
27.	Klimatyzator Midea	2023	8 979,00		8 979,00							
28.	Klimatyzator Midea	2023	5 658,00		5 658,00							
29.	Krajalica	2023	4 696,18		4 696,18							
30.	Stacjonary serwer danych	2023	63 222,00		63 222,00					63 222,00		
31.	Biblioteka taśmowa wraz z taśmami	2023	51 291,00		51 291,00					51 291,00		
32.	Zmywarka tunelowa Krona	2023	491 778,50		491 778,50	4 125,65			487 652,85			
33.	Okienarka Holz-her Sprint 1310	2023	25 000,00		25 000,00						25 000,00	
34.	Piec konwekcyjno parowy	2023	70 415,16		70 415,16	590,73			69 824,43			
35.	Piec konwekcyjno - parowy	2023	38 379,04		38 379,04	321,97			38 057,07			
36.	Ładownia kotowa E-vent ER16 seria 230449	2023	129 785,00		129 785,00	1 088,93			128 696,07			
1.	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.	2019-2027			0,00							
1.1.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych oraz chirurgii ogólnej	2019-2027	88 708,50	88 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych.	2019-2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Poprawa dostępności do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zakres prac obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Bloku D po prawej stronie, zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenie pomieszczeń w meble ergonomiczne.	2019-2027	108 732,00		108 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,00	
2.	Modernizacja infrastruktury informacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w celu zapewnienia pełnej dokumentacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657): 1/ unowocześnienie i zmodernizowanie programów, 2/ wymiana serwerów, 3/ zakup urządzeń UTM, 4/ wymiana sprzętu peryferyjnego, 5/ dostosowanie do systemu informacyjnego i wprowadzenie wizualizacji badań obrazowych na salach operacyjnych i salach dydaktycznych, 6/ rozbudowa sieci informacyjnych i inernetowych 7/ elektroniczna identyfikacja pacjentów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrzenia pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku Dz.U z 2012r. poz. 1098).	2022-2025	0,00		0,00							
2.1.	Modernizacja infrastruktury informacyjnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu	2022-2023	0,00		0,00							Zadanie finansowane ze środków pożyczki z LRFRR sp. z o.o. realizowane w latach 2022-2023 zostało zakończone

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w sprawozdawczym (planowym) okresie	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (planowym)					Uwagi	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			kol. (2+3)	2	kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
2.2.	Rozbudowa serwerowni wraz z zakupem oprogramowania i wymianą sprzętu peryeryferyjnego w celu zabezpieczenia sieci oraz gromadzonej danych medycznych przed cyberzagrażeniami.	2022-2023	0,00		0,00							
3.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Piłsudskiego w Zamostku	2022-2024	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00						
4.	Utworzenie Oddziału Geriatrycznego i Oddziału Opieki Długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Piłsudskiego w Zamostku dla zapewnienia kompleksowej opieki dla seniorów, grupy najbardziej narażonej na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.	2022-2025	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00						
5.	Modernizacja Zakładu Radiologii i Pracowni wraz z budową do Bloku F w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Piłsudskiego w Zamostku.	2022-2027	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.	Modernizacja i doposażenie oddziałów Szpitala	2022-2027	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.	Dostosowanie Zespołu Budynków Głównych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Piłsudskiego w Zamostku do zapewnienia i poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach Funduszu Dostępności	2023-2026	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.	Modernizacja Apteki Szpitalnej poprzez dostosowanie do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przygotowania oraz rozdziału leków na pacjenta (Elektroniczny System Ordynowania Leków - Unit Dose).	2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowego, Izby Recepturowej	2022-2024	266 966,00	96 555,00	170 411,00	0,00			0,00		170 411,00	
10.	„Wdrożenie cyfrowego systemu telefonicznego”	2019-2026	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00						
11.	Przebudowa Bloku H na potrzeby Stacji Dializ. Wyposażenie Stacji Dializ	2023	3 958 643,70	7 980,00	3 951 263,70	326 430,58					3 624 833,12	
12.	Utworzenie oddziału Pediatra na bazie pomieszczeń Stacji Dializ	2023-2024	117 652,00		117 652,00	117 652,00						
13.	Opieka geriatryczna pograniczna polsko-ukraińskiego z elementami telemedycyny	2023-2026	16 359,00		16 359,00	16 359,00						
14.	Poprawa opieki okołoporodowej w celu wyrównania szans rozwojowych dzieci urodzonych przypadkowo w szpitalach na Zamgłyszczynie i w Równan.	2023-2026	16 359,00		16 359,00	16 359,00						
15.	Dostosowanie ławiska do obowiązujących przepisów	2023-2024	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00						



Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych w realizowanych okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi		
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji			
													1	2
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych						461 328,52	0,00	461 328,52	94 095,00	0,00	0,00	0,00	387 233,52	0,00
1.	Licencja na oprogramowanie AMCP	2022-2023	94 095,00		94 095,00									
2.	Licencja - oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych	2023	127 428,00		127 428,00								127 428,00	
3.	Licencja - system ochrony poczty elektronicznej	2023	259 805,52		259 805,52								259 805,52	
4.	Licencja Radimatrix	2023-2024	0,00		0,00									
5.	System monitorowania środowiska Asseco	2023-2024	0,00		0,00									
6.	System wspomagania diagnostyki udarów	2023-2024	0,00		0,00									
7.	Moduł AMMS - Pulpity - wspomaganie pracy lekarza	2023-2024	0,00		0,00									
8.	Funkcja AMMS kategorii pacjentów SOR	2023-2024	0,00		0,00									
Razem inwestycje						24 836 466,36	239 524,50	24 596 941,86	94 095,00	0,00	0,00	12 222 518,17	6 681 155,27	304 143,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Zamość, dnia 21 lutego 2024 r.

(miejscowość i data)

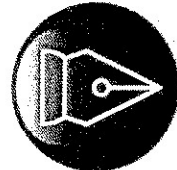
Agnieszka Kopaczynska-Wojniak tel. 84 877-33-10

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Teresa
Kopaczynska-
Wojniak

Date / Data: 2024-
02-21 09:49



Adam Fimiliarz

/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Piłsudego Jana Pawła II w
Zamościu
(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego 2023	Dynamika wyk. planu (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	299 206 000,00	300 891 073,55	392 850 000,00	399 156 018,46	32,66%
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	292 106 000,00	292 630 872,55	380 842 000,00	382 028 130,49	30,55%
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	279 306 000,00	280 078 818,30	365 622 000,00	366 822 858,37	30,97%
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	4 200 000,00	4 222 437,77	5 660 000,00	5 555 762,53	31,58%
3. Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)	1 700 000,00	1 610 601,12	1 900 000,00	1 963 009,45	21,88%
4. Pozostałe usługi medyczne	6 900 000,00	6 719 015,36	7 660 000,00	7 686 500,14	14,40%
II. Zmiana stanu produktów	-900 000,00	419 715,32	-500 000,00	4 443 221,02	958,63%
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	8 000 000,00	7 840 485,68	12 508 000,00	12 684 666,95	61,78%
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 200 000,00	10 584 570,93	11 500 000,00	11 188 233,73	5,70%
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	2 000 000,00	1 794 668,46	2 000 000,00	1 919 407,11	6,95%
3. Inne przychody operacyjne	9 200 000,00	8 789 902,47	9 500 000,00	9 268 826,62	5,45%
C. PRZYCHODY FINANSOWE	310 400,00	308 453,43	396 000,00	404 242,62	31,05%
1. Odsetki	310 000,00	308 453,42	395 500,00	404 021,91	30,98%
2. Pozostałe przychody finansowe	400,00	0,01	500,00	220,71	2207000,00%
RAZEM PRZYCHODY	310 716 400,00	311 784 097,91	404 746 000,00	410 748 494,81	31,74%
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	316 275 000,00	314 683 063,71	387 993 000,00	383 941 259,42	22,01%
I. Amortyzacja	15 600 000,00	15 523 931,82	16 500 000,00	16 420 169,24	5,77%
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	65 000 000,00	64 646 085,95	92 502 000,00	91 391 675,04	41,37%
1. Lekki i produkty lecznicze	32 400 000,00	32 281 893,69	49 757 000,00	49 653 894,99	53,81%
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	23 700 000,00	23 556 265,20	28 445 000,00	27 867 271,69	18,30%
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 100 000,00	3 037 664,64	3 300 000,00	3 225 567,67	6,19%
4. Energia	5 800 000,00	5 770 262,42	11 000 000,00	10 644 940,69	84,48%
III. Usługi obce, w tym:	58 500 000,00	58 491 533,94	76 000 000,00	75 845 263,17	29,67%
1. Kontrakty, z tego:	40 100 000,00	40 139 458,14	55 000 000,00	54 595 032,12	36,01%
a. Kontrakty medyczne	40 100 000,00	40 139 458,14	55 000 000,00	54 595 032,12	36,01%
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Podatki i opłaty	1 000 000,00	969 314,50	941 000,00	926 913,30	-4,37%
V. Wynagrodzenia, w tym:	141 850 000,00	141 182 443,24	161 000 000,00	159 261 538,58	12,81%
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	141 090 000,00	140 449 531,90	160 355 000,00	158 638 332,24	12,95%
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	760 000,00	732 911,34	645 000,00	623 206,34	-14,97%
a. Medyczne	700 000,00	680 696,89	585 000,00	573 573,86	-15,74%
b. Niemedyczne	60 000,00	52 214,45	60 000,00	49 632,48	-4,94%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 000 000,00	28 760 467,91	33 000 000,00	32 215 588,32	12,01%
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 100 000,00	25 036 163,61	29 185 000,00	28 420 364,82	13,52%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	3 900 000,00	3 724 304,30	3 815 000,00	3 795 223,50	1,90%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	925 000,00	846 857,55	850 000,00	765 871,08	-9,56%
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	750 000,00	717 697,14	580 000,00	573 202,32	-20,13%
2. Pozostałe	175 000,00	129 160,41	270 000,00	192 668,76	49,17%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 400 000,00	4 262 428,80	7 200 000,00	7 114 240,69	66,91%
1. Towary	4 400 000,00	4 262 428,80	7 200 000,00	7 114 240,69	66,91%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 920 000,00	3 266 097,50	13 531 000,00	17 528 047,50	436,67%
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego	20 000,00	14 518,76	60 000,00	50 352,78	246,01%
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 900 000,00	3 251 578,74	13 471 000,00	17 477 694,72	437,51%
F. KOSZTY FINANSOWE	2 412 000,00	2 686 026,55	3 072 000,00	2 636 141,66	-1,86%
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 410 000,00	2 407 806,63	2 778 000,00	2 622 479,95	8,92%
2. Inne odsetki	1 000,00	278 098,47	280 000,00	955,37	-99,66%
3. Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	121,45	14 000,00	12 706,34	10362,20%
RAZEM KOSZTY	320 607 000,00	320 635 187,76	404 596 000,00	404 105 448,58	26,03%
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	0,00	-62 838,00	50 000,00	-41 733,00	-91 733,00
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	-9 890 600,00	-8 788 251,85	100 000,00	6 684 779,23	6 584 779,23
I. NALEŻNOŚCI					0,00
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	36 245 846,21	36 245 846,21	36 401 521,06	36 401 521,06	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	32 000 000,00	36 401 521,06	60 000 000,00	57 338 671,54	-2 661 328,46
J. ZOBOWIĄZANIA					0,00
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	73 249 459,72	73 249 459,72	71 231 726,05	71 231 726,05	0,00
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	77 000 000,00	71 231 726,05	82 000 000,00	78 773 001,51	-3 226 998,49
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					0,00
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	24 086 745,64	24 086 745,64	12 258 945,39	12 258 945,39	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	13 000 000,00	12 258 945,39	10 000 000,00	6 669 309,12	-3 330 690,88

Biała Podlaska, dnia 28 lutego 2024 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Starownik-Darczuk, tel. 83/41-47-124

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej (pieczęćka i podpis dyrektora)
Artur Kozioł

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem (kol. (9+3))	kwota nakładów inwestycyjnych realizowanych w okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (kol. (10+6+7+8+9))	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan / wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1	Rozbudowa pracowni do cytotaryków (Projekt Bezpieczny i Inteligentny Szpital)	2023	6 753 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sprzęt i aparatura medyczna (w tym Projekt Robotyzacja)	2023	6 343 098,32		6 343 098,32	5 681 011,11				130 419,72		531 667,49
3	Program kompleksowej informatyzacji Szpitala	2023	410 161,25		410 161,25	146 259,82				123 814,72		140 086,71
4	Utworzenie Pracowni Medycyny Nuklearnej wraz z zakupem aparatu PET-CT i Gammakamery	2023-2025	0,00		0,00							
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1	Wydzienie pożarowe klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz instalacja w wyznaczonych miejscach przegrod z drzwiami dymoszczelnymi (wschodnia klatka schodowa w budynku B)	2023-2025	0,00		0,00							
2	Bezpieczny i inteligentny Szpital	2023-2024	0,00		0,00							
3	Kontynuacja modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Iózkowym 1 A (w tym wymiana centrali ppoż i elementów dozorowych)	2015-2023	587 568,35	440 721,37	146 846,98							146 846,98
4	Instalacja w wytypowanych drzwiach siłowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi	2023	0,00		0,00							
5	Utworzenie Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych	2020-2024	632 750,22	45 018,00	587 732,22					587 732,22		
6	Naprawa elementów zewnętrznych budynków i budowli wynikająca z przeglądów budowlanych oraz modernizacje i zakupy na skutek zaistniałych awarii i potrzeb, których obecnie nie można przewidzieć	2022-2023	189 901,00	130 000,00	59 901,00					59 901,00		
7	Instalowanie w wytypowanych pomieszczeniach szpitala klimatyzatorów	2017-2023	2 207 087,29	1 441 027,79	766 059,50					766 059,50		
8	Zakup wyrobów, urządzeń, mebli itp. medycznych i niemedyycznych	2023	588 693,07		588 693,07					481 290,25		107 402,82
9	Modernizacja ławiska dla śmigłowców - dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów	2021-2023	118 695,00	68 880,00	49 815,00					49 815,00		
10	Modernizacja bloku operacyjnego - Etap II	2023	0,00		0,00							
11	Przebudowa i modernizacja Oddziałów: Ginekologicznego, Położniczego z patologią ciąży, Neonatologicznego, Byłego Onkologicznego, Urologicznego Ortopedycznego i Dziecięcego wraz z wykonaniem sal specjalnych i izolatek	2022-2024	8 048 615,97	540 000,00	7 508 615,97					7 486 377,57		22 238,40

12

	2023	2023	2023-2024	2022-2024	2019-2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023-2025	2023-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024																
12	Modernizacja pomieszczeń technicznych - wentylatori i pomieszczenia agregatów prądotwórczych wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów																															
13	Wymiana /modernizacja systemu parkingowego na parkingu płatnym	2023	127 050,00																													
14	Modernizacja i rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz systemów bezpieczeństwa w obiektach WSzS w Białej Podlaskiej	2023-2024	0,00																													
15	Przebudowa Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii - projekt	2022-2024	55 350,00																													
16	Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja)	2019-2023	98 892,00																													
17	Projekt bezpieczeństwa epidemiologiczne	2023	0,00																													
17A	Rozbudowa poczty pneumatycznej Szpitala	2023	0,00																													
18	Modernizacja instalacji CW i CCW	2023	0,00																													
19	Zakup ambulansu sanitarnego	2023	0,00																													
20	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o obszar diagnostyki obrazowej	2023	1 683 994,08																			1 629 994,08										
21	Budowa pawilonu jednokondygnacyjnego na potrzeby opieki długoterminowej przy ul. Spółdzielczej 5	2023-2025	6 691,20																													
22	Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu i sztybów instalacyjnych pomiędzy przestrzenią instalacyjną a parterem	2023-2025	0,00																													
23	Rozbudowa Działu Diagnostyki Laboratoryjnej o punkt pobierania materiału do badań oraz rejestrację	2023-2024	0,00																													
24	Utworzenie Sali operacyjnej przeznaczanej do wykonywania prostych zabiegów endoskopowych i chirurgicznych, zlokalizowanej na niskim parterze budynku 1B	2023-2024	0,00																													
25	Budowa dwóch tablic informacyjnych przy ul. Jana II Kazimierza	2023-2024	0,00																													
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje																	21 098 547,75	2 749 287,16	13 349 260,59	7 959 810,10	7 486 377,57	254 234,44	2 648 838,48									

* dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Biała Podlaska, 28 luty 2024 r.
(miejscowość i data)

Dorota Sterownik-Darczuk tel. 83 414 71 24
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Białej Podlaskiej
(pieczęćka i podpis dyrektora)
Aleksander Kozioł

2

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
19.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
20.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
21.	Laptop wraz z pakietem biurowym Lenovo	2023	10 036,80		10 036,80					10 036,80		
22.	Klimatyzator Midea	2023	6 826,50		6 826,50							
23.	Klimatyzator Heliko	2023	3 505,50		3 505,50							
24.	Klimatyzator Midea	2023	6 027,00		6 027,00							
25.	Klimatyzator Midea	2023	8 671,50		8 671,50							
26.	Klimatyzator Midea	2023	8 487,00		8 487,00							
27.	Klimatyzator Midea	2023	8 979,00		8 979,00							
28.	Klimatyzator Midea	2023	5 658,00		5 658,00							
29.	Krajalica	2023	4 696,18		4 696,18							
30.	Stacjonary serwer danych	2023	63 222,00		63 222,00					63 222,00		
31.	Biblioteka taśmowa wraz z taśmami	2023	51 291,00		51 291,00					51 291,00		
32.	Zmywarka tunelowa Krona	2023	491 778,50		491 778,50	4 125,65			487 652,85			
33.	Okienarka Holz-Her Sprint 1310	2023	25 000,00		25 000,00						25 000,00	
34.	Piec konwekcyjno parowy	2023	70 415,16		70 415,16	590,73			69 824,43			
35.	Piec konwekcyjno - parowy	2023	38 379,04		38 379,04	321,97			38 057,07			
36.	Ładownia kotowa E-vent ER16 seria 230449	2023	129 785,00		129 785,00	1 088,93			128 696,07			
1.	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.	2019-2027			0,00							
1.1.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych oraz chirurgii ogólnej	2019-2027	88 708,50	88 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych.	2019-2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Poprawa dostępności do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zakres prac obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Bloku D po prawej stronie, zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenie pomieszczeń w meble ergonomiczne.	2019-2027	108 732,00		108 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,00	
2.	Modernizacja infrastruktury informacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w celu zapewnienia pełnej dokumentacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 poz. 657): 1/ unowocześnienie i zmodernizowanie programów, 2/ wymiana serwerów, 3/ zakup urządzeń UTM, 4/ wymiana sprzętu peryferyjnego, 5/ dostosowanie do systemu informacyjnego i wprowadzenie wizualizacji badań obrazowych na salach operacyjnych i salach dydaktycznych, 6/ rozbudowa sieci informacyjnych i internetowych 7/ elektroniczna identyfikacja pacjentów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrzenia pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku Dz.U z 2012r. poz. 1098).	2022-2025	0,00		0,00							
2.1.	Modernizacja infrastruktury informacyjnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu	2022-2023	0,00		0,00							Zadanie finansowane ze środków pożyczki z LRFRR sp. z o.o. realizowane w latach 2022-2023 zostało zakończone

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		7
1	2	3	kol. (2+3)	2	3	4	5	6	7	8	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.	Zakup karетки Specjalistycznej typu "S"	2023	730 071,80	0,00	730 071,80	3 237,62	0,00	0,00	449 408,80	277 435,96	0,00	0,00
2.	Zestaw aparatkowy Fujifilm na Blak Operacyjny	2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sprzęt i urządzenia medyczne na potrzeby oddziałów szpitalnych	2023	449 408,80	0,00	449 408,80	0,00	0,00	0,00	449 408,80	0,00	0,00	0,00
4.	Tomograf okulistyczny do badań OCT wraz z biometrem optycznym ze stolikiem i drukarką	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tomograf okulistyczny do badań OCT wraz z biometrem optycznym ze stolikiem i drukarką	2023	260 663,00	0,00	260 663,00	3 227,62	0,00	0,00	0,00	277 435,98	0,00	0,00
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1.	Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji linu mechanicznego w związku z COVID-19 (w ramach środków z Funduszu Przeznaczenia COVID - Umowa z 2021 r.)	2021-2023	3 816 982,00	3 172 758,02	644 206,98	17 220,00	0,00	0,00	400 000,00	226 985,98	0,00	0,00
2.	Przebudowa i obszerniejsze wyposażenie łazienki "Chłm-Szpital" do aktualnych przepisów prawnych	2022 - 2023	433 175,24	30 750,00	402 425,24	4 627,86	0,00	0,00	397 797,36	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej	2022 - 2023	997 085,73	410 697,86	586 387,87	6 633,93	0,00	0,00	580 353,91	0,00	0,00	0,00
4.	Wyposażenie do stworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń do lagodzenia bólu porodowego. Inwestycja zakłada remont Poradni Gin-Poborniczej oraz stworzenie Pracowni Urodynamicznej (inwestycja w ramach RPII)	2021-2023	3 236 016,63	477 182,11	2 758 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 834,52	0,00	0,00
5.	Modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaznego Pulmonologicznego i Intensywny Patologiczne oraz Poradni ginekologicznej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznananiem COVID-19 (inwestycja w ramach RPII)	2021-2023	4 084 795,07	2 602 835,70	1 561 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 949,37	0,00	0,00
6.	Modernizacja i remont pomieszczeń po Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Pasylonie 1B	2023 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja oddziałów szpitalnych	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podniesienie jakości usług informacyjnych w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej komunikacyjnej i organizacyjnej placówki POZ oraz Szpitala (w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dostosowanie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poseskorium - modernizacja budynku, pomieszczeń dostosowanie chłodzi do warunków sanitarno-epidemiologicznych	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPIS ZAUFANY
 KATARZYNA BARCICKA
 28.02.2024 11:33:53 [GMT+1]
 Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

12.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Obsługa ppo - Zakaznego	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje			13 278 696,77	6 594 221,72	6 684 475,05	31 709,43	0,00	0,00	1 827 560,07	4 825 205,55	0,00	0,00

* niepotrzebna skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Województwo Świętokrzyskie
 Powiat Ostrowiecki
 Miejski Ośrodek Kultury
 ul. Piłsudskiego 10
 26-100 Ostrowiec Świętokrzyski

(imię i nazwisko, telefon pracownika
 sporządzającego sprawozdanie)

Województwo Świętokrzyskie
 Powiat Ostrowiecki
 Miejski Ośrodek Kultury
 ul. Piłsudskiego 10
 26-100 Ostrowiec Świętokrzyski
 P.o. Dyrektora
 (imię i nazwisko, telefon pracownika
 sporządzającego sprawozdanie)

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	407 413 588,16	407 413 588,16	530 045 000,00	526 276 112,04	99,11
I Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	406 629 945,86	406 629 945,86	529 490 000,00	525 503 034,77	99,19
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	399 400 592,19	399 400 592,19	520 200 000,00	514 843 653,39	98,90
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	4 310 013,72	4 310 013,72	5 390 000,00	5 794 027,37	107,43
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe usługi medyczne	3 052 339,95	3 052 339,95	3 900 000,00	4 865 374,01	124,63
II Zmiana stanu produktów					
III Pozostałe przychody (pozamedyczne)	650 642,30	650 642,30	555 000,00	573 057,27	88,17
B POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	34 920 788,81	34 920 788,81	34 334 000,00	34 538 458,12	100,90
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	32 469 584,28	32 469 584,28	33 100 000,00	33 105 867,35	100,33
3. Inne przychody operacyjne	2 451 204,53	2 451 204,53	1 234 000,00	1 432 590,77	116,13
C PRZYCHODY FINANSOWE	656 630,11	656 630,11	735 000,00	690 179,40	104,54
1. Odsetki	600 639,52	600 639,52	635 000,00	615 884,82	102,54
2. Pozostałe przychody finansowe	55 990,59	55 990,59	100 000,00	74 294,58	132,90
RAZEM PRZYCHODY	442 991 007,08	442 991 007,08	565 114 000,00	561 504 749,56	99,36
D KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	459 549 282,98	459 549 282,98	571 522 469,00	565 237 120,15	97,15
I Amortyzacja	34 040 099,63	34 040 099,63	35 100 000,00	33 189 388,25	94,54
II Zużycie materiałów i energii, w tym:	194 648 292,33	194 648 292,33	244 687 088,00	238 829 201,83	97,65
1. Leki i produkty lecznicze	145 752 360,09	145 752 360,09	181 863 400,00	178 186 570,17	97,94
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	35 389 241,94	35 389 241,94	39 704 888,00	38 076 378,24	95,88
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 716 611,51	4 716 611,51	6 070 000,00	6 063 797,10	98,26
4. Energia	8 790 078,59	8 790 078,59	17 048 800,00	16 493 456,34	87,64
III Usługi i opłaty, w tym:	35 867 648,41	35 867 648,41	46 763 600,00	46 326 349,85	99,27
1. Kontrakty, z tego:	17 058 744,38	17 058 744,38	23 393 600,00	23 348 879,68	99,87
a. Kontrakty medyczne	17 058 744,38	17 058 744,38	23 393 600,00	23 348 879,68	99,87
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Podatki i opłaty	2 298 826,83	2 298 826,83	2 459 100,00	2 443 977,36	99,37
V Wynagrodzenia, w tym:	160 676 879,02	160 676 879,02	204 187 080,00	203 952 842,56	99,89
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	160 059 447,02	160 059 447,02	203 460 000,00	203 219 060,88	99,90
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	617 432,00	617 432,00	727 080,00	733 781,68	101,06
a. Medyczne	471 741,34	471 741,34	587 780,00	552 747,00	94,01
b. Niemedyczne	145 690,66	145 690,66	139 300,00	181 034,68	124,26
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 003 734,72	31 003 734,72	37 559 500,00	38 039 292,06	101,30
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 573 176,00	27 573 176,00	33 628 800,00	33 967 310,88	101,31
2. Świadczenia na rzecz pracowników	3 430 578,72	3 430 578,72	4 130 700,00	4 072 481,18	98,71
VII Pozostałe koszty rodzajowe	240 364,07	240 364,07	308 900,00	309 388,44	100,16
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	186 979,53	186 979,53	190 600,00	186 434,41	99,26
2. Pozostałe	53 384,54	53 384,54	115 300,00	122 954,03	110,88
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów	190 302,15	190 302,15	260 000,00	255 179,88	98,15
1. Towary	190 302,15	190 302,15	260 000,00	255 179,88	98,15
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 180 924,37	5 180 924,37	3 398 000,00	4 670 023,78	137,45
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego	1 614 565,12	1 614 565,12	1 666 000,00	1 670 521,20	103,37
2. Pozostałe koszty operacyjne	3 566 359,25	3 566 359,25	732 000,00	2 999 502,50	84,15
F KOSZTY FINANSOWE	6 633 184,27	6 633 184,27	8 200 712,00	8 497 535,04	128,11



1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	436 661,76	436 661,76	228 020,00	228 041,89	-47,78
2.	Inne odsetki	6 110 143,44	6 110 143,44	7 938 000,00	8 267 478,94	35,31
3.	Pozostałe koszty finansowe	86 379,07	86 379,07	34 692,00	2 014,21	-97,67
	RAZEM KOSZTY	471 363 391,62	471 363 391,62	582 121 180,00	578 404 678,89	22,71
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	341 024,00	341 024,00	350 000,00	338 889,00	5,24
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-28 713 408,54	-28 713 408,54	-17 357 180,00	-17 258 618,33	-99,89
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	25 551 964,69	25 551 964,69	30 019 112,76	30 019 112,76	17,48
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	30 019 112,76	30 019 112,76	31 200 000,00	39 377 692,32	31,18
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	178 440 645,48	178 440 645,48	201 781 190,08	201 781 190,08	13,08
a	w tym wymagalne	89 746 905,29	89 746 905,29	92 944 823,64	92 944 823,64	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	201 781 190,08	201 781 190,08	223 500 000,00	235 060 447,95	55,74
a	w tym wymagalne	92 944 823,64	92 944 823,64	120 500 000,00	144 754 001,12	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	15 493 649,05	15 493 649,05	7 507 945,21	7 507 945,21	-51,54
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	7 507 945,21	7 507 945,21	7 500 000,00	11 199 680,41	49,17

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 27.02.2024r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grymuza, 81/454-17-04

(imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem koi (zł)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji			
						Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	5		6	7	8
Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych						0,00	0,00	1 230 000,00	699 900,00	976 981,34	9			
1.	Zakup akceleratora łącznie z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń	2022-2023	17 919 984,02	8 499 600,00	3 420 384,02	5 13 502,68	0,00	1 230 000,00	699 900,00	976 981,34	9			
2.	Zakup autorefraktometru z keratometrem dla Poradni Okulistycznej	2023	30 300,00		30 300,00	30 300,00								
3.	Zakup defibrylatora do Pracowni Endoskopii	2023	22 400,00		22 400,00						22 400,00			
4.	Zakup defibrylatora-kardiovertera dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej	2023	33 534,00		33 534,00						33 534,00			
5.	Zakup maceratorów - 3 szt. dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej	2023	87 330,00		87 330,00	87 330,00								
6.	Zakup echokardiografu stacjonarnego dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej	2023	682 447,68		682 447,68	682 447,68			631 896,00					
7.	Zakup holposkopu dla Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia	2023	49 900,00		49 900,00	49 900,00			49 900,00					
8.	Zakup stołu operacyjnego do Pracowni Endoskopowej Dróg Moczowych	2023	114 588,00		114 588,00						114 588,00			
9.	Zakup pily do kości wraz z zestawem ostrzy dla Zakładu Patologii Nowotworów	2023	42 999,94		42 999,94						42 999,94			
10.	Zakup diatermii chirurgicznej dla Bloku Operacyjnego	2023	49 736,16		49 736,16						49 736,16			
11.	Zakup rejestratora holterowskiego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej	2023	21 600,00		21 600,00			3 496,00	18 104,00					
12.	Zakup niskotemperaturowego sterylizatora na nadtlenek wodoru V-PRO'max2 z drukarką rejestrującą dla Centralnej Sterylizatorni ze Stacją Mycia i Dezynfekcji	2023	494 859,24		494 859,24			200 000,00			294 859,24			
13.	Zakup myjni dezynfektor do automatycznego czyszczenia narzędzi dla Centralnej Sterylizatorni ze Stacją Mycia i Dezynfekcji	2023-2024	0,00		0,00			0,00						
14.	Zakup sterylizatora parowego wraz z rejestratorem cykli i wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni ze Stacją Mycia i Dezynfekcji	2023-2024	21 900,00		21 900,00			21 900,00						
15.	Zakup haka wiatrobobowego Nathanson'a dla Bloku Operacyjnego	2023	42 881,36		42 881,36						42 881,36			
16.	Zakup archiwum histopatologicznego dla Zakładu Patologii Nowotworów	2023	32 595,00		32 595,00			32 595,00						
17.	Zakup myjni do mycia i dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowych wraz z konektorami dla Oddziału Kardiologii	2023	155 784,38		155 784,38			87 330,00			68 454,38			
18.	Zakup zalepianki parafinowej trójmodułowej dla Zakładu Patologii Nowotworów	2023	101 520,00		101 520,00						101 520,00			
19.	Zakup defibrylatorów dla Oddziałów Poradni i Pracowni COZL	2023-2024	106 077,60		106 077,60						106 077,60			

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (31.12.2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (31.12.2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	97 100 000,00	106 977 361,33	115 000 000,00	127 545 104,04	19,23
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	96 500 000,00	106 102 875,70	114 100 000,00	126 418 155,75	19,15
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	93 000 000,00	101 961 158,14	110 000 000,00	120 461 283,95	18,14
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	3 500 000,00	4 141 717,56	4 100 000,00	5 956 871,80	43,83
II.	Zmiana stanu produktów		-60 202,71		-58 889,76	-2,18
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	600 000,00	934 688,34	900 000,00	1 185 838,05	26,87
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 600 000,00	5 659 913,04	8 000 000,00	2 256 940,42	-60,12
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 630,00		2 530,00	-70,68
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 000 000,00	5 089 649,45	7 000 000,00	1 680 291,85	-66,99
3.	Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	561 633,59	1 000 000,00	574 118,57	2,22
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 000,00	175 701,76	110 000,00	284 178,71	61,74
1.	Odsetki	2 000,00	175 701,76	110 000,00	284 178,71	61,74
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	105 702 000,00	112 812 976,13	123 110 000,00	130 086 223,17	15,31
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	110 505 000,00	116 264 110,56	125 392 000,00	133 558 517,65	14,88
I.	Amortyzacja	5 100 000,00	4 768 882,34	4 800 000,00	1 957 146,71	-58,90
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	10 400 000,00	11 278 978,48	11 900 000,00	14 351 575,21	27,24
1.	Leki i produkty lecznicze	3 000 000,00	3 230 509,21	3 800 000,00	3 449 797,58	6,79
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	2 400 000,00	2 286 351,67	2 300 000,00	2 424 671,32	6,05
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 100 000,00	3 678 195,29	3 500 000,00	4 901 025,73	33,25
4.	Energia	1 900 000,00	2 083 922,31	2 300 000,00	3 576 080,58	71,60
III.	Usługi obce, w tym:	6 100 000,00	6 924 926,24	7 000 000,00	6 152 465,32	-11,13
1.	Kontrakty, z tego:	6 100 000,00	6 924 926,24	7 000 000,00	6 152 465,32	-11,15
a.	Kontrakty medyczne	2 300 000,00	2 439 341,11	2 500 000,00	1 245 632,11	-48,94
b.	Kontrakty niemedyczne	3 800 000,00	4 485 585,13	4 500 000,00	4 906 833,21	9,39
IV.	Podatki i opłaty	470 000,00	485 767,66	500 000,00	512 592,21	5,52
V.	Wynagrodzenia, w tym:	73 025 000,00	76 073 214,58	83 132 000,00	90 893 956,36	19,48
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	73 000 000,00	76 022 098,93	83 100 000,00	90 809 704,42	19,45
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	25 000,00	51 115,65	32 000,00	84 251,94	64,83
a.	Medyczne	25 000,00	51 115,65	32 000,00	84 251,94	64,83
b.	Niemedyczne					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 200 000,00	16 480 564,70	17 800 000,00	19 351 276,37	17,42
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 500 000,00	14 266 040,23	15 700 000,00	17 106 284,58	19,91
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 700 000,00	2 214 524,47	2 100 000,00	2 244 991,79	1,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 000,00	251 776,56	260 000,00	339 505,47	34,84
1.	Ubezpieczenia og i majątkowe	200 000,00	191 260,81	200 000,00	263 144,70	38,63
2.	Pozostałe	10 000,00	60 515,75	60 000,00	74 360,77	22,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	300 000,00	1 003 235,35	2 000 000,00	1 315 216,22	31,10
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	1 003 235,35	2 000 000,00	1 315 216,22	31,10
F.	KOSZTY FINANSOWE	1 850 000,00	4 287 182,31	4 100 000,00	5 275 127,24	23,04
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 650 000,00	4 122 888,82	3 900 000,00	5 077 176,56	23,15
2.	Inne odsetki	200 000,00	164 293,49	200 000,00	197 950,68	20,49
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	112 655 000,00	121 554 528,22	131 492 000,00	140 148 861,11	15,30
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	1 000,00	88,00	0,00	0,00	-100,00
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-6 954 000,00	-8 741 640,09	-8 382 000,00	-10 062 637,94	15,11
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 500 000,00	4 808 359,24	6 000 000,00	7 225 239,09	50,26
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000,00	7 225 239,09	6 500 000,00	11 732 246,24	62,38
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	67 000 000,00	65 504 756,66	68 000 000,00	78 360 560,26	19,63
a.	w tym wymagalne		0,00		3 247 842,19	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	68 000 000,00	78 360 560,26	80 000 000,00	90 280 916,28	
a.	w tym wymagalne		3 247 842,19		1 410 013,25	-56,59
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 500 000,00	9 178 783,31	9 000 000,00	12 761 796,38	39,04
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000,00	12 761 796,38	9 200 000,00	9 342 693,34	-26,79

*niepotrzebne skreślić

Lublin 26.02.2024

(Miejscowość i data)

Agnieszka Kozłowska-Marczyńska

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Szpitala Neuro psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego ZOZ

dr n. med. Piotr Orzech (pieczęć i podpis dyrektora)

6

**SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
20-442 Lublin, ul. Abramowicza 2
tel. 17 226 441**

7. Szpital Neuro psychiatryczny im. p.o.c. Mieszcyława Kaczyńskiego SZPZOZ w Lublinie
Wykazanie planu inwestycyjnego na 2023-2024 r.
Zaliczank nr 4 do uchwały Nr CCXIV/892/2020 Z Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
(w zapytach, z dołączoną do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Kwota nakładów inwestycyjnych realizowanych w okresie poprzednim	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów (wykonanie)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
					4	5	6	7	8	
1.	Zakup aparatu RTG wraz z akcesorią pomiarzenia	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00						
3.			0,00	0,00						
...			0,00	0,00						
1.	Modernizacja stacji nleśnego napięcia (SNN) Montaż na Oddziale Psychiatrii Średniej o zmniejszeniu zużycia energii z rozdzielni Psychiatrii Średniej o podłazowym zabezpieczeniu	2022/2023	1765 250,94	1 055 320,67	0,00	0,00	0,00	3 523 344,76	3 271 359,95	1 179 685,33
2.	Modernizacja stacji nleśnego napięcia (SNN) Montaż na Oddziale Psychiatrii Średniej o zmniejszeniu zużycia energii z rozdzielni Psychiatrii Średniej o podłazowym zabezpieczeniu	2023	0,00	1 685 925,00	0,00	0,00	0,00	1 645 190,89	0,00	0,00
3.	Budowa i montaż fotowoltaicznej na dachu Szpitala Neuro psychiatrycznego im. Prof. M. Ujazdowskiego w Lublinie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budyńku I (Gala gimnastyczna)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budyńku AG (Człyst Administracyjno - Gospodarczy)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuro psychiatrycznym im. Prof. Mieszcyława Kaczyńskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 777,00	3 224 259,88	0,00
7.	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuro psychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	2023/2024	0,00	1 811 078,04	0,00	0,00	0,00	685 084,71	0,00	1 179 685,33
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewianach poprzez fan termomodernizację i wykrzyślenie OZE	2023/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			1 070,00	3 656 240,67	0,00	0,00	0,00	3 523 344,76	3 271 359,95	1 179 685,33

* nieograniczone skrajnie
** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
* zrealizowana wartość zadania w okresie sprawozdawczym

DYREKTOR
Szpital Neuro psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny ZOZ
dr inż. med. Piotr Dreher

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczętka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022r.)	Plan roku bieżącego (2023r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	39 063 336,94	37 068 043,10	47 286 751,76	46 795 500,50	26,24
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	38 748 336,94	38 421 506,45	48 736 751,76	48 637 244,80	26,59
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	36 898 336,94	36 555 041,65	46 536 751,76	46 428 800,56	27,01
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	1 850 000,00	1 866 464,80	2 200 000,00	2 208 444,24	18,32
II. Zmiana stanu produktów		1 647 106,00	-1 850 000,00	2 248 738,00	36,53
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	315 000,00	293 642,65	400 000,00	406 993,70	38,60
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	630 000,00	634 733,01	600 000,00	561 352,52	-11,56
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	450 000,00	431 156,94	300 000,00	254 882,81	-40,88
3. Inne przychody operacyjne	180 000,00	203 576,07	300 000,00	306 469,71	50,54
C. PRZYCHODY FINANSOWE	100 000,00	108 452,95	220 000,00	237 114,95	118,63
1. Odsetki	100 000,00	108 452,95	220 000,00	237 114,95	118,63
2. Pozostałe przychody finansowe					
RAZEM PRZYCHODY	39 793 336,94	37 811 229,06	48 106 751,76	47 593 967,97	25,87
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	39 439 500,00	34 934 448,02	45 936 500,00	44 165 094,01	26,42
I. Amortyzacja	850 000,00	793 282,69	770 000,00	760 695,58	24,12
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 090 000,00	3 792 915,05	5 080 000,00	4 711 299,72	24,21
1. Leki i produkty lecznicze	980 000,00	693 107,20	830 000,00	758 710,11	9,47
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	70 000,00	26 799,28	70 000,00	43 213,80	61,25
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 570 000,00	2 768 902,17	3 450 000,00	3 221 339,75	16,34
4. Energia	470 000,00	304 106,40	730 000,00	688 036,06	126,25
III. Usługi obce, w tym:	2 121 000,00	1 667 725,79	3 000 000,00	2 698 348,52	61,80
1. Kontrakty, z tego:	1 000 000,00	710 225,00	1 750 000,00	1 545 430,00	117,60
a. Kontrakty medyczne	1 000 000,00	710 225,00	1 750 000,00	1 545 430,00	117,60
b. Kontrakty niemedyczne			0,00	0,00	
IV. Podatki i opłaty	220 000,00	159 011,27	290 000,00	231 192,14	45,39
V. Wynagrodzenia, w tym:	25 235 000,00	23 181 648,87	30 070 000,00	29 265 725,78	26,25
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	25 200 000,00	23 166 314,37	30 000 000,00	29 200 408,28	26,05
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	35 000,00	15 334,50	70 000,00	65 317,50	325,95
a. Medyczne					
b. Niemedyczne	35 000,00	15 334,50	70 000,00	65 317,50	325,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 665 500,00	5 167 186,15	6 610 000,00	6 410 589,93	24,06
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 950 000,00	4 539 648,78	5 835 000,00	5 663 236,19	24,75
2. Świadczenia na rzecz pracowników	715 500,00	627 537,37	775 000,00	747 353,74	19,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 000,00	171 475,76	110 000,00	80 709,13	52,93
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	55 000,00	42 674,88	65 000,00	58 347,00	36,72
2. Pozostałe	198 000,00	128 800,88	45 000,00	22 362,13	-82,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	1 202,44	6 500,00	6 623,21	450,81
1. Towary	5 000,00	1 202,44	6 500,00	6 623,21	450,81
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	50 000,00	7 644,26	40 000,00	13 481,93	76,37
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00	0,00	5 000,00		
2. Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	7 644,26	35 000,00	13 481,93	76,37
F. KOSZTY FINANSOWE	5 000,00	11,29	10 000,00	5 830,61	51 544,02
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki	3 000,00	11,29	10 000,00	5 830,61	51 544,02
3. Pozostałe koszty finansowe					
RAZEM KOSZTY	39 492 500,00	34 942 103,57	45 986 500,00	44 184 406,55	26,45
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	0,00	2,00	1 500,00		-100,00
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	300 836,94	2 869 123,49	2 118 751,76	3 409 561,42	18,84
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 866 912,16	2 866 912,16	4 863 532,46	4 863 532,46	69,64
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000,00	4 863 532,46	6 200 000,00	5 620 548,27	15,57
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 341 738,75	4 341 738,75	5 641 696,96	5 641 696,96	29,94
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000,00	5 641 696,96	6 500 000,00	6 723 668,32	
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	9 114 232,94	9 114 232,94	12 889 161,24	12 889 161,24	41,42
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 800 000,00	12 889 161,24	14 000 000,00	17 859 885,93	38,57

*niepotrzebne skreślić

Radeckim 27.02.2024

(Miejscowość i data)

Marzena Jezierska (84) 6818875

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol.(2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w sprawozdawczym okresie (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)				Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa		Inne środki
						4	5	6	7	8	9
Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych						kol.(4+5+6+7+8+9)					
			569 268,00	0,00	569 268,00	569 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup łóżek meczycznych	2023	569 268,00	0,00	569 268,00	569 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup analizatora hematologicznego	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II: Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące trzechowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie						868 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup samochodu do transportu pacjentów CZP	2022-2023	218 415,00	0,00	218 415,00	218 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup samochodów osobowych (3 szt) - CZP	2022-2023	448 500,00	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup samochodu elektrycznego typu "Melex"	2023	131 437,80	0,00	131 437,80	131 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	2023	12 998,64	0,00	12 998,64	12 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup ładowarek do pojazdów elektrycznego i pojazdów hybrydowych	2023	7 367,01	0,00	7 367,01	7 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup zimnarko-wypazarek - 3 szt.	2023	15 605,93	0,00	15 605,93	15 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup schładzarki pomieszczenia magazynu opadków medycznych wraz z montażem	2023	14 944,50	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pawilonis Głównym SPWISZP w Radecznicy	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dostawa i montaż zabudowy meblowej - budynek administracji szpitala	2023	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup serwera	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III: Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych						48 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2023	32 988,24	0,00	32 988,24	32 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup oprogramowania	2023	15 915,08	0,00	15 915,08	15 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje						1 487 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Radecznicza 27.02.2024

(miejscowość i data)

Marzena Jezierska 84 6818875
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)



pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2023 r. KOREKTA

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (.....2022..... r.)	Wykonanie roku poprzedniego (.....2022..... r.)	Plan roku bieżącego (.....2023..... r.)	Wykonanie roku bieżącego (.....2023..... r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	15 411 000,00	15 428 928,18	18 212 000,00	18 335 787,37	18,84
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	15 411 000,00	15 428 928,18	18 212 000,00	18 335 787,37	18,84
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	15 400 000,00	15 428 928,18	18 200 000,00	18 324 382,97	18,77
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	11 000,00	0,00	12 000,00	11 404,40	
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)					
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	800 000,00	678 192,06	355 000,00	315 962,33	-53,41
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	800 000,00	678 192,06	355 000,00	315 962,33	-53,41
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	69 000,00	88 012,74	220 000,00	201 585,73	129,04
1.	Odsetki	69 000,00	88 012,74	220 000,00	201 585,73	129,04
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	16 280 000,00	16 195 132,98	18 787 000,00	18 853 335,43	16,41
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	15 986 000,00	15 437 996,93	18 304 500,00	18 674 007,28	20,96
I.	Amortyzacja	700 000,00	601 700,77	170 000,00	179 884,21	-70,10
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 610 000,00	1 579 994,44	1 675 000,00	1 757 568,95	11,24
1.	Leki i produkty lecznicze	220 000,00	211 422,00	200 000,00	202 232,03	-4,35
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	120 000,00	89 184,59	90 000,00	88 745,93	-0,49
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	550 000,00	628 912,41	735 000,00	786 038,31	24,98
4.	Energia	720 000,00	650 475,44	650 000,00	680 552,68	4,62
III.	Usługi obce, w tym:	500 000,00	657 736,57	730 000,00	744 874,86	13,25
1.	Kontrakty, z tego:	270 000,00	279 095,00	330 000,00	324 565,00	16,29
a.	Kontrakty medyczne	270 000,00	279 095,00	330 000,00	324 565,00	16,29
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	231 643,00	220 000,00	223 499,00	-3,52
V.	Wynagrodzenia, w tym:	10 480 000,00	10 213 899,55	12 712 000,00	13 052 045,00	27,79
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 380 000,00	10 152 003,55	12 600 000,00	12 942 894,00	27,49
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	100 000,00	61 896,00	112 000,00	109 151,00	76,33
a.	Medyczne	60 000,00	44 176,00	95 000,00	92 351,00	109,05
b.	Niemedyczne	40 000,00	17 720,00	17 000,00	16 800,00	-5,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 450 000,00	2 132 115,13	2 774 000,00	2 696 896,40	26,49
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 200 000,00	1 869 787,44	2 464 000,00	2 384 922,21	27,55
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	250 000,00	262 327,69	310 000,00	311 974,19	18,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	20 907,47	23 500,00	19 238,86	-7,98
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	23 000,00	18 988,27	21 000,00	17 092,36	-9,98
2.	Pozostałe	3 000,00	1 919,20	2 500,00	2 146,50	11,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00			
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200 000,00	124 502,63	81 000,00	108 691,75	-12,70
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	124 502,63	81 000,00	108 691,75	-12,70
F.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	16 186 000,00	15 562 499,56	18 385 500,00	18 782 699,03	20,69
G.	PODATEK DOCHODOWY (GIT)	6 500,00	32 263,00	28 800,00	13 421,00	-58,40
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	87 500,00	600 370,42	372 700,00	57 215,40	-90,47
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	900 000,00	1 274 333,57	1 500 000,00	1 486 568,54	16,65
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000,00	1 486 568,54	1 600 000,00	2 146 759,46	44,41
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 100 000,00	1 073 034,86	900 000,00	2 198 791,76	104,91
a.	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 200 000,00	2 198 791,76	2 550 000,00	3 133 957,23	
a.	w tym wymagalne					
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 000 000,00	3 261 056,99	2 700 000,00	5 034 492,27	54,38
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000,00	5 034 492,27	6 300 000,00	5 320 125,63	5,67

*niepotrzebne skreślić

Kuraszew 28.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Krystyna Alkowska, (83)353-03-64

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Robert Gmitruczuk

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny/ wykonanie planu inwestycyjnego* na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)								
						4	5	6	7	8	9			
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00		0,00									
2.			0,00		0,00									
3.			0,00		0,00									
4.			0,00		0,00									
5.			0,00		0,00									
...			0,00		0,00									
II Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku Oddziału IV	2023 r.	0,00		0,00									
2.	Budowa drogi dojazdowej do budynku głównego	2023 r.	0,00		0,00									
3.	Wymiana stolarki drzwiowej na Oddziałach I, II i III	2023 r.	0,00		0,00									
4.			0,00		0,00									
5.			0,00		0,00									
...			0,00		0,00									
III Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00		0,00									
2.			0,00		0,00									
3.			0,00		0,00									
4.			0,00		0,00									
5.			0,00		0,00									
...			0,00		0,00									
Razem inwestycje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Kuraszew, 20.02.2024r.

(miejscowość i data)

Krystyna Alikowska, (83) 353-03-64

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Robert Gmitruczuk

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	22 229 260,00	22 229 264,30	27 203 045,00	27 203 048,03	22,37
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	22 439 630,00	22 439 634,49	27 718 980,00	27 718 982,58	23,53
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	18 518 550,00	18 518 550,44	23 167 870,00	23 167 871,39	25,11
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	3 921 080,00	3 921 084,05	4 551 110,00	4 551 111,19	16,07
II.	Zmiana stanu produktów	-265 590,00	-265 592,57	-575 920,00	-575 920,00	116,84
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	55 220,00	55 222,38	59 985,00	59 985,45	8,63
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	282 140,00	282 146,40	453 310,00	453 315,90	45,66
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	6 800,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00	2,94
3.	Inne przychody operacyjne	275 340,00	275 346,40	146 310,00	146 315,90	-46,86
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	76 810,00	76 817,80	324 250,00	324 251,11	322,10
1.	Odsetki	76 810,00	76 817,80	324 250,00	324 251,11	322,10
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	22 588 210,00	22 588 228,50	27 680 605,00	27 680 615,04	22,54
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 327 130,00	19 326 884,44	23 272 690,00	23 272 664,46	20,42
I.	Amortyzacja	465 650,00	465 629,98	405 790,00	405 788,52	-12,85
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 541 410,00	2 541 357,47	2 894 455,00	2 894 452,63	13,89
1.	Leki i produkty lecznicze	365 720,00	365 716,44	430 660,00	430 659,74	17,76
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	322 350,00	322 345,30	268 280,00	268 279,73	-16,77
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 449 100,00	1 449 062,08	1 453 995,00	1 453 993,56	0,34
4.	Energia	404 240,00	404 233,65	741 520,00	741 519,60	83,44
III.	Usługi obce, w tym:	912 750,00	912 746,07	1 239 530,00	1 239 525,19	35,80
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.	Kontrakty medyczne					
b.	Kontrakty niemedyce					
IV.	Podatki i opłaty	141 050,00	141 024,97	157 390,00	157 388,40	11,60
V.	Wynagrodzenia, w tym:	12 319 300,00	12 319 299,72	15 113 795,00	15 113 791,31	22,68
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 306 100,00	12 306 099,72	15 086 845,00	15 086 841,31	22,60
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	13 200,00	13 200,00	26 950,00	26 950,00	104,17
a.	Medyczne					
b.	Niemedyce	13 200,00	13 200,00	26 950,00	26 950,00	104,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 899 420,00	2 899 371,20	3 414 595,00	3 414 590,64	17,77
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 414 520,00	2 414 511,08	3 000 435,00	3 000 432,47	24,27
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	484 900,00	484 860,12	414 160,00	414 158,17	-14,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 550,00	47 455,03	47 135,00	47 127,77	-0,69
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	35 050,00	35 026,56	35 880,00	35 875,89	2,42
2.	Pozostałe	12 500,00	12 428,47	11 255,00	11 251,88	-9,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	42 520,00	42 508,40	19 329,08	19 324,16	-54,34
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 150,00	1 144,34	194,08	194,08	-83,04
2.	Pozostałe koszty operacyjne	41 370,00	41 364,06	19 135,00	19 130,08	-53,75
F.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,16	0,16	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki			0,16	0,16	
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	19 369 650,00	19 369 392,84	23 292 019,24	23 291 988,78	20,25
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	0,00	0,00			
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 218 560,00	3 218 835,66	4 388 585,76	4 388 626,26	36,34
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 528 550,00	1 528 547,31	2 309 920,00	2 309 920,40	51,12
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 309 920,00	2 309 920,40	2 929 172,00	2 929 171,21	26,81
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 224 810,00	2 224 808,38	2 569 295,00	2 569 293,93	15,48
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 569 295,00	2 569 293,93	2 899 400,00	2 899 401,26	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 166 270,00	6 166 266,13	9 017 590,00	9 017 591,58	46,24
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 017 590,00	9 017 591,58	13 928 335,00	13 928 337,16	54,46

*niepotrzebne skreślić

Celejów, 26.02.2024r.

(Miejscowość i data)

Aneta Kula, 81 881 02 11

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						4	5	6	7	8		9
I. Zakupy sprzętu, urządzeń medycznych		2023	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup ssaka medycznego		9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.			0,00	0,00	0,00							
3.			0,00	0,00	0,00							
4.			0,00	0,00	0,00							
5.			0,00	0,00	0,00							
...			0,00	0,00	0,00							
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku inwestycyjnego w tym: środki trwałe w budowie			150 401,34	115 866,00	34 535,34	34 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Rozbudowa budynku Oddziału I (Pawilon) z wyposażeniem dla potrzeb izolacji pacjentów w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej i poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym przyjęć pacjentów do SP PZOL w Celjowie	2021-2025	119 494,34	106 452,00	13 042,34	13 042,34						
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji zewnętrznej - na odcinku Oddziału II - oczyszczalnia ścieków	2023-2024	20 017,00	0,00	20 017,00	20 017,00						
3.	Rozbudowa oddziału V z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla pracowników	2022-2027	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00						
4.	Wykonanie zbiornika podziemnego do zewnętrznego gaszenia pożaru (modernizacja sieci wodociągowej)	2022-2024	2 952,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00						
5.			0,00	0,00	0,00							
...			0,00	0,00	0,00							
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			77 421,65	0,00	77 421,65	77 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Switch		69 931,65	69 931,65	69 931,65	69 931,65						
2.	Piec konwekcyjno-parowy		7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00						
3.			0,00	0,00	0,00							
4.			0,00	0,00	0,00							
5.			0,00	0,00	0,00							
...			0,00	0,00	0,00							
Razem inwestycje			237 022,99	115 866,00	121 156,99	121 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* nieoprotzone skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym Celjów, 26.02.2024r.

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)





pieczętka jednostki

Wykonanie Roczego planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022r.)	Plan roku bieżącego (2023r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	10 732 072,19	10 813 427,45	13 248 127,65	13 058 214,06	20,76
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	10 603 529,19	10 683 249,79	13 131 127,65	12 933 627,54	21,06
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	8 551 298,19	8 546 581,33	10 767 127,65	10 408 161,84	21,78
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 052 231,00	2 136 668,46	2 364 000,00	2 525 465,70	18,20
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	128 543,00	130 177,66	117 000,00	124 586,52	-4,30
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	193 779,00	196 140,15	393 300,00	472 071,85	140,68
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	2 400,00	2 400,00			-100,00
3.	Inne przychody operacyjne	191 379,00	193 740,15	393 300,00	472 071,85	143,66
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	65 700,00	67 413,43	189 000,00	191 963,80	184,76
1.	Odsetki	65 700,00	67 413,43	189 000,00	191 963,80	184,76
2.	Pozostałe przychody finansowe					
RAZEM PRZYCHODY		10 991 551,19	11 076 981,03	13 830 427,65	13 722 249,71	23,88
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 377 915,21	9 926 903,41	12 845 020,00	12 288 609,35	23,79
I.	Amortyzacja	328 554,28	313 137,08	405 100,00	403 905,80	28,99
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 205 000,00	2 043 583,36	2 945 000,00	2 835 841,31	38,77
1.	Leki i produkty lecznicze	45 000,00	41 967,06	80 000,00	70 431,74	67,83
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	60 000,00	58 787,18	250 000,00	198 248,13	237,23
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 500 000,00	1 429 058,92	1 685 000,00	1 664 379,28	16,47
4.	Energia	600 000,00	513 770,20	930 000,00	902 782,16	75,72
III.	Usługi obce, w tym:	717 000,00	636 444,89	900 000,00	934 687,00	46,86
1.	Kontrakty, z tego:	717 000,00	636 444,89	900 000,00	934 687,00	46,86
a.	Kontrakty medyczne	172 000,00	165 701,70	270 000,00	277 570,00	67,51
b.	Kontrakty niemedyczne	545 000,00	470 743,19	630 000,00	657 117,00	39,59
IV.	Podatki i opłaty	36 000,00	35 133,46	40 000,00	38 282,56	8,96
V.	Wynagrodzenia, w tym:	5 790 000,00	5 694 656,16	6 899 100,00	6 686 102,17	17,41
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 725 000,00	5 657 836,16	6 878 100,00	6 667 908,17	17,85
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	65 000,00	36 820,00	21 000,00	18 194,00	-50,59
a.	Medyczne	50 000,00	33 040,00	20 000,00	17 630,00	-46,64
b.	Niemedyczne	15 000,00	3 780,00	1 000,00	564,00	-85,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 271 860,93	1 179 730,89	1 624 820,00	1 365 243,91	15,73
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 076 948,93	1 007 003,55	1 414 820,00	1 190 989,59	18,27
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	194 912,00	172 727,34	210 000,00	174 254,32	0,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 500,00	24 217,57	31 000,00	24 546,60	1,36
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	28 000,00	23 632,33	30 000,00	23 638,00	0,02
2.	Pozostałe	1 500,00	585,24	1 000,00	908,60	55,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	246 000,00	515 687,67	450 000,00	634 377,56	23,02
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	246 000,00	515 687,67	450 000,00	634 377,56	23,02
F.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
RAZEM KOSZTY		10 623 915,21	10 442 591,08	13 295 020,00	12 922 986,91	23,75
G.	PODATEK DOCHODOWY (GIT)					
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	367 635,98	634 389,95	535 407,65	799 262,80	25,99
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	491 829,32	491 829,32	726 892,52	726 892,52	47,79
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	726 892,52	726 892,52	718 259,67	657 030,23	-9,61
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 026 317,16	1 108 487,81	1 375 659,64	1 375 659,64	24,10
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 148 581,00	1 375 659,64	1 483 057,35	1 671 164,75	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 871 929,79	3 871 929,79	5 001 229,42	5 001 229,42	29,17
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 485 659,00	5 001 229,42	6 235 797,80	6 250 115,20	24,97

*niepotrzebne skreślić

Nałęczów, 2024-02-29

(Miejscowość i data)

Elżbieta Telej 815016304

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny wykonanie za 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		9
1	kol. (2+3)	2023	kol. (2+3)	kol. (4+5+6+7+8+9)	3	4	5	6	7	8	9	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.	Aparat do krioterapii	2023	175 747,80	0,00	175 747,80	175 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Fote: masujący	2023	28 620,00		28 620,00	28 620,00						
3.	Zes:ow treningowy z 7 cyklogometrami i bieżnią	2023	16 113,00		16 113,00	16 113,00						
4.	Aparat do elektroterapii	2023	126 154,80		126 154,80	126 154,80						
			4 860,00		4 860,00	4 860,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1.	Wykonanie klimatyzacji w jadalni	2023	16 985,00		16 985,00	16 985,00						
2.	Rozbudowa budynku głównego Szpitala (faza koncepcyjna)	2021-2023	50 430,00	50 430,00								
3.	Modernizacja pokoi pacjentów	2023	132 723,94		132 723,94	132 723,94						
4.	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala w celu obniżenia kosztów energii	2023/2024	0,00		0,00	0,00						
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych												
1.	Ekspres do kawy	2023	82 245,40	0,00	82 245,40	82 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Urządzenia chłodnicze	2023	28 100,00		28 100,00	28 100,00						
3.	Zmywarka do naczyń	2023	28 322,60		28 322,60	28 322,60						
4.	Rozbudowa centrali telefonicznej	2023	18 000,00		18 000,00	18 000,00						
...			7 822,80		7 822,80	7 822,80						
	Razem inwestycje		458 132,14	50 430,00	407 702,14	407 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Natężów, 2024-02-26

(miejscowość i data)

Elżbieta Telej 815016304

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)



pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego za 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	6 455 000,00	8 269 886,89	8 025 000,00	10 532 368,11	27,36
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	6 432 000,00	8 251 904,38	8 002 000,00	10 506 180,00	27,32
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	6 430 000,00	8 251 268,38	8 000 000,00	10 505 712,00	27,32
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 000,00	636,00	2 000,00	468,00	-26,42
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	23 000,00	17 982,51	23 000,00	26 188,11	45,63
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30 000,00	151 402,98	30 000,00	91 963,35	-39,26
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	30 000,00	151 402,98	30 000,00	91 963,35	-39,26
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	50 000,00	153 721,95	80 000,00	157 338,63	2,35
1.	Odsetki	50 000,00	153 721,95	80 000,00	157 338,63	2,35
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	6 535 000,00	8 575 011,82	8 135 000,00	10 781 670,09	25,73
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 247 000,00	7 411 010,62	7 962 000,00	9 293 896,35	25,41
I.	Amortyzacja	180 000,00	176 747,77	200 000,00	211 819,19	19,84
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 000 000,00	1 233 830,01	1 270 000,00	1 451 764,59	17,66
1.	Leki i produkty lecznicze	150 000,00	170 310,63	190 000,00	178 999,74	5,10
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	60 000,00	47 695,41	60 000,00	35 675,01	-25,20
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	700 000,00	942 504,54	900 000,00	1 046 120,95	10,99
4.	Energia	90 000,00	73 319,43	120 000,00	190 968,89	160,46
III.	Usługi obce, w tym:	500 000,00	846 173,48	900 000,00	1 266 352,30	49,66
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.	Kontrakty medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	130 000,00	130 107,00	140 000,00	148 249,00	13,94
V.	Wynagrodzenia, w tym:	3 745 000,00	4 223 275,29	4 630 000,00	5 219 144,39	23,58
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 600 000,00	4 107 245,29	4 500 000,00	5 039 844,39	22,71
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	145 000,00	116 030,00	130 000,00	179 300,00	54,53
a.	Medyczne	10 000,00	1 680,00	0,00	0,00	-100,00
b.	Niemedyczne	135 000,00	114 350,00	130 000,00	179 300,00	56,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	670 000,00	778 912,02	800 000,00	972 043,56	24,80
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	570 000,00	688 242,26	700 000,00	865 453,09	25,75
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	90 669,76	100 000,00	106 590,47	17,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	20 626,13	20 000,00	19 428,76	-5,81
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	15 000,00	16 385,53	15 000,00	16 785,26	2,44
2.	Pozostałe	5 000,00	4 240,60	5 000,00	2 643,50	-37,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000,00	1 338,92	2 000,00	5 094,56	280,50
1.	Towary	2 000,00	1 338,92	2 000,00	5 094,56	280,50
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 000,00	9 657,69	10 000,00	3 706,36	-61,62
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	9 657,69	10 000,00	3 706,36	-61,62
F.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	6 257 000,00	7 420 668,31	7 972 000,00	9 297 602,71	25,29
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	8 000,00	7 345,00	8 000,00	9 287,00	26,44
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	270 000,00	1 146 998,51	155 000,00	1 474 780,38	28,58
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	540 000,00	525 227,41	540 000,00	655 830,49	24,87
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	550 000,00	655 830,49	550 000,00	876 571,69	33,66
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	500 000,00	590 463,54	500 000,00	1 152 811,80	95,24
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	500 000,00	1 152 811,80	500 000,00	2 066 792,72	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 500 000,00	4 497 463,87	4 500 000,00	5 983 812,96	33,05
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 700 000,00	5 983 812,96	4 700 000,00	7 570 596,51	26,52

*niepotrzebne skreślić

Adampol 28.02.2024

(Miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 -32 -86

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adampolu

(Miejscowość i podpis Dyrektora)
Marek Szopniński-Demczuk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adam polu
22-200 Włodawa
tel. (82) 591 32 86; fax (82) 591 33 24
Regon 110197411, NIP 565-13-37-631

12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adam polu

Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu
Województwa Lubelskiego
z dnia
15 grudnia 2020 r.

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	defibrylator	2023	634 435,80	0,00	634 435,80	634 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	stacja opisowa RTG	2023	33 900,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	cyfrowy aparat RTG	2023	524 880,00	0,00	524 880,00	524 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dygestorium laboratoryjne	2023	33 087,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	cieplarki laboratoryjne - 2 szt.	2023	34 144,80	0,00	34 144,80	34 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.			0,00								
7.			0,00								
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące trzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	przebudowa układu zasilania energetycznego obiektu szpitala	2023	93 656,00	0,00	93 656,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
...			0,00								
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00								
3.			0,00								
4.			0,00								
5.			0,00								
...			0,00								
Razem inwestycje			728 091,80	0,00	728 091,80	728 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Adam pol 28.02.2024

(miejscowość i data)

Eizbieta Augustynowicz 82 591 32 86
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adam polu

(imię i nazwisko dyrektora)
Marzena Szpinińska-Belczyk

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego w 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	9 536 000,00	9 534 050,61	11 280 000,00	11 254 222,12	18,04
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	9 536 000,00	9 534 050,61	11 280 000,00	11 344 222,12	18,99
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	9 506 000,00	9 505 615,31	11 250 000,00	11 319 176,33	19,08
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	30 000,00	28 435,30	30 000,00	25 045,79	-11,92
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	335 000,00	334 796,90	500 000,00	493 092,62	47,28
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	335 000,00	334 796,90	500 000,00	493 092,62	47,28
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 000,00	3 131,47	5 000,00	29 437,50	840,05
1.	Odsetki	4 000,00	3 131,47	5 000,00	29 437,50	840,05
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	9 875 000,00	9 871 978,98	11 785 000,00	11 776 752,24	19,29
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 976 000,00	8 954 923,49	10 480 000,00	10 279 870,64	14,80
I.	Amortyzacja	673 000,00	671 240,07	700 000,00	641 366,97	-4,45
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	999 000,00	992 413,36	1 050 000,00	985 114,73	-0,74
1.	Leki i produkty lecznicze	501 000,00	500 481,53	450 000,00	404 824,66	-19,11
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	163 000,00	162 729,21	150 000,00	115 955,11	-28,74
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	85 000,00	81 676,52	100 000,00	101 299,33	24,03
4.	Energia	250 000,00	247 526,10	350 000,00	363 035,63	46,67
III.	Usługi obce, w tym:	1 328 000,00	1 327 010,91	1 700 000,00	1 652 089,29	24,50
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	508 000,00	498 340,30	
a.	Kontrakty medyczne	0,00	0,00	430 000,00	420 940,30	
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	78 000,00	77 400,00	
IV.	Podatki i opłaty	119 000,00	118 319,00	115 000,00	113 928,00	-3,71
V.	Wynagrodzenia, w tym:	4 830 000,00	4 821 686,19	5 685 000,00	5 662 165,21	17,43
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 765 000,00	4 761 165,29	5 600 000,00	5 575 623,65	17,11
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	65 000,00	60 520,90	85 000,00	86 541,56	42,99
a.	Medyczne	40 000,00	38 284,08	50 000,00	51 852,80	35,44
b.	Niemedyczne	25 000,00	22 236,82	35 000,00	34 688,76	56,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 000,00	993 047,00	1 190 000,00	1 188 028,53	19,63
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	860 000,00	859 972,09	1 050 000,00	1 029 603,73	19,73
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	134 000,00	133 074,91	140 000,00	158 424,80	19,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 000,00	31 206,96	40 000,00	37 177,91	19,13
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	30 000,00	28 463,61	35 000,00	32 892,85	15,56
2.	Pozostałe	3 000,00	2 743,35	5 000,00	4 285,06	56,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	87 000,00	86 239,26	50 000,00	75 342,27	-12,64
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	87 000,00	86 239,26	50 000,00	75 342,27	-12,64
F.	KOSZTY FINANSOWE	100,00	10,00	100,00	88,15	781,50
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty finansowe	100,00	10,00	100,00	88,15	781,50
	RAZEM KOSZTY	9 063 100,00	9 041 172,75	10 530 100,00	10 355 301,06	14,53
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	11 300,00	11 210,00	15 000,00	13 555,00	20,92
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	800 600,00	819 596,23	1 239 900,00	1 407 896,18	71,78
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	705 776,51	705 776,51	705 776,51	787 284,52	11,55
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	787 284,53	787 284,53	787 181,53	1 020 794,80	29,66
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	212 852,81	212 852,81	212 852,81	219 828,87	3,28
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	219 828,87	219 828,87	219 828,87	268 125,15	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 051 164,82	1 051 164,82	1 051 164,82	2 038 636,68	93,94
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 038 636,68	2 038 636,68	2 038 636,68	3 518 030,78	72,57

*niepotrzebne skreślić

Poniatowa, 28 lutego 2024 r.

(Miejscowość i data)

Piotr Rakuś, tel. 81 820 47 30 w.12

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

główny Księgowy

mar Piotr Rakuś

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Grużlicy i Chorób Płuc
w Poniatowej

mgr Przemysław Chojna
(pieczęćka i podpis dyrektora)

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* w 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (płat/wykonanie*) kol. (4+5+6+7+8+9)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (płat/wykonanie*)													
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji								
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych																			
1.	„Zakup systemu ultrasonograficznego (USG)” dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej	2023	263 919,96	0,00	263 919,96	791,76	0,00	0,00	263 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	„Modernizacja kolumny gazowo-olejowej” dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - I etap	2023-2024	239 934,96		239 934,96	719,80			239 215,16										
3.			0,00																
4.			0,00																
5.			0,00																
...			0,00																
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			285 360,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 360,00	0,00						
1.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy, w zakresie, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców	2023	285 360,00		285 360,00							285 360,00							
2.			0,00		0,00														
3.			0,00		0,00														
4.			0,00		0,00														
5.			0,00		0,00														
...			0,00		0,00														
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.			0,00		0,00														
2.			0,00		0,00														
3.			0,00		0,00														
4.			0,00		0,00														
5.			0,00		0,00														
...			0,00		0,00														
Razem inwestycje			549 279,96	0,00	549 279,96	791,76	0,00	0,00	263 128,20	0,00	0,00	285 360,00	0,00						

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym Poniatowa, 28 lutego 2024 r.

(miejscowość i data) **Główny Księgowy**
mgr Piotr Rakus
 (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
 (miejscowość, podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowy podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	25 665 665,10	25 665 665,10	32 216 498,70	31 948 700,41	20,97
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	26 794 425,18	26 794 425,18	32 167 498,70	32 172 060,20	20,07
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	14 713 536,67	14 713 536,67	17 290 000,00	17 325 714,71	17,75
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	43 105,00	43 105,00	48 000,00	47 770,00	10,82
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 435 820,80	7 435 820,80	8 489 498,70	8 489 498,70	14,17
4.	Pozostałe usługi medyczne	4 601 962,71	4 601 962,71	6 340 000,00	6 309 076,79	37,10
II.	Zmiana stanu produktów	-1 192 874,00	-1 192 874,00	0,00	-1 177 494,00	-1,29
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	64 113,92	64 113,92	49 000,00	54 134,21	-15,57
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 401 534,09	1 491 534,09	2 650 000,00	3 160 328,93	111,88
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	570 496,37	570 496,37	1 580 000,00	1 980 621,51	247,18
3.	Inne przychody operacyjne	918 482,72	918 482,72	1 070 000,00	1 179 707,42	28,44
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	80 582,11	80 582,11	302 000,00	302 549,62	278,46
1.	Odsetki	80 582,11	80 582,11	302 000,00	302 549,62	278,46
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	27 437 781,30	27 437 781,30	35 168 998,70	34 511 578,96	26,70
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27 082 144,02	27 082 144,02	35 001 000,00	33 716 929,02	14,50
I.	Amortyzacja	616 964,13	616 964,13	1 100 000,00	1 187 983,81	92,55
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 487 508,33	1 487 508,33	2 730 000,00	2 056 252,76	38,23
1.	Leki i produkty lecznicze	290 763,48	290 763,48	450 000,00	343 286,50	18,06
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	620 649,88	620 649,88	830 000,00	629 927,23	1,49
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	260 421,53	260 421,53	870 000,00	529 444,09	103,30
4.	Energia	315 673,44	315 673,44	580 000,00	553 594,94	75,37
III.	Usługi obce, w tym:	6 237 174,60	6 237 174,60	8 195 000,00	8 109 195,75	30,91
1.	Kontrakty, z tego:	2 857 873,50	2 857 873,50	3 890 000,00	3 583 550,43	25,39
a.	Kontrakty medyczne	2 857 873,50	2 857 873,50	3 890 000,00	3 583 550,43	25,39
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	29 959,90	29 959,90	36 000,00	33 396,73	11,47
V.	Wynagrodzenia, w tym:	15 581 406,40	15 581 406,40	19 040 000,00	18 606 469,33	19,41
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 185 718,10	14 185 718,10	17 220 000,00	16 887 800,45	19,05
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 395 688,30	1 395 688,30	1 820 000,00	1 718 668,88	23,14
a.	Medyczne	1 122 774,40	1 122 774,40	1 490 000,00	1 410 162,57	25,60
b.	Niemedyczne	272 913,90	272 913,90	330 000,00	308 506,31	13,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 070 752,61	3 070 752,61	3 810 000,00	3 643 286,42	18,64
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 676 156,70	2 676 156,70	3 270 000,00	3 180 784,37	18,86
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	394 595,91	394 595,91	440 000,00	462 502,05	17,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	58 378,05	58 378,05	90 000,00	80 344,22	37,63
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	26 845,24	26 845,24	32 000,00	30 999,25	15,47
2.	Pozostałe	31 532,81	31 532,81	58 000,00	49 344,97	56,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 510,83	11 510,83	8 000,00	13 280,08	102,25
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	11 510,83	11 510,83	8 000,00	18 930,08	64,45
F.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	3,00	9 793,74	0,00
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	3,00	9 793,74	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	27 093 654,05	27 093 654,05	35 008 003,00	33 750 062,84	24,57
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	268,00	268,00	300,00	280,00	1,19
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	145 859,25	145 859,25	159 195,70	761 296,12	229,20
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 929 358,51	1 929 358,51	2 687 358,95	2 687 358,95	39,29
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 687 358,95	2 687 358,95	2 800 000,00	2 694 566,59	0,27
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 466 725,92	1 466 725,92	2 361 100,20	2 361 100,20	60,98
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 361 100,20	2 361 100,20	2 300 000,00	2 925 534,08	23,91
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 750 516,89	6 750 516,89	8 106 929,24	8 106 929,24	20,09
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 106 929,24	8 106 929,24	8 600 000,00	9 220 009,83	13,73

*niepotrzebnie skreślić

Lublin, 28.02.2024

(Miejscowość i data)

Małgorzata Duda 81 533 00 34 w.302

(imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie) kol. (4+5+6+7+8+9)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
				2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		2023	963 749,20	0,00	963 749,20	99 243,30	864 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aparatura i sprzęt medyczny		963 749,20		963 749,20	99 243,30	864 505,90				
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie		2023	42 504 467,21	4 226 156,65	38 278 310,56	1 494 302,65	20 963 454,22	0,00	15 820 553,69	0,00	0,00
1.	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów		42 504 467,21	4 226 156,65	38 278 310,56	1 494 302,65	20 963 454,22		15 820 553,69		
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych		2023	99 593,68	0,00	99 593,68	99 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do aktualnych potrzeb i wymogów prawa		99 593,68		99 593,68	99 593,68					
Razem inwestycje			45 567 810,09	4 226 156,65	39 341 653,44	1 693 139,63	21 827 960,12	0,00	15 820 553,69	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 28.02.2024

(miejscowość i data)

Małgorzata Duda, 81 533 00 34 w.302
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	68 491 093,00	68 774 024,09	81 727 341,60	77 523 455,20	12,72
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	48 759 183,00	48 703 166,56	57 329 241,60	56 441 086,81	15,89
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	48 671 553,00	48 635 803,56	57 272 241,60	56 373 979,77	15,91
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	37 630,00	10 780,00	7 000,00	7 000,00	-35,06
4.	Pozostałe usługi medyczne	50 000,00	56 583,00	50 000,00	60 107,04	6,23
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	494 858,08	0,00	-1 038 795,61	-309,92
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	19 731 910,00	19 575 999,45	24 398 100,00	22 121 164,00	13,00
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 352 777,00	5 441 795,38	2 250 093,00	1 916 865,41	-64,78
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 128,00	50 127,77	0,00	0,00	-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	4 479 561,00	4 515 131,56	1 698 830,00	1 299 005,94	-71,23
3.	Inne przychody operacyjne	823 088,00	876 536,05	551 263,00	617 859,47	-29,51
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	796 023,00	807 671,82	1 140 000,00	1 185 492,69	46,78
1.	Odsetki	796 023,00	806 270,66	1 140 000,00	1 185 242,26	47,00
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	1 401,16	0,00	250,43	-82,13
RAZEM PRZYCHODY		74 639 893,00	75 023 491,29	85 117 434,60	80 625 813,30	7,47
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	74 228 567,00	72 677 462,06	83 040 672,00	78 650 428,51	8,22
I.	Amortyzacja	2 670 000,00	2 683 005,49	3 000 057,00	2 863 009,32	6,71
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 315 227,00	4 002 287,95	4 517 235,00	3 938 696,77	-1,59
1.	Leki i produkty lecznicze	480 000,00	315 658,52	510 000,00	411 199,13	30,27
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	880 427,00	898 741,43	600 000,00	583 417,11	-35,09
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	2 114 800,00	1 933 661,85	2 117 235,00	1 788 913,16	-7,49
4.	Energia	840 000,00	854 226,15	1 290 000,00	1 155 167,37	35,23
III.	Usługi obce, w tym:	14 425 738,00	14 700 356,29	17 068 713,00	17 085 035,28	16,22
1.	Kontrakty, z tego:	13 428 038,00	13 593 679,02	15 690 945,00	15 810 406,51	16,31
a.	Kontrakty medyczne	13 428 038,00	13 593 679,02	15 690 945,00	15 810 406,51	16,31
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	1 005 600,00	942 546,48	1 304 750,00	1 276 299,49	35,41
V.	Wynagrodzenia, w tym:	28 195 513,00	26 825 743,00	28 522 115,00	27 905 576,74	4,03
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	26 362 553,00	24 956 746,36	27 111 995,00	26 755 515,84	7,21
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 832 960,00	1 868 996,64	1 410 120,00	1 150 060,90	-38,47
a.	Medyczne	1 704 790,00	1 740 551,84	1 238 256,00	997 746,50	-42,68
b.	Niemedyczne	128 170,00	128 444,80	171 864,00	152 314,40	18,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 992 989,00	5 887 593,55	6 821 802,00	6 190 823,26	5,15
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 284 617,00	5 228 869,11	6 072 322,00	5 518 706,02	5,54
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	708 372,00	658 724,44	749 480,00	672 117,24	2,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	421 500,00	410 117,01	471 000,00	415 557,60	1,33
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	405 000,00	395 880,38	420 000,00	382 562,57	-3,36
2.	Pozostałe	16 500,00	14 236,63	51 000,00	32 995,03	131,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 202 000,00	17 225 812,29	21 335 000,00	18 975 430,05	10,16
1.	Towary	17 202 000,00	17 225 812,29	21 335 000,00	18 975 430,05	10,16
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	280 000,00	288 452,02	1 535 000,00	776 854,91	169,32
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	8 000,00	7 207,79	5 000,00	3 488,65	-51,60
2.	Pozostałe koszty operacyjne	272 000,00	281 244,23	1 530 000,00	773 366,26	174,98
F.	KOSZTY FINANSOWE	2 000,00	378,95	40 000,00	38 063,17	9 944,38
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	0,00	102,70	38 000,00	37 821,25	36 726,92
3.	Pozostałe koszty finansowe	2 000,00	276,25	2 000,00	241,92	-12,43
RAZEM KOSZTY		74 510 567,00	72 966 293,03	84 615 672,00	79 465 346,59	8,91
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	126 110,00	121 315,00	495 134,00	177 769,00	46,54
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	3 216,00	1 935 883,26	6 628,60	982 697,71	-49,24
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 798 036,93	2 798 036,93	711 301,10	711 301,10	-74,58
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000,00	711 301,10	21 500 000,00	16 897 129,44	2 275,52
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	14 588 490,36	7 498 841,02	6 297 304,80	6 297 304,80	-16,02
a.	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 500 000,00	6 297 304,80	23 500 000,00	19 176 451,58	
a.	w tym wymagalne					
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	18 708 267,89	18 708 267,89	20 841 105,00	20 841 105,00	11,40
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	20 000 000,00	20 841 105,00	21 500 000,00	21 715 557,76	4,20

*niepotrzebne skreślić

Lublin, dnia 28.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Dudziak

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Dudziak

Date / Data: 2024-
02-28 13:29

Signed by / Podpisano przez:

Tadeusz Krzysztof Duszyński

Date / Data: 2024-02-28
14:17

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2023 r.

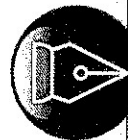
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol: (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)											
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji						
I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych																	
1.	Zakup ambulansu typ N (1szt)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu medycznego do ambulansów	2023	183 024,00	0,00	183 024,00	183 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące pracownego majątku trwałego, w tym: środki trwałe w budowie																	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2023	333 984,31	0,00	333 984,31	333 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup urządzeń specjalistycznych i narzędzi warsztatowych	2023	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup sprzętu peryferyjnego	2023	41 454,34	0,00	41 454,34	41 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w miejscu wyczekiwania ambulansów z zapleczem technicznymi, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi, garażami, konferencyjną oraz współczesnym systemem teleinformatycznym z dostępem do szerokokopijnego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyscypliną medyczną.	2022-2023	1 957,72	0,00	1 957,72	1 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby zakładu	2023	185 900,00	0,00	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rezerwa na zakupy i nakłady inwestycyjne	2023	76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych																	
			912,25	0,00	912,25	912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			517 008,31	0,00	517 008,31	517 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Signed by /
wzostał podpisano przez:

Ewa Duciak
Ewa Duciak
Data: 2024-02-02
13:30



Signed by / Podpisano
przez:
Tadeusz Krzysztof
Duszyński
Date / Data: 2024-02-02
(pieczęć i podpis dyktatora)

11

pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2023r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022. r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023. r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	30 648 858,31	30 640 561,15	35 332 215,50	34 844 647,61	13,72
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	30 249 858,31	30 085 596,75	35 036 201,54	34 673 118,64	15,25
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	30 045 726,49	30 041 437,25	34 835 665,73	34 592 727,97	15,15
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	204 131,82	44 159,50	200 535,81	80 390,67	82,05
II.	Zmiana stanu produktów	-300 000,00	-81 092,35	-500 000,00	-500 000,00	516,58
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	699 000,00	636 056,75	796 013,96	671 528,97	5,58
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 700 000,00	5 122 197,74	2 200 000,00	1 697 424,04	-66,86
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	1 600 000,00	1 462 798,93	1 000 000,00	732 117,78	-49,95
3.	Inne przychody operacyjne	4 100 000,00	3 659 398,81	1 200 000,00	965 306,26	-73,62
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	100 000,00	68 610,07	1 300 500,00	1 401 807,35	1 943,15
1.	Odsetki	100 000,00	68 610,07	1 300 000,00	1 401 801,05	1 943,14
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	500,00	6,30	
	RAZEM PRZYCHODY	36 448 858,31	35 831 368,96	38 832 715,50	37 943 879,20	5,90
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 649 939,83	33 684 060,43	36 464 134,35	34 939 778,18	3,73
I.	Amortyzacja	2 002 783,87	1 875 624,85	1 680 000,00	1 670 541,68	-10,93
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 457 127,00	1 999 189,53	2 651 633,74	2 152 126,95	7,65
1.	Leki i produkty lecznicze	150 000,00	113 768,20	140 971,54	104 636,10	-8,03
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	312 763,25	215 635,79	356 760,05	247 075,93	14,58
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 400 000,00	1 228 071,24	1 381 301,45	1 205 882,42	-1,81
4.	Energia	594 363,75	441 714,30	772 600,70	594 532,50	34,60
III.	Usługi obce, w tym:	10 609 083,44	10 056 086,47	10 710 426,24	10 295 744,06	2,38
1.	Kontrakty, z tego:	9 587 170,00	9 220 287,71	9 992 711,64	9 615 848,59	4,29
a.	Kontrakty medyczne	9 587 170,00	9 220 287,71	9 992 711,64	9 615 848,59	4,29
b.	Kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	330 000,00	300 950,69	399 930,71	367 614,72	22,15
V.	Wynagrodzenia, w tym:	16 097 637,36	15 750 700,24	16 780 562,68	16 472 362,12	4,58
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	15 967 637,36	15 666 111,35	16 550 562,68	16 269 279,06	3,85
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	130 000,00	84 588,89	230 000,00	203 083,06	140,08
a.	Medyczne	30 000,00	0,00	115 000,00	96 889,46	
b.	Niemedyce	100 000,00	84 588,89	115 000,00	106 193,60	25,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 733 308,16	3 437 509,11	3 866 679,96	3 667 527,73	6,69
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 233 308,16	2 997 699,57	3 332 481,12	3 203 089,09	6,85
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	439 809,54	534 198,84	464 438,64	5,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	420 000,00	263 999,54	374 901,02	313 860,92	18,89
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	220 000,00	153 214,12	201 133,20	153 755,86	0,35
2.	Pozostałe	200 000,00	110 785,42	173 767,82	160 105,06	44,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	220 000,00	196 854,26	129 868,44	94 078,26	-52,21
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	196 854,26	129 868,44	94 078,26	-52,21
F.	KOSZTY FINANSOWE	500,00	56,49	500,00	373,95	561,98
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty finansowe	500,00	56,49	500,00	373,95	561,98
	RAZEM KOSZTY	35 870 439,83	33 880 971,18	36 594 502,79	35 034 230,39	3,40
G.	PODATEK DOCHODOWY (GIT)	60 000,00	51 418,00	60 000,00	49 910,00	-2,93
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	518 418,48	1 898 979,78	2 178 212,71	2 859 738,81	50,59
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 565 549,14	727 189,77	187 980,94	187 980,94	-74,15
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 272 742,61	187 980,94	3 972 742,61	2 540 116,09	1 251,26
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 928 713,80	3 524 295,76	3 453 748,42	3 453 748,42	-2,00
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 201 380,95	3 453 748,42	4 901 380,95	4 566 409,00	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	19 252 348,94	16 985 863,76	18 962 084,50	18 962 084,50	11,63
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	19 969 150,20	18 962 084,50	19 756 580,12	18 655 603,13	-1,62

*niepotrzebne skreślić

Biała Podlaska, dnia 28.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Agnieszka Górnikowska 83 343 40 68 wew. 31

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)



Signed by /
Podpisano przez:

Igor Dzikiewicz

Date / Data:

2024-02-28
16:22

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						
						4	5	6	7	8	9	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.			0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1.	Zakup specjalistycznego środka transportu - ambulans typu C z wyposażeniem medycznym	2023	588 382,65	0,00	588 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Remont Filii SPR w Radzynie Podlaskim	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa garażu na ambulansie Filia SPR w Parczewie	2023/2024	408 650,53	0,00	408 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa garażu na ambulansie Filia SPR w Międzyzecz Podlaski	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych												
1.	Laweta pow. 3,5 t.	2023	108 909,12	0,00	108 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Podnosnik kolumnowy wraz z osprzętem	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Serwer wraz z oprogramowaniem windows i SQL na potrzeby systemu księgowo-kadrowego.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Stacje dokujące do tabletek SWDPRM	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Stacja dokująca dk7 do tabletek.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Agregat prądowóz	2023	108 909,12	0,00	108 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje						1 105 942,30	0,00	1 105 942,30	0,00	#ADR!	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Biała Podlaska dnia 28.02.2024r.

(miejscowość i data)

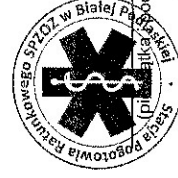
Agnieszka Górnikowska 83 343 40 68 wew. 31
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:

Igor Dzikiewicz

Date / Data:

2024.02.28
16:22



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	27 589 850,00	27 404 861,31	31 960 135,00	31 901 708,89	16,41
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	26 649 675,00	26 647 861,31	31 202 735,00	31 057 896,76	16,55
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	26 542 675,00	26 535 289,36	31 110 735,00	30 965 455,42	16,70
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
4.	Pozostałe usługi medyczne	100 000,00	105 571,95	85 000,00	85 441,34	-19,07
II.	Zmiana stanu produktów	-450 000,00	-440 267,78	-543 000,00	-530 263,10	20,44
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	1 390 175,00	1 197 267,60	1 300 400,00	1 374 075,23	14,77
B	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 958 000,00	2 780 649,66	750 000,00	773 359,00	-72,19
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	1 443 000,00	1 415 097,84	0,00	0,00	-100,00
3.	Inne przychody operacyjne	1 500 000,00	1 365 551,82	730 000,00	773 359,00	-43,37
C	PRZYCHODY FINANSOWE	90 000,00	53 857,58	190 000,00	259 615,57	382,04
1.	Odsetki					
2.	Pozostałe przychody finansowe	90 000,00	53 857,58	190 000,00	259 615,57	382,04
	RAZEM PRZYCHODY	30 637 850,00	30 239 368,37	32 900 135,00	32 934 683,46	8,91
D	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30 360 086,00	28 755 098,34	31 562 540,00	30 788 633,41	7,07
I.	Amortyzacja	1 675 000,00	1 651 856,72	1 883 960,00	1 866 168,57	12,97
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 726 254,00	2 065 370,27	1 979 080,00	1 841 215,07	-10,85
1.	Leki i produkty lecznicze	200 000,00	90 134,36	120 000,00	95 896,86	6,39
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	730 100,00	489 045,32	300 000,00	251 251,76	-48,62
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 350 268,00	1 138 460,84	1 000 000,00	971 341,44	-14,68
4.	Energia	445 886,00	347 729,75	559 080,00	522 725,01	50,33
III.	Usługi obce, w tym:	11 914 308,00	11 673 166,21	12 753 000,00	12 558 103,75	7,58
1.	Kontrakty, z tego:	11 250 000,00	11 201 670,97	12 100 000,00	11 950 715,98	6,69
a.	Kontrakty medyczne	11 250 000,00	11 201 670,97	12 100 000,00	11 950 715,98	6,69
b.	Kontrakty niemedyczne				0,00	
IV.	Podatki i opłaty	370 000,00	354 448,95	309 500,00	284 484,36	-19,74
V.	Wynagrodzenia, w tym:	10 900 000,00	10 427 488,20	11 553 970,00	11 493 613,28	10,22
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 900 000,00	9 479 157,74	10 670 000,00	10 665 784,94	12,52
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 000 000,00	948 330,46	885 970,00	827 828,34	-12,71
a.	Medyczne	380 000,00	359 730,04	352 870,00	312 233,75	-13,20
b.	Niemedyczne	620 000,00	588 600,42	533 100,00	515 594,59	-12,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 505 224,00	2 385 208,17	2 805 080,00	2 491 525,61	4,46
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 140 000,00	2 059 346,09	2 406 000,00	2 143 942,75	4,11
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	365 224,00	325 862,08	399 080,00	347 582,86	6,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	268 300,00	197 022,34	275 850,00	253 509,53	28,67
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	252 300,00	182 101,11	218 000,00	197 881,04	8,67
2.	Pozostałe	16 000,00	14 921,23	57 850,00	55 628,49	272,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	537,48	100,00	13,24	-97,54
1.	Towary	1 000,00	537,48	100,00	13,24	-97,54
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	170 000,00	112 625,92	800 000,00	799 951,56	610,27
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	170 000,00	112 625,92	800 000,00	799 951,56	610,27
F	KOSZTY FINANSOWE	-1 000,00	25,41	200,00	174,24	585,71
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	25,41	200,00	174,24	585,71
	RAZEM KOSZTY	30 531 086,00	28 867 749,67	32 362 540,00	31 588 759,21	9,43
G	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	31 131,00	31 343,00	33 000,00	31 117,00	-0,72
H	WYNIK FINANSOWY NETTO	75 633,00	1 340 275,70	504 395,00	1 314 807,25	-1,90
I	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	331 427,86	331 427,86	360 000,00	126 005,63	-61,98
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	360 000,00	124 586,81	360 000,00	2 624 736,86	2 006,75
J	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 440 770,50	2 440 770,50	1 800 000,00	2 948 984,55	20,82
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00			
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000,00	2 948 984,55	4 050 000,00	4 000 434,90	
a.	w tym wymagalne				2 913,00	
K	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 755 011,01	8 755 011,01	8 000 000,00	9 756 356,60	11,44
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000,00	9 756 356,60	9 000 000,00	9 363 627,45	-4,03

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 28.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grabczuk

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
	I Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		kol. (2+3)	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 386 415,52	0,00	1 386 415,52	1 386 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	757 970,14
1.	Zakup ambulansów, sprzętu medycznego	2023	1 386 415,52		1 386 415,52	1 386 415,52					757 970,14
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
	II Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie		61 035,22	0,00	61 035,22	61 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja obiektów	2023	61 035,22		61 035,22	61 035,22					
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
	III Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych		208 737,26	0,00	208 737,26	208 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń technicznych, wyposażenia	2023	173 342,01		173 342,01	173 342,01					
2.	Zakup informatyczny	2023	35 395,25		35 395,25	35 395,25					
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
	Razem inwestycje		1 656 188,00	0,00	1 656 188,00	1 656 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 970,14

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Chełm, dnia 28.02.2024 r.

(miejscowość i data)

Iwona Grabczuk
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)



pieczętka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego na 2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2022 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2022 r.)	Plan roku bieżącego (2023r.)	Wykonanie roku bieżącego (2023r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	33 196 396,09	32 696 566,13	33 895 982,26	33 895 982,26	3,67
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	27 548 477,08	27 557 243,48	30 504 348,98	30 504 348,98	10,69
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	27 496 795,80	27 507 022,20	30 467 942,98	30 467 942,98	10,76
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	51 681,28	50 221,28	36 406,00	36 406,00	-27,51
II.	Zmiana stanu produktów	687 396,00	-43 537,00	-669 040,00	-669 040,00	1 436,72
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 960 523,01	5 182 859,65	4 060 673,28	4 060 673,28	-21,65
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 004 295,03	3 960 045,11	581 357,26	581 357,26	-85,32
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	117 125,20	117 125,20			-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	3 358 936,00	3 338 685,89	102 423,45	102 423,45	-96,93
3.	Inne przychody operacyjne	528 233,83	504 234,02	478 933,81	478 933,81	-5,02
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	356 162,28	646 470,83	506 287,46	506 287,46	-21,68
1.	Odsetki	356 162,28	646 470,83	506 287,46	506 287,46	-21,68
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	37 556 853,40	37 303 082,07	34 983 626,98	34 983 626,98	-6,22
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	37 389 717,17	36 854 687,99	34 569 664,26	34 569 664,23	-6,20
I.	Amortyzacja	1 460 065,48	1 460 065,48	1 500 675,22	1 500 675,22	2,78
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 633 419,58	2 337 492,98	1 769 301,59	1 769 301,56	-24,31
1.	Leki i produkty lecznicze	109 337,47	98 193,31	100 292,04	100 292,04	2,14
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	1 109 829,24	911 608,55	267 356,00	267 356,00	-70,67
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	959 669,61	896 807,83	809 935,05	809 935,02	-9,69
4.	Energia	454 583,26	430 883,29	591 718,50	591 718,50	37,33
III.	Usługi obce, w tym:	7 195 656,32	7 000 237,68	3 058 912,62	3 058 912,62	-56,30
1.	Kontrakty, z tego:	6 722 775,20	6 541 777,30	2 618 522,60	2 618 522,60	-59,97
a.	Kontrakty medyczne	6 722 775,20	6 541 777,30	2 618 522,60	2 618 522,60	-59,97
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	444 612,00	430 534,20	499 264,22	499 264,22	15,96
V.	Wynagrodzenia, w tym:	17 355 856,48	17 210 271,73	19 735 344,51	19 735 344,51	14,67
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 342 716,48	17 197 531,73	19 722 454,51	19 722 454,51	14,68
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	13 140,00	12 740,00	12 890,00	12 890,00	1,18
a.	Medyczne					
b.	Niemedyczne	13 140,00	12 740,00	12 890,00	12 890,00	1,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 879 004,29	3 858 887,90	4 478 222,35	4 478 222,35	16,05
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 389 616,23	3 380 349,38	3 879 490,32	3 879 490,32	14,77
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	489 388,06	478 538,52	598 732,03	598 732,03	25,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	197 437,10	170 379,07	121 094,68	121 094,68	-28,93
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	145 141,87	134 879,81	108 840,68	108 840,68	-19,31
2.	Pozostałe	52 295,23	35 499,26	12 254,00	12 254,00	-65,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 223 665,92	4 386 818,35	3 406 849,07	3 406 849,07	-22,34
1.	Towary	4 223 665,92	4 386 818,35	3 406 849,07	3 406 849,07	-22,34
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	57 462,21	46 606,15	211 521,86	211 521,86	353,91
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 000,00		2 232,60	2 232,60	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	55 462,21	46 606,15	209 289,26	209 315,26	349,12
F.	KOSZTY FINANSOWE	347,00	284 940,05	2 840,92	2 840,92	99,00
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	347,00	347,00	2 840,92	2 840,92	718,71
3.	Pozostałe koszty finansowe		284 593,05			-100,00
	RAZEM KOSZTY	37 447 526,38	37 186 233,59	34 784 027,04	34 784 053,01	-6,46
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	73 000,00	68 730,00	194 547,00	194 521,00	183,02
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	36 327,02	48 118,48	5 052,94	5 052,97	-89,50
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	815 668,24	815 668,24	370 749,29	370 749,29	-54,55
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	370 749,29	370 749,29	3 315 000,00	3 313 480,36	793,73
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 098 172,50	4 098 172,50	3 777 385,85	3 777 385,85	-7,83
a.	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 777 385,85	3 777 385,85	3 920 000,00	3 902 546,10	
a.	w tym wymagalne					
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	12 249 874,74	12 249 874,74	13 678 260,38	13 678 260,38	11,66
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	13 678 260,38	13 678 260,38	10 600 500,00	10 600 489,26	-22,50

*niepotrzebne skreślić

Zamość, 27.02.2024 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2023 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol.(2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						4	5	6	7	8		9
I	Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		0,00	0,00	kol. (4+5+6+7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	ambulanse	2023	0,00									
2.	rezerwa	2023	0,00									
3.			0,00									
4.			0,00									
5.			0,00									
...			0,00									
II	Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku inwestego, w tym: środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	263 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	instalacja fotowoltaiczna	2023	0,00			263 385,86						
2.		2023	0,00									
3.		2022	0,00									
4.		2022	0,00									
5.		2022	0,00									
...			0,00									
Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego: na 30.06.2023 r.			297 106,80	0,00	297 106,80	297 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	program finansowo-księgowy, magazynowy, kadrowo-płacowy	2022/2023	297 106,80		297 106,80	297 106,80						
2.			0,00		0,00							
3.			0,00		0,00							
4.			0,00		0,00							
5.			0,00		0,00							
...			0,00		0,00							
Razem inwestycje			297 106,80	0,00	297 106,80	560 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

Zamość, 27.02.2024 r.

(miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Instytucje Kultury



Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Zamoyskich w Kozłowie

Muzeum Badań Polarnych w Puławach



**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK
INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE**

Województwo Lubelskie w 2023 r. prowadziło Rejestr Instytucji Kultury dla niżej wymienionych instytucji, dla których jest organizatorem. Są to:

1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie;
2. Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska;
3. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie;
4. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”;
5. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
7. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym;
8. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie;
9. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
10. Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

W 2023 r. Sejmik Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr L/724/2023 Sejmiku z dnia 19 lipca 2023 r. dokonał zmiany nazwy samorządowej instytucji artystycznej: „Teatr Muzyczny w Lublinie” na „Opera Lubelska”.

We współorganizacji z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 r. prowadzone były: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone było Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

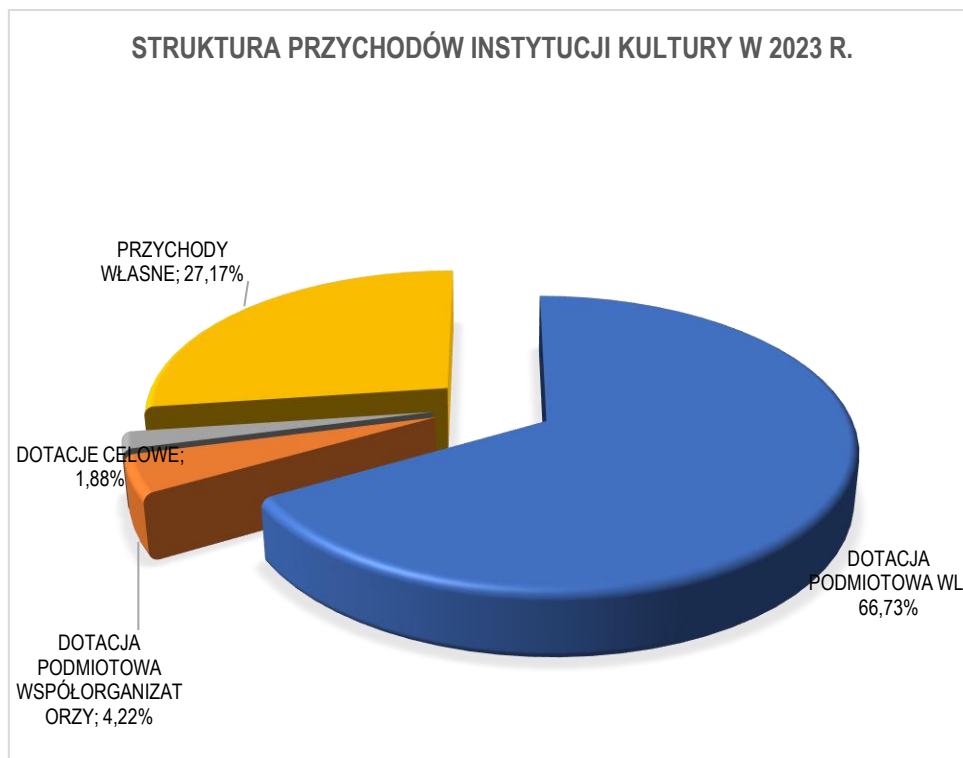
I. Przychody

Tabela 1 Przychody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	11 053 863,53	13 129 178,42	13 195 440,96	100,50%	119,37%	2 141 577,43
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	14 523 088,05	18 466 000,00	18 514 261,95	100,26%	127,48%	3 991 173,90
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	12 441 730,62	12 511 786,00	12 510 435,23	99,99%	100,55%	68 704,61
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	1 624 571,04	x	x	x	x	x
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	3 957 527,26	3 909 551,80	3 909 551,80	100,00%	98,79%	-47 975,46
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	21 903 647,98	27 574 060,00	27 420 157,32	99,44%	125,19%	5 516 509,34
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	10 878 497,07	12 864 557,00	11 955 109,66	92,93%	109,90%	1 076 612,59
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	7 708 515,50	10 993 000,00	10 249 332,41	93,24%	132,96%	2 540 816,91
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	7 457 694,64	8 907 218,02	9 032 674,01	101,41%	121,12%	1 574 979,37
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	6 507 570,37	8 740 576,66	8 708 179,22	99,63%	133,82%	2 200 608,85
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	1 645 237,91	1 999 800,00	2 155 174,92	107,77%	130,99%	509 937,01
RAZEM	99 701 943,97	119 095 727,90	117 650 317,48	98,79%	118,00%	17 948 373,51

Instytucje kultury w 2023 r. wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości 117.650.317,48 zł. Średnia realizacja planu wyniosła 98,79%.

W stosunku do 2022 r. przychody ogółem instytucji kultury były wyższe o 18,00%, tj. o kwotę 17.948.373,51 zł. Różnice kwotowe w realizacji przychodów ogółem w 2023 r. w instytucjach kultury w porównaniu do 2022 r. przedstawione zostały w tabeli powyżej.



W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział procentowy stanowią przyznawane z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową. W 2023 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 66,73% i był niższy o 2,72% niż w 2022 r. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury były przychody własne – 27,17% (w 2022 r. udział ten wynosił 22,16%). Pozostałe przychody stanowiły:

- dotacje podmiotowe współorganizatorów – 4,22%;
- dotacje celowe – 1,88%;

Udział procentowy dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem w poszczególnych instytucjach kultury, przedstawia się następująco:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 67,80% (MKiDN 14,95%);
- Teatr Muzyczny w Lublinie – 75,08%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 84,27%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 43,38% (MKiDN 38,39%);
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 50,09%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 87,69%;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 75,09%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 61,68% (MRiRW 4,43%);
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 59,94%;
- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 33,45% (MKiDN 50,44%).

Tabela 2 Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	8 680 900,00	8 945 900,00	8 945 900,00	100,00%	103,05%	265 000,00
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	11 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	100,00%	116,81%	2 000 000,00
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	9 083 000,00	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00%	116,07%	1 460 000,00
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	1 223 000,00	x	x	x	x	x
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	1 392 435,87	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00%	121,80%	303 564,13
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	12 073 000,00	13 736 000,00	13 736 000,00	100,00%	113,77%	1 663 000,00
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	9 547 620,00	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00%	109,80%	936 000,00
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	5 501 000,00	7 696 000,00	7 696 000,00	100,00%	139,90%	2 195 000,00
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	5 021 000,00	5 571 000,00	5 571 000,00	100,00%	110,95%	550 000,00
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłówce</i>	4 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%	123,70%	1 000 000,00
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	600 000,00	720 800,00	720 800,00	100,00%	120,13%	120 800,00
RAZEM	69 241 955,87	78 512 320,00	78 512 320,00	100,00%	113,39%	9 270 364,13

W 2023 r. wysokość dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego dla instytucji kultury w porównaniu do 2022 r. była wyższa o 13,39%, tj. o kwotę 9.270.364,13 zł.

Procentowo najwyższy wzrost dotacji nastąpił w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – 39,90%. W pozostałych instytucjach wzrost dotacji wynosił od 23,70% w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce do 3,05% w Teatrze im. J Osterwy w Lublinie.

Dotacja podmiotowa współorganizatorów w okresie sprawozdawczym była wyższa w porównaniu do 2022 r. o kwotę 2.353.968,00 zł i stanowiła 190,29% wykonania 2022 r. Jest to wynikiem współfinansowania od 2023 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Wysokości dotacji podmiotowych współorganizatorów – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Muzeum Badań Polarnych w Puławach) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie) w 2023 r. przedstawione zostały poniżej.

Tabela 3 Dotacja podmiotowa współorganizatora - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	0,00	1 972 968,00	1 972 968,00	100,00%	x	1 972 968
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	1 516 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	100,00%	99,01%	-15 000,00
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	91 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	439,56%	309 000,00
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	1 000 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00%	x	1 000 000,00
RAZEM	2 607 000,00	4 960 968,00	4 960 968,00	100,00%	190,29%	2 353 968,00

Przychody własne instytucji w 2023 r. wyniosły 31.963.135,96 zł, co stanowiło 95,72% wykonania planu. Były one wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 6.468.041,17 zł, tj. o 25,37%.

Tabela 4 Przychody własne - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	1 949 963,53	1 910 310,42	1 976 572,96	103,47%	101,36%	26 609,43
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie</i>	2 521 088,05	4 410 000,00	4 467 763,95	101,31%	177,22%	1 946 675,90
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	3 200 103,00	1 861 450,00	1 860 099,23	99,93%	58,13%	-1 340 003,77
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	161 571,04	0,00	0,00	x	x	-161 571,04
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	625 465,85	712 551,80	712 551,80	100,00%	113,92%	87 085,95
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	9 436 193,88	13 062 000,00	12 953 584,31	99,17%	137,28%	3 517 390,43
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	968 311,02	1 853 818,00	944 384,88	50,94%	97,53%	-23 926,14
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	1 978 895,50	3 123 000,00	2 339 650,68	74,92%	118,23%	360 755,18
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	2 345 694,64	2 886 218,02	3 011 674,01	104,35%	128,39%	665 979,37
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	2 262 570,37	3 381 700,00	3 349 479,22	99,05%	148,04%	1 086 908,85
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	45 237,91	192 000,00	347 374,92	180,92%	767,88%	302 137,01
RAZEM	25 495 094,79	33 393 048,24	31 963 135,96	95,72%	125,37%	6 468 041,17

Wzrost przychodów własnych powyżej 30% wykazały:

- Muzeum Badań Polarnych – 667,88%;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 77,22%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 48,04%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 37,28%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 28,39%.

Spadek przychodów własnych w porównaniu do 2022 r. odnotowały: Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – o 41,87% oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 2,47%.

Tabela 5 Przychody ze sprzedaży biletów – wykonanie na dzień 31.12.2022 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	1 174 746,28	1 295 000,00	1 303 236,86	100,64%	110,94%	128 490,58
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	1 611 055,99	2 750 000,00	2 752 985,28	100,11%	170,88%	1 141 929,29
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	470 891,72	852 000,00	851 331,84	99,92%	180,79%	380 440,12
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	x	x	x	x	x	x
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	27 334,21	52 933,50	52 933,50	100,00%	193,65%	25 599,29
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	1 805 927,55	2 760 000,00	2 750 964,03	99,67%	152,33%	945 036,48
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	x	x	x	x	x	x
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	687 762,12	850 000,00	800 503,58	94,18%	116,39%	112 741,46
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	1 135 756,88	1 575 000,00	1 563 334,37	99,26%	137,65%	427 577,49
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	1 193 572,31	2 095 000,00	2 095 651,46	100,03%	175,58%	902 079,15
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	0,00	10 000,00	9 116,71	91,17%	x	9 116,71
RAZEM	8 107 047,06	12 239 933,50	12 180 057,63	99,51%	150,24%	4 073 010,57

Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 12.180.057,63 zł i zrealizowane zostały w 99,51% kwoty planowanej. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę 4.073.010,57 zł, tj. o 50,24%.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie z uwagi na charakter działalności nie osiąga przychodów z tego tytułu. Muzeum Badań Polarnych w Puławach w 2023 r. było w fazie organizacji i prowadziło sprzedaż biletów okazjonalną.

Najwyższy wzrost przychodów ze sprzedaży biletów wykazały:

- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 93,65%;

- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 80,79%;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 70,88%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 75,58%.

II. Koszty

Tabela 6 Koszty ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

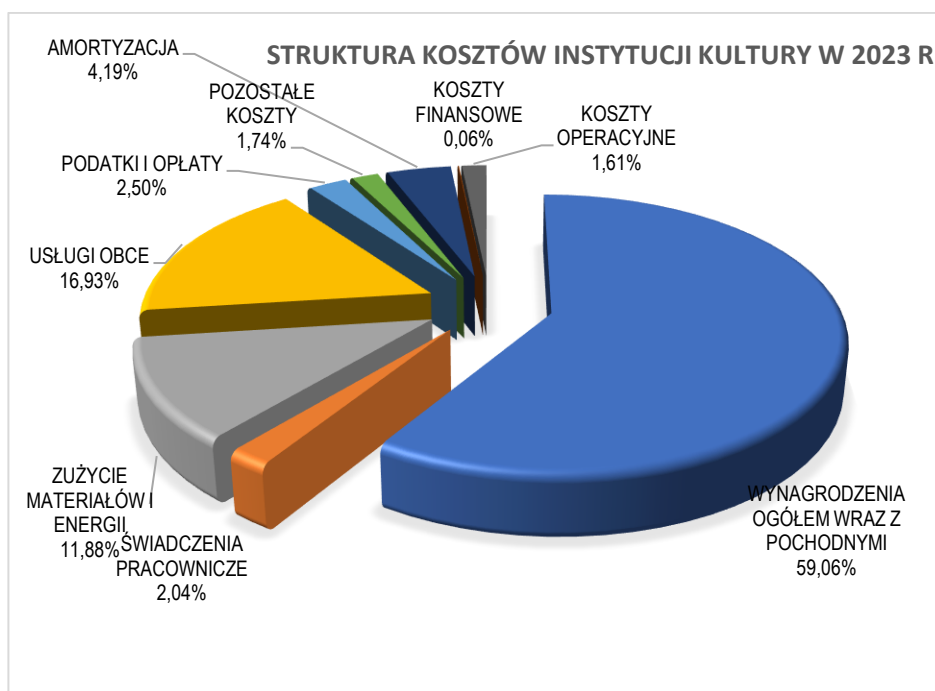
Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	10 999 809,52	13 156 100,00	12 799 887,87	97,29%	116,36%	1 800 078,35
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	14 800 883,23	18 466 000,00	18 486 990,83	100,11%	124,90%	3 686 107,60
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	12 064 970,84	12 381 210,00	11 897 495,92	96,09%	98,61%	-167 474,92
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	2 279 129,60	0,00	0,00	x	x	x
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	3 966 656,37	3 996 975,40	3 996 975,40	100,00%	100,76%	30 319,03
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	19 500 803,93	27 574 060,00	27 301 307,41	99,01%	140,00%	7 800 503,48
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	11 012 296,57	12 864 092,00	12 862 147,39	99,98%	116,80%	1 849 850,82
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	7 564 068,82	10 984 500,00	10 298 983,54	93,76%	136,16%	2 734 914,72
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	7 935 400,66	8 899 980,02	9 136 185,66	102,65%	115,13%	1 200 785,00
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłówce</i>	6 543 992,44	8 375 100,00	8 446 536,60	100,85%	129,07%	1 902 544,16
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	1 693 270,68	1 999 800,00	1 984 498,38	99,23%	117,20%	291 227,70
RAZEM	98 361 282,66	118 697 817,42	117 211 009,00	98,75%	119,16%	18 849 726,34

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2023 r. wyniosły 117.211.009,00 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 98,75%.

W porównaniu do 2022 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę 18.849.726,34 zł, tj. o 19,16%.

Wyższy powyżej średniej wzrost kosztów działalności wykazały – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 40,00%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 36,16%; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 29,07% i Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska -24,90%.

Strukturę kosztów instytucji kultury w 2023 r. przedstawia wykres poniżej.



W strukturze kosztów instytucji kultury najwyższy udział procentowy zajmują wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi – 59,06%. W poszczególnych instytucjach udział ten przedstawia się następująco:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 73,17%;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 73,78%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 70,90%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 50,33%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 31,62%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 68,31%;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 59,65%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 60,74%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 65,60%;
- Muzeum Badań Polarnych w Lublinie – 59,08% .

Realizacja planu instytucji kultury w zakresie kosztów wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2023 roku wyniosła 98,66%.

Tabela 7 Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	8 613 158,92	9 700 000,00	9 364 800,32	96,54%	108,73%	751 641,40
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	11 368 036,56	13 625 000,00	13 640 472,33	100,11%	119,99%	2 272 435,77

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	7 962 211,97	8 833 710,00	8 435 194,63	95,49%	105,94%	472 982,66
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)	856 026,48	0,00	0,00	x	x	-856 026,48
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 910 075,58	2 011 699,86	2 011 699,86	100,00%	105,32%	101 624,28
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	6 972 430,84	8 665 000,00	8 632 999,76	99,63%	123,82%	1 660 568,92
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	7 703 710,93	8 786 182,00	8 786 182,12	100,00%	114,05%	1 082 471,19
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	4 403 247,62	6 325 000,00	6 142 874,48	97,12%	139,51%	1 739 626,86
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	4 828 430,89	5 567 710,82	5 549 208,90	99,67%	114,93%	720 778,01
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	4 452 770,30	5 540 000,00	5 541 149,97	100,02%	124,44%	1 088 379,67
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	796 023,75	1 128 184,00	1 140 817,34	101,12%	143,31%	344 793,59
RAZEM	59 866 123,84	70 182 486,68	69 245 399,71	98,66%	115,67%	9 379 275,87

W 2023 r. wykonanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w instytucjach kultury wyniosło 69.245.399,71 zł i było wyższe niż w 2022 r. o 15,67%, tj. o kwotę 9.379.275,87 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazały wszystkie instytucje kultury. Najwyższy wskaźnik wzrostu osiągnęły:

- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 43,31%;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 39,51%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 24,44%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 23,82%.

Tabela 8 Koszty wynagrodzeń osobowych - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	6 495 380,25	6 944 000,00	6 675 399,67	96,13%	102,77%	180 019,42
Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska	9 030 156,25	10 255 000,00	10 265 701,99	100,10%	113,68%	1 235 545,74
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	6 105 950,14	6 946 800,00	6 561 498,34	94,45%	107,46%	455 548,20
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)	586 620,48	0,00	0,00	x	x	-586 620,48
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 227 588,55	1 327 205,66	1 327 205,66	100,00%	108,11%	99 617,11
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	4 985 115,60	6 380 000,00	6 360 114,69	99,69%	127,58%	1 374 999,09
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	6 480 902,47	7 389 855,00	7 389 854,79	100,00%	114,03%	908 952,32

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	3 446 263,91	4 950 000,00	4 902 442,92	99,04%	142,25%	1 456 179,01
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	3 970 862,54	4 538 710,82	4 527 770,05	99,76%	114,02%	556 907,51
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	3 429 093,69	4 274 000,00	4 273 571,84	99,99%	124,63%	844 478,15
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	638 548,62	876 784,00	907 515,11	103,50%	142,12%	268 966,49
RAZEM	46 396 482,50	53 882 355,48	53 191 075,06	98,72%	114,64%	6 794 592,56

Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2023 r. wyniósł 98,72%.

Wykonanie tych kosztów w stosunku do 2022 roku wyniosło 114,64%. Kwotowo koszty wynagrodzeń osobowych w instytucjach wzrosły łącznie o kwotę 6.794.592,56 zł. W poszczególnych instytucjach koszty osobowe wzrosły o:

- Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – 42,25%;
- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 42,12%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 27,58%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 24,63%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 14,03%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 14,02%;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 13,68%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 8,11%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 7,46%;
- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 2,77%.

Tabela 9 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	401 276,15	625 000,00	611 792,37	97,89%	152,46%	210 516,22
Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska	531 210,70	1 200 000,00	1 213 297,12	101,11%	228,40%	682 086,42
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	477 387,04	264 910,00	256 509,00	96,83%	53,73%	-220 878,04
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)	156 112,70	0,00	0,00	x	x	-156 112,70
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	293 320,21	372 074,00	372 074,00	100,00%	126,85%	78 753,79
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	685 945,83	715 000,00	713 066,22	99,73%	103,95%	27 120,39
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	92 221,00	87 180,00	87 180,00	100,00%	94,53%	-5 041,00

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	225 096,54	250 000,00	216 826,90	86,73%	96,33%	-8 269,64
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	144 383,11	180 000,00	177 857,37	98,81%	123,18%	33 474,26
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	328 240,70	400 000,00	396 990,05	99,25%	120,94%	68 749,35
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	37 814,78	40 000,00	68 328,65	170,82%	180,69%	30 513,87
RAZEM	3 373 008,76	4 134 164,00	4 113 921,68	99,51%	121,97%	740 912,92

Wskaźnik realizacji planu 2023 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia w wyniósł 99,51%. Wydatki z tego tytułu ogółem były wyższe niż w roku ubiegłym o 21,97%, tj. o 740.912,92. Najwyższy procentowy wzrost wydatków z tego tytułu odnotowały:

- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 128,40%;
- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 80,69%;
- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 52,46%.

Tabela 10 Koszty honorariów - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2023:2022 (4:2)	Wykonanie 2023 - 2022 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	511 568,85	828 000,00	803 669,01	97,06%	157,10%	292 100,16
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	94 830,00	170 000,00	167 210,00	98,36%	176,33%	72 380,00
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	217 265,66	362 000,00	361 750,00	99,93%	166,50%	144 484,34
<i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (wykonanie 2022 r. - 1.01-30.06.2022 r.)</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	144 691,00	71 522,00	71 522,00	100,00%	49,43%	-73 169,00
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	329 795,09	320 000,00	317 045,78	99,08%	96,13%	-12 749,31
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	65 000,00	75 000,00	72 000,00	96,00%	110,77%	7 000,00
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	0,00	21 400,00	0,00	x	x	0,00
RAZEM	1 363 150,60	1 847 922,00	1 793 196,79	97,04%	131,55%	430 046,19

Realizacja planu w 2023 r. w zakresie honorariów wyniosła 97,04%. W porównaniu do 2022 r. wykonanie było wyższe o 31,55%, tj. 430.046,19 zł.

Institucje artystyczne wypłaciły w 2023 r.:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 803.669,01 zł, w porównaniu do 2022 r. jest to kwota wyższa o 292.100,16 zł, tj. o 57,10%;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 167.210,00 zł, kwotę wyższą niż w 2022 r. o 72.380,00 zł, tj. o 76,33%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 361.750,00 zł, kwotę wyższą niż w 2022 r. o 144.484,34 zł, tj. o 66,50%.

III. Środki pieniężne, zobowiązania i należności

Na koniec 2023 r. instytucje kultury łącznie wykazały stan środków pieniężnych w wysokości 12.182.346,32 zł. W kwocie tej ujęte są przewidziane do zwrotu dotacje celowe przyznane na realizację zadań inwestycyjnych. W dwóch instytucjach stanowią one dość istotną kwotę. Dotyczy to Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – kwota do zwrotu to 1.939.002,12 zł oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 303.085,00 zł.

W poszczególnych instytucjach stan środków przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11 Środki pieniężne i zobowiązania - stan na dzień 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Stan na dzień 31.12.2022 r.	w tym: zobowiązania wymagalne	Środki pieniężne stan na 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	w tym: zobowiązania wymagalne	Zobowiązania 2023:2022	Zobowiązania kwotowo 2023:2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	872 733,11	0,00	4 107 185,44	3 165 977,65	0,00	362,77%	2 293 244,54
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	1 822 700,00	461 357,43	68 143,72	1 602 148,33	0,00	87,90%	-220 551,67
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	1 027 906,81	0,00	1 497 697,63	1 100 000,00	0,00	107,01%	72 093,19
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	55 630,30	0,00	152 045,51	1 646,43	0,00	2,96%	-53 983,87
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	504 111,52	0,00	3 019 438,39	798 964,96	0,00	158,49%	294 853,44
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	42 790,00	0,00	200 180,17	289 048,32	0,00	675,50%	246 258,32
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	382 650,27	0,00	830 231,67	382 650,27	0,00	100,00%	0,00
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	304 170,03	0,00	37 110,14	396 262,19	390,00	130,28%	92 092,16

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	1 809 724,91	0,00	2 192 996,18	643 747,81	0,00	35,57%	-1 165 977,10
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	42 541,18	0,00	77 317,47	0,00	0,00	0,00%	-42 541,18
RAZEM	6 864 958,13	461 357,43	12 182 346,32	8 380 445,96	390,00	122,08%	1 515 487,83

Zobowiązania na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 8.380.445,96 zł i były wyższe w porównaniu do 2022 r. o 1.515.487,83 zł, tj. o 22,08%.

Najwyższe zobowiązania wykazują:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 3.165.977,65 zł, przy stanie środków pieniężnych 4.107.185,44 zł;
- Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska – 1.602.148,33 zł, przy stanie środków pieniężnych – 68.143,72 zł;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 1.100.000,00 zł; przy stanie środków pieniężnych 1.497.697,63 zł;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 798.964,96 zł, przy stanie środków pieniężnych 3.019.438,39 zł;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 643.747,81 zł, przy stanie środków pieniężnych 2.192.996,18 zł;

Zobowiązania wymagalne w wysokości 390,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazało Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Tabela 12 Należności - stan na 31.12.2023 r.

Institucja Kultury	Stan na dzień 31.12.2022 r.	w tym: należności wymagalne	Stan na dzień 31.12.2023 r.	w tym: należności wymagalne	Zobowiązania 2023:2022	Zobowiązania kwotowo 2023:2022
2		6		6	7	8
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	177 911,25	108,00	235 218,93	1 391,88	132,21%	57 307,68
Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska	118 130,17	60,00	169 539,36	24 640,00	143,52%	51 409,19
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	98 196,02	19 404,01	100 104,49	33 260,81	101,94%	1 908,47
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	4 820,00	0,00	5 474,47	4 642,00	113,58%	654,47
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	495 531,18	121 380,15	497 728,23	132 418,97	100,44%	2 197,05
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	1 494,88	0,00	4 662,00	0,00	311,86%	3 167,12
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	461 792,46	0,00	668 616,18	0,00	144,79%	206 823,72
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	1 369 593,86	984 841,08	508 321,83	2 974,97	37,11%	-861 272,03
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	911 214,88	7 589,18	291 886,69	1 636,39	32,03%	-619 328,19

Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
RAZEM	3 638 684,70	1 133 382,42	2 481 552,18	200 965,02	68,20%	-1 157 132,52

Należności instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 2.481.552,18 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wartość ta jest niższa o kwotę 1.157.132,52 zł, tj. 31,80%. Niższą wartość należności wykazały:

- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - o kwotę 861.272,03 zł;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – o kwotę 619.328,19 zł.

Należności wymagalne instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 200.965,02 zł, co stanowi 8% należności ogółem. Kwota jest niższa w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 932.417,40 zł, tj. o 82,27%.

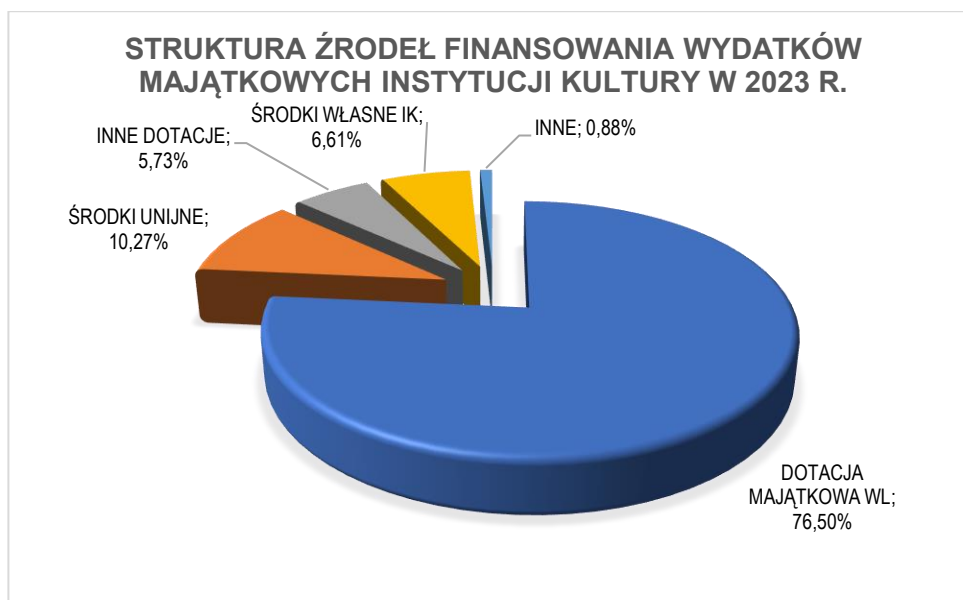
IV. Wydatki majątkowe

Tabela 13 Wydatki majątkowe - stan na 31.12.2023 r.

Instytucja Kultury	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (3:2)
1	2	3	4
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	3 004 662,67	1 013 476,18	33,73%
Teatr Muzyczny w Lublinie	832 000,00	829 186,45	99,66%
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	260 000,00	255 335,40	98,21%
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	18 843,60	18 843,60	100,00%
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	245 926,99	245 926,99	100,00%
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	14 193,00	14 192,76	100,00%
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	2 445 000,00	1 343 321,46	54,94%
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	1 794 789,40	1 769 011,95	98,56%
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	2 985 443,93	1 277 817,04	42,80%
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	21 800,00	x
RAZEM	11 600 859,59	6 788 911,83	58,52%

Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 58,52%. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 6.788.911,83 zł, z czego kwota 5.193.745,77 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego (76,50% wydatków majątkowych ogółem), 697.428,65 zł ze środków pochodzących z Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce realizowało projekt pn. *Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne* – zakończony 30 czerwca 2023 r.



Środki z budżetu Województwa Lubelskiego na 2023 r. przeznaczone na wydatki majątkowe instytucji kultury wykorzystane zostały w wysokości 5.193.745,77 zł, tj. 52,17% planu.

Tabela 14 Dotacja majątkowa - stan na 31.12.2023 r.

Instytucja Kultury	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik realizacji planu (3:2)
1	2	3	4
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	2 895 000,00	955 997,88	33,02%
<i>Teatr Muzyczny w Lublinie/Opera Lubelska</i>	690 000,00	680 643,64	98,64%
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	260 000,00	255 335,40	98,21%
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	0,00	0,00	x
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	0,00	0,00	x
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	2 445 000,00	1 343 321,46	54,94%
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00%

<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	2 043 074,34	335 447,39	16,42%
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	0,00	0,00	x
RAZEM	9 956 074,34	5 193 745,77	52,17%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	13 129 178,42	13 195 440,96	100,50%
1	Dotacje podmiotowe	10 918 868,00	10 918 868,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	8 945 900,00	8 945 900,00	100,00%
1.2	z budżetu państwa	1 972 968,00	1 972 968,00	100,00%
2	Dotacje celowe*	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	0,00%
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.2.a	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki z Funduszu Promocji Kultury "Scena Reduta - przegląd spektakli na scenach województwa lubelskiego"	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 550 534,00	1 559 462,20	100,58%
3.1	sprzedaż biletów	1 295 000,00	1 303 236,86	100,64%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 200,00	1 058,45	88,20%
3.3	współorganizacja imprez	102 000,00	101 893,45	99,90%
3.4	pozostałe (jakie?)	152 334,00	153 273,44	100,62%
3.4.a	zwiedzanie Teatru	4 500,00	4 451,23	98,92%
3.4.b	warsztaty	59 000,00	60 050,00	101,78%
3.4.c	sprzedaż plakatów	200,00	138,21	69,11%
3.4.d	spektakle wyjazdowe	88 634,00	88 634,00	0,00%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	79 776,42	78 722,82	98,68%
4.1	wynajem pomieszczeń	65 000,00	64 972,67	99,96%
4.2	reklamny	2 276,42	2 276,42	100,00%
4.3	ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00%
4.4	inne (jakie?):	12 500,00	11 473,73	91,79%
4.4.a	sprzedaż środków inscenizacji	500,00	349,59	69,92%
4.4.b	wynajem środków inscenizacji/wyposażenia/wykonanie scenografii	12 000,00	11 124,14	92,70%
5	Pozostałe przychody	280 000,00	338 387,94	120,85%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	0,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	24 000,00	24 816,07	103,40%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	254 000,00	253 710,41	99,89%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
5.5	pozostałe przychody	2 000,00	59 861,46	2993,07%
II	KOSZTY OGÓLEM	13 156 100,00	12 799 887,87	97,29%
1	Wynagrodzenia ogółem	8 397 000,00	8 090 861,05	96,35%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 944 000,00	6 675 399,67	96,13%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	625 000,00	611 792,37	97,89%
1.3	honoraria	828 000,00	803 669,01	97,06%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 303 000,00	1 273 939,27	97,77%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	250 000,00	248 510,60	195,72%
3.1	odpisy na ZFŚS	215 234,87	215 234,87	100,00%
3.2	inne świadczenia	34 765,13	33 275,73	95,72%
4	Zużycie materiałów i energii	716 000,00	711 699,87	99,40%
4.1	zużycie energii	376 000,00	377 061,29	100,28%
4.2	zużycie materiałów	340 000,00	334 638,58	98,42%
5	Usługi obce	1 290 000,00	1 286 628,81	99,74%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	28 100,00	28 022,55	99,72%
5.2	transportowe	69 000,00	68 781,28	99,68%
5.3	ochrony mienia	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.4	promocji i reklamny	147 000,00	146 803,69	99,87%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	33 000,00	32 454,44	98,35%
5.6	najmu, dzierżawy	123 000,00	121 887,73	99,10%
5.7	prawne	70 900,00	70 648,75	99,65%
5.8	remonty, w tym:	116 000,00	115 285,95	99,38%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	3 000,00	2 700,00	90,00%
5.9	pozostałe usługi	700 000,00	699 744,42	99,96%
6	Podatki i opłaty	295 000,00	284 625,86	96,48%
6.1	podatek od nieruchomości	24 399,00	24 399,00	100,00%
6.2	PFRON	0,00	0,00	0,00%
6.3	ZAIRS	123 601,00	116 754,40	94,46%
6.4	pozostałe	147 000,00	143 472,46	97,60%
7	Pozostałe koszty	84 000,00	83 307,84	99,18%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	4:3
1	2	3	4	5
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38 500,00	38 281,65	99,43%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 500,00	10 276,85	97,87%
7.3	pozostałe	35 000,00	34 749,34	99,28%
8	Amortyzacja	483 000,00	482 263,64	99,85%
9	Koszty finansowe, w tym:	1 100,00	1 062,57	96,60%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 100,00	1 062,57	96,60%
10	Koszty operacyjne	337 000,00	336 988,36	100,00%
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne	0	0,00	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-26 921,58	395 553,09	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V)	-26 921,58	395 553,09	
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	1 046 107,65	1 046 107,65	100%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 107 185,44	4 107 185,44	100%
2.1	Stan należności na początek roku	181 404,03	181 404,03	100%
2.2	Stan należności na koniec roku	201 677,06	235 218,93	117%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	909 691,35	909 691,35	100%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	3 160 345,36	3 165 977,65	100%
VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
	w etatach	91,8	91,8	100,00%
	w osobach	102,00	102	100,00%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniała tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego finansowane: (zgodnie z zał. Nr 3)	3 004 662,67	1 013 476,18	33,73%
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	2 895 000,00	955 997,88	33,02%
	Środki UE	0,00	0,00	0,00%
	Inne dotacje - SUMA	0,00	0,00	0,00%
	Przychody własne - SUMA	109 662,67	57 478,30	52,41%
	Inne (fakty) - SUMA	0,00	0,00	0,00%
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	11 840 900,00	9 901 897,88	83,62%

Dane uzupełniające

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

**) niepotrzebne skreślić

Lublin 18.03.24
(miejscowość i data).....
(Główny Księgowy).....
(Dyrektor Instytucji)

Główny Księgowy

Paulina Tkaczyk

Dyrektor

Redbad Kłynstra-Komarnicki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	18 466 000,00	18 514 261,95	100,26%
1	Dotacje podmiotowe	13 900 000,00	13 900 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	13 900 000,00	13 900 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	156 000,00	146 498,00	93,91%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł	156 000,00	146 498,00	93,91%
	MKIDN Muzyka 2023	23 000,00	17 100,00	74,35%
	MKIDN / NCK Kultura dostępna 2023	14 000,00	11 120,00	79,43%
	MKIDN / NCK Edukacja kulturalna	18 000,00	17 278,00	95,99%
	MKIDN Musicalia	101 000,00	101 000,00	100,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	2 750 000,00	2 752 985,28	100,11%
3.1	sprzedaż biletów	2 750 000,00	2 752 985,28	100,11%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	1 305 000,00	1 368 886,36	104,90%
4.1	wynajem pomieszczeń	100 000,00	101 494,93	101,49%
4.2	reklamy	100 000,00	114 408,96	114,41%
4.3	ze świadczonych usług	5 000,00	146,34	2,93%
4.4	inne (jakie?):	1 100 000,00	1 152 836,13	104,80%
	refaktury Filharmonia Lubelska	700 000,00	738 786,11	105,54%
	pozostałe	400 000,00	414 050,02	103,51%
5	Pozostałe przychody	355 000,00	345 892,31	97,43%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	200 000,00	211 330,08	105,67%
5.2	przychody finansowe	5 000,00	3 244,99	64,90%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji			
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	150 000,00	131 317,24	87,54%
II	KOSZTY OGÓLEM	18 466 000,00	18 486 990,83	100,11%
1	Wynagrodzenia ogółem	11 625 000,00	11 646 209,11	100,18%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz plac)	10 255 000,00	10 265 701,99	100,10%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	1 200 000,00	1 213 297,12	101,11%
1.3	honoraria	170 000,00	167 210,00	98,36%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	2 000 000,00	1 994 263,22	99,71%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	310 000,00	303 456,09	97,89%
3.1	odpisy na ZFŚS	260 000,00	255 000,00	98,08%
3.2	inne świadczenia	50 000,00	48 456,09	96,91%
4	Zużycie materiałów i energii	1 950 000,00	1 922 322,54	98,58%
4.1	zużycie energii	1 650 000,00	1 600 976,51	97,03%
4.2	zużycie materiałów	300 000,00	321 346,03	107,12%
5	Usługi obce	1 030 000,00	941 927,89	91,45%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	6 978,08	69,78%
5.2	transportowe	50 000,00	40 811,83	81,62%
5.3	ochrony mienia	200 000,00	180 845,92	90,42%
5.4	promocji i reklamy	20 000,00	21 744,11	108,72%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	120 000,00	112 344,29	93,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.6	najmu, dzierżawy	130 000,00	132 055,15	101,58%
5.7	prawne			
5.8	remonty, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	remonty obiektów zabytkowych			
5.9	pozostałe usługi	450 000,00	447 148,51	99,37%
6	Podatki i opłaty	1 140 000,00	1 180 177,39	103,52%
6.1	podatek od nieruchomości	50 000,00	49 418,90	98,84%
6.2	PFRON	170 000,00	173 083,00	101,81%
6.3	ZAIRS	240 000,00	235 266,38	98,03%
6.4	pozostałe	680 000,00	722 409,11	106,24%
7	Pozostałe koszty	276 000,00	352 684,01	127,78%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	10 372,57	103,73%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	29 333,00	97,78%
7.3	pozostałe	236 000,00	312 978,44	132,62%
8	Amortyzacja	110 000,00	108 966,88	99,06%
9	Koszty finansowe, w tym:	25 000,00	26 297,58	105,19%
9.1	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne	0,00	10 686,12	
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	27 271,12	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	0,00	27 271,12	
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	20 000,00	68 143,72	340,72%
1.2	Rachunek wadliw i zabezpieczeń			
1.3	Rachunek ZFŚS			
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	100 000,00	169 539,36	169,54%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)			
2.2	Inne należności, w tym:			
	odsetki			
2.3	Należności ZFŚS			
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym:	1 000 000,00	1 602 148,33	160,21%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)			
3.2	Zobowiązania ZFŚS			
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	w etatach	181,00	182,80	100,99%
2	w osobach	185	186	100,54%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	832 000,00	829 186,45	99,66%
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	690 000,00	680 643,64	98,64%

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

OPERA LUBELSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 5

20-029 Lublin NIP 712 010 52 31	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.2	Dotacja z UE			
1.3	Inne dotacje*	142 000,00	142 000,00	100,00%
1.4	Przychody własne		6 542,81	
1.5	Inne (jakie?)			
	-			
2	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	832 000,00	829 186,45	99,66%
XI	DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+ I.2.1 + poz. X.1.1)	14 732 000,00	14 729 186,45	99,98%

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

Lublin 19.03.2024 r.
(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Opery Lubelskiej
(Główny Księgowy)
Monika Podkowińska

Dyrektor
Opery Lubelskiej
Karolina Tendzion
(dyrektor instytucji)

FILHARMONIA
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. (+48 81) 5315120, fax (+48 81) 5315119
NIP 712-01-63-820, REGON 000279568

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r. V Korekta	Wykonanie 2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 511 786,00	12 510 435,23	99,99%
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	10 543 000,00	10 543 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	<i>Dotacje celowe*</i>	107 336,00	107 336,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): NIMIT - Scena Muzyki Polskiej	67 150,00	67 150,00	100,00%
2.3	MKiDN - 2 programy operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4	PFRON - Kultura bez barier	40 186,00	40 186,00	100,00%
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	1 317 000,00	1 315 781,01	99,91%
3.1	sprzedaż biletów	852 000,00	851 331,84	99,92%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3	współorganizacja imprez	465 000,00	464 449,17	99,88%
3.4	pozostałe (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	216 000,00	214 092,99	99,12%
4.1	wynajem pomieszczeń	180 000,00	177 049,19	98,36%
4.2	reklamy	0,00	2 520,40	#DZIEL/0!
4.3	ze świadczonych usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.4	inne (jakie?): Wynajem składników majątku (instrumenty)	36 000,00	34 523,40	95,90%
4.5	zrealizowane dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.6	rozwiązanie rezerwy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	<i>Pozostałe przychody</i>	328 450,00	330 225,23	100,54%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	38 000,00	35 500,00	93,42%
5.2	przychody finansowe	250,00	232,74	93,10%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	241 200,00	240 112,52	99,55%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 746,26	97,18%
5.5	pozostałe przychody	40 000,00	45 633,71	114,08%
II	KOSZTY OGÓŁEM	12 381 210,00	11 897 495,92	96,09%
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	7 573 710,00	7 179 757,34	94,80%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 946 800,00	6 561 498,34	94,45%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	264 910,00	256 509,00	96,83%
1.3	honoraria	362 000,00	361 750,00	99,93%
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 260 000,00	1 255 437,29	99,64%
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	512 000,00	511 041,12	99,81%
3.1	odpisy na ZFŚS	207 000,00	206 118,70	99,57%
3.2	inne świadczenia	305 000,00	304 922,42	99,97%
4	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	887 000,00	842 815,05	95,02%
4.1	zużycie energii	820 000,00	777 048,64	94,76%
4.2	zużycie materiałów	67 000,00	65 766,41	98,16%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r. V Korekta	Wykonanie 2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5	Usługi obce	1 221 000,00	1 205 510,04	98,73%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	21 000,00	20 536,58	97,79%
5.2	transportowe	25 000,00	24 847,00	99,39%
5.3	ochrony mienia	172 000,00	171 489,84	99,70%
5.4	promocji i reklamy	12 000,00	11 323,34	94,36%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	250 000,00	243 019,07	97,21%
5.6	najmu, dzierżawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.7	prawne	51 000,00	50 400,00	98,82%
5.8	remonty, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.9	pozostałe usługi	690 000,00	683 894,21	99,12%
6	Podatki i opłaty	499 000,00	483 385,09	96,87%
6.1	podatek od nieruchomości	52 000,00	51 604,99	99,24%
6.2	PFRON	92 000,00	91 039,00	98,96%
6.3	ZAIKS	35 000,00	30 587,91	87,39%
6.4	pozostałe	320 000,00	310 153,19	96,92%
7	Pozostałe koszty	41 500,00	36 765,88	88,59%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 500,00	6 485,94	99,78%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	27 873,76	92,91%
7.3	pozostałe	5 000,00	2 406,18	48,12%
8	Amortyzacja	345 000,00	344 711,29	99,92%
9	Koszty finansowe, w tym:	22 000,00	21 212,90	96,42%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	Koszty operacyjne	20 000,00	16 859,92	84,30%
11	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	130 576,00	612 939,31	469,41%
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz. V)	130 576,00	612 939,31	469,41%
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	632 412,80	632 412,80	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 490 000,00	1 497 697,63	100,52%
2.1	Stan należności na początek roku	98 643,51	98 643,51	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	100 000,00	100 104,49	100,10%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 036 015,01	1 036 015,01	100,00%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	112,75	112,75	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	116,50	116,50	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		PLAN 2023	PLAN 2023 - korekta	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	260 000,00	255 335,40	98,21%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r. V Korekta	Wykonanie 2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Przychody własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Inne (jakie?)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	260 000,00	255 335,40	98,21%

Lublin, 26 luty 2024 r.
(miejscowość i data)

Sporządził: // Główny księgowy
Aleksandra Muzyczuk

Zatwierdził: // Dyrektor Instytucji

Dominik Mielko

Aleksandra Muzyczuk

Główny Księgowy
Filharmonia im. H. Wieniawskiego

DYREKTOR
Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego

DOMINIK MIELKO

FILHARMONIA
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. (+48 81) 5315120, fax (+48 81) 5315119
NIP 712-01-63-820, REGON 000279568

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 909 551,80	3 909 551,80	100,00%
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	3 197 000,00	3 197 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	1 696 000,00	1 696 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 501 000,00	1 501 000,00	100,00%
2	<i>Dotacje celowe*</i>			
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	126 139,99	126 139,99	100,00%
3.1	sprzedaż biletów	52 933,50	52 993,50	100,11%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 326,49	1 326,49	100,00%
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe: za prezentacje spektakli, warsztaty teatralne	71 880,00	71 880,00	100,00%
	za prezentacje spektakli	58 000,00	58 000,00	100,00%
	za warsztaty teatralne	13 880,00	13 880,00	100,00%
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	16 416,76	16 416,76	100,00%
4.1	wynajem pomieszczeń	4 097,24	4 097,24	100,00%
4.2	reklamy			
4.3	za świadczonych usług	12 319,52	12 319,52	100,00%
4.4	inne (jakie?):			
5	<i>Pozostałe przychody</i>	569 995,05	569 995,05	100,00%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	22,46	22,46	
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	567 568,44	567 568,44	100,00%
5.4	za sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	2 404,15	2 404,15	100,00%
II	KOSZTY OGÓLEM	3 996 975,40	3 996 975,40	100,00%
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	1 332 705,66	1 332 705,66	100,00%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 327 205,66	1 327 205,66	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (nie dot. działalności merytorycznej)	5 500,00	5 500,00	100,00%
1.3	honoraria (nie dot. działalności merytorycznej)			
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	240 898,20	240 898,20	100,00%
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	28 040,03	28 040,03	100,00%
3.1	odpisy na ZFŚS			
3.2	inne świadczenia	28 040,03	28 040,03	100,00%
4	<i>Koszty stałe instytucji, z tego</i>	1 651 715,58	1 651 715,58	100,00%
4.1	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	606 275,97	606 275,97	100,00%
	zużycie energii	172 658,35	172 658,35	100,00%
	zużycie materiałów	433 617,62	433 617,62	100,00%
4.2	<i>Usługi obce</i>	357 271,68	357 271,68	100,00%
	telekomunikacyjne i pocztowe	12 045,19	12 045,19	100,00%
	transportowe			
	ochrony mienia			
	promocji i reklamy			
	konservacje i przeglądy techniczne	74 488,43	74 488,43	100,00%
	najmu, dzierżawy	34 505,51	34 505,51	100,00%
	prawnie	22 450,00	22 450,00	100,00%
	remonty, w tym:	27 139,29	27 139,29	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3
1	2	3	4	5
	remonty obiektów zabytkowych			
	pozostałe usługi	186 643,26	186 643,26	100,00%
4.3	Podatki i opłaty	23 748,57	23 748,57	100,00%
	podatek od nieruchomości	20 914,00	20 914,00	100,00%
	PFRON			
	ZAKS	2 571,17	2 571,17	100,00%
	pozostałe	263,40	263,40	100,00%
4.4	Pozostałe koszty	17 473,61	17 473,61	100,00%
	podróże służbowe krajowe i zagranicze	2 577,92	2 577,92	100,00%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 400,26	10 400,26	100,00%
	pozostałe	4 495,43	4 495,43	100,00%
4.5	Amortyzacja	646 945,75	646 945,75	100,00%
	Działalność merytoryczna ogółem, z tego: (zgodne z zał. Nr 2)	743 610,82	743 610,82	100,00%
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	66 547,80	66 547,80	100,00%
	- honoraria	17 677,00	17 677,00	100,00%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	19 536,00	19 536,00	100,00%
	- materiały	2 163,54	2 163,54	100,00%
	- usługi obce	21 205,45	21 205,45	100,00%
	- pozostałe koszty	5 965,81	5 965,81	100,00%
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	613 957,09	613 957,09	100,00%
	- honoraria	53 260,00	53 260,00	100,00%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	318 148,00	318 148,00	100,00%
	- materiały	10 021,50	10 021,50	100,00%
	- usługi obce	160 230,75	160 230,75	100,00%
	- pozostałe koszty	72 296,84	72 296,84	100,00%
	c) działalność wydawnicza, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/01
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			
	- materiały			
	- usługi obce			
	- pozostałe koszty			
	d) działalność edukacyjna, z tego:	8 193,20	8 193,20	100,00%
	- honoraria	585,00	585,00	100,00%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	3 220,00	3 220,00	100,00%
	- materiały	587,24	587,24	100,00%
	- usługi obce	3 171,94	3 171,94	100,00%
	- pozostałe koszty	629,02	629,02	100,00%
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	54 912,73	54 912,73	100,00%
	- honoraria			#DZIEL/01
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	25 670,00	25 670,00	100,00%
	- materiały	3 855,23	3 855,23	100,00%
	- usługi obce	21 109,09	21 109,09	100,00%
	- pozostałe koszty	4 278,41	4 278,41	100,00%
6	Koszty finansowe, w tym:	1,13	1,13	
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne	3,98	3,98	
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-87 423,60	-87 423,60	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	-87 423,60	-87 423,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3
1	2	3	4	5

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	357 930,92	147 403,51	41,18%
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)		147 403,51	#DZIEL/0!
	w tym otrzymane zaliczki na realizację projektu "Praktykowanie historii. Norwegia i Polska - odnajdywanie w czasie i przestrzeni..."			
	rachunek wadliów i zabezpieczeń			
	rachunek ZFŚS			
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	5 474,47	5 474,47	100,00%
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)			
	Inne należności w tym:	5 474,47	5 474,47	100,00%
	odsetki			
	Należności ZFŚS			#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	1 646,43	1 646,43	
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	Zobowiązania ZFŚS			

VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2023	Stan na 31.12.2023 r.	%
	w etatach	18	18	100,00%
	w osobach	18	18	100,00%

IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego finansowane: (zgodnie z zał. Nr 3)	18 843,60	18 843,60	100,00%
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA			
	Środki UE			
	Inne dotacje - SUMA			
	Przychody własne - SUMA	18 843,60	18 843,60	100,00%
	Inne (jakie) - SUMA			
	-			
	-			

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	3 197 000,00	3 197 000,00	100%
----	-----------------------------	--------------	--------------	------

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

***) niepotrzebne skreślić

Lublin, 28.01.2024
(miejsce i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Praktyk Teatralnych

Sabina Szator

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA
Ośrodka Praktyk Teatralnych
"Głódzienice"

Wojciech Goleman

(Dyrektor Instytucji)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	PLAN 2023 r. wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 574 060,00	27 420 157,32	99,44%
1	Dotacje podmiotowe	13 736 000,00	13 736 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	13 736 000,00	13 736 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	776 060,00	730 573,01	94,14%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	776 060,00	730 573,01	94,14%
2.2.a	MKiDN - NCK	243 060,00	243 060,00	0,00%
2.2.b	MKiDN	426 000,00	355 000,00	83,33%
2.2.c	Ambasada Węgier	12 000,00	10 430,50	86,92%
2.2.d	WFOŚiGW	95 000,00	122 082,51	128,51%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	3 810 000,00	3 780 672,48	99,23%
3.1	sprzedaż biletów	2 760 000,00	2 750 964,03	99,67%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	0,00%
3.3	współorganizacja imprez	1 050 000,00	1 029 708,45	98,07%
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00	0,00	0,00%
-	-			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	7 485 000,00	7 427 457,46	99,23%
4.1	wynajem pomieszczeń	4 380 000,00	4 354 249,92	99,41%
4.2	reklamy	70 000,00	67 518,02	96,45%
4.3	ze świadczonych usług	1 550 000,00	1 523 999,36	98,32%
4.4	pozostałe (jakie?):	1 485 000,00	1 481 690,16	99,78%
	Parking	870 000,00	869 619,56	99,96%
	Sklepik	615 000,00	612 070,60	99,52%
5	Pozostałe przychody	1 767 000,00	1 745 454,37	98,78%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	685 000,00	679 378,86	99,18%
5.2	przychody finansowe	12 000,00	10 283,80	85,70%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	500 000,00	494 973,66	0,00%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
5.5	pozostałe przychody	570 000,00	560 818,05	98,39%
II	KOSZTY OGÓŁEM	27 574 060,00	27 301 307,41	99,01%
1	Wynagrodzenia ogółem	7 415 000,00	7 390 226,69	99,67%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 380 000,00	6 360 114,69	99,69%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	715 000,00	713 066,22	99,73%
1.3	honoraria	320 000,00	317 045,78	99,08%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 250 000,00	1 242 773,07	99,42%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	340 000,00	319 246,26	93,90%
3.1	odpisy na ZFŚS	170 000,00	157 201,31	92,47%
3.2	inne świadczenia	170 000,00	162 044,95	95,32%
4	Zużycie materiałów i energii	5 920 000,00	5 887 198,59	99,45%
4.1	zużycie energii	4 580 000,00	4 552 264,43	99,39%
4.2	zużycie materiałów	1 340 000,00	1 334 934,16	99,62%
5	Usługi obce	10 376 060,00	10 235 724,95	98,65%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	42 000,00	40 381,85	96,15%
5.2	transportowe	142 000,00	141 293,20	99,50%
5.3	ochrony mienia	670 000,00	661 829,83	98,78%
5.4	promocji i reklamy	250 000,00	233 739,98	93,50%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	1 600 000,00	1 555 629,34	97,23%
5.6	najmu, dzierżawy	220 000,00	214 993,32	97,72%
5.7	prawne	195 000,00	192 814,56	98,88%
5.8	remonty, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00%
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00	1 777 731,51	0,00%
5.10	pozostałe usługi	7 257 060,00	7 195 042,87	99,15%
6	Podatki i opłaty	577 000,00	563 104,26	97,59%
6.1	podatek od nieruchomości	350 000,00	341 338,41	97,53%
6.2	PFRON	125 000,00	123 362,00	98,69%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	PLAN 2023 r. wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
6.3	ZAKS	70 000,00	67 835,08	96,91%
6.4	pozostałe	32 000,00	30 568,77	95,53%
7	Pozostałe koszty	918 000,00	911 601,49	99,30%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28 000,00	25 471,98	90,97%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	155 000,00	152 562,73	98,43%
7.3	pozostałe	735 000,00	733 566,78	99,81%
8	Amortyzacja	450 000,00	444 299,40	98,73%
9	Koszty finansowe, w tym:	8 000,00	7 734,06	96,68%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne	320 000,00	299 398,64	93,56%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	118 849,91	0,00%
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	0,00	118 849,91	0,00%
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	2 615 000,00	2 602 649,44	99,53%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 500 000,00	3 019 438,39	120,78%
2.1	Stan należności na początek roku	490 000,00	497 728,23	101,58%
2.2	Stan należności na koniec roku	650 000,00	661 125,31	101,71%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	415 000,00	504 111,52	121,47%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	800 000,00	798 964,96	99,87%
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	89,50	89,50	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	91,20	94,20	103,29%
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		PLAN 2023	PLAN 2023 - wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	
4.	Przychody własne	45 926,99	103 564,00	225,50%
5.	Inne (jakie?)	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	

Lublin 26.02.2024
(miejsowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Anna Radomska
(Główny Księgowy)

p.o. Dyrektora
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
w Lublinie

(Dyrektor Instytucji)

Marek Krakowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 po korekcie	WYKONANIE 2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	12 864 557,00	11 955 109,66	92,93%
1	Dotacje podmiotowe	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	10 483 620,00	10 483 620,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
1,3	Wyrównanie dotacji z budżetu			
2	Dotacje celowe	527 119,00	527 104,78	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	"Lubelskie DKK - więcej czytania " Instytut Książki w Krakowie	133 919,00	133 919,00	100,00%
2.3	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Biblioteka Narodowa w Warszawie	108 000,00	108 000,00	100,00%
2.4	Erasmus+	285 200,00	285 185,78	100,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)			
3.1	sprzedaż biletów			
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej	250 000,00	248 198,97	99,28%
4.1	ze sprzedaży usług	80 000,00	79 226,16	99,03%
4.2	z handlu książką	95 000,00	94 111,41	99,06%
4.3	wynajem pomieszczeń	75 000,00	74 861,40	99,82%
5	Pozostałe przychody	1 603 818,00	696 185,91	43,41%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	62 000,00	61 482,00	99,16%
5.2	przychody finansowe	6 000,00	5 647,09	94,12%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	562 800,00	562 774,89	100,00%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	973 018,00	66 281,93	6,81%
II	KOSZTY OGÓLEM	12 864 092,00	12 862 147,39	99,98%
1	Wynagrodzenia ogółem	7 477 036,00	7 477 034,79	100,00%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	7 389 855,00	7 389 854,79	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	87 180,00	87 180,00	100,00%
2	Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń	1 309 147,00	1 309 147,33	100,00%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym)	373 900,00	373 676,66	99,94%
3.1	odpisy na ZFŚS	219 400,00	219 348,80	99,98%
3.2	inne świadczenia szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie	104 800,00	104 704,77	99,91%
3.3	PPK	49 700,00	49 622,99	99,85%
4	Zużycie materiałów i energii	896 200,00	894 983,95	99,98%
4.1	zużycie energii	453 000,00	452 974,50	99,99%
4.2	zużycie materiałów	162 700,00	162 632,12	99,96%
4.3	książki broszury, czasopisma na zacytanie	72 900,00	72 830,88	99,91%
4.4	książki naukowe, zbiory biblioteczne	206 600,00	206 546,45	99,97%
5	Usługi obce	1 114 500,00	1 114 080,88	99,96%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	22 900,00	22 812,07	99,62%
5.2	transportowe	7 100,00	7 033,86	99,07%
5.3	ochrony mienia	524 800,00	524 794,56	100,00%
5.4	usługi internetowe, informatyczne i utrzymanie oprogramowania	17 500,00	17 461,49	99,78%
5.5	usługi poligraficzne, wydawnictwa	16 200,00	16 149,68	99,69%
5.6	konserwacje i przeglądy techniczne, naprawy	76 600,00	76 579,98	99,97%
5.7	najmu, dzierżawy	38 600,00	38 592,25	99,98%

5.8	pozostałe usługi	373 100,00	373 039,59	99,98%
5.9	Remonty, w tym:	37 700,00	37 617,40	99,78%
	remonty obiektów zabytkowych			
6	Podatki i opłaty	320 310,00	320 134,70	99,95%
6.1	podatek od nieruchomości	30 900,00	30 808,86	99,71%
6.2	PFRON			
6.3	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	288 500,00	288 416,20	99,97%
6.4	pozostałe	910,00	909,64	99,96%
7	Pozostałe koszty	51 500,00	51 359,96	99,73%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 600,00	10 551,75	99,54%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	34 956,29	99,88%
7.3	promocji i reklamy	2 400,00	2 400,82	100,03%
7.4	ZAiKS			
7.5	pozostałe	3 500,00	3 451,10	98,60%
8	Amortyzacja	686 400,00	686 379,09	100,00%
9	Koszty finansowe, w tym: (różnice kursowe)	11 100,00	10 728,83	96,66%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne w tym:	625 000,00	624 621,30	99,94%
10.1	naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze	485 030,00	485 027,85	100,00%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	465,00	-907 037,73	-195061,88%
IV	PODATEK DOCHODOWY	465,00	465,00	100,00%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-907 502,73	#DZIEL/0!
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan środków pieniężnych na początek roku	276 894,00	276 894,39	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200 180,00	200 180,07	100,00%
	Stan należności na początek roku	2 338,00	2 337,90	100,00%
	Stan należności na koniec roku	4 662,00	4 662,00	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	42 396,00	42 396,17	100,00%
	Stan zobowiązań na koniec roku	287 532,00	289 048,32	100,53%
VIII	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
	Stan na początek roku	110,31	110,31	100,00%
	Stan na koniec roku	108,05	108,05	100,00%
IX	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	PLAN 2023 po korekcie	WYKONANIE 2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	14 193,00	14 192,76	100,00%
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego			
	Dotacja z UE			
	Inne dotacje*			
	Przychody własne	14 193,00	14 192,76	100,00%

p.o. Głównego Księgowego

.....*Marlena Bąk*.....

(Główny Księgowy)

Dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
.....*Anna*.....
(Dyrektor Instytutu Rolli)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	10 993 000,00	10 249 332,41	93,24%
1	Dotacje podmiotowe	7 696 000,00	7 696 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	7 696 000,00	7 696 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	174 000,00	213 681,73	122,81%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?); zadanie/podmiot dotujący	174 000,00	213 681,73	122,81%
2.3	PFRON	100 000,00	90 182,63	90,18%
2.4	Pracownia konserwatorska		50 616,00	0,00%
2.5	Kultura Dostępna_ "Muzeum dla każdego. Dostosowanie oferty kulturalnej Muzeum Nadwiślańskiego do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami"	24 000,00	24 000,00	0,00%
2.6	Kultura ludowa i tradycyjna_ "Tradycja bębnienia Wielkanocnego..."	30 000,00	30 000,00	0,00%
2.7	WFOSIGW_Rośliny rzadkie	20 000,00	18 883,10	0,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 370 000,00	1 098 302,61	80,17%
3.1	sprzedaż biletów	850 000,00	800 503,58	94,18%
3.2	sprzedaż wydawnictw, programów, pamiątek	250 000,00	263 295,21	105,32%
3.3	współorganizacja imprez	120 000,00	10 000,00	8,33%
3.4	pozostałe (jakie?)	150 000,00	24 503,82	16,34%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej	550 000,00	371 095,53	67,47%
4.1	wynajem pomieszczeń	150 000,00	138 493,45	92,33%
4.2	reklamy	300 000,00	135 000,00	45,00%
4.3	ze świadczonych usług	100 000,00	97 603,08	97,60%
4.4	inne (jakie?):			
5	Pozostałe przychody	1 203 000,00	870 251,54	72,34%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	550 000,00	515 000,00	93,64%
5.2	przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
5.4	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	350 000,00	305 115,16	0,00%
5.5	rownowartość refundacji kosztów	0,00	16 676,24	0,00%
5.6	pozostałe przychody	300 000,00	33 460,14	11,15%
II	KOSZTY OGÓLEM	10 984 500,00	10 298 983,54	93,76%
1	Wynagrodzenia ogółem	5 275 000,00	5 191 269,82	98,41%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 950 000,00	4 902 442,92	99,04%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	250 000,00	216 826,90	86,73%
1.3	honoraria	75 000,00	72 000,00	96,00%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 050 000,00	951 604,66	90,63%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	195 000,00	189 698,59	97,28%
3.1	odpisy na ZFŚS	145 000,00	140 028,76	96,57%
3.2	inne świadczenia	50 000,00	49 669,83	99,34%
4	Zużycie materiałów i energii	1 140 000,00	1 004 489,47	88,11%
4.1	zużycie energii	500 000,00	475 010,09	95,00%
4.2	zużycie materiałów	640 000,00	529 479,38	82,73%
5	Usługi obce	2 680 000,00	2 483 390,99	92,66%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	50 000,00	31 038,22	62,08%
5.2	transportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.3	ochrony mienia	900 000,00	739 030,93	82,11%
5.4	promocji i reklamy	250 000,00	150 000,00	60,00%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	100 000,00	42 602,78	42,60%
5.6	najmu, dzierżawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.7	prawne	110 000,00	40 800,00	37,09%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.8	remonty, w tym:	50 000,00	30 000,00	60,00%
5.8a	remonty obiektów zabytkowych			
5.8	koszt sprzedaży biletów	0,00	7 058,08	
5.9	pozostałe usługi	1 200 000,00	1 422 860,98	118,57%
6	Podatki i opłaty	10 000,00	8 735,27	87,35%
6.1	podatek od nieruchomości			
6.2	PFRON			
6.3	ZAIKS			
6.4	pozostałe	10 000,00	8 735,27	87,35%
7	Pozostałe koszty	214 500,00	128 477,11	59,90%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	28 795,75	71,99%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	78 181,36	52,12%
7.3	pozostałe	24 500,00	21 500,00	87,76%
8	Amortyzacja	350 000,00	335 532,22	95,87%
9	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty operacyjne	70 000,00	5 785,41	8,26%
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	8 500,00	-49 651,13	-584,13%
IV	PODATEK DOCHODOWY	500,00	89,00	17,80%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V)	8 000,00	-49 740,13	-621,75%
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	594 686,34	594 686,34	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	830 231,67	830 231,67	100,00%
2.1	Stan należności na początek roku	461 792,46	461 792,46	100,00%
2.1a	w tym wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	668 616,18	668 616,18	100,00%
2.2a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	382 650,27	382 650,27	100,00%
3.1a	w tym wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	382 650,27	382 650,27	100,00%
3.2a	w tym wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	68	68	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	77	77	100,00%
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				
		PLAN 2023	PLAN 2023	Wskaźnik 4:3
1		4	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	2 445 000,00	1 343 321,46	54,94%
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	0,00%
3.	Inne dotacje* MKiDN	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody własne	0,00	0,00	0,00%
5.	Inne (jakie?) POLSKI ŁĄD	0,00	0,00	0,00%

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

Główny Księgowy

Dariusz Sadurski

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym
mgr Izabela Andryszczyk

(Dyrektor Instytucji)

Kazimierz Dolny 22-02-2024 r.
(miejscowość i data)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

(instytucja)
Muzeum Wsi Lubelskiej
 w Lublinie
 Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
 000277173
 NIP 712 19 33 378

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	8 907 218,02	9 032 674,01	101,41%
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	5 971 000,00	5 971 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	5 571 000,00	5 571 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	<i>Dotacje celowe*</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- MKIDN	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	1 575 000,00	1 563 334,37	99,26%
3.1	sprzedaż biletów	1 575 000,00	1 563 334,37	99,26%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
	-			
	-			
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	515 000,00	492 646,48	95,66%
4.1	wynajem pomieszczeń	340 000,00	323 708,68	95,21%
4.2	reklamy			
4.3	ze świadczonych usług	155 000,00	150 535,93	97,12%
4.4	inne (jakie?):	20 000,00	18 401,87	92,01%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		6 326,87	
	- pozostałe przychody		12 075,00	
5	<i>Pozostałe przychody</i>	796 218,02	955 693,16	120,03%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	8 000,00	7 135,27	89,19%
5.2	przychody finansowe	2 727,20	2 727,20	100,00%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	550 487,84	550 487,84	100,00%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	68 314,81	64 611,11	94,58%
5.5	pozostałe przychody	166 688,17	330 731,74	198,41%
II	KOSZTY OGÓLEM	8 899 980,02	9 136 185,66	102,65%
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	4 718 710,82	4 705 627,42	99,72%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 538 710,82	4 527 710,05	99,76%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	180 000,00	177 857,37	98,81%
1.3	honoraria			
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	849 000,00	843 581,48	99,36%
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w</i>	210 000,00	204 185,71	97,23%
3.1	odpisy na ZFŚS	155 000,00	153 103,77	98,78%
3.2	inne świadczenia	55 000,00	51 081,94	92,88%
4	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	860 000,00	837 082,54	97,34%
4.1	zużycie energii	370 000,00	351 271,80	94,94%
4.2	zużycie materiałów	490 000,00	485 810,74	99,15%
5	<i>Usługi obce</i>	1 087 545,89	1 080 083,00	99,31%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00	22 793,89	91,18%
5.2	transportowe	3 395,59	3 395,59	100,00%
5.3	ochrony mienia	610 000,00	607 451,89	99,58%
5.4	promocji i reklamy			
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	80 000,00	79 791,77	99,74%
5.6	najmu, dzierżawy	21 186,88	21 186,88	100,00%
5.7	prawne	50 400,00	50 400,00	100,00%
5.8	remonty, w tym:	2 563,42	2 563,42	100,00%
	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	pozostałe usługi	295 000,00	292 499,56	99,15%
6	<i>Podatki i opłaty</i>	57 341,72	55 508,95	96,80%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
6.2	PFRON	18 413,00	18 379,00	99,82%
6.3	ZAIS	6 928,72	6 928,72	100,00%
6.4	pozostałe	32 000,00	30 201,23	94,38%
7	<i>Pozostałe koszty</i>	182 000,00	178 622,32	98,14%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13 000,00	12 571,45	96,70%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	112 000,00	110 555,36	98,71%
7.3	pozostałe	57 000,00	55 495,51	97,36%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

(instytucja)
Muzeum Wsi Lubelskiej
 w Lublinie
 Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
 000277173
 NIP 712 19 33 378

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
8	Amortyzacja	685 634,05	685 634,05	100,00%
9	Koszty finansowe, w tym:	123,83	123,83	100,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	27,95	27,95	100,00%
10	Koszty operacyjne	276 679,71	572 792,36	207,02%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne	-27 056,00	-27 056,00	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	7 238,00	-103 511,65	
IV	PODATEK DOCHODOWY	7 238,00	7 314,00	101,05%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	0,00	-110 825,65	
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	42 376,81	42 376,81	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000,00	37 110,14	74,22%
2.1	Stan należności na początek roku	1 369 593,86	1 369 593,86	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	500 000,00	508 321,83	101,66%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	304 170,03	304 170,03	100,00%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	300 000,00	396 262,19	132,09%
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	70,0	70,0	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	71,0	71,0	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA		PLAN 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00%
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	
3.	Inne dotacje	250 000,00	247 075,17	98,83%
4.	Przychody własne	61 789,40	38 936,78	63,02%
5.	Inne (jakie?)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	-			

Lublin, 23.02.2024
 (miejsce i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Kaproń

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Beata Bender-Motyka

(Dyrektor Instytucji)

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.- KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 740 576,66	8 708 179,22	99,63
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	<i>Dotacje celowe*</i>	138 876,66	138 700,00	99,87
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	13 481,66	13 305,00	
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	125 395,00	125 395,00	100,00
	środki UE - projekt "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowiec (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne".	75 395,00	75 395,00	
	WFOŚiGW "Bieżąca rewitalizacja zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłowiec"	50 000,00	50 000,00	100,00
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	2 118 000,00	2 120 428,31	100,11
3.1	sprzedaż biletów	2 095 000,00	2 095 651,46	100,03
3.2	sprzedaż wydawnictw, pamiątek	23 000,00	24 776,85	107,73
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
	-			
	-			
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	155 000,00	157 833,78	101,83
4.1	wynajem pomieszczeń	60 000,00	62 228,96	103,71
4.2	reklamy	10 000,00	10 000,00	100,00
4.3	ze świadczonych usług	85 000,00	85 604,82	100,71
4.4	inne (jakie?):			
	-			
	-			
5	<i>Pozostałe przychody</i>	1 108 700,00	1 071 217,13	96,62
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	700,00	6 198,34	885,48
5.2	przychody finansowe	28 000,00	31 941,11	114,08
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	810 000,00	744 518,22	91,92
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
5.5	pozostałe przychody	270 000,00	288 559,46	106,87
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 375 100,00	8 446 536,60	100,85
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	4 674 000,00	4 670 561,89	99,93
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 274 000,00	4 273 571,84	99,99
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	400 000,00	396 990,05	99,25
1.3	honoraria			
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	866 000,00	870 588,08	100,53
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	200 000,00	196 619,99	98,31
3.1	odpisy na ZFŚS	110 000,00	108 908,25	99,01
3.2	inne świadczenia	90 000,00	87 711,74	97,46
4	<i>Koszty stałe instytucji, z tego</i>	1 696 100,00	1 761 349,15	103,85
4.1	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	950 000,00	1 068 698,54	112,49
	zużycie energii	650 000,00	776 102,26	119,40
	zużycie materiałów	300 000,00	292 596,28	97,53
4.2	<i>Usługi obce</i>	646 800,00	591 649,46	91,47
	telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00	24 225,62	96,90
	transportowe	1 500,00	1 428,46	95,23

(instytucja)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.- KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3%
1	2	3	4	5
	ochrony mienia			
	promocji i reklamy	125 000,00	123 290,18	98,63
	konserwacje i przeglądy techniczne	105 000,00	108 035,21	102,89
	najmu, dzierżawy	2 300,00	2 283,50	99,28
	prawne	48 000,00	47 400,00	98,75
	remonty, w tym:	90 000,00	90 286,96	100,32
	remonty obiektów zabytkowych	90 000,00	90 286,96	100,32
	pozostałe usługi	250 000,00	194 699,53	77,88
4.3	Podatki i opłaty	5 000,00	7 223,95	144,48
	podatek od nieruchomości	715,00	715,00	100,00
	PFRON			
	ZAIKS	1 500,00	2 141,52	142,77
	pozostałe	2 785,00	4 367,43	156,82
4.4	Pozostałe koszty	94 300,00	93 777,20	99,45
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 300,00	4 246,10	98,75
	ubezpieczenia OC i majątkowe	72 000,00	71 523,26	99,34
	pozostałe	18 000,00	18 007,84	100,04
5	Amortyzacja	913 000,00	922 379,25	101,03
6	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne	26 000,00	25 038,24	96,30
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	365 476,66	261 642,62	71,59
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	365 476,66	261 642,62	71,59

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	2 192 996,18	2 192 996,18	100,00
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	2 102 427,23	2 102 427,23	100,00
	rachunek wadliów i zabezpieczeń	90 568,95	90 568,95	100,00
	Rachunek ZFŚS	269 168,74	269 168,74	100,00
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	224 000,00	291 886,69	130,31
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)	1 636,39	1 636,39	100,00
	Inne należności w tym:			
	odsetki			
	Należności ZFŚS	223 490,58	223 490,58	100,00
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	300 000,00	643 747,81	214,58
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	zobowiązania wadlia, zabezpieczenie umów	90 568,95	90 502,40	
	Zobowiązania ZFŚS	0,00	0,00	

VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2023	Stan na 31.12.2023 r.	%
	w etatach	57,5	57,5	100,00
	w osobach	58	58	100,00

(instytucja)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.- KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	4:3%
1	2	3	4	5
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	450,00	

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego finansowane: (zgodne z zał. Nr 3)	2 985 443,99	2 985 443,99	100,00
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	2 043 074,34	2 043 074,34	335 447,39
	Środki UE SUMA	697 428,65	697 428,65	
	Inne dotacje - SUMA MKiDN			Główna Księgowa
	Przychody własne - SUMA	244 941,00	244 941,00	100,00
	Inne (jakie) - SUMA			Zofia Kozieł
	-			
	-			

12 77 817,04

39

Zofia Kozieł

Muzeum Zamoyckich
Kozłowce

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	7 276 556,00	7 276 379,34	100,00
----	-----------------------------	--------------	-------------------------	--------

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu województwa
**) niepotrzebne skreślić
Kozłowka 3, 21-132 Kamionka
Regon 431201294, NIP 714-000-18-59
tel. 81 85-28-303

Kozłówka, 14.03.2024 r.
(miejscowość i data)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Zofia Kozieł
Data: 2024.03.15 11:13:44 CET
(Główny Księgowy)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Bożena Cwiiek
Data: 2024.03.15 10:43:28 CET
(Dyrektor Instytucji)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po korektach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 999 800,00	2 155 174,92	107,77%
1	Dofacje podmiotowe	1 807 800,00	1 807 800,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	720 800,00	720 800,00	100,00%
1.2	z budżetu współorganizatora Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 087 000,00	1 087 000,00	100,00%
2	Dofacje celowe*	0,00	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł - jałkich?			
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	10 000,00	9 116,71	91,17%
3.1	sprzedaż biletów	10 000,00	9 116,71	91,17%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe: za prezentacje spektakli, warsztaty teatralne			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	120 000,00	143 749,00	119,79%
4.1	wynajem pomieszczeń	120 000,00	117 073,20	97,56%
4.2	sprzedaż towarów w sklepiku	0,00	1 972,40	
4.3	ze świadczonych usług	0,00	24 703,40	
4.4	inne (jakie?):			
5	Pozostałe przychody	62 000,00	194 509,21	313,72%
5.1	środki otrzymane od emenserów/darowizny	12 000,00	1 210,00	10,08%
5.2	przychody finansowe	0,00		
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	50 000,00	54 877,90	109,76%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00	
5.5	pozostałe przychody-amortyzacja środków trwałych z darowizn UMWL	0,00	128 921,31	
II	KOSZTY OGÓLEM	1 999 800,00	1 984 498,38	99,23%
1	Wynagrodzenia ogółem	938 184,00	975 843,76	104,01%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	876 784,00	907 515,11	103,50%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	40 000,00	68 328,65	170,82%
1.3	honoraria	21 400,00	0,00	
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	190 000,00	164 973,58	86,83%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	21 000,00	19 927,84	40,83%
3.1	odpisy na ZFŚS	16 000,00	17 886,55	
3.2	inne świadczenia	5 000,00	2 041,29	40,83%
4.1	Zużycie materiałów i energii	270 000,00	132 225,85	48,97%
	zużycie energii	50 000,00	77 113,51	154,23%
	zużycie materiałów	220 000,00	55 112,34	25,05%
4.2	Usługi obce	509 616,00	340 086,18	66,73%
	telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	4 395,65	87,91%
	transportowe	1 000,00	541,35	54,14%
	ochrony mienia	5 000,00	1 222,10	24,44%
	promocji i reklamy	10 000,00	0,00	0,00%
	konserwacje i przeglądy techniczne	25 000,00	20 665,85	82,66%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po korektach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	4:3
1	2	3	4	5
	najmu, dzierżawy	0,00	49 131,60	#DZIEL/0!
	prawne, doradztwo	40 000,00	26 829,24	67,07%
	remonty, w tym:	170 800,00	120 836,43	70,75%
	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	pozostałe usługi	252 816,00	116 463,96	46,07%
4.3	Podatki i opłaty	11 000,00	2 439,81	22,18%
	podatek od nieruchomości			
	PFRON			
	ZAKS	1 000,00	0,00	
	pozostałe	10 000,00	2 439,81	24,40%
4.4	Pozostałe koszty	15 000,00	99 310,39	662,07%
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	1 033,20	10,33%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	6 002,58	
	pozostałe w tym rezerwy	0,00	92 274,61	
4.5	Amortyzacja	45 000,00	249 690,97	554,87%
6	Koszty finansowe, w tym:	0,00		
	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne	0,00	0,00	
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	170 676,54	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	0,00	170 676,54	

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31. 12.2023r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	0,00	77 317,47	
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)		77 317,47	
	rachunek wadliów i zabezpieczeń		0	
	rachunek ZFŚS	0,00	0,00	
	Stan należności (bez należności ZFŚS)		0,00	
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)		0	
	Inne należności w tym:		0,00	
	odsetki		0	
	Należności ZFŚS		0	
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)		1 810,78	
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)		0,00	
	Zobowiązania ZFŚS		0	

VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2023	Stani na dzień 31.12.2023	%
	w etatach	11	11,5	104,55%
	w osobach	12	12	100,00%

IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŃ (wypełniają tylko muzea)		34 429	

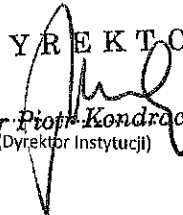
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego finansowane (zgodnie z zał. Nr 3)	0,00	21 180,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 po korektach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	4:3
1	2	3	4	5
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA		0,00	
	Środki UE		0,00	
	Inne dotacje - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
	Przychody własne - SUMA		21 180,00	
	Inne (jakie) - SUMA			
	-			
	-			

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	720 800,00	720 800,00	100,00%
----	------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa
 **) niepotrzebne skreślić

Puławy, 22.01.2024r.
 (miejscowość i data)

DYREKTOR


 dr Piotr Kondraciuk
 (Główny Księgowy) (Dyrektor Instytucji)

Samorządowe osoby prawne



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu



Informacja dotycząca sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z terenu województwa lubelskiego za rok 2023.

Tabela 1. Stopień realizacji przychodów na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	przychody ogółem (w zł)		
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	4 690 000,00	4 693 945,16	100,08
WORD Chełm	3 954 500,00	3 491 090,52	88,28
WORD Lublin	9 561 000,00	9 528 000,00	99,65
WORD Zamość	4 120 000,00	4 056 107,51	98,45
suma	22 325 500,00	21 769 143,19	97,51

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego według stanu na koniec 2023 r. łącznie uzyskały przychody w wysokości 21 769 143,19 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planów finansowych. Poziom osiągniętych przychodów jest wyższy o 3 410 797,50 zł od przychodów wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2022 (18 358 345,69 zł), tj. o 18,58 %.

Tabela 2. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności egzaminacyjnej na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł)		
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	4 049 000,00	4 049 570,00	100,01
WORD Chełm	3 000 000,00	2 857 430,00	95,25
WORD Lublin	7 247 000,00	7 246 000,00	99,99
WORD Zamość	3 550 000,00	3 751 845,45	105,69
suma	17 846 000,00	17 904 845,45	100,33

Przychody z działalności egzaminacyjnej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2023 r. wyniosły 17 904 845,45 zł, co stanowi 100,33 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 3 283 485,85 zł od przychodów z działalności egzaminacyjnej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2022 (14 621 359,60 zł), tj. o 22,46 %.

Tabela 3. Liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców w 2023 r.

nazwa jednostki	liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców		
	ogółem	teoretycznych	praktycznych
WORD Biała Podlaska	28 131	10 091	18 040
WORD Chełm	20 475	8 554	11 921
WORD Lublin	56 003	24 741	31 262
WORD Zamość	27 240	10 799	16 441
suma	131 849	54 185	77 664

W 2023 r. Ośrodki przeprowadziły łącznie 131 849 egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców we wszystkich kategoriach, co stanowi 97,56 % liczby egzaminów przeprowadzonych w analogicznym okresie sprawozdawczym za rok 2022 (135 143),

tj. przeprowadzono o 3 294 egzaminy mniej niż w roku 2022 r. Przeprowadzono łącznie 54 185 egzaminów teoretycznych i 77 664 egzaminów praktycznych.

Wzrost ilości egzaminów ogółem odnotowano w WORD w Białej Podlaskiej o 1 035 więcej w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2022 r. (wskaźnik dynamiki na poziomie 103,82 %) oraz w WORD w Zamościu - wzrost o 579 egzaminów w porównaniu do ilości egzaminów na koniec 2022 r. (dynamika na poziomie 102,17 %). W pozostałych Ośrodkach wskaźnik dynamiki w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2022 r. ukształtował się na następującym poziomie: WORD w Chełmie – 99,77 % (spadek o 47 egzaminów), WORD w Lublinie – 92,01 % (spadek o 4 861 egzaminów).

WORD w Chełmie, notuje od zawsze mniejszą liczbę przeprowadzanych egzaminów państwowych na prawo jazdy w stosunku do pozostałych Ośrodków w województwie lubelskim, co wynika z położenia geograficznego Ośrodka - WORD w Chełmie znajduje się w niedalekiej odległości od granicy państwa, przez co obszar z którego osoby mogłyby przyjeżdżać na egzamin jest znacznie ograniczony (w porównaniu do pozostałych Ośrodków). WORD w Chełmie jako jedyny w województwie lubelskim nie posiada oddziału terenowego, co również ma wpływ na ilość przeprowadzanych egzaminów.

Z informacji przekazywanych przez WORD-y wynika, że wysokie koszty uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w znacznym stopniu wpłynęły na spadek ilości prowadzonych egzaminów. Koszt kursu na prawo jazdy kat. B, koszty zakupu samochodu, wysokie koszty ubezpieczenia OC dla młodych kierowców, wzrost kosztów paliwa, koszty parkowania - to wszystko, jak informują WORD-y, stanowi znaczne obciążenie finansowe przyszłych kierowców, w szczególności osób młodych. Z roku na rok coraz bardziej popularna staje się komunikacja zbiorowa oraz inne formy komunikacji takie jak rowery, elektryczne hulajnogi, czy taxi. Spadek ilości egzaminów na prawo jazdy w dużych miastach w Polsce został zaobserwowany już 4 lata temu. WORD w Lublinie dopiero w 2023 roku zanotował zauważalnie mniejszą ilość egzaminów.

Tabela 4. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności szkoleniowej (w zł)		
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	448 000,00	448 250,00	100,06
WORD Chełm	314 500,00	300 730,00	95,62
WORD Lublin	1 834 000,00	1 819 000,00	99,18
WORD Zamość	340 000,00	336 100,00	98,85
suma	2 936 500,00	2 904 080,00	98,90

Przychody z działalności szkoleniowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2023 r. wyniosły 2 904 080,00 zł, co stanowi 98,90 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 379 638,88 zł od przychodów z działalności szkoleniowej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego za rok 2022 (2 524 441,12 zł), tj. o 15,04 %.

Według stanu na koniec 2023 r. łącznie przeszkolonych zostało 5 505 osób, co stanowi 87,06 % osób przeszkolonych w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. o 818 osób mniej niż w 2022 r. (6 323 osób), w tym:

- WORD w Białej Podlaskiej przeszkolił 708 os. (spadek o 4 os.),
- WORD w Chełmie przeszkolił 683 os. (wzrost o 12 os.),
- WORD w Lublinie przeszkolił 3491 os. (spadek o 663 os.),
- WORD w Zamościu przeszkolił 623 os. (spadek o 163 os.).

W związku z tym, iż ustawodawca we wrześniu 2022 r. zlikwidował możliwość realizacji kursów dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - umożliwiającym kierowcom redukcję punktów karnych, WORD-y zanotowały spadek przychodów z tytułu działalności szkoleniowej. Jednakże wprowadzone w dniu 1 lipca 2023 r. nowe rozwiązania ustawowe przywróciły prowadzenie szkoleń na zmniejszenie ilości punktów karnych, które uruchomione zostały z dniem 17 września 2023 r.

Tabela 5. Stopień realizacji kosztów na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	koszty ogółem (w zł)		
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	4 651 300,00	4 645 214,40	99,87
WORD Chełm	3 932 900,00	3 282 892,98	83,47
WORD Lublin	9 293 000,00	9 200 000,00	99,00
WORD Zamość	4 003 000,00	3 885 846,69	97,07
suma	21 880 200,00	21 013 954,07	96,04

Na koniec 2023 r. sumaryczne koszty WORD wyniosły 21 013 954,07 zł i były wyższe o 2 868 883,73 zł od kosztów w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2022 r. (18 145 070,34 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 15,81 %. Średni stopień realizacji kosztów na koniec 2023 r. osiągnął poziom 96,04 % planów finansowych.

W strukturze kosztów największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Wśród pozostałych kosztów dość istotny wpływ na wynik finansowy ma amortyzacja, usługi obce oraz zużycie materiałów i energii.

Tabela 6. Koszty z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz świadczeniami na rzecz pracowników) na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł)		
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	2 960 000,00	2 929 318,96	98,96
WORD Chełm	2 710 000,00	2 239 831,15	82,65
WORD Lublin	6 371 000,00	6 334 000,00	99,42
WORD Zamość	2 843 000,00	2 785 126,81	97,96
suma	14 884 000,00	14 288 276,92	96,00

Na koniec 2023 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wyniosły 14 288 276,92 zł i były wyższe o 1 468 390,05 zł od kosztów wynagrodzeń w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2022 r. (12 819 886,87 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 11,45 %. Średni stopień realizacji planu wynagrodzeń na koniec 2023 r. wyniósł 96,00 %.

Tabela 7. Wynik finansowy (netto) za 2023 r.

nazwa jednostki	wynik finansowy netto (w zł)	
	plan 2023	wykonanie 2023 r.
WORD Biała Podlaska	33 705,00	43 771,76
WORD Chełm	10 100,00	203 561,54
WORD Lublin	258 000,00	327 000,00
WORD Zamość	115 650,00	169 072,82
suma	417 455,00	743 406,12

Łączny wynik finansowy netto Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego działających na terenie województwa lubelskiego na koniec 2023 r. jest dodatni i wynosi 743 406,12 zł.

Dodatni wynik finansowy netto na koniec 2023 r. osiągnęły wszystkie Ośrodki z terenu województwa lubelskiego, w tym najwyższy wynik osiągnął WORD w Lublinie i kolejno WORD w Chełmie, WORD w Zamościu oraz WORD w Białej Podlaskiej.

W analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2022 r. łączny wynik finansowy netto Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wykazany został na poziomie 126 170,35 zł (gdzie WORD Biała Podlaska notował ujemny wynik finansowy) i był niższy o 617 235,77 zł niż łączny wynik finansowy netto WORD na koniec 2023 r. Natomiast według zatwierdzonych danych bilansowych, rok budżetowy 2022 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zakończył się łącznym zyskiem na poziomie 115 073,34 zł, z czego WORD w Chełmie osiągnął zysk netto na poziomie 144 657,30 zł, WORD w Lublinie 133 350,45 zł i WORD w Zamościu 44 241,20 zł, natomiast WORD w Białej Podlaskiej wykazał stratę na poziomie 207 175,61 zł. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego działające na terenie województwa lubelskiego, na poprawę wyniku finansowego miało wpływ m.in. podniesienie opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, wzrost stóp procentowych mających przełożenie na odsetki z lokowanych środków finansowych, przywrócenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – punkty karne, jak też prowadzenie oszczędnej polityki kosztowej.

Tabela 8. Stan należności na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	należności (w zł)	
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.
WORD Biała Podlaska	10 500,00	8 931,61
WORD Chełm	2 000,00	16 452,85
WORD Lublin	200 000,00	85 000,00
WORD Zamość	0,00	220,00
suma	212 500,00	110 604,46

Sumaryczny stan należności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2023 r. wynosił 110 604,46 zł, co stanowi 52,05 % planów finansowych.

Należności wymagalne ujmowane są w sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2023 r. Z informacji uzyskanych od WORD, na

koniec 2023 r. w WORD w Chełmie i w WORD w Lublinie wystąpiły należności wymagalne. W pozostałych Ośrodkach należności wymagalne nie występowały.

W WORD w Chełmie wystąpiła należność wymagalna w wysokości 8 664,85 zł dotycząca należności przeterminowanych z tytułu najmu powierzchni użytkowych przez Termomodernizacja Polska Sp.J. W WORD w Lublinie występuje należność wymagalna w wysokości 37 920,23 zł dotycząca kwoty zasądzonej na rzecz WORD w Lublinie po zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym IGE-Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. Dyrektor WORD w Lublinie nie posiada informacji o tym, czy ilość wierzycieli oraz wielkość masy upadłościowej pozwoli na zaspokojenie wierzytelności WORD w Lublinie.

Tabela 9. Stan zobowiązań na koniec 2023 r.

nazwa jednostki	zobowiązania (w zł)	
	plan 2023 r.	wykonanie 2023 r.
WORD Biała Podlaska	395 000,00	391 516,55
WORD Chełm	280 000,00	64 219,76
WORD Lublin	500 000,00	1 078 000,00
WORD Zamość	35 000,00	57 805,00
suma	1 210 000,00	1 591 541,31

Sumaryczny stan zobowiązań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2023 r. wynosił 1 591 541,31 zł, co stanowi 131,53 % planów finansowych.

Zobowiązania wymagalne ujmowane są w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2023 r. Z informacji uzyskanych od WORD, na koniec 2023 r. zobowiązania wymagalne nie występowały.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Orzechowa 60, 21-500 Łańcut, Podlaska
NIP 537-19-63-913 Regon 030220066
Tel. 083 342 58 20 fax 083 342 58 11
FK.0311.12.2023.MW

**PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK 2023
WYKONANIE**

		w PLN	wykonanie za 12 m-cy	współ 100
I	Przychody	4 690 000,00	4 693 945,16	100,08
1	Przychody z działalności egzaminacyjnej	4 049 000,00	4 049 570,00	100,01
2	Przychody z działalności szkoleniowej	448 000,00	448 250,00	100,06
3	Pozostałe przychody operacyjne	78 000,00	78 722,78	100,93
4	Przychody finansowe	115 000,00	117 402,38	102,09
II	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!
III	Koszty ogółem	4 651 300,00	4 645 214,40	99,87
1	Koszty zużycia materiałów i energii	360 000,00	350 537,00	97,37
2	Koszty usług obcych	513 800,00	512 495,46	99,75
3	Podatki i opłaty	40 000,00	36 370,06	90,93
4	Wynagrodzenia osobowe	2 350 000,00	2 325 451,75	98,96
5	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	49 767,30	99,53
6	Świadczenie na rzecz pracowników	560 000,00	554 099,91	98,95
7	Amortyzacja	350 000,00	348 453,46	99,56
	Pozostałe	252 000,00	202 582,87	80,39
	koszty reklamy	72 000,00	71 068,44	98,71
	koszty brd	130 000,00	97 144,44	74,73
	ubezpieczenia	40 000,00	31 503,79	78,76
	delegacje	5 000,00	16,20	0,32
	pozostałe	5 000,00	2 850,00	57,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	75 500,00	75 265,06	99,69
10	Koszty finansowe	60 000,00	53 807,39	89,68
11	Rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze i inne	40 000,00	136 384,14	340,96
	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w poz. 1-10	55 500,00	55 098,29	99,28
IV	Wynik finansowy brutto	38 700,00	48 730,76	125,92
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	4 995,00	4 959,00	99,28
V	Wynik finansowy netto	33 705,00	43 771,76	129,87
VI	Podział zysku netto	30 700,00		-
	Fundusz zapasowy	30 700,00		-
VII	Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne)	690 000,00	675 378,85	97,88
VIII	Środki przyznane innym jednostkom	-		

Stan należności na dzień:

01.01.2023	9 654,00	
31.12.2023	10 500,00	8 931,61

Stan zobowiązań na dzień

01.01.2023	320 014,97	
31.12.2023	395 000,00	391 516,55

Stan środków pieniężnych na dzień

01.01.2023	2 176 941,74	
31.12.2023	2 005 200,00	2 298 068,85

Środki na wydatki majątkowe (inwestycje) w 2023 r.

lp	rodzaj wydatku	kwota brutto	wykonanie za 12 m-cy
1	Przygotowanie i montaż fotowoltaiki oraz wymiana oświetlenia	115 000,00	110 498,90
2	Zakup 4 szt. Motocykli do przeprowadzania egzaminów	90 000,00	89 790,00
3	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	30 000,00	28 058,00
4	Rejestracja i monitoring przebiegu egzaminów	10 000,00	8 442,82
5	Zakup ciągnika rolniczego do egzaminowania	265 000,00	263 220,00
6	Zakup symulatorów do Regionalnego Centrum BRD i Szkoleń	40 000,00	39 360,00
7	Zakup elementów odblaskowych	42 000,00	41 082,00
8	Wiata drewniana na symulatory	30 000,00	29 028,00
9	Budowa ogrodzenia Regionalnego Centrum BRD i Szkoleń	25 000,00	24 280,00
10	Remont pomieszczeń WORD (rolety)	22 000,00	21 086,40
11	Zakup sprzętu biurowego i na place manewrowe	21 000,00	20 532,73
	RAZEM	690 000,00	675 378,85

sporządził : M.Wójcik
19.01.2024

Główny Księgowy
M. Wójcik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej
Wojciech Babicz

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ROKU 2023

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie planu stan na 31.12.2023 r. [zł]	Poziom wykonania planu [%]	Odchylenia (+/-) stan na 31.12.2023 r. [zł]
I.	PRZYCHODY	3 954 500,00	3 491 090,52	88,28%	-463 409,48
	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 484 500,00	3 299 664,88	94,70%	-184 835,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej :	3 314 500,00	3 158 160,00	95,28%	-156 340,00
1.1.	przychody z działalności egzaminacyjnej	3 000 000,00	2 857 430,00	95,25%	-142 570,00
1.2.	przychody z działalności szkoleniowej	314 500,00	300 730,00	95,62%	-13 770,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej	170 000,00	141 504,88	83,24%	-28 495,12
	PRZYCHODY FINANSOWE	370 000,00	344 554,95	93,12%	-25 445,05
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	70 000,00	38 647,31	55,21%	-31 352,69
	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	30 000,00	-191 776,62	-639,26%	-221 776,62
II.	KOSZTY OGÓŁEM, W TYM:	3 932 900,00	3 282 892,98	83,47%	-650 007,02
1.	Zużycie materiałów i energii	323 500,00	220 178,73	68,06%	-103 321,27
2.	Usługi obce	323 400,00	289 679,45	89,57%	-33 720,55
3.	Podatki i opłaty	158 000,00	150 166,57	95,04%	-7 833,43
4.	Wynagrodzenia	2 103 000,00	1 756 519,12	83,52%	-346 480,88
5.	Wynagrodzenia z umów zleceń	50 000,00	33 500,00	67,00%	-16 500,00
6.	Świadczenia pracownicze	557 000,00	449 812,03	80,76%	-107 187,97
7.	Amortyzacja	279 450,00	269 163,04	96,32%	-10 286,96
8.	Pozostałe koszty	104 350,00	89 825,42	86,08%	-14 524,58
9.	Koszty finansowe	34 200,00	24 048,62	70,32%	-10 151,38
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	21 600,00	208 197,54	963,88%	186 597,54
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO-PODATEK	11 500,00	4 636,00	40,31%	-6 864,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	10 100,00	203 561,54	2015,46%	193 461,54
VI.	FUNDUSZ ZAPASOWY	11 000,00	-	-	-
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE WORD	2 260 000,00	66 060,50	2,92%	-2 193 939,50
VIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	-	0,00
IX.	NALEŻNOŚCI	2 000,00	16 452,85	822,64%	14 452,85
X.	ZOBOWIĄZANIA	280 000,00	64 219,76	22,94%	-215 780,24
XI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5 500 000,00	5 591 829,86	101,67%	91 829,86

Chełm, dnia 29.01.2024r.

Zatwierdził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Mariusz Ostrowski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

Sporządził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Monika Kozioł

Główny Księgowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
 20-218 LUBLIN, ul. Hutnicza 3
 REGON 43116, tel. 081-746-29 41
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
 RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE ZA ROK 2023**

Lp.	OPIS	kwota planowana w tys. zł.	wykonanie 12 miesięcy 2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży usług ogółem	9 281	9 254	99,71
	z tego			
	a) Egzaminowanie na prawo jazdy	7 247	7 246	99,99
	b) Szkolenie w zakresie ruchu drogowego	1 834	1 819	99,18
	c) Pozostałe przychody	200	189	94,50
2.	Koszty działalności operacyjnej	8 985	9 197	102,36
	z tego			
	a) Zużycie materiałów i energii	750	612	81,60
	b) Usługi obce	1 010	996	98,61
	c) Podatki i opłaty	330	320	96,97
	d) Wynagrodzenia	5 031	4 994	99,26
	e) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 340	1 340	100,00
	f) Amortyzacja	490	482	98,37
	g) pozostałe koszty	330	330	100,00
	statystyczna zmiana produktu	0	123	
3.	Zysk ze sprzedaży usług	0	57	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	80	77	96,25
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10	3	30,00
6.	Zysk z działalności operacyjnej	70	131	187,14
7.	Przychody finansowe	200	197	98,50
8.	Koszty finansowe	2	0	0,00
9.	Zysk na działalności gospodarczej	268	328	122,39
	w tym :wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym	20	0	0,00
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	1	10,00
11.	ZYSK netto	258	327	126,74
12.	Podział zysku netto			
	a) fundusz zapasowy	258	327	126,74
	b) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	
13	Należności	200	85	42,50
14	Zobowiązania	500	1 078	215,60

Lublin dnia 26.01.2024 r.

Sporzadziła Edyta Domańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Domańska
 Edyta Domańska

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 w Lublinie

Renata Bielecka
 mgr inż. Renata Bielecka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023r WORD Zamość

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	Udział %
1. Usługi egzaminacyjne ogółem:	3 550 000,00 zł	3 751 845,45 zł	105,69%
2. Usługi szkoleniowe:	340 000,00 zł	336 100,00 zł	98,85%
3. Pozostała działalność ogółem	215 000,00 zł	235 677,85 zł	109,62%
Przychody finansowe	170 000,00 zł	178 142,10 zł	104,79%
Pozostałe przychody operacyjne:	45 000,00 zł	57 535,75 zł	127,86%
4. Zmiana stanu produktu /rezerwa/	15 000,00 zł	- 267 515,79 zł	-1783,44%
RAZEM PRZYCHODY	4 120 000,00 zł	4 056 107,51 zł	98,45%
KOSZTY	Plan	Wykonanie	Udział %
koszty zużycia materiałów i energii	320 000,00 zł	293 971,65 zł	91,87%
koszty usług obcych	415 000,00 zł	399 232,91 zł	96,20%
podatki i opłaty	52 000,00 zł	47 505,92 zł	91,36%
wynagrodzenia osobowe	2 212 000,00 zł	2 204 181,58 zł	99,65%
wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł	53 402,00 zł	95,36%
świadczenia na rzecz pracowników	575 000,00 zł	527 543,23 zł	91,75%
amortyzacja	328 000,00 zł	323 213,02 zł	98,54%
koszty pozostałe	35 000,00 zł	32 313,90 zł	92,33%
pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	4 482,48 zł	44,82%
KOSZTY OGÓŁEM	4 003 000,00 zł	3 885 846,69 zł	97,07%
koszty niestanowiące kosztów			
uzyskania przychodów zawarte w w/w	25 000,00 zł	24 089,07 zł	96,36%
w tym opodatkowane	15 000,00 zł	13 202,08 zł	88,01%
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	117 000,00 zł	170 260,82 zł	145,52%
podatek dochodowy	1 350,00 zł	1 188,00 zł	88,00%
WYNIK FINANSOWY NETTO	115 650,00 zł	169 072,82 zł	146,19%
ŚRODKI NA INWESTYCJE	531 990,00 zł	172 470,40 zł	32,42%
Stan należności na dzień:	- zł	220,00 zł	
31.12.2023			
Stan zob. na dzień: 31.12.2023	35 000,00 zł	57 805,00 zł	165,16%
		- zł	
zob. publiczn-prawne	700,00 zł	537,75 zł	76,82%
z tytułu dostaw	34 300,00 zł	57 267,21 zł	166,96%
Stan środków pieniężnych na dzień			
31.12.2023	2 775 000,00 zł	3 341 190,00 zł	120,40%