

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CII/1927/2025
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne za 2024 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego

Lublin, marzec 2025 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 2024 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 31.12.2024 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 informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 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 Psychicznie 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 rzeczowo-finansowego za 2024 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 31.12.2024 r.

Poniższe opracowanie w sposób syntetyczny przedstawia najbardziej istotne grupy danych finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej takich 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 2024 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 2025 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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku, **przychody ogółem** dla wszystkich analizowanych jednostek wyniosły 3 127 085 354,86 zł (tabela nr 1). Kwota ta obejmuje sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia), pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

Tabela nr 1. Przychody ogółem

Lp.	Jednostka	Przychody ogółem (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	664 431 106,85	678 190 103,19	102,07%	524 404 675,92	129,33%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	518 776 285,63	495 494 497,15	95,51%	438 236 625,61	113,07%
3	WSS w Białej Podlaskiej	491 170 500,00	506 877 997,45	103,20%	401 749 467,57	126,17%
4	WSS w Chełmie	263 060 836,90	266 448 565,59	101,29%	238 438 157,81	111,75%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	624 690 000,00	623 427 436,22	99,80%	561 894 174,81	110,95%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	138 960 000,00	155 159 407,96	111,66%	132 097 349,52	117,46%
7	SP WSP w Radecznicy	55 078 074,11	56 435 387,05	102,46%	47 593 967,97	118,58%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	20 765 000,00	21 217 201,36	102,18%	18 853 335,43	112,54%
9	SP PZOL w Celejowie	31 752 295,00	31 752 302,96	100,00%	27 681 382,73	114,71%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	14 429 766,94	14 031 829,77	97,24%	13 722 249,71	102,26%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	10 227 000,00	11 270 163,97	110,20%	10 783 383,91	104,51%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	12 543 207,91	12 862 902,42	102,55%	11 776 752,24	109,22%
13	WOMP CP-L w Lublinie	40 596 342,38	40 075 063,75	98,72%	34 602 920,10	115,81%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	92 883 427,00	93 504 416,40	100,67%	80 625 813,30	115,97%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	42 540 689,25	42 756 596,31	100,51%	37 427 550,27	114,24%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	36 956 584,00	36 739 061,75	99,41%	32 794 271,46	112,03%
17	SP SPRiTS w Zamościu	40 804 909,02	40 842 421,56	100,09%	34 983 626,98	116,75%
Razem		3 099 666 024,99	3 127 085 354,86	100,88%	2 647 665 705,34	118,11%

Na dzień 31 grudnia 2024 r. realizacja rocznego planu przychodów ogółem wyniosła 100,88%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zanotowano znaczący wzrost przychodów ogółem o 18,11%, co przekłada się na kwotę 479 419 649,52 zł.

Największy wzrost nominalny:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 153 785 427,27 zł.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 105 128 529,88 zł.
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 61 533 261,41 zł

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +29,33%
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: +26,17%.

Jeśli chodzi o strukturę przychodów to zmiana przychodów ogółem jest ściśle związana ze zmianą przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na dzień 31 grudnia 2024 r. udział przychodów z NFZ w łącznych przychodach jednostek ochrony zdrowia wyniósł stabilne 89,00%.

Na koniec 2024 r. zrealizowano 100,56% rocznego planu przychodów z NFZ, co stanowi kwotę 2 766 360 257,38 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody z NFZ wzrosły o 16,80%, co oznacza wzrost o 397 858 932,53 zł.

Podsumowując, jednostki ochrony zdrowia w województwie lubelskim odnotowały znaczący wzrost przychodów w 2024 r., zarówno w wartościach nominalnych, jak i dynamice wzrostu, głównie dzięki stabilnym przychodom z NFZ.

Tabela nr 2. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Lp.	Jednostka	Przychody z NFZ (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	554 359 404,05	568 915 433,93	102,63%	459 926 195,38	123,70%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	484 722 576,35	461 807 143,27	95,27%	408 069 575,64	113,17%
3	WSS w Białej Podlaskiej	448 000 000,00	456 070 442,98	101,80%	366 816 793,76	124,33%
4	WSS w Chełmie	235 725 448,84	240 164 075,96	101,88%	208 078 639,49	115,42%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	578 400 000,00	573 819 328,62	99,21%	515 017 342,69	111,42%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	124 504 000,00	139 670 486,91	112,18%	120 621 608,00	115,79%
7	SP WSP w Radecznicy	54 625 074,11	54 250 191,68	99,31%	46 428 800,56	116,85%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	20 200 000,00	20 031 576,14	99,17%	18 324 382,97	109,32%
9	SP PZOL w Celejowie	26 444 405,00	26 444 408,52	100,00%	23 167 871,39	114,14%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	10 833 949,49	10 776 954,94	99,47%	10 408 161,84	103,54%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	10 000 000,00	11 035 498,00	110,35%	10 505 712,00	105,04%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	11 803 207,91	12 262 102,98	103,89%	11 319 176,33	108,33%
13	WOMP CP-L w Lublinie	18 410 000,00	18 867 050,76	102,48%	17 416 958,66	108,33%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	64 022 844,00	63 856 502,79	99,74%	56 373 979,77	113,27%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	39 039 703,32	39 005 605,04	99,91%	34 592 727,97	112,76%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	35 043 084,00	34 686 350,81	98,98%	30 965 455,42	112,02%
17	SP SPRITS w Zamościu	34 700 285,09	34 697 104,05	99,99%	30 467 942,98	113,88%
Razem		2 750 833 982,16	2 766 360 257,38	100,56%	2 368 501 324,85	116,80%

Największy nominalny wzrost przychodów z NFZ odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie w, który zwiększył swoje przychody o 108 989 238,55 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Białej Podlaskiej, gdzie wzrost wyniósł 89 253 649,22 zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z przychodami większymi o 58 801 985,93 zł

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jak co roku osiągnęło najwyższe przychody z NFZ, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 573 819 328,62 zł. Wykonanie umów w poszczególnych rodzajach świadczeń na dzień 31.12.2024 kształtowało się następująco:

- PSZ (system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń): 507 618 533,84 zł,
- Leczenie szpitalne: 65 968 149,80 zł,
- Programy lekowe: 6 044 031,89 zł
- Rehabilitacja lecznicza: 5 140 795,37 zł,
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 4 458 370, zł,

Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów z NFZ w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku osiągnęły:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: +24,33%,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +23,70%.

Te wzrosty wskazują na znaczne zwiększenie przychodów jednostek ochrony zdrowia w województwie lubelskim, zarówno w wartości nominalnej, jak i w dynamice przychodów z NFZ.

3. Koszty

Na koniec roku 2024 całkowite koszty, obejmujące koszty 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), pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, wyniosły 3 183 710 287,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. realizacja rocznego planu kosztów ogółem wyniosła 99,78%. W porównaniu do roku 2023 koszty ogółem wzrosły o 17,87%, co oznacza zwiększenie o 482 631 162,37 zł.

Najwyższy nominalny wzrost kosztów:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 144 955 028,15 zł.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 93 414 133,94 zł.
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie: wzrost o 73 078 938,82 zł

Tabela nr 3. Koszty ogółem

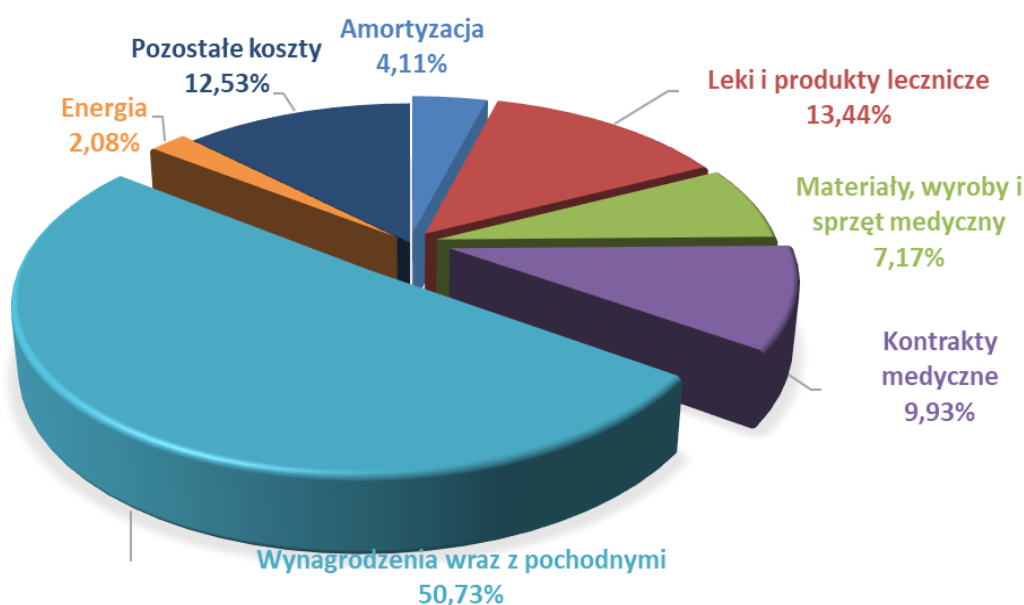
Lp.	Jednostka	Koszty ogółem (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	752 851 562,96	757 783 227,11	100,66%	612 828 198,96	123,65%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	497 079 304,44	460 283 268,65	92,60%	400 192 034,10	115,02%
3	WSS w Białej Podlaskiej	490 633 000,00	490 222 805,22	99,92%	396 808 671,28	123,54%
4	WSS w Chełmie	273 249 288,42	276 434 568,30	101,17%	238 251 671,48	116,03%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	639 088 219,00	652 038 683,01	102,03%	578 959 744,19	112,62%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	146 610 000,00	166 568 218,54	113,61%	140 216 540,64	118,79%
7	SP WSP w Radecznicy	54 863 000,00	50 583 940,51	92,20%	44 184 406,55	114,48%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	20 705 000,00	21 195 567,28	102,37%	18 782 699,03	112,85%
9	SP PZOL w Celejowie	28 370 745,00	28 370 710,53	100,00%	23 291 668,43	121,81%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	13 927 227,22	13 339 844,77	95,78%	12 922 986,91	103,23%
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	10 020 000,00	9 421 445,39	94,03%	9 298 534,48	101,32%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	12 476 100,00	12 344 457,97	98,94%	10 355 301,06	119,21%
13	WOMP CP-L w Lublinie	41 071 620,00	39 856 548,27	97,04%	33 850 100,33	117,74%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	92 648 033,00	90 027 894,34	97,17%	79 465 346,59	113,29%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	40 871 310,13	40 158 911,33	98,26%	35 202 074,52	114,08%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	35 832 058,00	34 546 028,64	96,41%	31 685 093,25	109,03%
17	SP SPRiTS w Zamościu	40 533 743,79	40 534 167,32	100,00%	34 784 053,01	116,53%
Razem		3 190 830 211,96	3 183 710 287,18	99,78%	2 701 079 124,81	117,87%

Rosnący trend w kosztach ogółem jest wyraźnie związany z rosnącymi kosztami wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 50,72% całkowitych kosztów. Koszty te wzrosły o 183 287 963,72 zł w porównaniu do końca 2023 r. Dodatkowo, zauważalny wzrost kosztów związanych z zużyciem materiałów i energii, które stanowią 24,17% całkowitych kosztów, wyniósł 126 570 411,01 zł. W tej kategorii szczególnie wzrosły wydatki na leki i produkty lecznicze (o 88 190 943,16 zł), materiały,

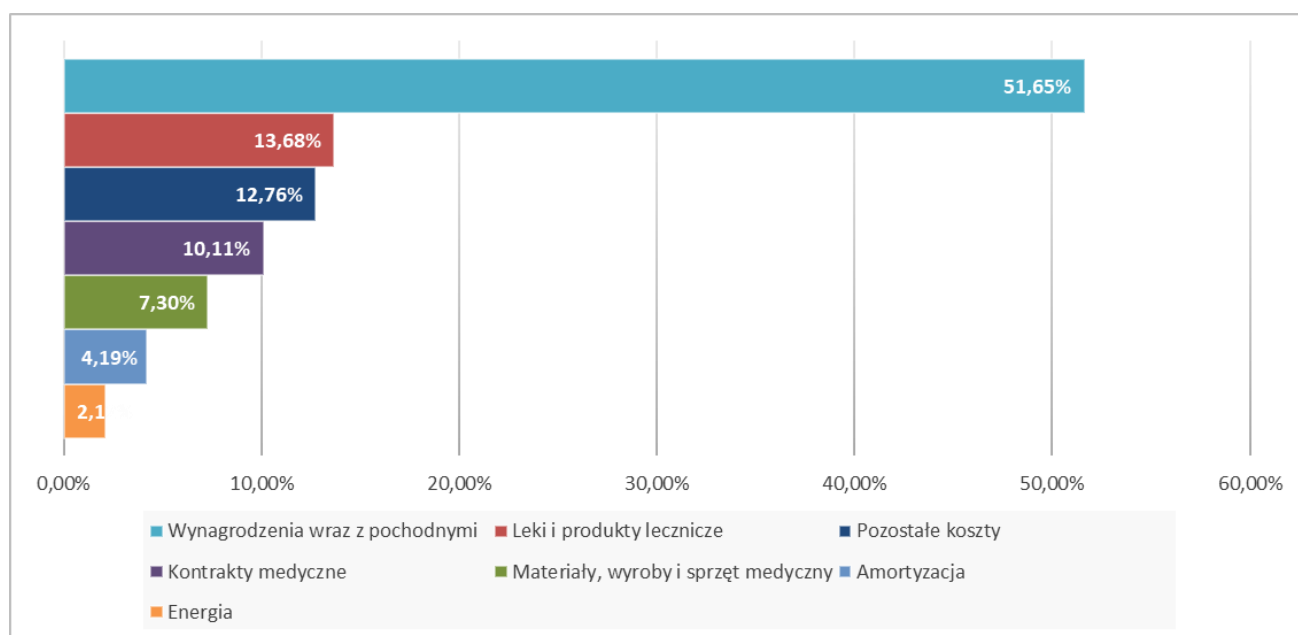
wyroby i sprzęt medyczny (o 34 349 696,28 zł), oraz pozostałe koszty materiałów (o 5 996 284,14 zł). Natomiast koszty energii zmniejszyły się o -1 966 512,57zł.

Dodatkowo, zauważalny jest wzrost kosztów usług obcych, które wzrosły o 84 579 287,99 zł i stanowią teraz 13,99% kosztów ogółem. W szczególności, koszty związane z kontraktami medycznymi wzrosły o 70 851 212,04 zł. Na poniższych wykresach przedstawiono wskaźnik udziału wybranych pozycji kosztów w całkowitych kosztach oraz wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem.

Wykres 1. Wskaźnik udziału wybranych poz. kosztów w kosztach ogółem łącznie (na dzień 31.12.2024r.)



Wykres 2. Wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem łącznie (na dzień 31.12.2024 r.)



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

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

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	394 292 022,76	394 295 612,91	100,00%	343 605 386,91	114,75%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	250 512 317,57	239 369 615,70	95,55%	207 274 333,43	115,48%
3	WSS w Białej Podlaskiej	220 575 000,00	216 644 305,94	98,22%	191 476 990,34	113,14%
4	WSS w Chełmie	148 877 101,39	147 913 665,22	99,35%	131 391 332,67	112,57%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	258 443 840,00	254 757 228,72	98,57%	241 992 634,62	105,27%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	114 450 000,00	127 781 288,05	111,65%	110 245 232,73	115,91%
7	SP WSP w Radecznicy	41 080 000,00	40 126 683,75	97,68%	35 676 315,71	112,47%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	17 300 000,00	16 895 369,89	97,66%	15 748 941,40	107,28%
9	SP PZOL w Celejowie	21 802 375,00	21 802 365,67	100,00%	18 528 381,95	117,67%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	9 322 879,94	9 157 982,32	98,23%	8 051 346,08	113,74%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	6 630 000,00	6 894 827,16	103,99%	6 191 187,95	111,37%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatojew	8 140 000,00	8 177 546,99	100,46%	6 850 193,74	119,38%
13	WOMP CP-L w Lublinie	26 163 000,00	25 686 631,66	98,18%	22 273 490,39	115,32%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	37 666 169,40	36 035 442,25	95,67%	34 096 400,00	105,69%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	23 378 286,30	23 298 683,21	99,66%	20 139 889,85	115,68%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	19 121 642,00	18 591 351,89	97,23%	14 012 140,85	132,68%
17	SP SPRiTS w Zamościu	27 730 285,56	27 627 127,87	99,63%	24 213 566,86	114,10%
Razem		1 625 484 919,92	1 615 055 729,20	99,36%	1 431 767 765,48	112,80%

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego, wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) osiągnęło poziom 99,36%, co odpowiada kwocie 1 615 055 729,20 zł. To o 183 287 963,72 zł (12,80 %) więcej niż na koniec 2023 roku. W ogólnej strukturze kosztów, łączne wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,72%. Ich udział w strukturze kosztowej zmniejszył się w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego o 2,28 punktu procentowego.

Największy wzrost nominalny odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 50 690 226,00 zł,
- Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu: wzrost o 32 095 282,27 zł,
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: wzrost o 25 167 315,60 zł.

W każdej z analizowanych jednostek zaobserwowano wzrost wydatków na wynagrodzenia. Dane te nie uwzględniają kosztów kontraktów medycznych, które są klasyfikowane jako usługi obce (tabela nr 6). Uwzględniając te koszty (tabela nr 5), łączne koszty pracy na dzień 31 grudnia 2024 r.

wyniosły 1 931 329 347,69 zł, co stanowi wzrost o 254 139 175,76 zł (15,15%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączny udział kosztów pracy w strukturze kosztowej wykazuje tendencję malejącą i wynosi 60,66 % co daje spadek o 1,43 punktu procentowego w porównaniu stanu na dzień 31.12.2023 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 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	450 444 923,94	450 175 165,40	99,94%	387 554 613,73	116,16%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	318 153 708,32	303 890 995,34	95,52%	252 616 129,33	120,30%
3	WSS w Białej Podlaskiej	300 575 000,00	294 309 114,27	97,92%	246 141 735,30	119,57%
4	WSS w Chełmie	187 853 520,61	187 595 825,43	99,86%	161 999 624,48	115,80%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	285 218 580,00	280 446 869,86	98,33%	265 457 670,06	105,65%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	115 700 000,00	128 794 383,04	111,32%	111 490 994,84	115,52%
7	SP WSP w Radecznicy	44 580 000,00	43 293 268,75	97,11%	37 221 745,71	116,31%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	17 700 000,00	17 248 559,89	97,45%	16 073 506,40	107,31%
9	SP PZOL w Celejowie	21 802 375,00	21 802 365,67	100,00%	18 528 381,95	117,67%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	9 620 514,94	9 463 889,62	98,37%	8 328 916,08	113,63%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	6 630 000,00	6 894 827,16	103,99%	6 191 187,95	111,37%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatojew	8 690 000,00	8 679 922,07	99,88%	7 271 134,04	119,38%
13	WOMP CP-L w Lublinie	31 033 000,00	30 423 555,67	98,04%	25 857 040,82	117,66%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	57 478 524,40	55 837 237,51	97,14%	49 906 806,51	111,88%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	33 928 286,30	33 815 452,13	99,67%	29 755 738,44	113,64%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	29 452 125,00	28 897 194,21	98,12%	25 962 856,83	111,30%
17	SP SPRITS w Zamościu	29 863 285,56	29 760 721,67	99,66%	26 832 089,46	110,91%
Razem		1 948 723 844,07	1 931 329 347,69	99,11%	1 677 190 171,93	115,15%

Koszty usług obcych (tabela nr 6) obejmują głównie wydatki związane z kontraktami medycznymi, diagnostyką medyczną, usługami remontowymi, w tym naprawami, konserwacją i serwisem sprzętu medycznego oraz pozostałego, a także usługi pralnicze, żywieniowe, dezynfekcyjne, gospodarkę odpadami oraz inne usługi (bankowe, pocztowe, abonamentowe itp.).

Usługi obce stanowiły 13,99 % ogółu kosztów. Na dzień 31 grudnia 2024 r., wykonanie rocznego planu wydatków na usługi obce wyniosło 98,18 %, co przekłada się na kwotę 445 404 605,37 zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, koszty te wzrosły o 23,44 % wzrost o 84 579 287,99 zł. Ten wzrost wynika głównie z wyższych kosztów outsourcingu oraz kontraktów medycznych, które zwiększyły się o 70 851 212,04 zł.

Największy nominalny wzrost kosztów usług obcych odnotowano w:

- WSS w Białej Podlaskiej o 29 195 634,95 zł (wzrost kosztów kontraktów medycznych o 23 000 063,37 zł),

- SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu o 20 274 459,24 zł (wzrost kosztów kontraktów medycznych o 19 179 583,74 zł).

Poniższa tabela przedstawia koszty usług obcych (w tym kontraktów medycznych) oraz dynamikę ich zmian.

Tabela nr 6. Koszty usług obcych

Lp.	Jednostka	Usługi obce (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	74 066 890,17	74 928 123,47	101,16%	66 777 647,79	112,21%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	84 065 584,96	78 055 292,67	92,85%	57 780 833,43	135,09%
3	WSS w Białej Podlaskiej	108 350 000,00	105 116 681,68	97,02%	75 921 046,73	138,46%
4	WSS w Chełmie	58 253 755,08	60 477 988,52	103,82%	48 105 191,36	125,72%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	53 988 250,00	53 265 692,07	98,66%	46 442 239,77	114,69%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	6 490 000,00	6 742 553,51	103,89%	6 155 727,53	109,53%
7	SP WSP w Radecznicy	4 990 000,00	4 692 010,65	94,03%	2 698 348,52	173,88%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	800 000,00	1 084 217,22	135,53%	744 874,86	145,56%
9	SP PZOL w Celejowie	1 530 090,00	1 530 085,82	100,00%	1 239 525,19	123,44%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	979 074,91	936 011,87	95,60%	934 687,00	100,14%
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	1 500 000,00	648 603,18	43,24%	1 266 114,45	51,23%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniato wej	2 050 000,00	2 013 030,12	98,20%	1 652 089,29	121,85%
13	WOMP CP-L w Lublinie	8 980 000,00	8 960 372,79	99,78%	8 109 195,75	110,50%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	21 887 520,00	21 414 185,27	97,84%	17 085 035,28	125,34%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	11 976 770,09	11 858 778,64	99,01%	10 295 744,06	115,18%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	11 128 483,00	11 111 123,20	99,84%	12 558 103,75	88,48%
17	SP SP RiTS w Zamościu	2 610 100,00	2 569 854,69	98,46%	3 058 912,62	84,01%
Razem		453 646 518,21	445 404 605,37	98,18%	360 825 317,38	123,44%

Na dzień 31 grudnia 2024 r. koszty zużycia materiałów i energii (tabela nr 7) wyniosły łącznie 769 665 669,85 zł, co stanowiło 99,33 % realizacji rocznego planu na 2024 rok. Kwota ta była wyższa o 126 570 411,01 zł (wzrost o 19,68 %) w porównaniu do wykonania planu za 2023 r. Łączny udział kosztów zużycia materiałów i energii w strukturze kosztowej wykazuje tendencję rosnącą, osiągając poziom 24,17%, co stanowi wzrost o 0,37 punktu procentowego w stosunku do wykonania w 2023 roku.

Największy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie odnotowano w:

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 43 887 070,33zł
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 39 732 255,08 zł,
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: wzrost o 22 433 324,38 zł.

Wzrost ten był głównie spowodowany rosnącymi wydatkami na leki i produkty lecznicze:

- COZL: wzrost o 38 634 755,02 zł,

- WSS w Białej Podlaskiej: wzrost o 18 811 652,40 zł,
- WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 16 175 638,32 zł,

oraz rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego:

- WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 16 369 533,78 zł,
- COZL: wzrost o 7 760 380,61 zł,
- WSS w Białej Podlaskiej: wzrost o 4 111 982,51 zł,

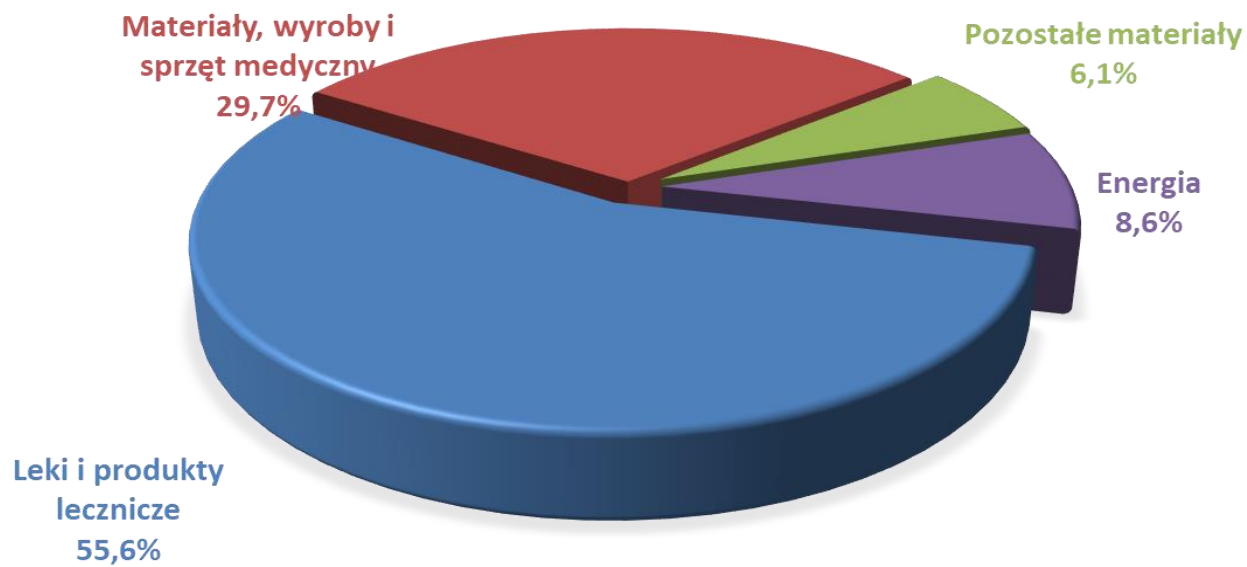
dodatkowo, wzrost kosztów dotyczył także pozostałych materiałów:

- WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 4 650 587,59zł,
- COZL: wzrost o 14 239,13 zł,
- WSS w Białej Podlaskiej: wzrost o 430 402,75 zł.

Tabela nr 7. Koszty zużycia materiałów i energii

Lp.	Jednostka	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł)				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	165 363 164,58	166 143 197,69	100,47%	126 410 942,61	131,43%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	138 442 709,24	122 286 754,53	88,33%	108 399 073,59	112,81%
3	WSS w Białej Podlaskiej	114 990 000,00	113 821 499,14	98,98%	91 388 174,76	124,55%
4	WSS w Chełmie	40 033 000,43	41 591 653,94	103,89%	37 120 151,69	112,05%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	270 434 740,00	282 913 867,11	104,61%	239 026 796,78	118,36%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	15 090 000,00	15 363 710,16	101,81%	14 351 575,21	107,05%
7	SP WSP w Radecznicy	5 480 000,00	4 576 041,42	83,50%	4 711 299,72	97,13%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 970 000,00	1 871 220,72	94,99%	1 757 568,95	106,47%
9	SP PZOL w Celejowie	2 905 360,00	2 905 346,18	100,00%	2 893 467,28	100,41%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	2 792 041,92	2 666 557,64	95,51%	2 835 841,31	94,03%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 350 000,00	1 357 087,05	100,52%	1 452 744,62	93,42%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 250 000,00	1 148 630,70	91,89%	985 114,73	116,60%
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 920 000,00	2 596 079,46	88,91%	2 093 323,11	124,02%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	4 918 900,00	4 363 583,33	88,71%	3 938 696,77	110,79%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 581 324,69	2 230 763,34	86,42%	2 119 971,08	105,23%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	2 326 035,00	1 860 944,81	80,01%	1 841 215,07	101,07%
17	SP SPRiTS w Zamościu	2 002 414,00	1 968 732,63	98,32%	1 769 301,56	111,27%
Razem		774 849 689,86	769 665 669,85	99,33%	643 095 258,84	119,68%

Wykres 3. Wskaźnik udziału kosztów w pozycji Zużycie materiałów i energii łącznie (na dzień 31.12.2024)



4. Wyniki finansowe

W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki finansowe netto, które stanowią różnicę między przychodami a kosztami, z uwzględnieniem zmiany stanu produktów oraz podatku dochodowego.

Tabela nr 8. Wynik finansowy netto

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto (w zł)		
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie za 2023 r.
		1	2	3
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-88 458 256,11	-79 630 923,92	-88 461 323,04
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	21 389 236,39	34 903 836,50	37 694 971,51
3	WSS w Białej Podlaskiej	402 500,00	16 522 884,23	4 982 529,29
4	WSS w Chełmie	-10 190 890,52	-9 989 770,71	180 616,33
5	COZL im. św. Jana z Dukli	-14 748 219,00	-28 961 269,79	-17 424 462,38
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-7 650 000,00	-11 408 810,58	-8 119 191,12
7	SP WSP w Radecznicy	214 574,11	5 851 206,54	3 408 263,42
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	29 000,00	17 524,08	57 215,40
9	SP PZOL w Celejowie	3 381 550,00	3 381 592,43	4 389 714,30
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	502 539,72	691 985,00	799 262,80
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	197 000,00	1 828 204,58	1 467 018,43
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	52 107,91	506 334,45	1 407 896,18
13	WOMP CP-L w Lublinie	-476 282,62	218 247,48	742 818,77
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	114 079,00	3 235 647,06	982 697,71
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	1 609 379,12	2 548 333,98	2 175 565,75
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 077 258,00	2 148 632,11	1 078 061,21
17	SP SPRITS w Zamościu	151 165,23	193 152,24	5 052,97
Razem		-92 403 258,77	-57 943 194,32	-54 633 292,47

Wstępne wyniki finansowe (tabela 8) przekazane w sprawozdaniach z wykonania planów za rok 2024 r. pokazują, że na dzień 31 grudnia 2024 r. cztery jednostki wygenerowały stratę netto:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: -79 630 923,92zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: -28 961 269,79 zł,
- Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: -11 408 810,58 zł,
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: -9 989 770,71 zł.

Pozostałe trzynaście jednostek osiągnęło dodatnie wyniki finansowe. Największe zyski zanotowały:

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: 34 903 836,50 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: 16 522 884,23 zł,
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy: 5 851 206,54 zł,
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie: 3 381 592,43 zł
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie: 3 235 647,06 zł.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania ogółem, obejmujące zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i krótkoterminowe na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 463 348 501,78 zł (tabela nr 9). W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 7,59%, co oznacza wzrost o 103 274 758,58 zł. W tym samym czasie zobowiązania wymagalne wzrosły o 2,08%, czyli o 6 633 370,90 zł.

Największy wzrost zobowiązań odnotowano w:

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 47 843 954,17 zł,
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: wzrost o 36 563 672,54 zł, ,
- Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 13 675 464,69 zł.

Tabela nr 9. Zobowiązania

Lp.	Jednostka	Wykonanie za 2023 r.		Wykonanie za 2024 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	677 228 838,80	168 271 080,34	713 792 511,34	190 593 505,82	105,40%	113,27%	36 563 672,54	22 322 425,48
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	115 615 786,55	2 467 903,13	99 971 399,31	0,00	86,47%	0,00%	-15 644 387,24	-2 467 903,13
3	WSS w Białej Podlaskiej	79 125 208,02	0,00	88 363 323,32	0,00	111,68%	-	9 238 115,30	0,00
4	WSS w Chełmie	110 904 082,10	2 226 929,74	117 931 883,78	234 616,84	106,34%	10,54%	7 027 801,68	-1 992 312,90
5	COZL im. św. Jana z Dukli	235 405 850,61	144 754 001,12	283 249 804,78	134 935 175,82	120,32%	93,22%	47 843 954,17	-9 818 825,30
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	90 328 385,71	1 410 013,25	104 003 850,40	0,00	115,14%	-	13 675 464,69	-1 410 013,25
7	SP WSP w Radechnicy	6 724 435,32	0,00	8 006 830,62	0,00	119,07%	-	1 282 395,30	0,00
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	3 133 957,23	0,00	2 911 325,98	0,00	92,90%	-	-222 631,25	0,00
9	SP PZOL w Celejowie	2 902 337,16	0,00	2 231 371,54	0,00	76,88%	-	-670 965,62	0,00
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	1 671 164,75	0,00	1 469 652,84	0,00	87,94%	-	-201 511,91	0,00
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	2 091 543,48	0,00	1 309 828,57	0,00	62,62%	-	-781 714,91	0,00
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	268 125,15	0,00	416 952,74	0,00	155,51%	-	148 827,59	0,00
13	WOMP CP-L w Lublinie	3 001 183,99	0,00	2 215 728,44	0,00	73,83%	-	-785 455,55	0,00
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	19 176 451,58	0,00	24 604 847,95	0,00	128,31%	-	5 428 396,37	0,00
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	4 566 409,79	0,00	4 756 316,35	0,00	104,16%	-	189 906,56	0,00
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	4 027 436,86	0,00	3 704 445,81	0,00	91,98%	-	-322 991,05	0,00
17	SP SPRITS w Zamościu	3 902 546,10	0,00	4 408 428,01	0,00	112,96%	-	505 881,91	0,00
Razem		1 360 073 743,20	319 129 927,58	1 463 348 501,78	325 763 298,48	107,59%	102,08%	103 274 758,58	6 633 370,90

Najwyższe zadłużenie wymagalne przypada na:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: 190 593 505,82 zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: 134 935 175,82.

Jednocześnie w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zobowiązania wymagalne odnotowały spadek w porównaniu do stanu na 31.12.2023 r. o 9 818 825,30 zł, dodatkowo

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu również odnotowano spadek zobowiązań wymagalnych, które spadły o 2 467 903,13 zł.

Wysokie zadłużenie oraz opóźnienia w jego spłacie prowadzą do dużych kosztów obsługi. Łączne koszty finansowe wszystkich jednostek wyniosły na dzień 31 grudnia 2024 r. 93 418 084,76 zł, co stanowi wzrost o 21 184 193,72 zł w porównaniu z poprzednim okresem. Koszty te stanowią 2,93% ogólnych kosztów, co oznacza wzrost o 0,26 punktu procentowego w porównaniu do 31.12.2023 r.

Największy wpływ na koszty finansowe mają odsetki od kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły łącznie 58 511 139,46 zł, co stanowi wzrost rok do roku o 1 835 800,28 zł.

Ze względu na najwyższe zadłużenie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie ponosi również największe koszty obsługi tego długu. Koszty finansowe stanowią 7,95% wszystkich kosztów szpitala, co daje kwotę 60 279 594,75 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r., odsetki od kredytów i pożyczek w tej jednostce wyniosły 41 678 814,85 zł.

Tabela nr 10. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	Koszty finansowe				
		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2023 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	59 295 784,47	60 279 594,75	101,66%	42 878 824,75	140,58%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	4 273 184,41	3 803 820,72	89,02%	6 253 962,58	60,82%
3	WSS w Białej Podlaskiej	2 477 000,00	2 182 347,89	88,10%	3 011 409,07	72,47%
4	WSS w Chełmie	5 274 152,53	5 648 818,71	107,10%	6 160 751,74	91,69%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	15 047 439,00	14 984 842,62	99,58%	8 532 233,40	175,63%
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	5 250 000,00	6 342 500,44	120,81%	5 339 544,56	118,78%
7	SP WSP w Radecznicy	5 000,00	225,18	4,50%	5 830,61	3,86%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	0,00	0,00	-	0,00	-
9	SP PZOL w Celejowie	0,00	0,00	-	0,16	-
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	0,00	0,00	-	0,00	-
11	SPZOZ GiChP w Adam polu	0,00	862,00	-	0,00	-
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	100,00	0,00	-	88,15	-
13	WOMP CP-L w Lublinie	20,00	16,11	-	9 793,74	-
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	105 000,00	174 853,23	166,53%	38 063,17	-
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	500,00	25,21	5,04%	373,95	6,74%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 200,00	114,00	9,50%	174,24	65,43%
17	SP SPRITS w Zamościu	1 100,00	63,90	-	2 840,92	-
Razem		91 730 480,41	93 418 084,76	101,84%	72 233 891,04	129,33%

W analizowanym okresie nastąpił wzrost należności o 22,34%, co przekłada się na wzrost o 62 110 539,87 zł (tabela nr 11).

Największy przyrost odnotowano w:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: + 45 585 033,10 zł
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: + 19 838 322,58 zł,
- Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ e Lublinie: +6 284 171,85.

Największy spadek należności odnotowano w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w którym nastąpił spadek o 17 109 422,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. najwyższy poziom należności odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: 83 339 511,15 zł,
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: 69 329 182,98 zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie: 59 475 675,08 zł.

Tabela nr 11. Należności

Lp.	Jednostka	Należności (w zł)			
		Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	dynamika [2/1]*100%	zmiana nominalna [2-1]
		1	2	3	4
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	37 754 478,05	83 339 511,15	220,74%	45 585 033,10
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	61 035 239,30	43 925 816,39	71,97%	-17 109 422,91
3	WSS w Białej Podlaskiej	65 252 760,17	69 329 182,98	106,25%	4 076 422,81
4	WSS w Chełmie	21 022 929,94	22 612 540,68	107,56%	1 589 610,74
5	COZL im. św. Jana z Dukli	39 637 352,50	59 475 675,08	150,05%	19 838 322,58
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	11 892 570,29	9 467 450,29	79,61%	-2 425 120,00
7	SP WSP w Radecznicy	5 620 017,27	7 653 945,64	136,19%	2 033 928,37
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	2 146 759,46	1 706 005,54	79,47%	-440 753,92
9	SP PZOL w Celejowie	2 929 171,21	2 314 630,30	79,02%	-614 540,91
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	657 030,23	834 789,06	127,05%	177 758,83
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	876 571,89	927 481,55	105,81%	50 909,66
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 020 794,80	1 131 241,10	110,82%	110 446,30
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 747 034,36	4 255 386,15	154,91%	1 508 351,79
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	16 897 129,44	23 181 301,29	137,19%	6 284 171,85
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 540 116,09	3 651 455,22	143,75%	1 111 339,13
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	2 624 736,86	3 054 518,51	116,37%	429 781,65
17	SP SPRiTS w Zamościu	3 313 480,36	3 217 781,16	97,11%	-95 699,20
Razem		277 968 172,22	340 078 712,09	122,34%	62 110 539,87

5. Podsumowanie

W placówkach ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa Lubelskiego, na koniec 2024 r. w porównaniu końca 2023 r. odnotowano wzrost całkowitych kosztów o **482 631 162,37 zł**, w tym wzrost kosztów osobowych o **254 139 175,76 zł** (obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kontrakty medyczne) oraz wzrost kosztów związanych z zużyciem materiałów i energii o **126 570 411,01 zł**. Całkowite przychody w tym okresie również wzrosły o **479 419 649,52 zł**.

W rezultacie osiem jednostek poprawiło swoje wyniki finansowe w porównaniu do pierwszego półrocza

2023 r. (zwiększyło zyski lub zmniejszyło stratę netto).

Cztery jednostki zanotowały ujemny wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r., są to:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie -79 630 923,92 zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: -28 961 269,79zł,
- Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie -11 408 810,58 zł,
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie -9 989 770,71 zł.

W tym samym czasie zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa Lubelskiego wzrosły o **103 274 758,58 zł**, z czego zobowiązania wymagalne zwiększyły się o **6 633 370,90 zł**.

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.

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 2024 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 2025 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.).

**Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem
tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na dzień 31.12.2024**

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	416 769 227,86	502 452 586,50	600 192 259,03	612 850 527,66	21,97
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	412 769 227,86	495 622 829,70	595 008 156,55	609 285 023,80	22,93
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	380 875 384,18	459 926 195,38	554 359 404,05	568 915 433,93	23,70
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	13 893 843,68	20 823 161,45	24 973 742,55	24 973 742,55	19,93
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	18 000 000,00	14 873 472,87	15 675 009,95	15 395 847,32	3,51
II.	Zmiana stanu produktów		2 694 819,97		-1 945 855,18	-172,21
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 000 000,00	4 134 936,83	5 184 102,48	5 511 359,04	33,29
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22 921 428,07	21 784 229,13	63 820 657,44	64 920 598,96	198,02
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	3 000,00	3 593,50	3 593,50	19,78
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	18 802 067,88	19 422 172,83	41 559 954,82	41 952 707,54	116,00
3.	Inne przychody operacyjne	4 109 360,19	2 359 056,30	22 257 109,12	22 964 297,92	873,45
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	66 377,33	167 860,29	418 190,38	418 976,57	149,60
1.	Odsetki	52 029,17	95 741,40	42 703,68	43 295,10	-54,78
2.	Pozostałe przychody finansowe	14 348,16	72 118,89	375 486,70	375 681,47	420,92
	RAZEM PRZYCHODY	439 757 633,26	524 404 675,92	664 431 106,85	678 190 103,19	29,33
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	431 241 934,79	566 738 143,13	690 552 660,20	693 247 355,90	22,32
I.	Amortyzacja	23 614 817,93	23 594 808,45	41 370 623,83	42 417 106,19	79,77
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	80 849 534,60	126 410 942,61	165 363 164,58	166 143 197,69	31,43
1.	Leki i produkty lecznicze	33 956 804,53	47 697 306,78	63 883 443,42	63 872 945,10	33,91
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	37 190 785,92	55 943 386,50	71 637 804,92	72 312 920,28	29,26
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 233 981,38	6 839 353,95	12 445 765,17	11 489 941,54	68,00
4.	Energia	6 467 962,77	15 930 895,38	17 396 151,07	18 467 390,77	15,92
III.	Usługi obce, w tym:	50 202 047,10	66 777 647,79	74 066 890,17	74 928 123,47	12,21
1.	Kontrakty, z tego:	35 800 000,00	44 310 249,52	56 515 093,13	56 241 744,44	26,93
a.	Kontrakty medyczne	35 500 000,00	43 949 226,82	56 152 901,18	55 879 552,49	27,15
b.	Kontrakty niemedyczne	3 000 000,00	361 022,70	362 191,95	362 191,95	0,32
IV.	Podatki i opłaty	1 137 252,87	2 258 453,04	2 608 183,01	2 617 338,01	15,89
V.	Wynagrodzenia, w tym:	227 245 955,87	286 839 567,30	326 584 104,81	326 585 604,81	13,86
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	221 745 955,87	284 228 312,18	323 833 959,82	323 835 459,82	13,93
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	5 500 000,00	2 611 255,12	2 750 144,99	2 750 144,99	5,32
a.	Medyczne	3 947 896,00	1 809 999,28	2 168 379,36	2 168 379,36	19,80
b.	Niemedyczne	1 552 104,00	801 255,84	581 765,63	581 765,63	-27,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 449 191,17	56 765 819,61	67 707 917,95	67 710 008,10	19,28
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 650 367,17	51 739 256,06	60 544 387,37	60 544 708,52	17,02
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 798 824,00	5 026 563,55	7 163 530,58	7 165 299,58	42,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 743 135,25	4 090 904,33	12 851 775,85	12 845 977,63	214,01
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	1 692 979,25	1 703 889,88	1 903 852,26	1 903 852,26	11,74
2.	Pozostałe	1 050 156,00	2 387 014,45	10 947 923,59	10 942 125,37	358,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary	2 221 954,68	3 211 231,08	3 003 118,19	4 256 176,46	32,54
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	99 158,00	1 032 391,07	177 193,04	177 193,04	-82,84
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 122 796,68	2 178 840,01	2 825 925,25	4 079 083,42	87,21
2.	Pozostałe koszty operacyjne	22 090 295,55	42 878 824,75	59 295 784,47	60 279 574,75	40,58
F.	KOSZTY FINANSOWE	21 482 406,27	37 604 435,85	41 678 814,85	41 678 814,85	10,83
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	607 889,28	22 942,01	16 710 481,62	17 694 291,90	236,94
2.	Inne odsetki		5 251 446,89	906 488,00	906 488,00	3 851,21
3.	Pozostałe koszty finansowe	455 554 185,02	612 828 198,96	752 851 562,96	757 783 227,11	23,65
	RAZEM KOSZTY					
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)		37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-15 797 151,76	-88 461 323,04	-88 458 256,11	-79 630 923,92	-9,98
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		43 411 148,75		37 754 478,05	-13,03
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		37 754 478,05		83 339 511,15	120,74
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		611 679 740,22		677 228 838,80	10,72
a.	w tym wymagalne		82 534 568,44		168 271 080,34	103,88
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		677 228 838,80		713 792 511,34	5,40
a.	w tym wymagalne		168 271 080,34		190 593 505,82	13,27
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		43 700 705,55		1 746 491,60	-96,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		1 746 491,60		5 110 449,59	192,61

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 26.02.2025

(Miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
(pieczęć i podpis dyrektora)
mgr Piotr Matej

Wykonanie planu inwestycyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sefena Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie										Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Lubelskiego na rok 2021		
I. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Sefena Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w 2024 roku										Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Lubelskiego na rok 2021		
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym				Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa			
												1
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1	Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego umowa 1/2024 BWL - W TYM:	2024	71 513 072,60	7 600,00	71 505 472,60	3 391 708,22	0,00	0,00	60 470 838,45	7 642 925,93	0,00	
1.1	Kardiomonitor - 18 szt. g - rat do znieczulenia - 6 szt. - CTO	2024	19 466 540,33	0,00	19 466 540,33	203 348,00	0,00	0,00	19 263 192,33	0,00	0,00	
1.1.1	Kardiomonitor - 18 szt. g - rat do znieczulenia - 6 szt. - CTO	2024	3 586 701,58	0,00	3 586 701,58	34 073,67	0,00	0,00	3 552 627,91	0,00	0,00	
1.1.2	Kardiomonitor - 18 szt. g - rat do znieczulenia - 6 szt. - CTO	2024	1 143 343,05	0,00	1 143 343,05	10 861,76	0,00	0,00	1 132 481,29	0,00	0,00	
1.1.3	Kardiomonitor - 9 szt. - CTO	2024	370 072,48	0,00	370 072,48	3 515,69	0,00	0,00	366 556,79	0,00	0,00	
1.1.4	Sygnalizator - 9 szt. - CTO	2024	596 700,00	0,00	596 700,00	5 668,63	0,00	0,00	591 031,35	0,00	0,00	
1.1.5	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 2 szt. - CTO	2024	341 798,40	0,00	341 798,40	3 247,08	0,00	0,00	338 551,32	0,00	0,00	
1.1.6	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 2 szt. - CTO	2024	222 921,72	0,00	222 921,72	2 117,76	0,00	0,00	220 803,96	0,00	0,00	
1.1.7	Pomocnicze do śledzenia i monitorowania pacjenta - 10 szt. - CTO	2024	126 578,16	0,00	126 578,16	1 202,49	0,00	0,00	125 375,67	0,00	0,00	
1.1.8	System EKG-3 szt. ledowa lekowa - 2 szt. podgrzewacz do płynów - 1 szt. podmatki pacjenta - 1 szt. wanna mobilna - 1 szt. wózek 19 szt	2024	270 671,40	0,00	270 671,40	2 571,38	0,00	0,00	268 100,02	0,00	0,00	
1.1.9	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 4 szt	2024	502 830,72	0,00	502 830,72	4 676,33	0,00	0,00	498 154,39	0,00	0,00	
1.1.10	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 4 szt	2024	1 222 560,00	0,00	1 222 560,00	11 369,81	0,00	0,00	1 211 190,19	0,00	0,00	
1.1.11	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 2 szt	2024	282 960,00	0,00	282 960,00	2 631,53	0,00	0,00	280 328,47	0,00	0,00	
1.1.12	System do śledzenia i monitorowania pacjenta - 2 szt	2024	960 088,67	0,00	960 088,67	8 928,82	0,00	0,00	951 159,85	0,00	0,00	
1.1.13	Robot ortopedyczny - 1 szt	2024	2 484 000,00	0,00	2 484 000,00	23 101,20	0,00	0,00	2 460 898,80	0,00	0,00	
1.1.14	Robot ortopedyczny - 1 szt	2024	903 960,00	0,00	903 960,00	8 406,83	0,00	0,00	895 553,17	0,00	0,00	
1.1.15	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 2 szt + sprzęt do udzielenia wody - 1 szt	2024	670 680,00	0,00	670 680,00	6 237,52	0,00	0,00	664 442,68	0,00	0,00	
1.1.16	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 4 szt	2024	836 377,92	0,00	836 377,92	7 718,31	0,00	0,00	828 659,61	0,00	0,00	
1.1.17	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 1 szt	2024	113 400,00	0,00	113 400,00	1 051,62	0,00	0,00	112 348,38	0,00	0,00	
1.1.18	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 2 szt	2024	59 616,00	0,00	59 616,00	554,43	0,00	0,00	59 061,57	0,00	0,00	
1.1.19	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 2 szt	2024	118 510,56	0,00	118 510,56	1 102,15	0,00	0,00	117 408,41	0,00	0,00	
1.1.20	System do przetwarzania danych i monitorowania pacjenta - 2 szt	2024	233 209,23	0,00	233 209,23	2 168,85	0,00	0,00	231 040,38	0,00	0,00	
1.1.21	Wózek transportowy - 1 szt	2024	444 404,13	0,00	444 404,13	4 132,96	0,00	0,00	440 271,17	0,00	0,00	
1.1.22	Wózek transportowy - 1 szt	2024	413 589,33	0,00	413 589,33	3 846,38	0,00	0,00	409 742,95	0,00	0,00	
1.1.23	Wózek transportowy - 1 szt	2024	203 452,11	0,00	203 452,11	1 892,10	0,00	0,00	201 560,01	0,00	0,00	
1.1.24	Wózek transportowy - 1 szt	2024	643 290,00	0,00	643 290,00	6 561,56	0,00	0,00	636 728,44	0,00	0,00	
1.1.25	Wózek transportowy - 1 szt	2024	17 280,00	0,00	17 280,00	176,26	0,00	0,00	17 103,74	0,00	0,00	
1.1.26	Wózek transportowy - 1 szt	2024	22 176,90	0,00	22 176,90	226,20	0,00	0,00	21 950,70	0,00	0,00	
1.1.27	Wózek transportowy - 1 szt	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	2 744,00	0,00	0,00	277 256,00	0,00	0,00	
1.1.28	Wózek transportowy - 1 szt	2024	243 000,00	0,00	243 000,00	2 381,40	0,00	0,00	240 618,60	0,00	0,00	
1.1.29	Wózek transportowy - 1 szt	2024	87 084,00	0,00	87 084,00	844,71	0,00	0,00	86 239,29	0,00	0,00	
1.1.30	Wózek transportowy - 1 szt	2024	10 981,49	0,00	10 981,49	106,52	0,00	0,00	10 874,97	0,00	0,00	
1.1.31	Wózek transportowy - 1 szt	2024	10 489,44	0,00	10 489,44	102,80	0,00	0,00	10 386,64	0,00	0,00	
1.1.32	Wózek transportowy - 1 szt	2024	72 299,40	0,00	72 299,40	708,53	0,00	0,00	71 590,87	0,00	0,00	
1.1.33	Wózek transportowy - 1 szt	2024	234 322,58	0,00	234 322,58	2 296,36	0,00	0,00	232 026,22	0,00	0,00	
1.1.34	Wózek transportowy - 1 szt	2024	5 885,55	0,00	5 885,55	57,09	0,00	0,00	5 828,46	0,00	0,00	
1.1.35	Wózek transportowy - 1 szt	2024	62 208,48	0,00	62 208,48	634,53	0,00	0,00	61 573,95	0,00	0,00	
1.1.36	Wózek transportowy - 1 szt	2024	163 430,10	0,00	163 430,10	1 666,99	0,00	0,00	161 763,11	0,00	0,00	
1.1.37	Wózek transportowy - 1 szt	2024	675 166,68	0,00	675 166,68	6 279,03	0,00	0,00	668 887,63	0,00	0,00	
1.1.38	Wózek transportowy - 1 szt	2024	14 211,95	0,00	14 211,95	137,86	0,00	0,00	14 074,09	0,00	0,00	
1.1.39	Wózek transportowy - 1 szt	2024	5 165,00	0,00	5 165,00	50,11	0,00	0,00	5 115,89	0,00	0,00	
1.1.40	Wózek transportowy - 1 szt	2024	6 642,00	0,00	6 642,00	64,43	0,00	0,00	6 577,57	0,00	0,00	
1.1.41	Wózek transportowy - 1 szt	2024	12 088,44	0,00	12 088,44	117,26	0,00	0,00	11 971,18	0,00	0,00	
1.1.42	Wózek transportowy - 1 szt	2024	24 105,60	0,00	24 105,60	236,23	0,00	0,00	23 869,37	0,00	0,00	
1.1.43	Wózek transportowy - 1 szt	2024	35 078,40	0,00	35 078,40	343,77	0,00	0,00	34 734,63	0,00	0,00	
1.1.44	Wózek transportowy - 1 szt	2024	714 018,63	0,00	714 018,63	7 282,99	0,00	0,00	706 735,64	0,00	0,00	
1.1.45	Wózek transportowy - 1 szt	2024	19 189,23	0,00	19 189,23	19 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.46	Wózek transportowy - 1 szt	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup sprzętu oraz wyposażenia do Centralnej Sterylizacji umowa 5/2024 BWL:	2024	208 854,00	0,00	208 854,00	10 752,34	0,00	0,00	198 101,66	0,00	0,00	
3	Zakup sprzętu oraz wyposażenia do Centralnej Sterylizacji umowa 5/2024 BWL:	2024	3 871 005,64	0,00	3 871 005,64	41 806,87	0,00	0,00	3 829 198,77	0,00	0,00	
3.1	Zakup sprzętu oraz wyposażenia do Centralnej Sterylizacji umowa 5/2024 BWL:	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

30	Resektoskopia i MRI - CTO - 1 szt	2024	40 468,79	0,00	40 468,79	0,00	40 468,79	0,00	0,00	0,00
31	Hemochron Si i Prędkość Elite - 1 szt O. Kardiologia	2024	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00
32	Urządzenie do suchego rozróżniania osocza - Prac. Serologii	2024	43 782,61	0,00	43 782,61	0,00	43 782,61	0,00	0,00	0,00
33	Witówka laboratoria - Prac. Serologii	2024	19 256,40	0,00	19 256,40	0,00	19 256,40	0,00	0,00	0,00
34	Witówka z chłodzeniem - Prac. Mikrobiologii	2024	52 543,14	0,00	52 543,14	0,00	52 543,14	0,00	0,00	0,00
35	Rio odcięcie do biopsji i mamograficzne - O. Chirurgii Piersi	2024	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00
36	Wózki transportowe CeraL 162024/FEM - 8 szt	2024	23 836,17	0,00	23 836,17	0,00	23 836,17	0,00	0,00	0,00
37	Defibrylator Polwater - 1 szt	2024	14 211,95	0,00	14 211,95	0,00	14 211,95	0,00	0,00	0,00
38	USG urologiczny z wyposazeniem - CTO - 2 szt	2024	35 453,16	0,00	35 453,16	0,00	35 453,16	0,00	0,00	0,00
39	Sytem do opierzenia pacjenta O. Toksyk.	2024	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00
40	Chłodziarka farmaceutyczna RLDFO119 - O. Intensywnej Herbaria	2024	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
41	Wózek wielofunkcyjny - 1 szt wózek oddziałowy - 5 wózek do bieżni - 3 szt	2024	23 836,17	0,00	23 836,17	0,00	23 836,17	0,00	0,00	0,00
42	Remanent starog Bloku Operacyjnego; Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w zakresie neurochirurgii poprzez reorganizację w budowie i strukturalne koszty w WSS (przejęty medyczny + budowa) Polskiej Kad, w	2024-2025	24 028 408,36	0,00	24 028 408,36	0,00	24 028 408,36	0,00	621 659,86	0,00
42.1	Mikroskopia oświetlenia Kinova z kamerą i monitorami - 1 szt	2024	1 898 100,00	0,00	1 898 100,00	0,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00
42.2	Sól operacyjna Amner - 1 szt	2024	426 600,00	0,00	426 600,00	0,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00
42.3	Nóż chirurgiczny z konsolą Stereotax - 1 szt	2024	169 506,00	0,00	169 506,00	0,00	169 506,00	0,00	0,00	0,00
42.4	Lampa czarna operacyjna neurochirurgiczna Comet - 1 szt	2024	32 940,00	0,00	32 940,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00
42.5	Nóż ultradźwiękowy SonoNet 120 Stereotax - 1 szt	2024	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00
42.6	Nóż ultradźwiękowy Comet - 1 szt	2024	158 448,96	0,00	158 448,96	0,00	158 448,96	0,00	0,00	0,00
42.7	Rama czaszko-kraniowa z systemem rozkładacza mózgu, owch Comet - 1 szt	2024	234 146,75	0,00	234 146,75	0,00	234 146,75	0,00	0,00	0,00
42.8	Neuroendoskopia Medial Immed - 1 szt	2024	998 372,52	0,00	998 372,52	0,00	998 372,52	0,00	0,00	0,00
42.9	Diatermia Maxium Medicom - 1 szt	2024	146 964,24	0,00	146 964,24	0,00	146 964,24	0,00	0,00	0,00
42.10	Narzadzia operacyjne neuro Ansculari - 1 zestaw	2024	1 642 081,08	0,00	1 642 081,08	0,00	1 642 081,08	0,00	0,00	0,00
42.11	System ECAO do krążenia pozostawienie Gellin - 1 szt	2024	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00
42.12	System IABP - Pompa do kontrastacji i Cardioflow Hybrid Gelin - 1 szt	2024	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00
42.13	Aparat USG Vivid E95, Vivid S70, Vivid T8 GE Medical - 3 szt	2024	1 370 718,13	0,00	1 370 718,13	0,00	1 370 718,13	0,00	0,00	0,00
42.14	Zestaw narzędzi kardiologiczne - 1 zestaw - 92 narzędzie	2024	668 829,96	0,00	668 829,96	0,00	668 829,96	0,00	0,00	0,00
42.15	Rama sterolecznicza Brainlab - 1 szt	2024	8 392 408,13	0,00	8 392 408,13	0,00	8 392 408,13	0,00	631 659,86	0,00
42.16	Utworzenie nowego oddziału Neurochirurgii - opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane - Polski Kad	2024-2025	6 803 892,59	0,00	6 803 892,59	0,00	6 803 892,59	0,00	0,00	0,00
43	Urządzenie do suchego rozróżniania osocza - 1 szt - Prac. Serologii - Zakł. Diagnostyki Lab.	2024	40 914,25	0,00	40 914,25	0,00	40 914,25	0,00	0,00	0,00

56.3	Majnieta endoskopowa - 1 szt. Oddz. Toksikologia i Chemia Kliniczna - Kardiologia - umowa 56/2024	2024	174 765,96	0,00	174 765,96	1 712,71	0,00	0,00	173 053,25	0,00	0,00
56.4	Szafa termostabilizacyjna - 3 szt., chłodziarka farmaceutyczna - 1 szt. Oddz. Anestezjologii i Lubarionstwa - umowa 56/2024	2024	105 874,71	0,00	105 874,71	1 037,57	0,00	0,00	104 837,14	0,00	0,00
56.5	Procesor tkanekowy - 1 szt. Zakład Patomorfologii - umowa 56/2024	2024	193 320,00	0,00	193 320,00	1 894,54	0,00	0,00	191 425,46	0,00	0,00
56.6	Wielopiętowa sonograficzna - 2 szt. Zakł. Patomorfologii - umowa 56/2024	2024	103 680,00	0,00	103 680,00	1 016,06	0,00	0,00	102 663,94	0,00	0,00
56.7	Laser CO2 - 1 szt. Por. Dermatologiczna - umowa 56/2024	2024	88 102,00	0,00	88 102,00	863,40	0,00	0,00	87 238,60	0,00	0,00
56.8	Wózek anestezjologiczny - 3 szt. Oddz. Anestezjologii i Lubarionstwa - umowa 56/2024	2024	34 985,52	0,00	34 985,52	342,86	0,00	0,00	34 642,66	0,00	0,00
57	Echokardiograf GE Medical - 1 szt. Oddz. Kardiologii	2024	599 949,00	0,00	599 949,00	1 845,00	0,00	0,00	598 104,00	MZ	0,00
58	Polskonożnik - 2 szt. Oddz. Ch. Pluc nr 1 i nr 2 Herberta	2024	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	WOSP	0,00
59	Zestaw endoskopyjny Oddz. Ch. Pluc nr 2 Herberta	2024	272 682,00	0,00	272 682,00	0,00	0,00	0,00	272 682,00	WOSP	0,00
60	Szafa na endoskopyjny - Prac. Bronchoskopowa Herberta	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	WOSP	0,00
61	Aparat USG Mindray TEPT - 2 szt. Oddz. Ch. Pluc nr 1 i nr 2 Herberta	2024	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	WOSP	0,00
62	Aparat USG DRX Revolution - 1 szt. - O. Ch. Pluc nr 1 Herberta	2024	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	WOSP	0,00
63	Myjnia endoskopowa Advantage Plus - 2 szt. - Prac. Bronchoskopowa - Oddz. Ch. Pluc nr 1 Herberta	2024	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	WOSP	0,00
64	Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawa, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej (Zakup sprzętu medycznego) - umowa 56/2024	2024	5 930 166,64	0,00	5 930 166,64	298 230,13	0,00	0,00	5 631 936,51	0,00	0,00
64.1	Piloter bioelektryczny - 1 szt. Oddz. Neurologii - 1 szt.	2024	7 203,60	0,00	7 203,60	70,60	0,00	0,00	7 133,00	0,00	0,00
64.2	Sprężarki rehabilitacyjne (rotor, drabinka, kabina, schody, aparat Multitronic) - Olsztyn Rehabilitacji i Lecznicy	2024	20 336,69	0,00	20 336,69	216,88	0,00	0,00	20 119,81	0,00	0,00
64.3	Dzielnik i linia podciśnieniowa - 6 szt. - Oddz. Polonizacji Lubarionstwa	2024	21 669,12	0,00	21 669,12	212,36	0,00	0,00	21 456,76	0,00	0,00
64.4	Urządzenie do rozciągania ościan Sahiana - 1 szt. Bank Krwi Herberta	2024	43 782,61	0,00	43 782,61	429,07	0,00	0,00	43 353,54	0,00	0,00
64.5	Pozostałe nakłady - umowa 56/2024 BWL	2024	5 837 174,62	0,00	5 837 174,62	297 301,32	0,00	0,00	5 539 873,40	0,00	0,00
65	Urządzenie do badania słuchu AABR - 2 szt.	2024	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	WOSP	0,00
66	CROSSDIAM - Transgraniczna interakcja na rzecz nowoczesnych podejść diagnostycznych i terapeutycznych w Szpitalach Wojewódzkich - Województwo i Zakampanie - system obrazowania angiograficznego do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych	2024-2025	37 042,23	0,00	37 042,23	0,00	0,00	0,00	37 042,23	0,00	0,00
III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym; środki trwałe w budowie											
1	Początek przebudowa II etapu - Oddziału Toks. i Chem. Kardiologicznego	2024	954 945,06	0,00	954 945,06	954 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakończona przebudowa II etapu - Oddziału Toks. i Chem. Kardiologicznego	2024	25 063,75	0,00	25 063,75	25 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonano prace remontowe i remonty wykładzin, laminatów i korytarzy bl. B. C. i inne lokalizacje	2024	49 314,42	0,00	49 314,42	49 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa monitoringu szpitalnego Ducha - Szpitala Ochrony Społeczności	2024	103 871,04	0,00	103 871,04	1 808,04	0,00	0,00	0,00	102 063,00	PZU
5	Inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, sprzętu elektrycznego i sanitarnego - umowa 55/2024 BWL	2024	1 513 632,60	0,00	1 513 632,60	14 974,57	0,00	0,00	1 498 658,03	0,00	0,00
5.1	Herbota - 1 szt. ADAG	2024	46 248,00	0,00	46 248,00	453,23	0,00	0,00	45 794,77	0,00	0,00
5.2	Przebudowa Oddz. Neurochirurgii i Blok C - 1 etap	2024	499 010,00	0,00	499 010,00	6 629,70	0,00	0,00	492 380,30	0,00	0,00
5.3	Panele nadciśnieniowe, szafa i UPS, klimatyzator, układ zasilacza i czołowni	2024	177 490,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00
5.4	Pozostałe nakłady - umowa 55/2024 BWL	2024	790 884,60	0,00	790 884,60	7 891,64	0,00	0,00	782 992,96	0,00	0,00
6	Budowa Rejonu i Centrum Pulmonologii i etapu - Polski Łódź	2022-2025	18 308 254,15	0,00	18 308 254,15	0,00	0,00	0,00	18 308 254,15	0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1	Dział Informatyki - zakup oprogramowania biurowego dla stacji roboczych - 100 szt., W TYM:	2024	784,99	0,00	784,99	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szafa komputerowa i drukarki - 2 szt.	2024	784,99	0,00	784,99	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział Informatyki - zakup komputerów - wynajem przestarzałych stacji roboczych - 200 szt., W TYM:	2024	85 958,40	0,00	85 958,40	85 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Komputer Dell Optiplex 7060 - 2 szt. Dział Informatyki	2024	4 597,66	0,00	4 597,66	4 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Komputer HP EliteDesk 800-36 szt.	2024	70 226,85	0,00	70 226,85	70 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Komputer Dell Vostro 3470 S11 - 2 szt.	2024	4 988,00	0,00	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Laptop HP Probook 440 - 1 szt. Kuchnia	2024	3 416,99	0,00	3 416,99	3 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tablet Apple iPad - 1 szt. Iwryk	2024	2 728,90	0,00	2 728,90	2 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział Informatyki - zakup drukarek na potrzeby przychodni i specjalistycznych i oddziałów szpitalnych - 150 szt., W TYM:	2024	39 327,86	0,00	39 327,86	39 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM - 1 szt. O. Noworodków Lubarionstwa	2024	5 651,85	0,00	5 651,85	5 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MP - 1 szt. Sekretariat Dobrej	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MP - 1 szt. Sekretariat Dobrej	2024	19 385,90	0,00	19 385,90	19 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Drukarka Kserca P2040 - 17 szt.	2024	3 296,40	0,00	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Urządzenie wielofunkcyjne Kserca M 2949dn - O. Anestezjologii i Lubarionstwa	2024	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Drukarka Epson - FX 800II - 1 szt. - Zakł. Patomorfologii	2024	2 923,71	0,00	2 923,71	2 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział Informatyki - urządzenia komputerowe: iMac, Mac Studio, Apple Studio Display - Oddział Neurochirurgii	2024	52 445,00	0,00	52 445,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział Informatyki - drukarki Kserca p2040dn, telewizor LG 55UR640S 55, telefon kom.	2024	8 758,72	0,00	8 758,72	8 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sensoryczny Oddział Neurochirurgii - Dział Informatyki - dostawa, konfiguracja i wdrożenie Elektronicznej Karty Znieczulenia na 13 salach operacyjnych	2024	1 230 025,00	0,00	1 230 025,00	1 230 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Kamera termowizyjna - 1 szt. - ADAG	2024	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lampa bezcieniowa Marled E3	2024	17 111,90	0,00	17 111,90	17 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	System sygnalizacji włamania i napadu - Zakł. Med. Naukowe - 1 szt	2024	6 169,10	0,00	6 169,10	6 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	System do odfiltrowania sygnału O. Toks. - 1 szt	2024	5 346,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kasa fiskalna Posnet Bin 60 Max - 1 szt Laboratorium Centralne	2024	2 001,21	0,00	2 001,21	2 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup, wydróżenie, konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych - Umowa 5/2024 BWL	2024	2 459 723,97	0,00	2 459 723,97	24 105,29	0,00	0,00	2 435 618,68	0,00	0,00	0,00
12.1	System zarządzania siecią Lon Tritech Technolo - Dział Informatyki	2024	924 996,17	0,00	924 996,17	9 064,96	0,00	0,00	915 931,21	0,00	0,00	0,00
12.2	System Esst Protect Advanced Surveillance - Dział Informatyki	2024	239 850,00	0,00	239 850,00	2 350,53	0,00	0,00	237 499,47	0,00	0,00	0,00
12.3	Drukarka i skanera Posnet z terminalami i akcesoriami - Biuro Herbera	2024	8 456,25	0,00	8 456,25	82,87	0,00	0,00	8 373,38	0,00	0,00	0,00
12.4	Wdrożenie systemu informacyjnego do Active Directory	2024	58 056,00	0,00	58 056,00	568,95	0,00	0,00	57 487,05	0,00	0,00	0,00
12.5	Pozostałe nakłady - umowa 5/2024 BWL	2024	1 228 363,55	0,00	1 228 363,55	12 037,98	0,00	0,00	1 216 325,57	0,00	0,00	0,00
IV. Nakłady na inne zakupy												
1	Zakup pojazdów dostawczych z windą na potrzeby kuchni i sali, Mercedes Sprinter	2024	285 760,51	0,00	285 760,51	285 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bemot, ezne dla oddziałów w lokalizacji Biernieckiej - 5 szt	2024	25 643,95	0,00	25 643,95	25 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zasada jadalniowa 3 szt Zakł. Petomorfolo ii	2024	48 060,00	0,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Deski do wody - Zakł. Petomorfolo ii	2024	11 324,61	0,00	11 324,61	11 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wsporniki stalowe do Biuro Kradnicka - maszyni a chłodni i in	2024	198 386,70	0,00	198 386,70	198 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wózki transportowe plastikowe i siatkowe - Halnia	2024	45 473,10	0,00	45 473,10	19 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wózki - plastikowe - 12 szt. - Halnia	2024	10 848,60	0,00	10 848,60	10 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pojazd elektryczny - 1 szt. - ADAG	2024	61 377,00	0,00	61 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Samochód ciężarowy Ford Transit - 1 szt	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Eksrescencja - 1 szt	2024	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Eksrescencja - 1 szt	2024	8 999,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zamiatarka salkowa KM 1000 - ADAG	2024	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Lodowarka Amica - 2 szt O. Neurochirurgii, Zakł. Medycyny Nukl.	2024	2 248,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Stół konferencyjny - 1 szt O. Toks-Kardiolo ii	2024	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sieć a lutowizja - 1 szt - Dz. Informat	2024	1 786,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rower stacjonarny - 1 szt O. Rehabilitacji i Lecznice	2024	16 175,20	0,00	16 175,20	16 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Chłodniarka farmaceutyczna - 6 szt - różne oddziały	2024	54 624,30	0,00	54 624,30	54 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Chłodniarki farmaceutyczne - 2 szt O. Nefrolo ii	2024	12 127,80	0,00	12 127,80	12 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Lodowka MPM 1 szt - Oddz. Nefrolo ii	2024	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup remont, naprawa, konserwacja i konserwacja sprzętu medycznego - umowa 5/2024	2024	323 609,02	0,00	323 609,02	48 970,79	0,00	0,00	274 638,23	0,00	0,00	0,00
20.1	UPS A power - 1 szt - ADAG	2024	29 520,00	0,00	29 520,00	289,30	0,00	0,00	29 230,70	0,00	0,00	0,00
20.2	Mieszalnia do mleka - 1 szt Kuchnia	2024	13 530,00	0,00	13 530,00	132,59	0,00	0,00	13 397,41	0,00	0,00	0,00
20.3	Zamiatarka - 1 szt zaciśnięcie elektryczne - 1 szt - ADAG	2024	16 481,96	0,00	16 481,96	161,52	0,00	0,00	16 320,44	0,00	0,00	0,00
20.4	Frezarki - 2 szt dociski - 2 szt odkurzacze - 1 szt - ADAG	2024	10 464,00	0,00	10 464,00	160,50	0,00	0,00	10 303,50	0,00	0,00	0,00
20.5	Flektometr obrotowy - 1 szt - ADAG	2024	32 035,35	0,00	32 035,35	31 721,40	0,00	0,00	313,95	0,00	0,00	0,00
20.6	Pilarka ormowania - 1 szt - ADAG	2024	54 685,80	0,00	54 685,80	16 405,74	0,00	0,00	38 280,06	0,00	0,00	0,00
20.7	Lekomierz Sonel, biometr Fotolizer, tester dżamulata MM, drukarka Brother - zestaw	2024	159 769,93	0,00	159 769,93	99,24	0,00	0,00	7 022,74	0,00	0,00	0,00
20.8	Pozostałe nakłady - umowa 5/2024 BWL	2024	7 121,98	0,00	7 121,98	0,00	0,00	0,00	159 769,93	0,00	0,00	0,00
21	Wpisanie Biuro Herbera i lec. eks. res. klimatyzator chłodniarki w trybie chłod. wa. (H)	2024	7 635,17	0,00	7 635,17	7 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wózek oddziałowy WZ-3 - 3 szt - Oddz. Chirurgii Nerwii	2024	3 202,92	0,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Lodowka MPM - 2 szt mikrofala SodaStream - Oddz. Urolo ii	2024	2 107,52	0,00	2 107,52	0,00	0,00	0,00	2 107,52	0,00	0,00	0,00
RAZEM			97 162 353,24	7 600,00	97 154 753,24	6 793 867,68	0,00	0,00	82 988 008,04	7 816 096,45	0,00	0,00

* dobowy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 26.02.2025
(miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
mgr Piotr Matej

pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym
jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31 grudnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	422 183 626,26	429 564 943,04	508 253 503,65	484 963 340,91	12,90
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	411 247 365,03	418 216 888,16	496 377 338,31	473 926 771,42	13,32
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	401 384 929,68	408 069 575,64	484 722 576,35	461 807 143,27	13,17
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	5 206 406,17	5 191 380,25	6 298 868,06	6 795 642,41	30,90
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	1 196 265,19	1 174 735,44	941 369,06	865 647,13	-26,31
4.	Pozostałe usługi medyczne	3 459 763,99	3 781 196,83	4 414 524,84	4 458 338,61	17,91
II.	Zmiana stanu produktów	508 532,41	561 796,74	684 639,54	-435 428,30	-177,51
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	10 427 728,82	10 786 258,14	11 191 525,80	11 471 997,79	6,36
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 526 966,30	7 787 503,07	9 315 060,15	9 043 463,69	16,13
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			24 624,30	11 488,08	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	6 470 211,85	6 537 467,17	7 004 181,82	7 352 538,33	12,47
3.	Inne przychody operacyjne	1 056 754,45	1 250 035,90	2 286 254,03	1 679 437,28	34,35
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	972 934,37	884 179,50	1 207 721,83	1 487 692,55	68,26
1.	Odsetki	972 934,37	884 179,50	1 207 721,83	1 487 692,55	68,26
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	430 683 526,93	438 236 625,61	518 776 285,63	495 494 497,15	13,07
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	396 351 575,10	388 087 424,81	489 622 927,54	454 995 862,08	17,24
I.	Amortyzacja	10 813 344,97	10 864 066,53	11 623 731,62	11 180 018,15	2,91
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	115 363 714,05	108 399 073,59	138 442 709,24	122 286 754,53	12,81
1.	Leki i produkty lecznicze	52 391 086,27	48 963 230,90	67 007 738,63	61 703 739,26	26,02
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	48 623 416,23	45 678 532,48	56 898 906,53	48 336 058,56	5,82
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	5 847 838,73	5 284 772,83	6 797 316,60	5 616 539,53	6,28
4.	Energia	8 501 372,82	8 472 537,38	7 738 747,48	6 630 417,18	-21,74
III.	Usługi obce, w tym:	58 357 091,52	57 780 833,43	84 065 584,96	78 055 292,67	35,09
1.	Kontrakty, z tego:	46 333 334,68	45 341 795,90	67 641 390,75	64 521 379,64	42,30
a.	Kontrakty medyczne	46 333 334,68	45 341 795,90	67 641 390,75	64 521 379,64	42,30
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	2 175 958,93	2 119 332,72	2 377 962,32	2 167 789,59	2,29
V.	Wynagrodzenia, w tym:	173 654 697,73	173 215 586,32	205 545 838,94	199 399 747,25	15,12
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	173 277 854,37	172 837 625,16	204 923 462,69	198 991 683,21	15,13
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	376 843,36	377 961,16	622 376,25	408 064,04	7,96
a.	Medyczne	216 508,36	212 735,16	396 640,75	282 979,60	33,02
b.	Niemedyczne	160 335,00	165 226,00	225 735,50	125 084,44	-24,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 255 767,29	34 058 747,11	44 966 478,63	39 969 868,45	17,36
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 752 989,30	30 623 882,40	39 638 543,03	35 432 282,16	15,70
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 502 777,99	3 434 864,71	5 327 935,60	4 537 586,29	32,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	741 281,48	709 049,12	1 216 278,19	909 616,90	28,29
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	601 913,54	601 938,54	729 017,42	610 000,92	1,34
2.	Pozostałe	139 367,94	107 110,58	487 260,77	299 615,98	179,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	989 719,13	940 735,99	1 384 343,64	1 026 774,54	9,15
1.	Towary	989 719,13	940 735,99	1 384 343,64	1 026 774,54	9,15
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 062 754,45	5 850 646,71	3 183 192,49	1 483 585,85	-74,64
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	360 652,04	279 597,94	298 383,10	181 337,34	-35,14
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 702 102,41	5 571 048,77	2 884 809,39	1 302 248,51	-76,62
F.	KOSZTY FINANSOWE	6 112 261,92	6 253 962,58	4 273 184,41	3 803 820,72	-39,18
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 827 958,54	5 084 170,31	3 383 580,31	3 266 044,66	-35,76
2.	Inne odsetki	1 284 303,38	1 169 792,27	884 604,10	537 776,06	-54,03
3.	Pozostałe koszty finansowe			5 000,00		
	RAZEM KOSZTY	404 526 591,47	400 192 034,10	497 079 304,44	460 283 268,65	15,02
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	354 617,20	349 620,00	307 744,80	307 392,00	-12,08
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	25 802 318,26	37 694 971,51	21 389 236,39	34 903 836,50	-7,40
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	27 954 693,92	27 954 693,92	61 035 239,30	61 035 239,30	118,34
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	51 021 406,97	61 035 239,30	55 859 387,93	43 925 816,39	-28,03
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	133 196 506,39	133 196 506,39	115 615 786,55	115 615 786,55	-13,20
a.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 098 744,10	18 098 744,10	2 467 903,13	2 467 903,13	
2.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	120 461 002,42	115 615 786,55	110 563 992,38	99 971 399,31	
a.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		2 467 903,13		0,00	-100,00
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	29 429 890,57	29 429 890,57	15 366 612,79	15 366 612,79	-47,79
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	16 795 527,00	15 366 612,79	32 524 450,91	45 541 533,73	196,37

*niepotrzebne skreślić

Zamość, dnia 27 lutego 2025 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-Wojniak

Date / Data: 2025-02-27 12:50

Adam Fimiarz - Dyrektor Szpitala

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kcal (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych 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	
				2	3 kcal	4	5	6	7	8	9	
38.	Tomograf komputerowy GE Revolution Apex Plus wraz z wyposażeniem		5 509 909,04		5 509 909,04	320 822,57			5 189 086,47			
39.	Tonometr im ples-jiny, elektronizm, instrukcja		22 500,00		22 500,00	22 500,00						
40.	Trokar		7 840,80		7 840,80	7 840,80						
41.	Wiórka laboratoryjna model M-Universal		13 824,00		13 824,00	13 824,00						
42.	Wiórka laboratoryjna model M-Universal		13 824,00		13 824,00	13 824,00						
43.	Wiórka laboratoryjna Rotina 380		27 637,20		27 637,20	27 637,20						
44.	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej		15 799,32		15 799,32	3 799,32				12 000,00		PPRON
45.	Zabudowa meblowa		40 800,00		40 800,00	338,64			40 461,36			
	Zwiększenie wartości budynków											
46.	OT1+1/01/2024 Zwiększenie wartości środka trwałego - Przebudowa Bloku H na potrzeby Stacji Dializ		3 958 914,70	3 958 643,70	271,00	271,00						
47.	OT1+ 2/06/2024 Zwiększenie wartości Bloku B- Pracownia żywienia poza elitowe go w Aptecę szpitalnej		1 284 338,75	266 966,00	1 017 372,75	1 017 372,75						
48.	Blok B- Adaptacja Pracowni Tomografii		807 776,69		807 776,69	46 663,16			761 113,53			
49.	Blok C- Zwiększenie wartości początkowej - Utworzenie Oddziału Pediatrii		7 358 572,07	117 652,00	7 240 920,07	60 383,26			7 180 536,81			
50.	Blok D - Dostosowanie budynków w celu poprawy dostępności - wejście główne Szpitala		2 990 649,73	39 371,86	2 951 277,87	2 951 277,87				0,00		
51.	Zwiększenie wartości budynku chłodnictwa - Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego		906 800,28		906 800,28	63 855,28			842 945,00			
52.	Blok E- adaptacja Pracowni Hemodializy		2 097 309,36		2 097 309,36	17 407,67			2 079 901,69			
53.	Blok K i Blok A - PK		55 350,00		55 350,00	55 350,00						
54.	Ulepszenie wartości początkowej L.dowiska śmieciaków		660 387,00	14 760,00	645 627,00	149 777,00			495 850,00			
	Zakupy sprzętu technicznego											
55.	Mikser ręczny MP 800 Turbo		6 600,00		6 600,00	6 600,00						
56.	Mazyma czyszczo-zapoc-szoruj-jas Zauber		20 110,50		20 110,50	20 110,50						
57.	Klimatyzator typu Split		5 535,00		5 535,00	5 535,00						
58.	Klimatyzator typu Split		5 535,00		5 535,00	5 535,00						
59.	Klimatyzator typu Split		5 535,00		5 535,00	5 535,00						
60.	Klimatyzator typu Split		5 535,00		5 535,00	5 535,00						
61.	Laptop+DeilDock		9 214,00		9 214,00	9 214,00						
62.	Modernizacja Instalacji Systemu Sygnalizacji Przeciwpowodowej		1 492 731,95		1 492 731,95	13 581,50			1 479 150,45			
63.	Samochód Renault Kangoo Techno TCE 130		129 493,58		129 493,58	129 493,58						
64.	Winda		328 449,00		328 449,00	2 726,13			325 722,87			
65.	Winda - Blok B		259 813,93		259 813,93	259 813,93						
66.	Winda - Blok C		277 722,73		277 722,73	277 722,73						
67.	Wózek bieżący		5 231,66		5 231,66	5 231,66						
68.	Wózek bieżący		5 231,65		5 231,65	5 231,65						

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. 12+13	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	
III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
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		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. (dokumentacja projektowa)	2019-2027	88 708,50	88 708,50	0,00							
1.2.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych.	2024-2026	36 226,00	0,00	36 226,00	4 000,00					32 226,00 W trakcie realizacji	
1.3.	Poprawa dostępności do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu". Zakres prac obejmujący: modernizację i pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Bloku D po lewej stronie, zakup sprzętu i aparatury medycznej i wyposażenie pomieszczeń w meble ergonomiczne. Program Fundusze Europejskie dlaLubelskiego 2021-2027	2019-2027	172 170,04	69 360,14	102 809,90	59 833,86	42 976,04				W trakcie realizacji	
1.4.	Dostosowanie Zespołu Budynków Głównych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu zapewnienia i poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach Funduszu Dostępności (roboty budowlane, montaż 2 dźwigów, montaż platformy między blokami A i K) Wymiana nawierzchni chodnika przyległego do miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	2023-2026	0,00		0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I, poz. 50, 65, 66 sprawozdania. Finansowanie z pożyczki z Funduszu Dostępności.	
1.5.	Poprawa dostępności do Podstawowej Opieki Zdrutowej dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024-2025	0,00	0,00	0,00							
2.	Modernizacja infrastruktury informatycznej 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/ zakup urządzeń UTM, 3/ wymiana sprzętu peryferyjnego, 4/ dostosowanie do systemu informatycznego i wprowadzenie wizualizacji badań obrazowych na salach operacyjnych i salach dydaktycznych. 5/ rozbudowa sieci informatycznych i internetowych 6/ elektroniczna identyfikacja pacjentów (Koszporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku Dz.U z 2012r. poz. 1098).	2022-2027	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem 1 kol (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich** 2	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) 3 kol	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Uwagi	
						Środki własne 4	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego 5	Inne Fundusze Unijne 6	Środki z budżetu województwa 7	Inne źródła 8		Zobowiązanie z tytułu zrealizowanych inwestycji 9
2.1.	Zintegrowanie systemów HIS i RIS w zakresie indeksowania zdarzeń medycznych i udostępniania wyników badań radiologicznych w platformie P1.	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.2.	Wdrożenie systemów wzmacniających cyberbezpieczeństwo	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.3.	Rozwój e-usług.	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.4.	Wdrożenie systemów digitalizacji dokumentacji medycznej tworzonej w postaci papierowej	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.5.	Wymiana starych segmentów okablowania światłowodowego oraz sieci światłowodowej monitoringu stacji technicznych.	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.6.	Wynajęcie urządzeń aktywnych	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.7.	Rozbudowa systemów kolejkowych	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.8.	Wymiana przestarzałego sprzętu peryferyjnego, w szczególności stacji roboczych z niewspieranymi systemami operacyjnymi	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.9.	Rozbudowa środowiska serwerowego	2024-2025	0,00		0,00							
2.10.	Zakup tabletów	2024-2025	0,00	0,00	0,00							
2.11.	Doposażenie w sprzęt komputerowy nowych i rozbudowywujących się komórek organizacyjnych.	2024	0,00	0,00	0,00							
2.13.	Doposażenie infrastruktury WiFi	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
2.14.	Zakup systemu informatycznego do obsługi kuchni szpitalnej	2024-2027	0,00	0,00	0,00							
3.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Piłsudskiego Jana Pawła II w Zamościu	2022-2025	16 390,00	16 390,00	0,00							
4.	Utworzenie Oddziału Geriatrycznego i Oddziału Opieki Długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Piłsudskiego Jana Pawła II w Zamościu dla zapewnienia kompleksowej opieki dla seniorów, grupy najbardziej narażonej na ryzyko zakażenia SARS CoV-2. (przygotowanie dokumentacji)	2022-2027	21 771,00	21 771,00	0,00							
5.	Modernizacja Zakładu Radiologii i Pracowni wraz z dobudową do Bloku F w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Piłsudskiego Jana Pawła II w Zamościu.	2022-2027	0,00		0,00							
6.	Modernizacja i doposażenie oddziałów Szpitala	2022-2027	0,00	0,00	0,00							
6.1.	Przygotowanie koncepcji dostosowania bloku A i C do aktualnie obowiązujących przepisów.	2024-2025	0,00	0,00	0,00							
6.2.	Oddział Laryngologii – adaptacja szatnikowych na potrzeby Sali zabiegowej i wydzielanie	2024	0,00	0,00	0,00							

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych w 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 źródła	
				2	3 kol.	4	5	6	7	8	9
6.3.	Opieka geriatryczna pograniczna polsko-ukraińskiego z elementami telemedycyny	2024-2026	16 359,00	16 359,00	0,00						
6.4.	Poprawa opieki okołoporodowej w celu wyrównywania szans rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie w szpitalach na Zamojszczyźnie i w Równem.	2024-2026	16 359,00	16 359,00	0,00						
6.5.	Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej do wymagań higieniczno - epidemiologicznych	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
7.	Utworzenie Oddziału Pediatrii na bazie pomieszczeń Stacji Dializ.	2023-2024	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 49 sprawozdania
8.	Dostosowanie ławoskopa do obowiązujących przepisów	2023-2024	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 54 sprawozdania
9.	Przebudowa Bloku H na potrzeby Stacji Dializ. Wyposażenie Stacji Dializ	2023-2024	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 46 sprawozdania
10.	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Żywienia Pozajelitowego, Izby Recepturowej	2022-2024	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 47 sprawozdania
11.	Modernizacja instalacji SSP w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego pacjentów i pracowników Szpitala .	2024-2025	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 62 sprawozdania
12.	Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego	2024	0,00	0,00	0,00						Inwestycja została zakończona w roku 2024. Rozliczenie inwestycji w cz. I. poz. 51 sprawozdania
13.	Wymiana okablowania pionowego energetycznego pomiędzy rozdzielnicami piętrowymi	2024-2026	0,00	0,00	0,00						
14.	„Wdrożenie cyfrowego systemu telefonicznego”	2019-2026	8 720,00	8 720,00	0,00						
15.	Adepcja pomieszczeń w Bloku A na potrzeby Izby Przyjęć	2024-2026	0,00	0,00	0,00						
16.	Modernizacja Apteki Szpitalnej poprzez dostosowanie do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przygotowania oraz rozdzielu leków na pacjenta (Elektroniczny System Ordynowania Leków - Unit Dose).	2022-2025	0,00	0,00	0,00						
17.	Budowa szachtu windowego i montaż 2 dźwigów towarowo - osobowych w celu poprawy komunikacji pionowej. Projekt i wykonanie w budynku A od strony północno - zachodniej. (dokumentacja projektowa)	2024-2027	0,00	0,00	0,00						
18.	Odwodnienie infrastruktury drogowej i malej architektury, placów manewrowych, ciągów pieszo - jezdnych, ogrodzenia, parkingów	2024-2027	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem 1 kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich** 2	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) 3 kol.	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Uwagi
						Środków własnych 4	Środków Regionalnego Programu Operacyjnego 5	Inne Fundusze Unijne 6	Środki z budżetu województwa 7	Inne źródła 8	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji 9
19.	Modernizacja Stacji Demineralizacji Wody w bloku B dla potrzeb Centralnej Sterylizacji	2024-2027	0,00	0,00	0,00						
20.	Wymiana (modernizacja) systemu automatycznego zarządzania agregatu prądotwórczego zainstalowanego w budynku agregatu	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
21.	Modernizacja istniejącego systemu monitorującego działanie układów szpina o możliwość kontrolowania między innymi zestawu fotowoltanicznego umieszczonego na dachu budynku palniomorfologii	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
22.	Wykonanie instalacji UPS w zakresie głównej infrastruktury (wyłącznie główne okablowania pionowe).	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
23.	Wymiana agregatu chłodniczego Klimatyzator typ JWA 062 wypracującego wodę lodową dla klimatyzacji Oddziału Ginekologii, Urologii oraz dawnej Kardiologii.	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
24.	Wymiana Centrali Klimatyzacyjnej Weiss Technik dla Sali Operacyjnej C2, C3 i C4	2024-2025	0,00	0,00	0,00						
25.	Wymiana Centrali Klimatyzacyjnej Weiss Technik 2KWNW dla OTVA (Blok E).	2024	0,00	0,00	0,00						
26.	Wymiana sterowników monitoringu stanów technicznych Stacji S1, Wymienikowni i Kółowni	2024	0,00	0,00	0,00						
27.	Modernizacja (wymiana) automatyki sterującej zespołu prądotwórczego nr 2 i 3 typu 100ZS 250kVA	2024	0,00	0,00	0,00						
28.	Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie instalowania naziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3 przy budynku Agregatu	2024	0,00	0,00	0,00						
29.	Zakup i montaż drugiej sprężarki powietrza technicznego w budynku po pralni ze względu na brak dostępności części zamiennych do sprężarki z lat 90-ych	2024	0,00	0,00	0,00						
30.	Zakup i montaż w Apiece i na oddziałach automatycznych szaf lekowych (6 szt.)	2024	0,00	0,00	0,00						
31.	Wymiana odcinka wodociągu z rur żeliwnych średnicy 100mm wraz z wymianą przyłączy do budynku B oraz budynku E na rury PE-HD	2024-2027	0,00	0,00	0,00						
32.	Dostosowanie Pracowni Ilek cyfrowego do aktualnych warunków technicznych dotyczących jakości powietrza i wentylacji	2024-2025	0,00		0,00						
33.	Wymiana posadzki w Sali C2 i pomieszczeniu przygotowania pacjenta na Bloku Operacyjnym	2024-2025	0,00		0,00						
34.	Zabudowa rejestracji w hali głównym	2024	0,00		0,00						

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem (rok / lata)	Kwota nakładów inwestycyjnych w 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 źródła	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
				2		4	5	6	7	8	9	
35.	Środki trwałe w montażu - Angiograf jednopłaszczyznowy	2024-2025	3 007 303,31		3 007 303,31	7 303,31				3 000 000,00		Ministerstwo Zdrowia
36.	Środki trwałe w montażu - Elektrofloigraf	2024-2025	507 600,00		507 600,00	0,00					507 600,00	
...			0,00		0,00							
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych												
1.	Oprogramowanie służące do przetworzenia końcowego obrazowania mózgu		120 150,00		120 150,00							
2.	Licencja - kategoria stanu zdrowia pacjenta SOR		9 437,18		9 437,18							
3.	Licencja na program do badań rentgenowskich		46 703,10		46 703,10							
4.	Licencja - Integracja z Krajowym Rejestrem Nowotworów - Licencja OPEN		11 070,00		11 070,00							
5.	Licencja na korzystanie z interfejsu do centralnej E - Rejestracji		83 640,00		83 640,00						83 640,00	
...			0,00		0,00							
	Razem inwestycje		41 458 961,99	4 635 061,20	36 823 900,79	8 834 650,20	42 976,04	0,00	23 380 065,71	3 942 742,84	623 466,80	

Uzgodnienie dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Lubelskiego

1.	Utworzenie Oddziału Pediatrii - zakup pozycji niestanowiących środków trwałych - wyposażenie dla Oddziału Pediatrii	2024	230 388,28
			23 610 453,99

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, dn. 27.02.2025 r.

(miejscowość i data)

Agnieszka Kojaczńska-Wojniak
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Teresa Kojaczńska-Wojniak
DN: c / DN: 2025-02-27 11:53

Adam Fimiaż
(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79 Rady Społecznej WszS w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2024 r.

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr CCXIV/3921/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

pieczętka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024) - zmiana z 31 grudnia 2024	Wykonanie roku bieżącego - 2024	Dynamika wyk. planu (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	392 850 000,00	390 162 187,55	474 070 000,00	492 062 227,17	26,12%
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	380 842 000,00	382 013 434,01	474 760 000,00	482 938 682,24	26,42%
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	365 622 000,00	366 816 793,76	448 000 000,00	456 070 442,98	24,33%
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	5 660 000,00	5 564 492,66	7 981 000,00	7 992 192,20	43,63%
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	1 900 000,00	1 963 009,45	1 271 000,00	1 269 650,81	-35,32%
4. Pozostałe usługi medyczne	7 660 000,00	7 669 138,14	17 508 000,00	17 606 396,25	129,57%
II. Zmiana stanu produktów	-500 000,00	-4 535 913,41	-6 000 000,00	3 943 529,05	-186,94%
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	12 508 000,00	12 684 666,95	5 310 000,00	5 180 015,88	-59,16%
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 500 000,00	11 183 116,82	16 500 000,00	14 139 268,02	26,43%
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	1 912 309,30	2 000 000,00	2 102 048,72	9,92%
3. Inne przychody operacyjne	9 500 000,00	9 270 807,52	14 500 000,00	12 037 219,30	29,84%
C. PRZYCHODY FINANSOWE	396 000,00	404 163,20	600 500,00	676 502,26	67,38%
1. Odsetki	395 500,00	391 811,04	600 000,00	676 502,26	72,66%
2. Pozostałe przychody finansowe	500,00	12 352,16	500,00	0,00	-100,00%
RAZEM PRZYCHODY	404 746 000,00	401 749 467,57	491 170 500,00	506 877 997,45	26,17%
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	387 993 000,00	384 013 406,14	464 208 000,00	454 985 747,42	18,48%
I. Amortyzacja	16 500 000,00	16 420 169,24	18 000 000,00	17 207 082,35	4,79%
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	92 502 000,00	91 388 174,76	114 990 000,00	113 821 499,14	24,55%
1. Leki i produkty lecznicze	49 757 000,00	49 651 204,71	68 800 000,00	68 462 857,11	37,89%
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	28 445 000,00	27 866 461,69	32 190 000,00	31 978 444,20	14,76%
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 300 000,00	3 225 567,67	4 000 000,00	3 655 970,42	13,34%
4. Energia	11 000 000,00	10 644 940,69	10 000 000,00	9 724 227,41	-8,65%
III. Usługi obce, w tym:	76 000 000,00	75 921 046,73	108 350 000,00	105 116 681,68	38,46%
1. Kontrakty, z tego:	55 000 000,00	54 664 744,96	80 000 000,00	77 664 808,33	42,07%
a. Kontrakty medyczne	55 000 000,00	54 664 744,96	80 000 000,00	77 664 808,33	42,07%
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Podatki i opłaty	941 000,00	926 913,30	1 193 000,00	1 183 059,69	27,63%
V. Wynagrodzenia, w tym:	161 000 000,00	159 261 538,58	181 075 000,00	179 425 338,61	12,66%
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	160 355 000,00	158 638 332,24	180 000 000,00	178 430 745,49	12,48%
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	645 000,00	623 206,34	1 075 000,00	994 593,12	59,59%
a. Medyczne	585 000,00	573 573,86	930 000,00	890 748,28	55,30%
b. Niemedyczne	60 000,00	49 632,48	145 000,00	103 844,84	109,23%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 000 000,00	32 215 451,76	39 500 000,00	37 218 967,33	15,53%
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 185 000,00	28 420 364,82	34 000 000,00	32 230 988,51	13,41%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	3 815 000,00	3 795 086,94	5 500 000,00	4 987 978,82	31,43%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	850 000,00	765 871,08	1 100 000,00	1 013 118,62	32,28%
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	580 000,00	573 202,32	900 000,00	835 487,96	45,76%
2. Pozostałe	270 000,00	192 668,76	200 000,00	177 630,66	-7,81%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200 000,00	7 114 240,69	0,00	0,00	-100,00%
1. Towary	7 200 000,00	7 114 240,69	0,00	0,00	-100,00%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 531 000,00	9 783 856,07	23 948 000,00	33 054 709,91	237,85%
1. Koszty postępowania sądowego i komornicze	60 000,00	50 352,78	20 000,00	18 422,20	-63,41%
2. Pozostałe koszty operacyjne	13 471 000,00	9 733 503,29	23 928 000,00	33 036 287,71	239,41%
F. KOSZTY FINANSOWE	3 072 000,00	3 011 409,07	2 477 000,00	2 182 347,89	-27,53%
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 778 000,00	2 622 479,95	2 225 000,00	2 179 437,12	-16,89%
2. Inne odsetki	280 000,00	376 222,78	250 000,00	1 974,93	-99,48%
3. Pozostałe koszty finansowe	14 000,00	12 706,34	2 000,00	935,84	-92,63%
RAZEM KOSZTY	404 596 000,00	396 808 671,28	490 633 000,00	490 222 805,22	23,54%
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	50 000,00	-41 733,00	135 000,00	132 308,00	-2 692,00
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	100 000,00	4 982 529,29	402 500,00	16 522 884,23	16 120 384,23
I. NALEŻNOŚCI					0,00
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	36 401 521,06	36 401 521,06	65 252 760,17	65 252 760,17	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	60 000 000,00	65 252 760,17	70 000 000,00	69 329 182,98	-670 817,02
J. ZOBOWIĄZANIA					0,00
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	71 231 726,05	71 231 726,05	79 125 208,02	79 125 208,02	0,00
a. w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	82 000 000,00	79 125 208,02	95 000 000,00	88 363 323,32	-6 636 676,68
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	12 258 945,39	12 258 945,39	6 669 309,12	6 669 309,12	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000,00	6 669 309,12	10 000 000,00	16 249 006,69	6 249 006,69

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresie poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Środki własne	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym				Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			kał. (x=3)		kał. (x=4+5+6+7+8+9)							9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
			27 185 455,25	0,00	27 185 455,25	10 218 794,82	0,00	0,00	13 331 166,30	3 349 450,86		286 043,27
1A	Rozbudowa pracowni do cyfrostatyków (Projekt Bezpieczny I Inteligentny Szpital)	2024	0,00		0,00	0,00						
1B	System nadzoru nad pacjentem i sprzętem (Projekt Bezpieczny I Inteligentny Szpital)	2024	0,00		0,00	0,00						
2	Sprzęt i aparatura medyczna (w tym Projekt Robotyzacja)	2024	26 599 740,50		26 599 740,50	10 016 998,82	0,00	0,00	13 331 166,30	3 251 575,38		0,00
3	Program kompleksowej informatyzacji Szpitala	2024	421 658,50		421 658,50	201 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219 862,50
4	Utworzenie Pracowni Medycyny Nuklearnej wraz z zakupem aparatu PET-CT i Gammakamery	2024-2025	0,00		0,00	0,00						
5	Utworzenie Pracowni Immunofenotypowania	2024	164 056,25		164 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97 875,48		66 180,77
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
			20 960 633,00	11 755 650,03	9 204 982,97	2 576 434,76	5 208 704,90	0,00	0,00	156 995,99		1 263 443,32
1	Wydzielenie pojarowe klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zabezpieczające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz instalacja w wyznaczonych miejscach prągoród z drzwiami dymoszczelnymi (wschodnia klatka schodowa w budynku B)	2024-2025	0,00		0,00	0,00						
2	Budowa Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy ul. Sądzieckiej 5 (koncept)	2024-2026	0,00		0,00	0,00						
3	Kontynuacja modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku 1A (w tym: wymiana centrali ppoż i elementów dozorczych)	2015-2024	695 310,21	587 568,35	107 741,86	107 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Instalacja w wytypowanych drzwiach słowników mechanicznie obrotowych i zamkniętych drzwi	2024	10 614,86		10 614,86	10 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Utworzenie Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednostkowych	2020-2025	6 739 678,82	632 750,22	6 106 928,60	440 596,38	5 208 704,90	0,00	0,00	0,00		457 627,22
6	Naprawa elementów zewnętrznych budynków i budowli wynikająca z przeglądów budowlanych oraz modernizacja i zakupy na skutek zakłóceń awarii i potrzeb, których obecnie nie można przewidzieć	2024	157 489,87		157 489,87	157 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Instalowanie w wytypowanych pomieszczeniach szpitala klimatyzatorów (m.in. Bud. 1D)	2017-2024	2 307 086,29	2 207 087,29	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Zakup wyrobów, urządzeń, mebli itp. medycznych i niemedyycznych	2024	645 859,51		645 859,51	613 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00		32 289,00
9	Modernizacja ładowiska dla śmigłowców - dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów	2021-2024	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00						
10	Budowa bloku operacyjnego wraz z modernizacją istniejącego bloku operacyjnego - Etap II (projekt)	2024	104 550,00		104 550,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99 360,00
11	Przebudowa i modernizacja Oddziałów: Ginekologicznego, Położniczego z patologią ciąży, Traktu porodowego, Ośrodka Kobieta-Matka-Dziecko, Neonatologicznego, Urologicznego i Dziecięcego wraz z wykonaniem sal specjalnych i izolatek	2022-2024	8 190 605,63	8 048 615,97	141 989,66	141 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Modernizacja pomieszczeń technicznych - wentylatorów i pomieszczenia agregatów prądotwórczych wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów	2024	0,00		0,00	0,00						
13	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do transportu krwi - zasłanego olejem napędowym o mocy min. 130 KM	2024	124 147,00		124 147,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123 987,00

[illegible]^a dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym

pieczęćka jednostki

Plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa Lubelskiego za 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	199 883 790,64	224 464 482,69	243 980 363,55	245 956 255,98	9,57
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	195 092 156,67	210 913 221,59	238 992 029,92	243 597 000,80	15,50
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	192 972 899,98	208 078 639,49	235 725 448,84	240 164 075,96	15,42
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00		
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 119 256,69	2 834 582,10	3 266 581,08	3 432 924,84	21,11
II.	Zmiana stanu produktów	1 000 000,00	8 343 972,96	500 000,00	-3 768 969,72	-145,17
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	3 791 633,97	5 207 288,14	4 486 333,63	6 128 224,90	17,69
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 479 482,00	13 838 497,05	19 019 878,88	20 425 316,32	-17,60
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	20 000,00	79 896,00	42 372,00	77 176,28	-3,40
3.	Inne przychody operacyjne	9 459 482,00	13 758 601,05	18 977 506,88	20 348 140,04	47,89
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	103 500,00	135 178,07	60 594,47	66 993,29	-50,44
1.	Odsetki	53 500,00	128 637,94	28 118,52	38 127,20	-70,36
2.	Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	6 540,13	32 475,95	28 866,09	341,37
	RAZEM PRZYCHODY	209 466 772,64	238 438 157,81	263 060 836,90	266 448 565,59	11,75
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	204 909 343,39	227 405 740,52	258 269 035,43	261 025 168,78	14,78
I.	Amortyzacja	9 700 000,00	9 009 571,15	8 847 248,22	9 066 395,51	0,63
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	30 255 486,85	37 120 151,69	40 003 000,43	41 591 653,94	12,05
1.	Leki i produkty lecznicze	7 337 355,84	8 515 553,40	9 395 673,26	9 494 262,51	11,49
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	16 550 868,27	21 342 947,55	23 243 196,03	24 389 530,38	14,27
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 180 314,48	1 425 998,18	1 210 198,31	1 493 648,28	4,74
4.	Energia	5 186 948,26	5 835 652,56	6 183 932,83	6 214 212,77	6,49
III.	Usługi obce, w tym:	42 379 868,25	48 105 191,36	58 253 755,08	60 477 988,52	25,72
1.	Kontrakty, z tego:	25 302 872,47	30 608 291,81	38 976 419,22	39 682 160,21	29,65
a.	Kontrakty medyczne	25 302 872,47	30 608 291,81	38 976 419,22	39 682 160,21	29,65
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	1 092 972,20	1 094 327,22	1 136 908,69	1 124 670,29	2,77
V.	Wynagrodzenia, w tym:	102 247 913,76	109 608 345,11	124 196 764,11	123 180 951,46	12,38
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	100 656 133,02	107 587 089,59	121 841 262,00	120 821 049,51	12,30
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 591 780,74	2 021 255,52	2 355 502,11	2 359 901,95	16,75
a.	Medyczne	1 476 657,18	1 866 021,61	2 097 624,32	2 048 506,93	9,78
b.	Niemedyczne	115 123,56	155 233,91	257 877,79	311 395,02	100,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 629 650,20	21 782 987,56	24 680 337,28	24 732 713,76	13,54
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 686 911,42	19 224 228,09	22 001 219,92	21 474 634,74	11,71
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 942 738,78	2 558 759,47	2 679 117,36	3 258 079,02	27,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	603 452,13	685 166,43	1 121 021,62	850 595,30	24,14
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	523 952,13	564 135,17	862 459,19	588 359,79	-4,29
2.	Pozostałe	79 500,00	121 031,26	258 562,43	262 235,51	116,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 671 510,00	4 685 179,22	9 706 100,46	9 760 580,81	108,33
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	51 000,00	7 475,06	895,23	7 632,45	2,11
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 620 510,00	4 677 704,16	9 705 205,23	9 752 948,36	108,50
F.	KOSZTY FINANSOWE	6 353 124,52	6 160 751,74	5 274 152,53	5 648 818,71	-8,31
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 083 024,52	6 059 034,62	4 950 885,74	5 073 354,31	-19,27
2.	Inne odsetki	261 600,00	101 607,92	289 870,41	304 447,30	199,63
3.	Pozostałe koszty finansowe	8 500,00	109,20	33 396,38	271 017,10	248 084,16
	RAZEM KOSZTY	212 933 977,91	238 251 671,48	273 249 288,42	276 434 568,30	16,03
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	18 000,00	5 870,00	2 439,00	3 765,00	-35,81
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 485 205,27	180 616,33	-10 190 890,52	-9 989 770,71	-5 630,93
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 500 000,00	19 094 505,78	21 022 929,94	21 022 929,94	10,10
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 000 000,00	21 022 929,94	17 000 000,00	22 612 540,68	7,56
J.	ZOBOWIĄZANIA (dług+krótkoterminowe)					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	103 500 000,00	104 990 635,59	110 904 082,10	110 904 082,10	5,63
a.	w tym wymagalne	200 000,00	30 511,43	2 226 929,74	2 226 929,74	7 198,67
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	95 000 000,00	110 904 082,10	115 000 000,00	117 931 883,78	6,34
a.	w tym wymagalne	200 000,00	2 226 929,74	2 000 000,00	234 616,84	-89,46
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	17 000 000,00	10 960 044,64	5 725 765,57	5 725 765,57	-47,76
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	17 000 000,00	5 725 765,57	8 000 000,00	7 405 889,44	29,34

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 28.02.2025r.

(Miejscowość i data)

Zbigniew Żołędziwski tel. 82 562-32-08

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

03.03.2025

do Adresata
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2024 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	526 600 588,30	526 600 588,30	588 810 000,00	586 465 829,29	11,37
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	525 827 531,03	525 827 531,03	588 000 000,00	585 617 940,43	11,37
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	515 017 342,69	515 017 342,69	578 400 000,00	573 819 328,62	11,42
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	5 794 027,37	5 794 027,37	5 400 000,00	7 600 756,18	31,18
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Pozostałe usługi medyczne	5 016 160,97	5 016 160,97	4 200 000,00	4 197 855,63	-16,31
II. Zmiana stanu produktów					
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	773 057,27	773 057,27	810 000,00	847 888,86	9,68
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	34 568 708,75	34 568 708,75	35 190 000,00	36 371 475,33	5,22
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	33 105 867,35	33 105 867,35	32 650 000,00	32 810 175,65	-0,89
3. Inne przychody operacyjne	1 462 841,40	1 462 841,40	2 540 000,00	3 561 299,68	143,45
C. PRZYCHODY FINANSOWE	724 877,76	724 877,76	690 000,00	590 131,60	-18,59
1. Odsetki	615 884,82	615 884,82	680 000,00	532 837,24	-13,48
2. Pozostałe przychody finansowe	108 992,94	108 992,94	10 000,00	57 294,36	-47,43
RAZEM PRZYCHODY	561 894 174,81	561 894 174,81	624 690 000,00	623 427 436,22	10,95
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	565 659 605,00	565 659 605,00	620 952 980,00	629 439 534,00	11,28
I. Amortyzacja	35 189 388,25	35 189 388,25	34 395 090,00	35 256 168,83	0,19
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	239 026 796,78	239 026 796,78	270 434 740,00	282 913 867,11	18,36
1. Leki i produkty lecznicze	178 186 570,17	178 186 570,17	203 950 000,00	216 821 325,19	21,68
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	38 076 378,24	38 076 378,24	44 200 000,00	45 836 758,85	20,38
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	6 063 797,09	6 063 797,09	7 004 740,00	6 078 036,22	0,23
4. Energia	16 700 051,28	16 700 051,28	15 280 000,00	14 177 746,85	-15,10
III. Usługi obce, w tym:	46 442 239,77	46 442 239,77	53 988 250,00	53 265 692,07	14,69
1. Kontrakty, z tego:	23 465 035,44	23 465 035,44	26 774 740,00	25 689 641,14	9,48
a. Kontrakty medyczne	23 465 035,44	23 465 035,44	26 774 740,00	25 689 641,14	9,48
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Podatki i opłaty	2 443 977,26	2 443 977,26	2 838 030,00	2 548 644,55	4,28
V. Wynagrodzenia, w tym:	203 952 842,56	203 952 842,56	215 639 020,00	213 584 145,60	4,72
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	203 219 060,88	203 219 060,88	215 000 000,00	212 983 302,24	4,80
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	733 781,68	733 781,68	639 020,00	600 843,36	-18,12
a. Medyczne	552 747,00	552 747,00	478 290,00	360 407,68	-34,80
b. Niemedyczne	181 034,68	181 034,68	160 730,00	240 435,68	32,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 039 792,06	38 039 792,06	42 804 820,00	41 173 083,12	8,24
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 967 310,88	33 967 310,88	37 427 630,00	35 851 187,01	5,55
2. Świadczenia na rzecz pracowników	4 072 481,18	4 072 481,18	5 377 190,00	5 321 896,11	30,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	309 388,44	309 388,44	552 990,00	446 771,02	44,40
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	186 434,41	186 434,41	419 950,00	302 700,59	62,36
2. Pozostałe	122 954,03	122 954,03	133 040,00	144 070,43	17,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	255 179,88	255 179,88	300 040,00	251 161,70	-1,57
1. Towary	255 179,88	255 179,88	300 040,00	251 161,70	-1,57
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 767 905,79	4 767 905,79	3 087 800,00	7 614 306,39	59,70
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 670 521,20	1 670 521,20	1 832 600,00	3 062 237,01	83,31
2. Pozostałe koszty operacyjne	3 097 384,59	3 097 384,59	1 255 200,00	4 552 069,38	46,96
F. KOSZTY FINANSOWE	8 532 233,40	8 532 233,40	15 047 439,00	14 984 842,62	75,63
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	228 041,89	228 041,89	11 049,76	379 129,29	66,25
2. Inne odsetki	8 267 478,94	8 267 478,94	14 998 224,24	14 458 288,00	74,88
3. Pozostałe koszty finansowe	36 712,57	36 712,57	38 165,00	147 425,33	301,57
RAZEM KOSZTY	578 959 744,19	578 959 744,19	639 088 219,00	652 038 683,01	12,62
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	358 893,00	358 893,00	350 000,00	350 023,00	-2,47
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	-17 424 462,38	-17 424 462,38	-14 748 219,00	-28 961 269,79	66,21
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	30 019 112,76	30 019 112,76	39 637 352,50	39 637 352,50	32,04
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	39 637 352,50	39 637 352,50	38 000 000,00	59 475 675,08	50,05
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	201 781 190,08	201 781 190,08	235 405 850,61	235 405 850,61	16,66
a w tym wymagalne	92 944 823,64	92 944 823,64	144 754 001,12	144 754 001,12	55,74
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	235 405 850,61	235 405 850,61	223 500 000,00	283 249 804,78	20,32
a w tym wymagalne	144 754 001,12	144 754 001,12	120 500 000,00	134 935 175,82	-6,78
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	7 507 945,21	7 507 945,21	11 199 680,41	11 199 680,41	49,17
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	11 199 680,41	11 199 680,41	8 000 000,00	4 513 250,15	-59,70

*niepotrzebne skrócić

Lublin, 25.02.2025r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grymuza, 81/454-17-04

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

Plan-inwestycyjny-/ wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2024 r.											
		(w zł/tyś. zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)									
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
						Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Środki własne	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kol. 1+3		kol. 4+5+6+7+8+9						
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Doposażenie zakładów radioterapii - zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania w tym: zakup nowych wersji i oraz doposażenie akceleratorów	2024	36 506 232,04	106 077,60	36 400 154,44	1 481 848,19	0,00	10 391 162,31	13 126 134,38	10 266 004,03	1 135 005,53
2.	Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w COZL poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysposcjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	2024-2025	11 324 366,73		11 324 366,73			10 391 162,31	266 275,78		686 928,64
3.	Zakup defibrylatorów dla Oddziałów, Poradni i Pracowni COZL	2023-2024	212 155,20	106 077,60	106 077,60						
4.	Zakup obiektu immersyjnego do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym dla Centrum Genetyki Klinicznej	2024	38 859,39		38 859,39						
5.	Zakup myjni dezynfiaktor do automatycznego czyszczenia narzędzi dla Centralnej Sterylizatorni ze Stacją Mycia i Dezynfekcji	2024	357 177,60		357 177,60						
6.	Zakup 2 videolaryngoskopów bezprzewodowych dla Bloku Operacyjnego	2024	23 760,00		23 760,00						
7.	Zakup detektora promieniowania Gamma dla Bloku Operacyjnego	2024	97 200,00		97 200,00						
8.	Zakup 2 głowic do ultrasonografów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	2024	106 999,12		106 999,12						
9.	Zakup zestawu do wykrywania śrub ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego	2024	43 200,00		43 200,00						
10.	Zakup 2 podpórki nóg wspomaganych sprężyną gazowo - parową dla Bloku Operacyjnego	2024	68 445,43		68 445,43						
11.	Zakup cięplarki do płynów infuzyjnych dla Oddziału Urologicznego	2024	45 576,00		45 576,00						
12.	Zakup archiwum histopatologicznego dla Zakładu Patologii Nowotworów - 2 sztuki	2024	65 190,00		65 190,00						
13.	Zakup barwiarki preparatów mikroskopowych dla Zakładu Patologii Nowotworów	2024	0,00		0,00			0,00			
14.	Zakup mikrotomu wraz z płytą grzewczą, łaźnią wodną oraz płytą chłodzącą dla Zakładu Patologii Nowotworów	2024	0,00		0,00			0,00			
15.	Zakup laparoskopu dla Pododdziału Chirurgii Maloinwazyjnej	2024	349 846,89		349 846,89						349 846,89
16.	Zakup systemu do zautomatyzowanego dozowania formaliny do konserwacji wycinków do badań histopatologicznych dla Bloku Operacyjnego	2024	280 579,64		280 579,64						

17.	Zakup 2 elektrokardiografów dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej Poradni Kardiologicznej	2024	35 467,20		35 467,20	5 467,20				30 000,00	
18.	Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków - dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym w 2024 r.	2024	1 831 396,03		1 831 396,03					1 831 396,03	
19.	Zakup sprzętu do diagnostyki palatomologicznej	2024	1 774 548,00		1 774 548,00					1 774 548,00	
20.	Zakup aparatu ekg do Izby Przyjęć	2024	43 200,00		43 200,00						43 200,00
21.	Zakup uretero-renoferoskopu dla Oddziału Urologicznego	2024	32 400,00		32 400,00	32 400,00					
22.	Zakup robotycznego systemu chirurgicznego do wykonywania zabiegów chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego	2024	10 499 508,46		10 499 508,46	187 774,81			10 311 733,65		
23.	Zakup systemu laserowego do kompleksowego leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego dla Oddziału Urologicznego	2024	1 661 500,00		1 661 500,00	14 953,50			1 646 546,50		
24.	Zakup zestawu do małoinwazyjnej endoskopii urologicznej dla Oddziału Urologicznego	2024	798 958,35		798 958,35	7 190,63			791 767,72		
25.	Zakup negatoskopów cyfrowych dla Bloku Operacyjnego	2024	110 808,00		110 808,00	997,27			109 810,73		
26.	Zakup łóżka bariatrycznego z wyposażeniem dla Oddziału Endokrynologicznego	2024	0,00		0,00	0,00					
III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			4 855 139,25	930 895,83	3 924 243,42	482 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 614,65
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2024	23 993,43		23 993,43	17 911,08					6 082,35
2.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w zakresie monitoringu i systemu kontroli dostępu	2021-2024	952 759,83	529 712,08	423 047,75	423 047,75					
3.	Poprawa bezpieczeństwa użytkowania instalacji w obiektach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	2021-2024	217 545,28	201 678,28	15 867,00	15 867,00					
4.	Poprawa funkcjonalności obiektów Centrum	2021-2024	199 505,47	199 505,47	0,00	0,00					
5.	Zakup maszyny sznującej z siedziskiem dla operatora	2024	0,00		0,00	0,00					
6.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach nr 3 i 4	2024	0,00		0,00	0,00					
7.	Zakup 2 chłodziarko - zamrażarek dla Centrum Genetyki Klinicznej	2024	25 802,94		25 802,94	25 802,94					
8.	Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. św. Jęna z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wyspospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	2024-2025	3 435 532,30		3 435 532,30						3 435 532,30
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						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			41 361 371,29	1 036 973,43	40 324 397,86	1 964 476,96	0,00	10 391 162,31	13 126 134,38	10 266 004,03	4 576 620,18

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 25.02.2025 r.

(miejscowość i data)

Iwona Grymuza, 81/454-17-04

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2024 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (31.12.2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (31.12.2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	115 000 000,00	127 705 428,09	131 554 000,00	149 156 821,54	16,80
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	114 100 000,00	126 578 479,80	130 404 000,00	147 690 053,50	16,68
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	110 000 000,00	120 621 608,00	124 504 000,00	139 670 486,91	15,79
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	4 100 000,00	5 956 871,80	5 900 000,00	8 019 566,59	34,63
II. Zmiana stanu produktów		-58 889,76		-51 449,69	-12,63
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	900 000,00	1 185 838,05	1 150 000,00	1 518 217,73	28,03
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 000 000,00	4 087 532,62	7 150 000,00	5 826 200,97	42,54
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 530,00		5 142,80	103,27
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 000 000,00	3 510 884,05	6 450 000,00	4 789 069,52	36,41
3. Inne przychody operacyjne	1 000 000,00	574 118,57	700 000,00	1 031 988,65	79,75
C. PRZYCHODY FINANSOWE	110 000,00	304 388,81	256 000,00	176 385,45	-42,05
1. Odsetki	110 000,00	304 388,81	256 000,00	176 385,45	-42,05
2. Pozostałe przychody finansowe					
RAZEM PRZYCHODY	123 110 000,00	132 097 349,52	138 960 000,00	155 159 407,96	17,46
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 392 000,00	133 561 779,86	138 860 000,00	152 529 003,89	14,20
I. Amortyzacja	4 800 000,00	1 957 146,71	1 990 000,00	1 818 748,24	-7,07
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	11 900 000,00	14 351 575,21	15 090 000,00	15 363 710,16	7,05
1. Leki i produkty lecznicze	3 800 000,00	3 449 797,58	4 100 000,00	3 573 910,29	3,60
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	2 300 000,00	2 424 671,32	2 350 000,00	2 555 625,31	5,40
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 500 000,00	4 901 025,73	4 940 000,00	5 407 781,32	10,34
4. Energia	2 300 000,00	3 576 080,58	3 700 000,00	3 826 393,24	7,00
III. Usługi obce, w tym:	7 000 000,00	6 155 727,53	6 490 000,00	6 742 553,51	9,53
1. Kontrakty, z tego:	7 000 000,00	6 155 727,53	6 490 000,00	6 742 553,51	9,53
a. Kontrakty medyczne	2 500 000,00	1 245 762,11	1 250 000,00	1 013 094,99	-18,68
b. Kontrakty niemedyczne	4 500 000,00	4 909 965,42	5 240 000,00	5 729 458,52	16,69
IV. Podatki i opłaty	500 000,00	512 592,21	450 000,00	549 620,81	7,22
V. Wynagrodzenia, w tym:	83 132 000,00	90 893 956,36	95 050 000,00	105 082 894,96	15,61
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	83 100 000,00	90 809 704,42	94 950 000,00	105 039 997,16	15,67
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	32 000,00	84 251,94	100 000,00	42 897,80	-49,08
a. Medyczne	32 000,00	84 251,94	100 000,00	42 897,80	-49,08
b. Niemedyczne					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 800 000,00	19 351 276,37	19 400 000,00	22 698 393,09	17,30
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 700 000,00	17 106 284,58	17 300 000,00	19 843 809,12	16,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników	2 100 000,00	2 244 991,79	2 100 000,00	2 854 583,97	27,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00	339 505,47	390 000,00	273 083,12	-19,56
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	200 000,00	265 144,70	300 000,00	247 975,54	-6,48
2. Pozostałe	60 000,00	74 360,77	90 000,00	25 107,58	-66,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 000 000,00	1 315 216,22	2 500 000,00	7 696 714,21	485,21
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	1 315 216,22	2 500 000,00	7 696 714,21	485,21
F. KOSZTY FINANSOWE	4 100 000,00	5 339 544,56	5 250 000,00	6 342 500,44	18,78
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 900 000,00	5 077 176,56	5 100 000,00	5 934 359,23	16,88
2. Inne odsetki	200 000,00	262 368,00	150 000,00	408 141,21	55,56
3. Pozostałe koszty finansowe					
RAZEM KOSZTY	131 492 000,00	140 216 540,64	146 610 000,00	166 568 218,54	18,79
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	0,00	0,00	0,00		
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	-8 382 000,00	-8 119 191,12	-7 650 000,00	-11 408 810,58	40,52
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 000 000,00	7 225 239,09	6 500 000,00	11 892 570,29	64,60
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000,00	11 892 570,29	8 000 000,00	9 467 450,29	-20,39
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	68 000 000,00	78 360 560,26	80 000 000,00	90 328 385,71	15,27
a. w tym wymagalne		3 247 842,19		1 410 013,25	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	80 000 000,00	90 328 385,71	95 000 000,00	104 003 850,40	
a. w tym wymagalne		1 410 013,25		0,00	-100,00
K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	9 000 000,00	12 761 796,38	9 200 000,00	9 342 693,34	-26,79
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 200 000,00	9 342 693,34	10 200 000,00	18 334 545,81	96,24

*niepotrzebne skreślić

Lublin 27.02.2025

(Miejscowość i data)

Agnieszka Koziara-Marczyńska

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Kwota nakładów		Nakłady		Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)				Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			Razem	zrealizowanych w okresach poprzednich**	inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)	kol. (4+5+6+7+8+9)	Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne Źródła (NFOŚiGW)	
1.			kol. (2+3)	2	3		4	5	6	7	8	9
I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych			881 068,41	0,00	881 068,41		1 762,14	0,00	0,00	879 306,27	0,00	0,00
1.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Lecniczej oraz aparatury na potrzeby Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Neuro psychiatrycznego w Lublinie	2024	881 068,41	0,00	881 068,41		1 762,14	0,00	0,00	879 306,27	0,00	0,00
2.	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Porozbieżności między planem a wykonaniem												
III. Porozbieżności między planem a wykonaniem												
1.	Remont kolumny Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	18 836 087,88	5 509 114,92	13 326 972,96		12 700,82	5 585 743,98	0,00	1 324 943,02	4 376 648,03	2 046 937,29
2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Ws. Rozważań	2024	603 790,00	0,00	603 790,00		0,00	0,00	0,00	603 790,00	0,00	0,00
3.	Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dostawa i montaż trzech kół wózków na potrzeby kuchni Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	289 404,85	0,00	289 404,85		578,81	0,00	0,00	288 825,84	0,00	0,00
5.	Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	94 384,54	0,00	94 384,54		188,77	0,00	0,00	94 195,77	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (Sala gimnastyczna) Szpitala Neuro psychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2024	115 620,00	0,00	115 620,00		231,24	0,00	0,00	115 388,76	0,00	0,00
7.**	Poprawa jakości światła w oddziale poprzez modernizację Oddziału Psychogeriatrycznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczynskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowocześniejszego sprzętu medycznego	2023/2024	75 400,00	67 000,00	8 400,00		16,80	0,00	0,00	8 383,20	0,00	0,00
8.**	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychogeriatrycznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuro psychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczynskiego w Lublinie	2024/2026	8 007 684,91	3 631 036,88	4 376 648,03		0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 648,03	0,00
9.**	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiancu poprzez ich termomodernizację i wywarzanie OZE	2024/2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nakład inwestycyjny na utrzymanie i rozwój trwałych			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem inwestycje		19 717 158,27	5 509 114,92	14 208 043,35		14 462,78	5 585 743,98	0,00	2 204 249,29	4 376 648,03	2 046 937,29

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, dnia 27 lutego 2025 roku.
(miejscowość i data)

A. Mieszka Kozłara-Marczewska, 81 72 86 411
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2024 r.

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

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023r.)	Plan roku bieżącego (2024r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	47 286 751,76	46 795 500,50	54 178 074,11	55 550 733,74	18,71
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	48 736 751,76	48 637 244,80	57 225 074,11	56 753 664,08	16,69
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	46 536 751,76	46 428 800,56	54 625 074,11	54 250 191,68	16,85
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 200 000,00	2 208 444,24	2 600 000,00	2 503 472,40	13,36
II.	Zmiana stanu produktów	-1 850 000,00	-2 248 738,00	-3 500 000,00	-1 601 581,42	-28,78
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	400 000,00	406 993,70	453 000,00	398 651,08	-2,05
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	600 000,00	561 352,52	600 000,00	567 173,48	1,04
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	300 000,00	254 882,81	250 000,00	219 463,10	-13,90
3.	Inne przychody operacyjne	300 000,00	306 469,71	350 000,00	347 710,38	13,46
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	220 000,00	237 114,95	300 000,00	317 479,83	33,89
1.	Odsetki	220 000,00	237 114,95	300 000,00	317 479,83	33,89
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	48 106 751,76	47 593 967,97	55 078 074,11	56 435 387,05	18,58
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	45 936 500,00	44 165 094,01	52 758 000,00	50 505 111,85	14,36
I.	Amortyzacja	770 000,00	760 605,58	820 000,00	802 295,88	5,48
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 080 000,00	4 711 299,72	5 480 000,00	4 576 041,42	-2,87
1.	Leki i produkty lecznicze	830 000,00	758 710,11	1 200 000,00	933 418,45	23,03
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	70 000,00	43 213,80	70 000,00	26 580,00	-38,49
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 450 000,00	3 221 339,75	3 460 000,00	2 935 274,79	-8,88
4.	Energia	730 000,00	688 036,06	750 000,00	680 768,18	-1,06
III.	Usługi obce, w tym:	3 000 000,00	2 698 348,52	4 990 000,00	4 692 010,65	73,88
1.	Kontrakty, z tego:	1 750 000,00	1 545 430,00	3 500 000,00	3 166 585,00	104,90
a.	Kontrakty medyczne	1 750 000,00	1 545 430,00	3 500 000,00	3 166 585,00	104,90
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	290 000,00	231 192,14	270 000,00	222 438,95	-3,79
V.	Wynagrodzenia, w tym:	30 070 000,00	29 265 725,78	33 370 000,00	32 683 342,07	11,68
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 000 000,00	29 200 408,28	33 300 000,00	32 634 866,07	11,76
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	70 000,00	65 317,50	70 000,00	48 476,00	-25,78
a.	Medyczne			40 000,00	28 640,00	
b.	Niemedyczne	70 000,00	65 317,50	30 000,00	19 836,00	-69,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 610 000,00	6 410 589,93	7 710 000,00	7 443 341,68	16,11
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 835 000,00	5 663 236,19	6 702 000,00	6 458 198,15	14,04
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	775 000,00	747 353,74	1 008 000,00	985 143,53	31,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	80 709,13	115 000,00	83 541,20	3,51
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	65 000,00	58 347,00	60 000,00	58 790,00	0,76
2.	Pozostałe	45 000,00	22 362,13	55 000,00	24 751,20	10,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 500,00	6 623,21	3 000,00	2 100,00	-68,29
1.	Towary	6 500,00	6 623,21	3 000,00	2 100,00	-68,29
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	40 000,00	13 481,93	2 100 000,00	78 603,48	483,03
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00		5 000,00		
2.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	13 481,93	2 095 000,00	78 603,48	483,03
F.	KOSZTY FINANSOWE	10 000,00	5 830,61	5 000,00	225,18	-96,14
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	10 000,00	5 830,61	5 000,00	225,18	-96,14
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	45 986 500,00	44 184 406,55	54 863 000,00	50 583 940,51	14,48
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	1 500,00	1 298,00	500,00	240,00	-81,51
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 118 751,76	3 408 263,42	214 574,11	5 851 206,54	71,68
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 863 532,46	4 863 532,46	5 620 017,27	5 620 017,27	15,55
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 200 000,00	5 620 017,27	7 000 000,00	7 653 945,64	36,19
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 641 696,96	5 641 696,96	6 724 435,32	6 724 435,32	19,19
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000,00	6 724 435,32	8 000 000,00	8 006 830,62	
a.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	12 889 161,24	12 889 161,24	17 859 885,93	17 859 885,93	38,57
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	14 000 000,00	17 859 885,93	18 000 000,00	25 066 462,21	40,35

*niepotrzebne skreślić

Radeczna 28.02.2025

(Miejscowość i data)

Marzena Jezierska (84) 6818875

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2024 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*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Zakup analizatora hematologicznego	2023-2025	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
2.			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 trwałego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowlach											
1.	Modernizacja instalacji energii elektrycznej w Pawilonie Głównym	2024	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Zakup serwera	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Zakup sprzętu komputerowego	2024	53 762,60	0,00	53 762,60	53 762,60					
4.	"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SPWŚP w Radecznicy	2024-2025	48 550,00	5 500,00	43 050,00	43 050,00					
5.	Kontener na odpad komunalne	2024	8 979,00	0,00	8 979,00	8 979,00					
6.	Zabudowa mebliowa	2024	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00					
7.	Zakup klimatyzatorów na kuchnię	2024	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00					
8.	Zakup szorwarek akumulatorowych	2024	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Wielofunkcyjna maszyna stolarska	2024	4 149,00	0,00	4 149,00	4 149,00					
10.	Zakup ciągnikowo-kołowa do śniegu	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
11.	Zakup maceratora	2024	39 237,00		39 237,00	39 237,00					
12.	Zakup szafy chłodniczej	2024	7 711,41	0,00	7 711,41	7 711,41					
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1.	Zakup oprogramowania	2024	14 824,88	0,00	14 824,88	14 824,88			0,00	0,00	0,00
2.			14 824,88		14 824,88	14 824,88					
...			0,00								
			0,00		0,00						
Razem Inwestycje			218 063,89	5 500,00	212 563,89	212 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Radecznicza 28.02.2025

(miejscowość i data)

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

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2024 r.

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

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (.....2023..... r.)	Wykonanie roku poprzedniego (.....2023..... r.)	Plan roku bieżącego (.....2024..... r.)	Wykonanie roku bieżącego (.....2024..... r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	18 212 000,00	18 335 787,37	20 215 000,00	20 031 576,14	9,25
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	18 212 000,00	18 335 787,37	20 215 000,00	20 031 576,14	9,25
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	18 200 000,00	18 324 382,97	20 200 000,00	20 031 576,14	9,32
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	12 000,00	11 404,40	15 000,00	0,00	-100,00
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)					
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	355 000,00	315 962,33	300 000,00	1 071 460,66	239,11
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	355 000,00	315 962,33	300 000,00	1 071 460,66	239,11
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	220 000,00	201 585,73	250 000,00	114 164,56	-43,37
1.	Odsetki	220 000,00	201 585,73	250 000,00	114 164,56	-43,37
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	18 787 000,00	18 853 335,43	20 765 000,00	21 217 201,36	12,54
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 304 500,00	18 674 007,18	20 655 000,00	20 420 017,63	9,35
I.	Amortyzacja	170 000,00	179 884,21	300 000,00	258 628,14	43,77
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 675 000,00	1 757 568,95	1 970 000,00	1 871 220,72	6,47
1.	Leki i produkty lecznicze	200 000,00	202 232,03	250 000,00	196 790,17	-2,69
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	90 000,00	88 745,93	120 000,00	120 448,42	35,72
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	735 000,00	786 038,31	650 000,00	810 173,30	3,07
4.	Energia	650 000,00	680 552,68	950 000,00	743 808,83	9,29
III.	Usługi obce, w tym:	730 000,00	744 874,86	800 000,00	1 084 217,22	45,56
1.	Kontrakty, z tego:	330 000,00	324 565,00	400 000,00	353 190,00	8,82
a.	Kontrakty medyczne	330 000,00	324 565,00	400 000,00	353 190,00	8,82
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	223 499,00	250 000,00	295 971,39	32,43
V.	Wynagrodzenia, w tym:	12 712 000,00	13 052 045,00	14 150 000,00	13 936 368,34	6,78
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 600 000,00	12 942 894,00	14 000 000,00	13 849 150,34	7,00
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	112 000,00	109 151,00	150 000,00	87 218,00	-20,09
a.	Medyczne	95 000,00	92 351,00	100 000,00	59 018,00	-36,09
b.	Niemedyczne	17 000,00	16 800,00	50 000,00	28 200,00	67,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 774 000,00	2 696 896,40	3 150 000,00	2 959 001,55	9,72
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 464 000,00	2 384 922,21	2 800 000,00	2 533 698,82	6,24
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	310 000,00	311 974,19	350 000,00	425 302,73	36,33
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 500,00	19 238,86	35 000,00	14 610,27	-24,06
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	21 000,00	17 092,36	30 000,00	12 184,97	-28,71
2.	Pozostałe	2 500,00	2 146,50	5 000,00	2 425,30	12,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00			
1.	Towary					
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	81 000,00	108 691,75	50 000,00	775 549,65	613,53
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	81 000,00	108 691,75	50 000,00	775 549,65	613,53
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	18 385 500,00	18 782 699,03	20 705 000,00	21 195 567,28	12,85
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	28 800,00	13 421,00	31 000,00	4 110,00	-69,38
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	372 700,00	57 215,40	29 000,00	17 524,08	-69,37
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000,00	1 486 568,54	1 500 000,00	2 146 759,46	44,41
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000,00	2 146 759,46	1 500 000,00	1 706 005,54	-20,53
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	900 000,00	2 198 791,76	900 000,00	3 133 957,23	42,53
a.	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 550 000,00	3 133 957,23	2 500 000,00	2 911 325,98	
a.	w tym wymagalne					
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 700 000,00	5 034 492,27	4 000 000,00	5 320 125,63	5,67
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 300 000,00	5 320 125,63	6 500 000,00	5 023 107,84	-5,58

*niepotrzebne skreślić

Kuraszew 28.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Krystyna Alkowska, 83-353-03-64

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Robert Gmitruczuk

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2024 r.

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*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.			0,00	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						
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											
1.	Modernizacja łazienek II i III Oddział	2024 r.	396 272,89		396 272,89	462 972,89	0,00				0,00
2.	Modernizacja Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego	2024-2026	66 700,00		66 700,00	66 700,00					
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											
1.			0,00	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						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			462 972,89	0,00	462 972,89	462 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Kuraszew, 28.02.2025 r.

(miejscowość i data)

Krzysztof Alikowski
(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 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI		27 203 045,00	27 203 048,03	31 122 135,00	31 122 141,40	14,41
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:		27 718 980,00	27 718 982,58	31 627 040,00	31 627 046,00	14,10
1. Narodowy Fundusz Zdrowia		23 167 870,00	23 167 871,39	26 444 405,00	26 444 408,52	14,14
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)						
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)						
4. Pozostałe usługi medyczne		4 551 110,00	4 551 111,19	5 182 635,00	5 182 637,48	13,88
II. Zmiana stanu produktów		-575 920,00	-575 920,00	-562 745,00	-562 745,00	-2,29
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)		59 985,00	59 985,45	57 840,00	57 840,40	-3,58
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		154 080,00	154 083,59	97 395,00	97 396,40	-36,79
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne		147 080,00	147 083,59	90 395,00	90 396,40	-38,54
C. PRZYCHODY FINANSOWE		324 250,00	324 251,11	532 765,00	532 765,16	64,31
1. Odsetki		324 250,00	324 251,11	532 765,00	532 765,16	64,31
2. Pozostałe przychody finansowe						
RAZEM PRZYCHODY		27 681 375,00	27 681 382,73	31 752 295,00	31 752 302,96	14,71
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		23 272 370,00	23 272 344,11	26 888 320,00	26 888 286,10	15,54
I. Amortyzacja		405 790,00	405 788,52	411 425,00	411 425,76	1,39
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:		2 893 470,00	2 893 467,28	2 905 360,00	2 905 346,18	0,41
1. Leki i produkty lecznicze		430 660,00	430 659,74	522 855,00	522 851,50	21,41
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny		268 280,00	268 279,73	216 610,00	216 607,34	-19,26
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)		1 453 995,00	1 453 993,56	1 471 075,00	1 471 070,22	1,17
4. Energia		740 535,00	740 534,25	694 820,00	694 817,12	-6,17
III. Usługi obce, w tym:		1 239 530,00	1 239 525,19	1 530 090,00	1 530 085,82	23,44
1. Kontrakty, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Kontrakty medyczne						
b. Kontrakty niemedyczne						
IV. Podatki i opłaty		158 055,00	158 053,40	172 130,00	172 126,23	8,90
V. Wynagrodzenia, w tym:		15 113 795,00	15 113 791,31	17 673 550,00	17 673 545,59	16,94
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy		15 086 845,00	15 086 841,31	17 616 560,00	17 616 557,72	16,77
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:		26 950,00	26 950,00	56 990,00	56 987,87	111,46
a. Medyczne				9 934,00	9 931,87	
b. Niemedyczne		26 950,00	26 950,00	47 056,00	47 056,00	74,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 414 595,00	3 414 590,64	4 128 825,00	4 128 820,08	20,92
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		3 000 435,00	3 000 432,47	3 474 685,00	3 474 683,62	15,81
2. Świadczenia na rzecz pracowników		414 160,00	414 158,17	654 140,00	654 136,46	57,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		47 135,00	47 127,77	66 940,00	66 936,44	42,03
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe		35 880,00	35 875,89	47 205,00	47 201,66	31,57
2. Pozostałe		11 255,00	11 251,88	19 735,00	19 734,78	75,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
1. Towary						
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		19 329,08	19 324,16	1 482 425,00	1 482 424,43	7 571,35
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego		194,08	194,08	4 150,00	4 150,00	2 038,29
2. Pozostałe koszty operacyjne		19 135,00	19 130,08	1 478 275,00	1 478 274,43	7 627,49
F. KOSZTY FINANSOWE		0,16	8,16	0,00	0,00	-100,00
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek						
2. Inne odsetki		0,16	0,16			-100,00
3. Pozostałe koszty finansowe						
RAZEM KOSZTY		23 291 699,24	23 291 668,43	28 370 745,00	28 370 710,53	21,81
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)		0,00	0,00			
H. WYNIK FINANSOWY NETTO		4 389 675,76	4 389 714,30	3 381 550,00	3 381 592,43	-22,97
I. NALEŻNOŚCI						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		2 309 920,00	2 309 920,40	2 929 172,00	2 929 171,21	26,81
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		2 929 172,00	2 929 171,21	2 314 630,00	2 314 630,30	-20,98
J. ZOBOWIĄZANIA						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		2 569 295,00	2 569 293,93	2 902 337,00	2 902 337,16	12,96
a. w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		2 902 337,00	2 902 337,16	2 231 371,00	2 231 371,54	
a. w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		9 017 590,00	9 017 591,58	13 928 335,00	13 928 337,16	54,46
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		13 928 335,00	13 928 337,16	18 504 090,00	18 504 092,29	32,85

*niepotrzebne skreślić

Celejów, 27.02.2025r.

(Miejscowość i data)

Aneta Kula, 81 881 02 11

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego na 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok i lata)	Razem kol. (2+3)	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
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.	Aparat EKG szt. 2	2024	32 389,20	0,00	32 389,20	32 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aparat EKG szt. 1	2024	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00						
3.			10 789,20	0,00	10 789,20	10 789,20						
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												
			789 227,92	150 401,34	638 826,58	622 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	
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 przyjąć pacjentów do SP PZOL w Cielejowie	2021-2025	124 105,34	119 494,34	4 611,00	4 611,00						
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji zewnętrznej - na odcinku Oddziału II - oczyszczalnia ścieków	2023-2025	28 052,50	20 017,00	8 035,50	8 035,50						
3.	Rewitalizacja elewacji i dachu budynku Oddziału II "Palac"	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.	Rozbudowa oddziału V z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla pracowników	2022-2027	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00						
5.	Wykonanie zbiornika podziemnego do zewnętrznego gaszenia pożaru (modernizacja sieci wodociągowej)	2022-2024	612 866,08	1 476,00	611 390,08	595 400,08					15 990,00	
6.	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Oddziału II Palac	2024-2025	14 790,00	0,00	14 790,00	14 790,00						
7.	Modernizacja sieci wodociągowej	2022-2025	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00						
...			0,00									
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych												
			89 679,30	0,00	89 679,30	89 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maszyna szrotowa-zbiornicza	2024	18 462,30	0,00	18 462,30	18 462,30						
2.	Kocioł szrotowy szt. 3	2024	71 217,00	0,00	71 217,00	71 217,00						
3.			0,00		0,00							
4.			0,00		0,00							
5.			0,00		0,00							
...			0,00		0,00							
Razem inwestycje			911 266,42	150 401,34	760 895,08	744 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Cielejów, 27.02.2025r.
(miejscowość i data)

Aneta Kula 81 881 02 11
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczętka jednostki

**Wykonanie Rocznej planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa Lubelskiego za 2024 r.**

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023r.)	Plan roku bieżącego (2024r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI		13 248 127,65	13 058 214,06	13 956 252,87	13 555 598,20	3,81
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:		13 131 127,65	12 933 627,54	13 824 132,30	13 882 573,07	7,34
1. Narodowy Fundusz Zdrowia		10 767 127,65	10 408 161,84	10 833 949,49	10 776 954,94	3,54
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)						
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)						
4. Pozostałe usługi medyczne		2 364 000,00	2 525 465,70	2 990 182,81	3 105 618,13	22,97
II. Zmiana stanu produktów					-463 225,37	
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)		117 000,00	124 586,52	132 120,57	136 250,50	9,36
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		393 300,00	472 071,85	338 014,07	338 125,48	-28,37
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje						
3. Inne przychody operacyjne		393 300,00	472 071,85	338 014,07	338 125,48	-28,37
C. PRZYCHODY FINANSOWE		189 000,00	191 963,80	135 500,00	138 106,09	-28,06
1. Odsetki		189 000,00	191 963,80	135 500,00	138 106,09	-28,06
2. Pozostałe przychody finansowe						
RAZEM PRZYCHODY		13 830 427,65	13 722 249,71	14 429 766,94	14 031 829,77	2,26
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		12 845 020,00	12 288 609,35	13 677 227,22	13 339 796,88	8,55
I. Amortyzacja		405 100,00	403 905,80	501 230,45	499 752,37	23,73
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:		2 945 000,00	2 835 841,31	2 792 041,92	2 666 557,64	-5,97
1. Leki i produkty lecznicze		80 000,00	70 431,74	72 492,11	69 835,73	-0,85
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny		250 000,00	198 248,13	163 247,19	158 231,14	-20,19
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)		1 685 000,00	1 664 379,28	1 654 446,34	1 563 496,34	-6,06
4. Energia		930 000,00	902 782,16	901 856,28	874 994,43	-3,08
III. Usługi obce, w tym:		900 000,00	934 687,00	979 074,91	936 011,87	0,14
1. Kontrakty, z tego:		900 000,00	934 687,00	979 074,91	936 011,87	0,14
a. Kontrakty medyczne		270 000,00	277 570,00	297 635,00	305 907,30	10,21
b. Kontrakty niemedyczne		630 000,00	657 117,00	681 439,91	630 104,57	-4,11
IV. Podatki i opłaty		40 000,00	38 282,56	46 000,00	44 274,81	15,65
V. Wynagrodzenia, w tym:		6 899 100,00	6 686 102,17	7 737 341,44	7 619 637,13	13,96
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy		6 878 100,00	6 667 908,17	7 550 009,94	7 438 099,63	11,55
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:		21 000,00	18 194,00	187 331,50	181 537,50	897,79
a. Medyczne		20 000,00	17 630,00	107 228,60	101 434,60	475,35
b. Niemedyczne		1 000,00	564,00	80 102,90	80 102,90	14 102,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 624 820,00	1 365 243,91	1 585 538,50	1 538 345,19	12,68
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		1 414 820,00	1 190 989,59	1 342 749,07	1 315 011,93	10,41
2. Świadczenia na rzecz pracowników		210 000,00	174 254,32	242 789,43	223 333,26	28,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 000,00	24 546,60	36 000,00	35 217,87	43,47
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe		30 000,00	23 638,00	35 000,00	34 787,37	47,17
2. Pozostałe		1 000,00	908,60	1 000,00	430,50	-52,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
1. Towary						
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		450 000,00	634 377,56	250 000,00	47,89	-99,99
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego						
2. Pozostałe koszty operacyjne		450 000,00	634 377,56	250 000,00	47,89	-99,99
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		13 295 020,00	12 922 986,91	13 927 227,12	13 339 844,77	3,13
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)						
H. WYNIK FINANSOWY NETTO		535 407,65	799 262,80	502 539,72	691 985,00	-13,42
I. NALEŻNOŚCI						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		726 892,52	726 892,52	657 030,23	657 030,23	-9,61
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		718 259,67	657 030,23	837 700,60	834 789,06	27,05
J. ZOBOWIĄZANIA						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		1 375 659,64	1 375 659,64	1 573 412,50	1 671 164,75	21,48
a w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		1 483 057,35	1 671 164,75	1 489 560,00	1 469 652,84	
a w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		5 001 229,42	5 001 229,42	6 250 115,20	6 250 115,20	24,97
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		6 235 797,80	6 250 115,20	6 455 689,00	6 080 646,41	-2,71

*niepotrzebne skreślić

Nałęczów, 2025-02-21

(Miejscowość i data)

Elżbieta Telej 815016304

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny wykonanie za 2024 roku

(w złotych, 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)						Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki		
		1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9		
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.	Kardiomonitor	2024	346 140,00	0,00	346 140,00	346 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wanna do kąpieli	2024	19 807,20		19 807,20	19 807,20						
3.	Aparat do suchych kąpieli CO2	2024	63 720,00		63 720,00	63 720,00						
4.	Aparat do suchych kąpieli CO2	2024	48 999,60		48 999,60	48 999,60						
5.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	2024	16 059,80		16 059,60	16 059,60						
6.	Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości	2024	12 960,00		12 960,00	12 960,00						
7.	Aparat do elektroterapii	2024	8 532,00		8 532,00	8 532,00						
8.	Łóżko do masażu na sucho	2024	87 879,60		87 879,60	87 879,60						
Aparat do lasera wysokoenergetycznego wraz z przystawką			88 182,00		88 182,00							
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1.	Modernizacja pokoi pacjentów	2024	699 349,64	50 430,00	648 919,64	648 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala w celu obniżenia kosztów energii	2024	403 721,72		403 721,72	403 721,72						
3.	Modernizacja kotłowni	2024	221 052,77		221 052,77	221 052,77						
4.	Rozbudowa budynku głównego Szpitala (faza koncepcyjna)	2024	24 145,15		24 145,15	24 145,15						
			50 430,00	50 430,00								
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych												
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2024	122 262,00	0,00	122 262,00	122 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakup urządzeń chłodniczych	2024	0,00		0,00	0,00						
3.	Zakup urządzeń chłodniczych	2024	7 872,00		7 872,00	7 872,00						
4.	Zakup płuczek-obieraczk do ziemniaków	2024	0,00		0,00	0,00						
4.	Zakup samochodu służbowego	2024	114 390,00		114 390,00	114 390,00						
Razem inwestycje												
			1 167 751,64	50 430,00	1 117 321,64	1 117 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Nałęczów, 2025-02-21
(miejscowość i data)

ElżbietaTele 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 2024 r.**

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	8 025 000,00	10 532 368,11	10 027 000,00	11 061 043,71	5,02
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	8 002 000,00	10 506 180,00	10 002 000,00	11 035 678,00	5,04
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	8 000 000,00	10 505 712,00	10 000 000,00	11 035 498,00	5,04
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	2 000,00	468,00	2 000,00	180,00	-61,54
II. Zmiana stanu produktów					
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	23 000,00	26 188,11	25 000,00	25 365,71	-3,14
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30 000,00	93 677,17	100 000,00	91 667,35	-2,15
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3. Inne przychody operacyjne	30 000,00	93 677,17	100 000,00	91 667,35	-2,15
C. PRZYCHODY FINANSOWE	80 000,00	157 338,63	100 000,00	117 452,91	-25,35
1. Odsetki	80 000,00	157 338,63	100 000,00	117 452,91	-25,35
2. Pozostałe przychody finansowe					
RAZEM PRZYCHODY	8 135 000,00	10 783 383,91	10 227 000,00	11 270 163,97	4,51
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 962 000,00	9 294 678,76	10 010 000,00	9 416 954,18	1,32
I. Amortyzacja	200 000,00	211 819,42	350 000,00	323 042,18	52,51
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 270 000,00	1 452 744,62	1 350 000,00	1 357 087,05	-6,58
1. Leki i produkty lecznicze	190 000,00	178 999,74	190 000,00	216 914,54	21,18
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	60 000,00	35 675,01	60 000,00	52 391,61	46,86
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	900 000,00	1 046 255,95	900 000,00	872 684,09	-16,59
4. Energia	120 000,00	191 813,92	200 000,00	215 096,81	12,14
III. Usługi obce, w tym:	900 000,00	1 266 114,45	1 500 000,00	648 603,18	-48,77
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 niemedyckie	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Podatki i opłaty	140 000,00	148 289,00	150 000,00	166 168,00	12,06
V. Wynagrodzenia, w tym:	4 630 000,00	5 219 144,39	5 630 000,00	5 801 796,88	11,16
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 500 000,00	5 039 844,39	5 500 000,00	5 547 988,88	10,08
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	130 000,00	179 300,00	130 000,00	253 808,00	41,55
a. Medyczne	0,00	0,00	0,00	73 758,00	
b. Niemedyckie	130 000,00	179 300,00	130 000,00	180 050,00	0,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800 000,00	972 043,56	1 000 000,00	1 093 030,28	12,45
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	700 000,00	865 453,09	900 000,00	947 399,04	9,47
2. Świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	106 590,47	100 000,00	145 631,24	36,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	19 428,76	25 000,00	21 781,33	12,11
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	15 000,00	16 785,26	20 000,00	17 547,11	4,54
2. Pozostałe	5 000,00	2 643,50	5 000,00	4 234,22	60,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000,00	5 094,56	5 000,00	5 445,28	6,88
1. Towary	2 000,00	5 094,56	5 000,00	5 445,28	6,88
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 000,00	3 855,72	10 000,00	3 629,21	-5,87
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	3 855,72	10 000,00	3 629,21	-5,87
F. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	862,00	
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki					
3. Pozostałe koszty finansowe				862,00	
RAZEM KOSZTY	7 972 000,00	9 298 534,48	10 020 000,00	9 421 445,39	1,32
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	8 000,00	17 831,00	10 000,00	20 514,00	15,05
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	155 000,00	1 467 018,43	197 000,00	1 828 204,58	24,62
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	650 000,00	655 830,49	886 000,00	876 571,89	33,66
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	700 000,00	876 571,89	900 000,00	927 481,55	5,81
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	700 000,00	1 152 811,80	700 000,00	2 091 543,48	81,43
a. w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	700 000,00	2 091 543,48	700 000,00	1 309 828,57	
a. w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 000 000,00	5 983 812,96	7 500 000,00	7 570 596,51	26,52
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 000 000,00	7 570 596,51	5 000 000,00	8 441 672,07	11,51

*niepotrzebne skreślić

Adam pol 28.02.2025

(Miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 -32 -86

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

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

pieczętka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 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*)						
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych												
1.	aparatury USG	2024	278 100,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.			0,00	0,00	278 100,00						0,00	
3.			0,00									
4.			0,00									
5.			0,00									
6.			0,00									
7.			0,00									
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie												
1.			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									
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			278 100,00	0,00	278 100,00	278 100,00	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 28.02.2025

(miejscowość i data)
Elzbieta Augustynowicz 82 591 32 86
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym
jest Samorząd Województwa Lubelskiego w 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		11 254 222,12	11 254 222,12	11 833 207,91	12 141 583,36	7,88
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:		11 344 222,12	11 344 222,12	11 833 207,91	12 291 583,36	8,35
1. Narodowy Fundusz Zdrowia		11 319 176,33	11 319 176,33	11 803 207,91	12 262 102,98	8,33
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		25 045,79	25 045,79	30 000,00	29 480,38	17,71
II. Zmiana stanu produktów		-90 000,00	-90 000,00	0,00	-150 000,00	66,67
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)		0,00	0,00	0,00	0,00	
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		493 092,62	493 092,62	620 000,00	620 193,04	25,78
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		493 092,62	493 092,62	620 000,00	620 193,04	25,78
C. PRZYCHODY FINANSOWE		29 437,50	29 437,50	90 000,00	101 126,02	243,53
1. Odsetki		29 437,50	29 437,50	90 000,00	101 126,02	243,53
2. Pozostałe przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		11 776 752,24	11 776 752,24	12 543 207,91	12 862 902,42	9,22
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		10 279 870,64	10 279 870,64	12 426 000,00	12 331 591,06	19,96
I. Amortyzacja		641 366,97	641 366,97	810 000,00	816 010,31	27,23
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:		985 114,73	985 114,73	1 250 000,00	1 148 630,70	16,60
1. Leki i produkty lecznicze		404 824,66	404 824,66	500 000,00	480 639,17	18,73
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny		115 955,11	115 955,11	200 000,00	169 622,85	46,28
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)		101 299,33	101 299,33	150 000,00	121 912,01	20,35
4. Energia		363 035,63	363 035,63	400 000,00	376 456,67	3,70
III. Usługi obce, w tym:		1 652 089,29	1 652 089,29	2 050 000,00	2 013 030,12	21,85
1. Kontrakty, z tego:		498 340,30	498 340,30	630 000,00	574 375,08	15,26
a. Kontrakty medyczne		420 940,30	420 940,30	550 000,00	502 375,08	19,35
b. Kontrakty niemedyczne		77 400,00	77 400,00	80 000,00	72 000,00	-6,98
IV. Podatki i opłaty		113 928,00	113 928,00	135 000,00	134 858,72	18,37
V. Wynagrodzenia, w tym:		5 662 165,21	5 662 165,21	6 725 000,00	6 768 181,90	19,53
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy		5 575 623,65	5 575 623,65	6 500 000,00	6 558 904,76	17,64
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:		86 541,56	86 541,56	225 000,00	209 277,14	141,82
a. Medyczne		51 852,80	51 852,80	200 000,00	173 843,28	235,26
b. Niemedyczne		34 688,76	34 688,76	25 000,00	35 433,86	2,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 188 028,53	1 188 028,53	1 415 000,00	1 409 365,09	18,63
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		1 029 603,73	1 029 603,73	1 200 000,00	1 192 904,36	15,86
2. Świadczenia na rzecz pracowników		158 424,80	158 424,80	215 000,00	216 460,73	36,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 177,91	37 177,91	41 000,00	41 514,22	11,66
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe		32 892,85	32 892,85	35 000,00	33 824,54	2,83
2. Pozostałe		4 285,06	4 285,06	6 000,00	7 689,68	79,45
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		75 342,27	75 342,27	50 000,00	12 866,91	-82,92
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe koszty operacyjne		75 342,27	75 342,27	50 000,00	12 866,91	-82,92
F. KOSZTY FINANSOWE		88,15	88,15	100,00	0,00	-100,00
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		88,15	88,15	100,00	0,00	-100,00
RAZEM KOSZTY		10 355 301,06	10 355 301,06	12 476 100,00	12 344 457,97	19,21
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)		13 555,00	13 555,00	15 000,00	12 110,00	-10,66
H. WYNIK FINANSOWY NETTO		1 407 896,18	1 407 896,18	52 107,91	506 334,45	-64,04
I. NALEŻNOŚCI						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		787 284,53	787 284,53	787 284,52	787 284,52	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		1 020 794,80	1 020 794,80	1 131 241,10	1 131 241,10	10,82
J. ZOBOWIĄZANIA						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		219 828,87	219 828,87	268 125,15	268 125,15	21,97
a w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		268 125,15	268 125,15	416 952,74	416 952,74	
a w tym wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH						
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego		2 038 636,68	2 038 636,68	3 518 030,78	3 518 030,78	72,57
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		3 518 030,78	3 518 030,78	4 202 911,53	4 202 911,53	19,47

*niepotrzebne skreślić

Poniatowa, 28 lutego 2025 r.

(Miejscowość i data)

Piotr Rakuś, tel. 81 478 79 04

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* w 2024 r.

(w zł i groszu, 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*)					
						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
			kod. (2+3)		kod. (4+5+6+7+8+9)						
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			144 235,92	0,00	144 235,92	30 251,32	0,00	0,00	113 984,60	0,00	0,00
1.	Zakup urządzenia SIMEOX do oczyszczania dróg oddechowych	2024	30 000,00		30 000,00						
2.	Zakup sprzętu i urządzeń medycznych*: Kardiograf, Defibrylator manualny z dodatkową funkcją AED, Ssak elektryczny jezdyń	2024	54 295,92		54 295,92	119,45			54 176,47		
4.	Zakup sprzętu i urządzeń medycznych: Mobilny aparat USG	2024	59 940,00		59 940,00	131,87			59 808,13		
5.			0,00								
...			0,00								
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotycząca rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			975 086,17	23 985,00	951 101,17	97 611,89	0,00	0,00	853 489,28	0,00	0,00
1.	Utworzenie Pracowni Polisorbografii	2024	268 991,11		268 991,11	591,79			268 399,32		
2.	Modernizacja kablowej sieci - II etap	2023/2024	556 385,00	23 985,00	532 380,00	1 171,24			531 208,76		
3.	Kompleksowa budowa sieci Wi-Fi dla pacjentów	2024	39 000,00		39 000,00	39 000,00					
4.	Remont pomieszczenia przeznaczzonego na kafełkę szpitalną w budynku Pawilonu A	2024	31 980,00		31 980,00	31 980,00					
5.	Sprzedaż, dostawa i montaż fabrycznie nowej, nieużywanej centrali telekomunikacyjnej wraz z konfiguracją	2024	16 878,06		16 878,06	16 878,06					
6.	Zakup ławek do kaplicy szpitalnej	2024	7 872,00		7 872,00	7 872,00					
7.	Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy: - w/planowanie dokumentacji projektowej	2024	54 000,00		54 000,00	118,80			53 881,20		
...			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			1 119 322,09	23 985,00	1 095 337,09	127 883,21	0,00	0,00	967 473,88	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Poniatowa, 28 lutego 2025 r.

(miejscowość i data)

Piotr Rakus, 81 478 79 04
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowy podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (64)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	31 139 944,36	31 139 944,36	35 701 042,38	35 217 668,15	13,89
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	32 263 304,15	32 263 304,15	35 461 042,38	35 792 539,44	10,94
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	17 416 958,66	17 416 958,66	18 410 000,00	18 867 050,76	8,33
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	47 770,00	47 770,00	48 000,00	43 400,00	-9,15
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	8 489 496,70	8 469 496,70	10 873 042,38	10 873 042,38	28,08
4. Pozostałe usługi medyczne	6 309 076,79	6 309 076,79	6 130 000,00	6 009 046,30	-4,76
II. Zmiana stanu produktów	-1 177 494,00	-1 177 494,00	0,00	-807 913,00	-31,39
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	54 134,21	54 134,21	240 000,00	233 041,71	330,49
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 160 426,12	3 160 426,12	4 675 300,00	4 636 187,99	46,79
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	18 300,00	30 525,20	
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	1 980 621,51	1 980 621,51	2 812 000,00	2 793 276,41	41,03
3. Inne przychody operacyjne	1 179 804,61	1 179 804,61	1 845 000,00	1 812 386,38	53,62
C. PRZYCHODY FINANSOWE	302 549,62	302 549,62	220 000,00	221 207,61	-26,89
1. Odsetki	302 549,62	302 549,62	220 000,00	221 207,61	-26,89
2. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	34 602 920,10	34 602 920,10	40 596 342,38	40 075 063,75	15,81
D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	33 778 026,51	33 778 026,51	41 022 000,00	39 015 754,90	17,87
I. Amortyzacja	1 187 983,81	1 187 983,81	2 740 000,00	2 369 752,12	89,48
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 093 323,11	2 093 323,11	2 920 000,00	2 596 079,46	24,02
1. Leki i produkty lecznicze	343 286,50	343 286,50	590 000,00	493 156,89	43,66
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	625 632,07	625 632,07	860 000,00	778 343,33	24,41
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	529 034,49	529 034,49	650 000,00	561 620,34	6,16
4. Energia	595 370,05	595 370,05	820 000,00	762 957,00	28,15
III. Usługi obce, w tym:	8 109 195,75	8 109 195,75	8 980 000,00	8 960 372,79	10,50
1. Kontrakty, z tego:	3 583 580,43	3 583 580,43	4 870 000,00	4 736 924,01	32,19
a. Kontrakty medyczne	3 583 580,43	3 583 580,43	4 870 000,00	4 736 924,01	32,19
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	33 689,23	33 689,23	116 000,00	114 500,00	239,87
V. Wynagrodzenia, w tym:	18 626 560,31	18 626 560,31	21 733 000,00	21 350 201,53	14,62
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	16 908 669,03	16 908 669,03	19 930 000,00	19 650 257,80	16,21
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 717 891,28	1 717 891,28	1 803 000,00	1 699 943,73	-1,04
a. Medyczne	1 410 162,57	1 410 162,57	1 410 000,00	1 312 554,51	-6,92
b. Niemedyczne	307 728,71	307 728,71	393 000,00	387 389,22	25,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 646 930,08	3 646 930,08	4 430 000,00	4 336 430,13	18,91
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 184 428,03	3 184 428,03	3 780 000,00	3 691 117,21	15,91
2. Świadczenia na rzecz pracowników	462 502,05	462 502,05	650 000,00	645 312,92	39,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 344,22	80 344,22	103 000,00	88 418,87	10,05
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	30 999,25	30 999,25	43 000,00	43 078,54	38,97
2. Pozostałe	49 344,97	49 344,97	60 000,00	45 340,33	-8,12
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	62 280,00	62 280,00	49 600,00	40 777,16	-34,53
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 350,00	4 350,00	13 600,00	13 600,00	0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	57 930,00	57 930,00	36 000,00	27 177,16	-53,09
F. KOSZTY FINANSOWE	9 793,74	9 793,74	30,00	16,11	-99,84
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne odsetki	9 793,74	9 793,74	30,00	16,11	0,00
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	33 850 100,33	33 850 100,33	41 071 620,00	39 856 548,27	17,74
G. PODATEK DOCHODOWY (CIT)	10 001,00	10 001,00	1 005,00	268,00	-97,32
H. WYNIK FINANSOWY NETTO	742 818,77	742 818,77	-476 282,62	218 247,48	-79,62
I. NALEŻNOŚCI					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 687 358,95	2 687 358,95	2 747 034,36	2 747 034,16	2,22
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 747 034,36	2 747 034,36	3 100 000,00	4 255 386,15	54,91
J. ZOBOWIĄZANIA					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 361 100,20	2 361 100,20	3 001 183,99	3 001 183,99	27,11
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 001 183,99	3 001 183,99	2 980 000,00	2 215 728,44	-26,17
a w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1. Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 106 929,24	8 106 929,24	9 220 009,83	9 220 009,83	13,73
2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 220 009,83	9 220 009,83	6 700 000,00	9 259 171,19	0,42

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 20.02.2025

(Miejsce i data)

Małgorzata Duda 81 533 00 34 w.302

(imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r.

Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym															
L.p.	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					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	
						kol. (2+3)		kol. (4+5+6+7+8+9)							
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych						2024	1 022 004,50	0,00	1 022 004,50	135 350,99	277 195,62	0,00	609 457,89	0,00	0,00
1. Aparatura i sprzęt medyczny							1 022 004,50		1 022 004,50	135 350,99	277 195,62		609 457,89		
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie						2024	10 083 272,48	3 568 658,65	6 514 613,84	1 297 104,13	28 923,75	0,00	5 190 585,96	0,00	0,00
1. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów							10 083 272,49	3 568 658,65	6 514 613,84	1 297 104,13	26 923,75		5 190 585,96		
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych						2024	752 003,93	0,00	752 003,93	291 637,23	74 377,13	0,00	367 239,57	18 750,00	0,00
1. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do aktualnych potrzeb i wymogów prawa							752 003,93		752 003,93	291 637,23	74 377,13		367 239,57	18 750,00	
Razem inwestycje							11 857 280,92	3 568 658,65	8 288 622,27	1 724 082,35	378 496,50	0,00	6 167 283,42	18 750,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 20.02.2025

(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 31.12.2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	81 727 341,60	77 523 455,20	90 161 202,00	90 328 878,75	16,52
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	57 329 241,60	56 441 086,81	64 089 844,00	63 933 141,69	13,27
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	57 272 241,60	56 373 979,77	64 022 844,00	63 856 502,79	13,27
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50 000,00	60 107,04	60 000,00	69 638,90	15,86
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	-1 038 795,61	0,00	306 875,79	-129,54
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	24 398 100,00	22 121 164,00	26 071 358,00	26 088 861,27	17,94
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 250 093,00	1 916 865,41	1 512 225,00	1 939 561,83	1,18
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	1 698 830,00	1 299 005,94	493 763,00	561 701,73	-56,76
3.	Inne przychody operacyjne	551 263,00	617 859,47	1 018 462,00	1 377 860,10	123,01
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 140 000,00	1 185 492,69	1 210 000,00	1 235 975,82	4,26
1.	Odsetki	1 140 000,00	1 185 242,26	1 210 000,00	1 235 207,00	4,22
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	250,43	0,00	768,82	207,00
	RAZEM PRZYCHODY	85 117 434,60	80 625 813,30	92 883 427,00	93 584 416,40	15,97
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	83 040 672,00	78 650 428,51	92 463 833,00	89 420 025,16	13,69
I.	Amortyzacja	3 000 057,00	2 863 009,32	3 246 949,60	3 208 389,27	12,06
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 517 235,00	3 938 696,77	4 918 900,00	4 363 583,33	10,79
1.	Leki i produkty lecznicze	510 000,00	411 199,13	650 000,00	506 718,36	23,23
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	600 000,00	583 417,11	680 000,00	661 228,88	13,34
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	2 117 235,00	1 788 913,16	2 246 900,00	1 994 922,22	11,52
4.	Energia	1 290 000,00	1 155 167,37	1 342 000,00	1 200 713,87	3,94
III.	Usługi obce, w tym:	17 068 713,00	17 085 035,28	21 887 520,00	21 414 185,27	25,34
1.	Kontrakty, z tego:	15 690 945,00	15 810 406,51	19 812 355,00	19 801 795,26	25,25
a.	Kontrakty medyczne	15 690 945,00	15 810 406,51	19 812 355,00	19 801 795,26	25,25
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	1 304 750,00	1 276 299,49	1 471 271,00	1 526 313,46	19,59
V.	Wynagrodzenia, w tym:	28 522 115,00	27 905 576,74	30 316 071,40	29 332 091,14	5,11
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	27 111 995,00	26 755 515,84	29 919 475,00	28 922 270,34	8,10
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 410 120,00	1 150 060,90	396 596,40	409 820,80	-64,37
a.	Medyczne	1 238 256,00	997 746,50	194 768,00	215 954,30	-78,36
b.	Niemedyczne	171 864,00	152 314,40	201 828,40	193 866,50	27,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 821 802,00	6 190 823,26	7 350 098,00	6 703 351,11	8,28
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 072 322,00	5 518 706,02	6 232 598,00	5 935 873,30	7,56
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	749 480,00	672 117,24	1 117 500,00	767 477,81	14,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	471 000,00	415 557,60	712 223,00	629 315,47	51,44
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	420 000,00	382 562,57	483 903,00	470 606,65	23,01
2.	Pozostałe	51 000,00	32 995,03	228 320,00	158 708,82	381,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 335 000,00	18 975 430,05	22 560 000,00	22 242 796,11	17,22
1.	Towary	21 335 000,00	18 975 430,05	22 560 000,00	22 242 796,11	17,22
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 535 000,00	776 854,91	30 000,00	433 015,95	-44,26
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00	3 488,65	5 000,00	1 363,74	-60,91
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 530 000,00	773 366,26	75 000,00	431 652,21	-44,19
F.	KOSZTY FINANSOWE	40 000,00	38 063,17	105 000,00	174 853,33	359,38
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	38 000,00	37 821,25	100 000,00	174 308,14	360,87
3.	Pozostałe koszty finansowe	2 000,00	241,92	5 000,00	545,09	125,32
	RAZEM KOSZTY	84 615 672,00	79 465 346,59	92 648 033,00	90 027 894,34	13,29
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	495 134,00	177 769,00	121 315,00	240 875,00	35,50
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	6 628,60	982 697,71	114 079,00	3 235 647,06	229,26
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	711 301,10	711 301,10	16 897 127,44	16 897 129,44	2 275,52
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	21 500 000,00	16 897 129,44	22 000 000,00	23 181 301,29	37,19
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 297 304,80	6 297 304,80	19 176 451,58	19 176 451,58	204,52
a.	w tym wymagalne			0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	23 500 000,00	19 176 451,58	24 000 000,00	24 604 847,95	
a.	w tym wymagalne			0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	20 841 105,00	20 841 105,00	21 715 557,76	21 715 557,76	4,20
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	21 500 000,00	21 715 557,76	20 000 000,00	22 112 666,61	1,83

*niepotrzebne skreślić

Lublin, dnia 27.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Dudziak Główny Księgowy 81 53377092

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2024 r.

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*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Środki własne	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Zakup ambulansów sanitarnych (2 szt) oraz ambulansu typ N 11 szt. wraz z wyposażeniem	2024	3 323 274,95	0,00	3 323 274,95	3 323 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu medycznego do ambulansów	2024	2 384 867,28		2 384 867,28	2 384 867,28					
			938 407,67		938 407,67	938 407,67					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2024	61 198,50		61 198,50	61 198,50					
2.	Zakup przyrządów specjalistycznych i narzędzi warsztatowych	2024	85 089,33		85 089,33	85 089,33					
3.	Zakup sprzętu peryferyjnego	2024	20 597,53		20 597,53	20 597,53					
4.	Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w mieście wycekwiania ambulansów z zapleczem technicznym, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi z bazą szkoleniowo-konferencyjną oraz wspólnego systemu teleinformatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu, komputeralnego ze zintegrowaną dyspozycją medyczną, Prace związane z przygotowaniem dokumentacji inwestycji, wniosków itp...	2022-2024	228 210,49	186 765,86	41 444,63	41 444,63					
5.	Zakup narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby zakładu	2024	232 360,23		232 360,23	232 360,23					
6.	Rezerwa na zakupy i nakłady inwestycyjne	2024	0,00		0,00						
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1.	Zakup oprogramowania	2024	38 697,60	0,00	38 697,60	38 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 697,60		38 697,60	38 697,60					
Razem Inwestycje			3 989 428,63	186 765,86	3 802 662,77	3 802 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 27.02.2025 r.

(miejscowość i data)

Ewa Dudziak 81 533 77 92
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20

REGON 000570559, NIP 537-19-50-595

Tel./ fax 83 343 40 68 wój. lubelskie

16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 3

do uchwały Nr CCXIV/3921/2020

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 15 grudnia 2020 r.

~~Roczny plan rzeczowo-finansowy~~ / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023. r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024. r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	34 344 647,61	34 344 647,61	40 839 703,32	41 027 907,94	19,46
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	34 673 118,64	34 673 118,64	39 139 703,32	39 100 836,04	12,77
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	34 592 727,97	34 592 727,97	39 039 703,32	39 005 605,04	12,76
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	80 390,67	80 390,67	100 000,00	95 231,00	18,46
II.	Zmiana stanu produktów	-1 000 000,00	-1 000 000,00	600 000,00	843 301,99	-184,33
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	671 528,97	671 528,97	1 100 000,00	1 083 769,91	61,39
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 697 424,04	1 697 424,04	852 421,74	883 926,03	-47,93
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dotaty i subwencje	1 164 137,36	1 164 137,36	7 000,00	7 000,00	-99,40
3.	Inne przychody operacyjne	533 286,68	533 286,68	845 421,74	876 926,03	64,44
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 385 478,62	1 385 478,62	848 563,19	844 762,34	-39,03
1.	Odsetki	1 385 478,12	1 385 478,62	848 063,19	843 581,66	-39,11
2.	Pozostałe przychody finansowe	6,50	0,00	500,00	1 180,68	
	RAZEM PRZYCHODY	37 427 550,27	37 427 550,27	42 540 689,25	42 756 596,31	14,24
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	34 907 622,31	34 907 622,31	40 663 865,91	39 990 699,43	14,56
I.	Amortyzacja	1 670 541,68	1 670 541,68	1 859 600,46	1 833 767,60	9,77
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 119 971,08	2 119 971,08	2 581 324,69	2 230 763,34	5,23
1.	Leki i produkty lecznicze	104 636,10	104 636,10	154 332,54	129 981,45	24,22
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	247 075,93	247 075,93	380 000,00	354 519,28	43,49
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 184 499,55	1 184 499,55	1 393 321,45	1 179 590,96	-0,41
4.	Energia	583 759,50	583 759,50	653 670,70	566 671,65	-2,93
III.	Usługi obce, w tym:	10 295 744,06	10 295 744,06	11 976 770,09	11 858 778,64	15,18
1.	Kontrakty, z tego:	9 615 848,59	9 615 848,59	10 550 000,00	10 516 768,92	9,37
a.	Kontrakty medyczne	9 615 848,59	9 615 848,59	10 550 000,00	10 516 768,92	9,37
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	367 614,72	367 614,72	402 342,98	356 122,77	-3,13
V.	Wynagrodzenia, w tym:	16 472 362,12	16 472 362,12	18 744 086,80	18 738 415,46	13,76
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	16 269 279,06	16 269 279,06	18 524 086,80	18 551 583,36	14,03
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	203 083,06	203 083,06	220 000,00	186 832,10	-8,00
a.	Medyczne	96 889,46	96 889,46	110 000,00	77 686,93	-19,82
b.	Niemedyczne	106 193,60	106 193,60	110 000,00	109 145,17	2,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 667 527,73	3 667 527,73	4 634 199,50	4 560 267,75	24,34
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 203 089,09	3 203 089,09	3 730 419,35	3 668 015,82	14,51
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	464 438,64	464 438,64	903 780,15	892 251,93	92,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	313 860,92	313 860,92	465 541,39	412 583,87	31,45
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	153 755,86	153 755,86	250 459,79	219 295,79	42,63
2.	Pozostałe	160 105,06	160 105,06	215 081,60	193 288,08	20,73
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	294 078,26	294 078,26	206 944,22	168 186,69	-42,81
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	294 078,26	294 078,26	206 944,22	168 186,69	-42,81
F.	KOSZTY FINANSOWE	373,95	373,95	500,00	25,21	-93,26
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	373,95	373,95	500,00	25,21	-93,26
	RAZEM KOSZTY	35 202 074,52	35 202 074,52	40 871 310,13	40 158 911,33	14,08
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	49 910,00	49 910,00	60 000,00	49 351,00	-1,12
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 175 565,75	2 175 565,75	1 609 379,12	2 548 333,98	17,13
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	187 980,94	187 980,94	3 699 231,60	2 540 116,09	1 251,26
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 540 116,09	2 540 116,09	3 865 236,22	3 651 455,22	43,75
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 453 748,42	3 453 748,42	4 669 163,97	4 566 409,79	32,22
a.	w tym w majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 566 409,79	4 566 409,79	4 839 235,32	4 756 316,35	
a.	w tym w majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	18 962 084,50	18 962 084,50	16 985 032,20	18 655 603,13	-1,62
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 655 603,13	18 655 603,13	17 523 231,23	17 168 909,86	-7,97

*niepotrzebne skreślić

Biała Podlaska, dnia 26.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Barbara Saj 83 343 40 68 wew. 31

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka GórnikowskaGŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka GórnikowskaSigned by /
Podpisano przez:
Igor Dzikiewicz

DYREKTOR

Date / Data:
2025-02-26 15:32

(Pieczęć i podpis dyrektora)

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego² za 2024 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*)					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			
kol. (4+5+6+7+8+9)											
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Kąpno, raf	2024	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące ruchomości majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			3 538 959,93	0,00	3 538 959,93	2 338 959,93	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
1.	Zakup specjalistycznego środka transportu - ambulanś typu C z wyposażeniem medycznym	2024	1 960 136,72	0,00	1 960 136,72	760 136,72	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2.	Remont budynku głównego oraz garaży Filii SPR w Radziwie Podlaskim	2024	292 434,16	0,00	292 434,16	292 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Modernizacja polegająca na rozbudowie i przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy oraz przebudowa budynku administracyjnego Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie	2023/2024	990 636,70	0,00	990 636,70	990 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Garaż metalowy na ambulanse w Punkcie Wizyjowym w Piszczacu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Remont budynku administracji, szatni oraz garażu w SPR SP 202 w Białej Podlaskiej	2024	277 952,35	0,00	277 952,35	277 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy garażu metalowego w Punkcie Wyjazdowym w Piszczacu oraz Terestolu	2024	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			87 116,54	0,00	87 116,54	87 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Komputery i laptopy dla pracowników administracji	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Tablety i słuchawki dokupione do tableatów SWD PRM oraz drukarki	2024	15 448,80	0,00	15 448,80	15 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Serwer na potrzeby systemu kadrowo-księgowego InsertGT wraz z oprogramowaniem Microsoft, bazą danych oraz licencjami dla użytkowników CAL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Urządzenia klimatyzacji	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Fartfony osobiste dorosłej, średniej i niemowlęcia	2024	8 142,60	0,00	8 142,60	8 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Telefony komórkowe	2024	5 018,40	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Biurko	2024	7 493,00	0,00	7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Program Office 2021 do Notebooka Lenovo	2024	966,04	0,00	966,04	966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Wózki transportowe	2024	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zestaw zdalnego sterowania	2024	26 678,70	0,00	26 678,70	26 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Ekspres do kawy	2024	4 499,00	0,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem inwestycje			3 634 176,47	0,00	3 634 176,47	2 434 176,47	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

* nieuzupełniać skreślić

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

Biała Podlaska dnia 26.10.2025 r.

(miejscowość i data)

Agnieszka Górnikowska 63 343 40 68 wew. 31
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sposób zarządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Górnikowska
02-26-15-35
Date / Data: 2025



Signed by /
Podpisano przez:
Igor Dziukiewicz
2025-02-26 15:33
Date / Data:



DYREKTOR

(miejscowość i data)

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego za I półrocze podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024 r.)	Wykonanie roku bieżącego I półrocze (2024 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	31 762 779,42	31 761 296,89	35 796 584,00	35 636 274,01	12,20
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	31 058 455,42	31 057 896,76	35 150 084,00	34 793 228,11	12,03
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	30 965 455,42	30 965 455,42	35 043 084,00	34 686 350,81	12,02
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	-14,29
4.	Pozostałe usługi medyczne	86 000,00	85 441,34	100 000,00	100 877,30	18,07
II.	Zmiana stanu produktów	-670 676,00	-670 675,10	-670 000,00	-489 795,88	-26,97
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	1 375 000,00	1 374 075,23	1 316 500,00	1 332 841,78	-3,00
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	773 359,00	773 359,00	760 000,00	730 651,30	-5,52
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	30 000,00	23 800,43	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	773 359,00	773 359,00	730 000,00	706 850,87	-8,60
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	260 000,00	259 615,57	400 000,00	372 136,44	43,34
1.	Odsetki					
2.	Pozostałe przychody finansowe	260 000,00	259 615,57	400 000,00	372 136,44	43,34
RAZEM PRZYCHODY		32 796 138,42	32 794 271,46	36 956 584,00	36 739 061,75	12,03
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30 858 950,00	30 815 635,37	35 390 858,00	34 214 657,77	11,03
I.	Amortyzacja	1 870 000,00	1 866 168,57	2 003 958,00	1 969 327,82	5,53
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 849 000,00	1 841 215,07	2 326 035,00	1 860 944,81	1,07
1.	Leki i produkty lecznicze	96 000,00	95 896,86	174 600,00	132 858,70	38,54
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	255 000,00	251 251,76	224 167,00	134 714,28	-46,38
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	975 000,00	971 341,44	1 225 491,00	1 093 101,93	12,54
4.	Energia	523 000,00	522 725,01	701 777,00	500 269,90	-4,30
III.	Usługi obce, w tym:	12 560 000,00	12 558 103,75	11 128 483,00	11 111 123,20	-11,52
1.	Kontrakty, z tego:	11 951 000,00	11 950 715,98	10 330 483,00	10 305 842,32	-13,76
a.	Kontrakty medyczne	11 951 000,00	11 950 715,98	10 330 483,00	10 305 842,32	-13,76
b.	Kontrakty niemedyczne				0,00	
IV.	Podatki i opłaty	285 000,00	284 484,36	350 000,00	340 174,48	19,58
V.	Wynagrodzenia, w tym:	11 520 000,00	11 515 966,81	15 487 195,00	15 051 326,70	30,70
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 689 000,00	10 688 138,47	14 286 375,00	14 029 085,35	31,26
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	831 000,00	827 828,34	1 200 820,00	1 022 241,35	23,48
a.	Medyczne	315 000,00	312 233,75	303 884,00	238 733,20	-23,54
b.	Niemedyczne	516 000,00	515 594,59	896 936,00	783 508,15	51,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 499 000,00	2 496 174,04	3 634 447,00	3 540 025,19	41,82
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 149 000,00	2 148 401,91	2 957 822,00	2 868 239,67	33,51
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	350 000,00	347 772,13	676 625,00	671 785,52	93,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	275 850,00	253 509,53	459 740,00	341 707,97	34,79
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	218 000,00	197 881,04	318 000,00	208 281,96	5,26
2.	Pozostałe	57 850,00	55 628,49	141 740,00	133 426,01	139,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	13,24	1 000,00	27,60	108,46
1.	Towary	100,00	13,24	1 000,00	27,60	108,46
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	870 000,00	869 283,64	440 000,00	331 256,87	-61,89
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	870 000,00	869 283,64	440 000,00	331 256,87	-61,89
F.	KOSZTY FINANSOWE	200,00	174,24	1 200,00	114,00	-34,57
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe	200,00	174,24	1 200,00	114,00	-34,57
RAZEM KOSZTY		31 729 150,00	31 685 093,25	35 832 058,00	34 546 028,64	9,03
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	31 117,00	31 117,00	47 268,00	44 401,00	42,69
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 035 871,42	1 078 061,21	1 077 258,00	2 148 632,11	99,31
I.	NALEŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	360 000,00	126 005,63	2 624 736,86	2 624 736,86	1 983,03
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 625 000,00	2 624 736,86	3 400 000,00	3 054 518,51	16,37
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 800 000,00	2 948 984,55	4 027 436,86	4 027 436,86	36,57
a.	w tym wymagalne	0,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 050 000,00	4 027 436,86	4 200 000,00	3 704 445,81	
a.	w tym wymagalne				0,00	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	9 756 356,60	9 363 627,45	9 363 627,45	-4,03
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 365 000,00	9 363 627,45	9 950 000,00	9 914 945,11	5,89

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 27.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grabczuk

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Dorota Rybaczuk

(pieczęć i podpis dyrektora)

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 rok

Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)											
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*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych						1 256 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup ambulansów, sprzętu medycznego	2024	1 256 425,18		1 256 425,18	1 256 425,18					
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						478 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja obiektów	2024	478 848,10		478 848,10	478 848,10					
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						170 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń technicznych, wyposażenia	2024	24 785,47		24 785,47	24 785,47					
2.	Zakup informatyczny	2024	146 188,17		146 188,17	146 188,17					
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje						1 906 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Chełm, dnia 27.02.2025 r.
(miejscowość i data)

Iwona Grabczuk 519 110 790
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DOROTA RYBACZUK
(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego na 2024 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2023 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2023 r.)	Plan roku bieżącego (2024r.)	Wykonanie roku bieżącego (2024r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	33 895 982,26	33 895 982,26	39 202 565,09	39 239 404,40	15,76
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	30 504 348,98	30 504 348,98	34 742 285,09	34 740 651,05	13,89
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	30 467 942,98	30 467 942,98	34 700 285,09	34 697 104,05	13,88
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	36 406,00	36 406,00	42 000,00	43 547,00	19,61
II.	Zmiana stanu produktów	-669 040,00	-669 040,00	-515 000,00	-511 141,00	-23,60
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 060 673,28	4 060 673,28	4 975 280,00	5 009 894,35	23,38
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	581 357,26	581 357,26	1 191 482,93	1 185 855,92	103,98
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			41 200,00	41 200,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	102 423,45	102 423,45	20 232,85	20 232,85	-80,25
3.	Inne przychody operacyjne	478 933,81	478 933,81	1 130 050,08	1 124 423,07	134,78
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	506 287,46	506 287,46	410 861,00	417 161,24	-17,60
1.	Odsetki	506 287,46	506 287,46	410 861,00	417 161,24	-17,60
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	34 983 626,98	34 983 626,98	40 804 909,02	40 842 421,56	16,75
D.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	34 569 664,26	34 569 664,23	38 850 643,79	38 668 750,57	11,86
I.	Amortyzacja	1 500 675,22	1 500 675,22	1 560 844,23	1 561 304,55	4,04
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 769 301,59	1 769 301,56	2 002 414,08	1 968 732,63	11,27
1.	Leki i produkty lecznicze	100 292,04	100 292,04	149 000,00	143 568,93	43,15
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	267 356,00	267 356,00	384 420,00	324 899,93	21,52
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	809 935,05	809 935,02	982 046,00	948 066,02	17,05
4.	Energia	591 718,50	591 718,50	486 948,00	552 197,75	-6,68
III.	Usługi obce, w tym:	3 058 912,62	3 058 912,62	2 610 100,00	2 569 854,69	-15,99
1.	Kontrakty, z tego:	2 618 522,60	2 618 522,60	2 133 000,00	2 133 593,80	-18,52
a.	Kontrakty medyczne	2 618 522,60	2 618 522,60	2 133 000,00	2 133 593,80	-18,52
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	499 264,22	499 264,22	600 000,00	571 679,51	14,50
V.	Wynagrodzenia, w tym:	19 735 344,51	19 735 344,51	22 514 485,56	22 486 003,63	13,94
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 722 454,51	19 722 454,51	22 502 485,56	22 472 195,63	13,94
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	12 890,00	12 890,00	12 000,00	13 808,00	7,12
a.	Medyczne					
b.	Niemedyczne	12 890,00	12 890,00	12 000,00	13 808,00	7,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 478 222,35	4 478 222,35	5 215 800,00	5 141 124,24	14,80
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 879 490,32	3 879 490,32	4 435 800,00	4 382 414,02	12,96
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	598 732,03	598 732,03	780 000,00	758 710,22	26,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	121 094,68	121 094,68	177 000,00	175 208,48	44,69
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	108 840,68	108 840,68	162 000,00	161 511,72	48,39
2.	Pozostałe	12 254,00	12 254,00	15 000,00	13 696,76	11,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 406 849,07	3 406 849,07	4 170 000,00	4 194 842,84	23,13
1.	Towary	3 406 849,07	3 406 849,07	4 170 000,00	4 194 842,84	23,13
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	211 521,86	211 547,86	1 682 000,00	1 865 352,85	781,76
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 232,60	2 232,60	2 000,00	482,35	-78,40
2.	Pozostałe koszty operacyjne	209 289,26	209 315,26	1 680 000,00	1 864 870,50	790,94
F.	KOSZTY FINANSOWE	2 840,92	2 840,92	1 100,00	63,90	-97,75
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	2 840,92	2 840,92	100,00	63,90	-97,75
3.	Pozostałe koszty finansowe			1 000,00		
	RAZEM KOSZTY	34 784 027,04	34 784 053,01	40 533 743,79	40 534 167,32	16,53
G.	PODATEK DOCHODOWY (CIT)	194 547,00	194 521,00	120 000,00	115 102,00	-40,83
H.	WYNIK FINANSOWY NETTO	5 052,94	5 052,97	151 165,23	193 152,24	3 722,55
I.	NALĘŻNOŚCI					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	370 749,29	370 749,29	3 313 480,36	3 313 480,36	793,73
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 315 000,00	3 313 480,36	3 200 000,00	3 217 781,16	-2,89
J.	ZOBOWIĄZANIA					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 777 385,85	3 777 385,85	3 902 546,10	3 902 546,10	3,31
a.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne	3 920 000,00	3 902 546,10	4 300 000,00	4 408 428,01	
K.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	13 678 260,38	13 678 260,38	10 600 489,26	10 600 489,26	-22,50
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 600 500,00	10 600 489,26	11 200 000,00	11 161 365,82	5,29

*niepotrzebne skreślić

Zamość, 25.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2024 r.

Zestawienie inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego na 31.12.2024 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*)					
						Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
											Środki własne
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	ambulanse	2023/2024	2 985 278,88	0,00	2 985 278,88	2 385 278,88	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2.	elektryczne krzesła ewakuacyjne	2024	2 974 262,88		2 974 262,88	2 374 262,88					
3.	ambulanse	2024/2025	11 016,00		11 016,00	11 016,00					
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											
1.	wymiana bram wjazdowych i ogrodzenia	2024/2025	0,00			62 926,20					
2.	magazyn energii	2024	0,00			126 444,00					
3.	klimatyzatory ściennie	2024/2025	0,00								
4.			0,00								
5.			0,00								
...			0,00								
Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			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			2 985 278,88	0,00	2 985 278,88	2 574 849,08	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, 25.02.2025 r.

(miejscowość i data)

Dorota Kus, 84 6380024

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Instytucje Kultury



Teatr im. Juliusza Osterwy 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 2024 ROK
INSTYTUCJI KULTURY,
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE**

Województwo Lubelskie w 2024 r. prowadziło Rejestr Instytucji Kultury dla niżej wymienionych instytucji, dla których jest organizatorem. Są to:

1. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie;
2. 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 Kozłowie;
10. Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

We współorganizacji z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 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.

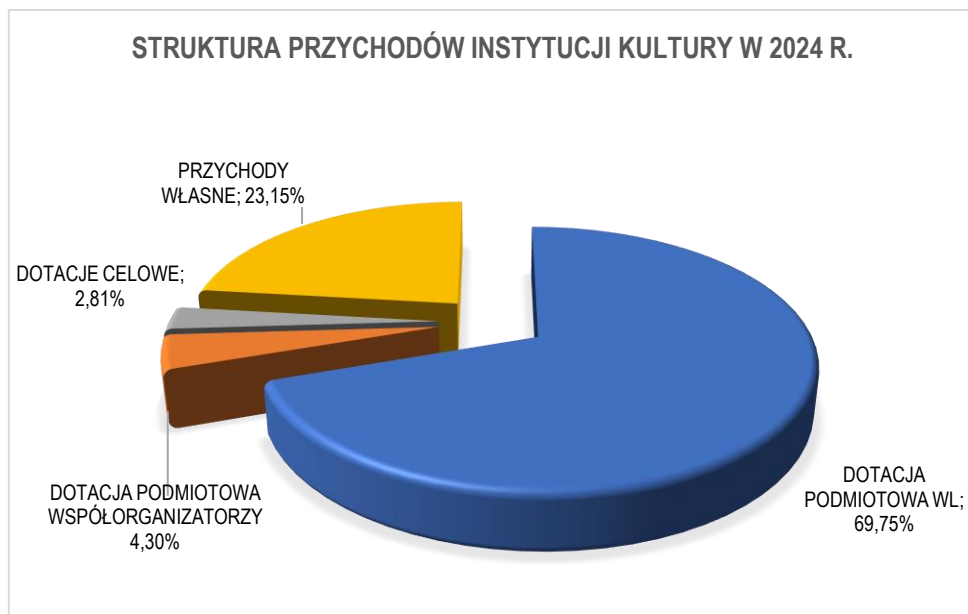
I. Przychody

Tabela 1 Przychody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	13 195 440,96	15 415 280,00	15 450 500,31	100,23%	117,09%	2 255 059,35
<i>Opera Lubelska</i>	18 514 261,95	22 673 000,00	22 686 454,72	100,06%	122,54%	4 172 192,77
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	12 510 435,23	14 744 827,28	14 747 010,29	100,01%	117,88%	2 236 575,06
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	3 909 551,80	4 486 587,23	4 486 587,23	100,00%	114,76%	577 035,43
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	27 420 157,32	32 335 000,00	29 386 708,17	90,88%	107,17%	1 966 550,85
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	11 955 109,66	15 382 710,00	15 068 640,61	97,96%	126,04%	3 113 530,95
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	10 249 332,41	13 328 560,00	12 892 072,10	96,73%	125,78%	2 642 739,69
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	9 032 674,01	10 548 903,46	10 645 973,45	100,92%	117,86%	1 613 299,44
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	8 708 179,22	11 853 030,26	11 857 942,50	100,04%	136,17%	3 149 763,28
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	2 155 174,92	2 307 000,00	2 426 459,25	105,18%	112,59%	271 284,33
RAZEM	117 650 317,48	143 074 898,23	139 648 348,63	97,61%	118,70%	21 998 031,15

Instytucje kultury w 2024 r. wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości 139.648.348,63 zł. Średnia realizacja planu wyniosła 97,61%.

W stosunku do 2023 r. przychody ogółem instytucji kultury były wyższe o 18,70%, tj. o kwotę 21.998.031,15 zł. Różnice kwotowe w realizacji przychodów ogółem w 2024 r. w instytucjach kultury w porównaniu do 2023 r. przedstawione zostały w tabeli powyżej.



W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział procentowy stanowią dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Lubelskiego, przeznaczone na działalność statutową. W 2024 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 69,75% i był wyższy o 3,02% niż w 2023 r. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury były przychody własne – 23,15 % (w 2023 r. udział ten wynosił 27,17%). Pozostałe przychody stanowiły:

- dotacje podmiotowe współorganizatorów – 4,30%;
- dotacje celowe – 2,81%.

Tabela 2 Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	8 945 900,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	111,78%	1 054 100,00
<i>Opera Lubelska</i>	13 900 000,00	18 150 000,00	18 150 000,00	100,00%	130,58%	4 250 000,00
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	10 543 000,00	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00%	113,11%	1 381 886,00
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	1 696 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	114,98%	254 000,00
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	13 736 000,00	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00%	125,27%	3 471 600,79
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	10 483 620,00	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00%	127,44%	2 876 380,00
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	7 696 000,00	9 680 000,00	9 680 000,00	100,00%	125,78%	1 984 000,00
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	5 571 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%	122,96%	1 279 000,00

Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	5 220 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	100,00%	146,17%	2 410 000,00
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	720 800,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	90,18%	-70 800,00
RAZEM	78 512 320,00	97 402 486,79	97 402 486,79	100,00%	124,06%	18 890 166,79

W 2024 r. wysokość dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego dla instytucji kultury w porównaniu do 2023 r. była wyższa o 24,06%, tj. o kwotę 18.890.166,79 zł.

Dotacja podmiotowa współorganizatorów w okresie sprawozdawczym była wyższa w porównaniu do 2024 r. o kwotę 1.037.032,00 zł i stanowiła 120,90% wykonania 2023 r.

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 2024 r. przedstawione zostały poniżej.

Tabela 3 Dotacja podmiotowa współorganizatora - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 972 968,00	2 457 000,00	2 457 000,00	100,00%	124,53%	484 032
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 501 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	100,00%	117,65%	265 000,00
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	400 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00%	107,75%	31 000,00
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	1 087 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	100,00%	123,64%	257 000,00
RAZEM	4 960 968,00	5 998 000,00	5 998 000,00	100,00%	120,90%	1 037 032,00

Przychody własne instytucji w 2024 r., obejmujące przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody, wyniosły 32.329.264,63 zł, co stanowiło 90,50% wykonania planu. Były one wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 366.128,67 zł, tj. o 1,15%.

Przychody z podstawowej działalności statutowej oraz z pozostałej działalności statutowej w 2024 r. wyniosły 23.423.862,35 zł (93,83% kwoty planowanej) i były niższe o 1.421.461,76 zł, tj. 5,72%.

Tabela 4 Przychody z działalności statutowej - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 638 185,02	1 780 600,00	1 879 345,34	105,55%	114,72%	241 160,32

Opera Lubelska	4 121 871,64	4 170 000,00	4 282 102,78	102,69%	103,89%	160 231,14
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 529 874,00	1 649 000,00	1 678 141,36	101,77%	109,69%	148 267,36
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	142 556,75	112 069,22	112 069,22	100,00%	78,61%	-30 487,53
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	11 208 129,94	9 899 899,21	8 656 392,84	87,44%	77,23%	-2 551 737,10
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	248 198,97	247 100,00	246 892,59	99,92%	99,47%	-1 306,38
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	1 469 399,14	2 025 000,00	1 576 380,83	77,85%	107,28%	106 981,69
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	2 055 980,85	2 527 379,63	2 399 924,01	94,96%	116,73%	343 943,16
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 278 262,09	2 415 200,00	2 414 677,32	99,98%	105,99%	136 415,23
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	152 865,71	138 000,00	177 936,06	128,94%	116,40%	25 070,35
RAZEM	24 845 324,11	24 964 248,06	23 423 862,35	93,83%	94,28%	-1 421 461,76

Najwyższy spadek przychodów własnych z działalności statutowej w porównaniu do 2023 r. odnotowało Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o 22,77%, tj. 2.551.737,10 zł.

Tabela 5 Przychody ze sprzedaży biletów – wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 303 236,86	1 475 490,00	1 574 911,83	106,74%	120,85%	271 674,97
Opera Lubelska	2 752 985,28	3 000 000,00	3 133 689,33	104,46%	113,83%	380 704,05
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	851 331,84	1 000 000,00	1 063 538,91	106,35%	124,93%	212 207,07
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	52 933,50	60 332,73	60 332,73	100,00%	113,98%	7 399,23
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	973 232,52	1 100 000,00	1 018 816,57	92,62%	104,68%	45 584,05
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	x	x	x	x	x	x
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	800 503,58	1 000 000,00	930 773,78	93,08%	116,27%	130 270,20
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	1 563 334,37	1 925 805,56	2 004 509,20	104,09%	128,22%	441 174,83
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 095 651,46	2 226 600,00	2 225 343,54	99,94%	106,19%	129 692,08

Muzeum Badań Polarnych w Puławach	9 116,71	20 000,00	25 967,42	129,84%	284,83%	16 850,71
RAZEM	10 402 326,12	11 808 228,29	12 037 883,31	101,94%	115,72%	1 635 557,19

Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 12.037.883,31 zł i zrealizowane zostały w 101,94% kwoty planowanej. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę 1.635.557,19 zł, tj. o 15,72%.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie z uwagi na charakter działalności nie osiąga przychodów z tego tytułu.

Najwyższy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży biletów wykazało Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 184,83%, najwyższy wzrost kwotowy – Muzeum Wsi Lubelskiej 441.174,83 zł (28,22%).

II. Koszty

Tabela 6 Koszty ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

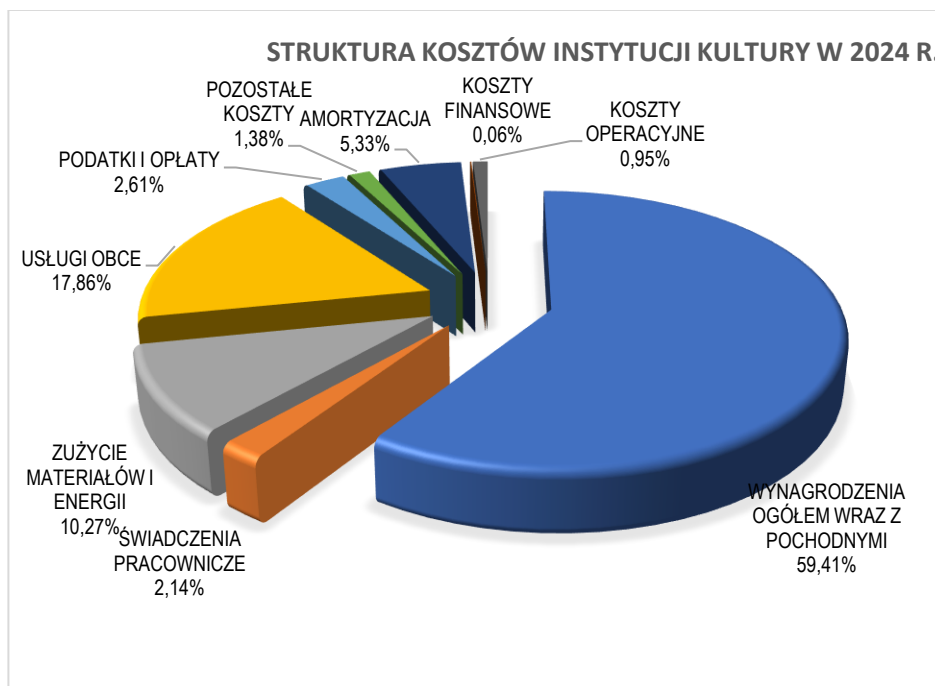
Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	12 799 887,87	15 313 178,00	15 137 543,09	98,85%	118,26%	2 337 655,22
<i>Opera Lubelska</i>	18 486 990,83	22 860 000,00	22 825 689,69	99,85%	123,47%	4 338 698,86
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	11 897 495,92	14 645 475,11	13 970 976,68	95,39%	117,43%	2 073 480,76
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	3 996 975,40	4 496 666,27	4 496 666,27	100,00%	112,50%	499 690,87
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	27 301 307,41	32 335 000,00	32 210 358,98	99,61%	117,98%	4 909 051,57
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	12 862 147,39	15 382 030,00	15 381 328,65	100,00%	119,59%	2 519 181,26
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	10 298 983,54	13 328 360,00	12 487 440,50	93,69%	121,25%	2 188 456,96
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	9 136 185,66	10 548 903,46	10 316 241,93	97,79%	112,92%	1 180 056,27
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	8 446 536,60	11 278 006,86	11 333 933,24	100,50%	134,18%	2 887 396,64
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	1 984 498,38	2 307 000,00	2 286 324,26	99,10%	115,21%	301 825,88
RAZEM	117 211 009,00	142 494 619,70	140 446 503,29	98,56%	119,82%	23 235 494,29

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2024 r. wyniosły 140.446.503,29 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 98,56%.

W porównaniu do 2023 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę 23.235.494,29 zł, tj. o 19,82%.

Wyższy powyżej średniej wzrost kosztów działalności wykazały – Opera Lubelska – 23,47%; Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 21,25% i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 34,18%.

Strukturę kosztów instytucji kultury w 2024 r. przedstawia wykres poniżej.



W strukturze kosztów instytucji kultury najwyższy udział procentowy zajmują wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi – 59,41%. W poszczególnych instytucjach udział ten przedstawia się następująco:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 74,68%;
- Opera Lubelska – 74,88%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 68,53%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 55,49%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 33,34%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 64,56%;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 58,25%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 63,39%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 62,00%;
- Muzeum Badań Polarnych w Lublinie – 63,93% .

Realizacja planu instytucji kultury w zakresie kosztów wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2024 roku wyniosła 98,36%.

Tabela 7 Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	9 364 800,32	11 463 178,00	11 305 389,98	98,62%	120,72%	1 940 589,66
<i>Opera Lubelska</i>	13 640 472,33	16 950 000,00	17 091 682,74	100,84%	125,30%	3 451 210,41
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	8 435 194,63	10 107 000,00	9 574 131,51	94,73%	113,50%	1 138 936,88
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	2 011 699,86	2 495 035,18	2 495 035,18	100,00%	124,03%	483 335,32
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	8 632 999,76	10 765 000,00	10 739 027,18	99,76%	124,40%	2 106 027,42
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	8 786 182,12	9 930 300,00	9 930 234,13	100,00%	113,02%	1 144 052,01
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	6 142 874,48	7 700 000,00	7 274 223,36	94,47%	118,42%	1 131 348,88
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	5 549 208,90	6 911 743,07	6 539 449,11	94,61%	117,84%	990 240,21
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	5 541 149,97	7 030 564,83	7 026 879,83	99,95%	126,81%	1 485 729,86
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	1 140 817,34	1 476 000,00	1 461 648,43	99,03%	128,12%	320 831,09
RAZEM	69 245 399,71	84 828 821,08	83 437 701,45	98,36%	120,50%	14 192 301,74

W 2024 r. wykonanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w instytucjach kultury wyniosło 83.437.701,45 zł i było wyższe niż w 2023 r. o 20,50%, tj. o kwotę 14.192.301,74 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazały wszystkie instytucje kultury. Najwyższy wskaźnik wzrostu powyżej średniego osiągnęły:

- Opera Lubelska – 25,30%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 24,03%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 24,40%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 26,81%
- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 28,12%.

Tabela 8 Koszty wynagrodzeń osobowych - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	6 675 399,67	8 070 267,00	8 003 666,29	99,17%	119,90%	1 328 266,62

<i>Opera Lubelska</i>	10 265 701,99	13 000 000,00	13 126 207,92	100,97%	127,86%	2 860 505,93
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	6 561 498,34	7 747 000,00	7 415 039,55	95,71%	113,01%	853 541,21
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	1 327 205,66	1 675 024,14	1 675 024,14	100,00%	126,21%	347 818,48
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	6 360 114,69	8 250 000,00	8 239 476,57	99,87%	129,55%	1 879 361,88
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	7 389 854,79	8 380 500,00	8 380 493,81	100,00%	113,41%	990 639,02
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	4 902 442,92	6 000 000,00	5 646 443,28	94,11%	115,18%	744 000,36
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	4 527 770,05	5 559 365,97	5 315 715,84	95,62%	117,40%	787 945,79
<i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i>	4 273 571,84	5 309 179,65	5 309 179,65	100,00%	124,23%	1 035 607,81
<i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i>	907 515,11	1 145 000,00	1 190 631,98	103,99%	131,20%	283 116,87
RAZEM	53 191 075,06	65 136 336,76	64 301 879,03	98,72%	120,89%	11 110 803,97

Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2024 r. wyniósł 98,72%.

Wykonanie tych kosztów w stosunku do 2023 roku wyniosło 120,89%. Kwotowo koszty wynagrodzeń osobowych w instytucjach wzrosły łącznie o 11.110.803,97 zł.

Tabela 9 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	611 792,37	1 085 000,00	1 081 558,31	99,68%	176,79%	469 765,94
<i>Opera Lubelska</i>	1 213 297,12	1 250 000,00	1 411 969,36	112,96%	116,37%	198 672,24
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	256 509,00	130 000,00	109 911,50	84,55%	42,85%	-146 597,50
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	372 074,00	345 597,42	345 597,42	100,00%	92,88%	-26 476,58
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	713 066,22	635 000,00	627 374,00	98,80%	87,98%	-85 692,22
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	87 180,00	74 100,00	74 100,00	100,00%	85,00%	-13 080,00
<i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i>	216 826,90	500 000,00	461 185,37	92,24%	212,70%	244 358,47
<i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i>	177 857,37	230 000,00	226 610,47	98,53%	127,41%	48 753,10

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	396 990,05	649 761,73	646 076,73	99,43%	162,74%	249 086,68
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	68 328,65	85 000,00	59 576,27	70,09%	87,19%	-8 752,38
RAZEM	4 113 921,68	4 984 459,15	5 043 959,43	101,19%	122,61%	930 037,75

Wskaźnik realizacji planu 2024 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia w wyniósł 101,19%. Powyżej planu (112,96%) wydatki zrealizowała Opera Lubelska. Ogółem wydatki z tego tytułu były wyższe niż w roku ubiegłym o 22,61%, tj. o 930.037,75 zł. Najwyższy procentowy wzrost wydatków z tego tytułu wykazało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 112,70%, kwotowy - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 469.765,94 zł (wzrost o 76,79%).

Tabela 10 Koszty honorariów - wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)	Wykonanie 2024:2023 (4:2)	Wykonanie 2024 - 2023 kwotowo (4-2)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	803 669,01	628 000,00	616 986,38	98,25%	76,77%	-186 682,63
Opera Lubelska	167 210,00	150 000,00	40 000,00	26,67%	23,92%	-127 210,00
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	361 750,00	680 000,00	675 713,62	99,37%	186,79%	313 963,62
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	71 522,00	139 300,72	139 300,72	100,00%	194,77%	67 778,72
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	317 045,78	310 000,00	307 632,00	99,24%	97,03%	-9 413,78
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	72 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%	125,00%	18 000,00
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	0,00	x	x	x
RAZEM	1 793 196,79	2 007 300,72	1 869 632,72	93,14%	104,26%	76 435,93

Realizacja planu w 2024 r. w zakresie honorariów wyniosła 93,14%. W porównaniu do 2023 r. wykonanie było wyższe o 4,26%, tj. 76.435,93 zł.

III. Środki pieniężne, zobowiązania i należności

Na koniec 2024 r. instytucje kultury łącznie wykazały stan środków pieniężnych w wysokości 9.866.855,58 zł, przy zobowiązaniach w wysokości 8.174.608,86 zł, w tym wymagalnych 1.035.994,10 zł. W porównaniu do 2023 r. zobowiązania były niższe o 207.647,61 zł.

W poszczególnych instytucjach stan środków przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11 Środki pieniężne i zobowiązania - stan na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Środki pieniężne stan na 31.12.2023 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	w tym: wymagalne	Środki pieniężne stan na 31.12.2024 r.	Stan na zobowiązań dzień 31.12.2024 r.	w tym: wymagalne	Środki pieniężne 2024-2023	Zobowiązania 2024:2023	Zobowiązania kwotowo 2024:2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	4 107 185,44	3 165 977,65	0,00	2 894 373,66	1 580 457,83	23,00	-1 212 811,78	49,92%	-1 585 519,82
Opera Lubelska	68 143,72	1 602 148,33	0,00	40 755,98	2 069 402,97	1 035 971,10	-27 387,74	129,16%	467 254,64
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 497 697,63	1 100 000,00	0,00	2 452 392,73	1 336 751,70	0,00	954 695,10	121,52%	236 751,70
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	147 403,51	1 646,43	0,00	213 924,00	298,30	0,00	66 520,49	18,12%	-1 348,13
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	3 019 438,39	798 964,96	0,00	82 870,41	1 034 439,45	0,00	-2 936 567,98	129,47%	235 474,49
Woj. Biblioteka Publiczna imH. Łopacińskiego w Lublinie	200 180,07	289 048,32	0,00	201 381,83	86 156,88	0,00	1 201,76	29,81%	-202 891,44
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	830 231,67	382 650,00	0,00	1 344 717,92	939 164,63	0,00	514 486,25	245,44%	556 514,63
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	37 110,14	396 262,19	0,00	515 355,36	281 149,79	0,00	478 245,22	70,95%	-115 112,40

Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 102 427,23	643 747,81	0,00	1 900 752,68	837 101,14	0,00	-201 674,55	130,04%	193 353,33
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	77 317,47	1 810,78	0,00	220 331,01	9 686,17	0,00	143 013,54	534,92%	7 875,39
RAZEM	12 087 135,27	8 382 256,47	0,00	9 866 855,58	8 174 608,86	1 035 994,10	-2 220 279,69	97,52%	-207 647,61

Najwyższe zobowiązania wykazują instytucje:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 1.580.457,83 zł, przy stanie środków pieniężnych 2.894.373,66 zł;
- Opera Lubelska – 2.069.402,97 zł, przy stanie środków pieniężnych – 40.755,98 zł;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 1.336.751,70 zł; przy stanie środków pieniężnych 2.452.392,73 zł;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 1.034.439,45 zł, przy stanie środków pieniężnych 82.870,41 zł;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 939.164,63 zł; przy stanie środków pieniężnych 1.344.717,92 zł;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 837.101,14 zł, przy stanie środków pieniężnych 1.900.752,68 zł;

Zobowiązania wymagalne w wysokości 1.035.971,10 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazał:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 23,00 zł;
- Opera Lubelska – 1.035.971,10 zł (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług).

Tabela 12 Należności - stan na 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Stan na dzień 31.12.2023 r.	w tym: należności wymagalne	Stan na dzień 31.12.2024 r.	w tym: należności wymagalne	Zobowiązania 2024:2023	Zobowiązania kwotowo 2024:2023
1	2	3	4	5	6	7
<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i>	235 218,93	1 391,88	260 257,84	1 219,65	110,64%	25 038,91
<i>Opera Lubelska</i>	169 539,36	24 640,00	39 338,45	7 873,64	23,20%	-130 200,91
<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i>	100 104,49	33 260,81	271 340,83	0,00	271,06%	171 236,34
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i>	5 474,47	4 642,00	4 642,00	0,00	84,79%	-832,47
<i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i>	497 728,23	132 418,97	847 856,83	193 649,61	170,35%	350 128,60
<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i>	4 662,00	0,00	266,20	0,00	5,71%	-4 395,80

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	668 616,18	0,00	640 240,61	0,00	95,76%	-28 375,57
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	508 321,83	2 974,97	188 092,83	7 416,09	37,00%	-320 229,00
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	291 886,69	1 636,39	971 549,48	9 189,18	332,85%	679 662,79
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	38 216,84	0,00	x	38 216,84
RAZEM	2 481 552,18	200 965,02	3 261 801,91	219 348,17	131,44%	780 249,73

Należności instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 3.261.801,91 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. wartość ta jest wyższa o kwotę 780.249,73 zł, tj. 31,44%. Niższą wartość należności wykazały:

- Opera Lubelska - o kwotę 130.200,91 zł;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" – o kwotę 832,47 zł;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – o kwotę 4.395,80 zł;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – o kwotę 28.375,57 zł;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – o kwotę 320.229,00 zł.

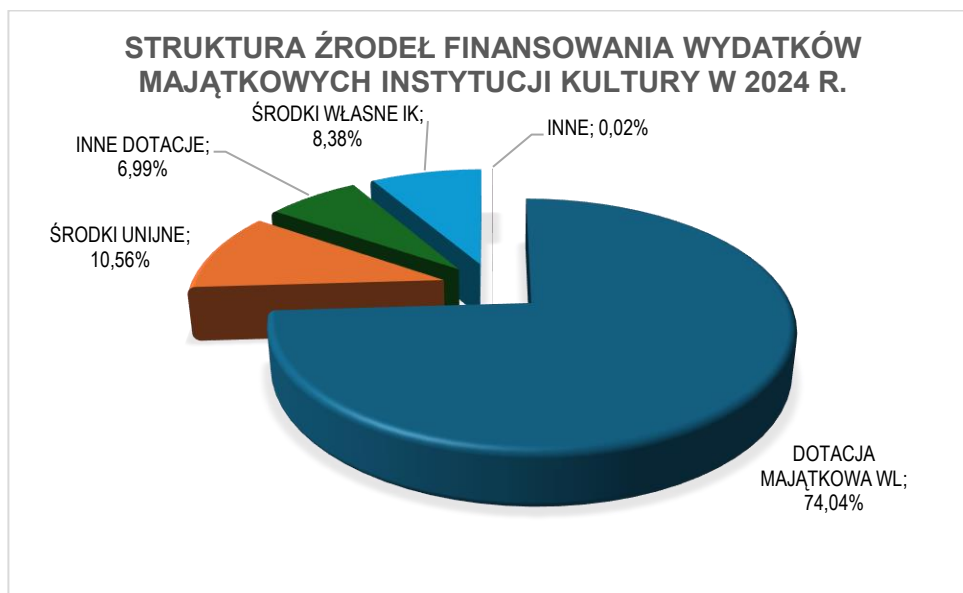
Należności wymagalne instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 219.348,17 zł, co stanowi 6% należności ogółem. Kwota jest wyższa w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 18.383,15 zł, tj. o 9,15%.

IV. Wydatki majątkowe

Tabela 13 Wydatki majątkowe - stan na 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)
1	2	3	4
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	8 690 350,98	6 700 528,44	77,10%
Opera Lubelska	740 000,00	460 659,00	62,25%
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 655 000,00	1 149 247,45	69,44%
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	0,00	x
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	2 549 859,68	2 317 857,39	90,90%
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	2 296 759,68	636 075,34	27,69%
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	3 524 257,14	109 965,17	3,12%
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	3 717 466,50	553 201,89	14,88%
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	3 665 160,65	2 103 943,04	57,40%
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	x
RAZEM	26 838 854,63	14 031 477,72	52,28%

Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 52,28%. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 14.031.477,72 zł, z czego kwota 10.388.308,84 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego (74% wydatków majątkowych ogółem).



Środki z budżetu Województwa Lubelskiego na 2024 r. przeznaczone na wydatki majątkowe instytucji kultury wykorzystane zostały w wysokości 10.388.308,84 zł, tj. 47,49% planu.

Tabela 14 Dotacja majątkowa - stan na 31.12.2024 r.

Instytucja Kultury	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik realizacji planu (4:3)
1	2	3	4
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	8 400 000,00	6 423 296,86	76,47%
Teatr Muzyczny w Lublinie	260 000,00	163 233,00	62,78%
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	840 000,00	334 247,45	39,79%
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	0,00	x
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	1 959 601,21	1 772 160,52	90,43%
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	589 500,00	85 397,31	14,49%
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	3 524 257,14	109 965,17	3,12%
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	3 569 357,14	390 524,56	10,94%
Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 733 696,03	1 109 483,97	40,59%
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	x
RAZEM	21 876 411,52	10 388 308,84	47,49%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 415 280,00	15 450 500,31	100,23%
1	Dotacje podmiotowe	12 457 000,00	12 457 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
1.2	z budżetu państwa	2 457 000,00	2 457 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe*	699 680,00	669 921,35	95,75%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	0,00%
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	699 680,00	669 921,35	95,75%
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%
2.2.b	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - „Inny Czechowicz: 20 i 2” – interaktywny spektakl o życiu i twórczości Józefa Czechowicza”	100 000,00	96 793,26	96,79%
2.2.c	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - „Cyfrowe Święta na Lubelszczyźnie”	100 000,00	94 382,71	94,38%
2.2.d	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - „Sztuka Promocji: Innowacyjne Strategie Marketingowe w Sektorze Kultury”	100 000,00	80 985,38	80,99%
2.2.e	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - „Inkubator Osterwy – profesjonalizacja i rozwój amatorskich zespołów teatralnych w województwie lubelskim”	99 680,00	97 760,00	98,07%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 713 900,00	1 812 463,24	105,75%
3.1	sprzedaż biletów	1 475 490,00	1 574 911,83	106,74%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	350,00	313,82	89,66%
3.3	współorganizacja imprez	62 000,00	61 617,12	99,38%
3.4	pozostałe (jakie?)	176 060,00	175 620,47	99,75%
3.4.a	zwiedzanie Teatru, wystawy	22 000,00	23 293,56	105,88%
3.4.b	warsztaty, edukacja	120 000,00	118 270,00	98,56%
3.4.c	sprzedaż plakatów	60,00	56,91	94,85%
3.4.d	spektakle wyjazdowe	34 000,00	34 000,00	0,00%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	66 700,00	66 882,10	100,27%
4.1	wynajem pomieszczeń	55 000,00	55 248,72	100,45%
4.2	reklamy	2 400,00	2 341,46	97,56%
4.3	ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00%
4.4	inne (jakie?):	9 300,00	9 291,92	99,91%
4.4.a	sprzedaż środków inscenizacji	800,00	799,19	99,90%
4.4.b	wynajem środków inscenizacji/wyposażenia	8 500,00	8 492,73	99,91%
5	Pozostałe przychody	478 000,00	444 233,62	92,94%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	0,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	12 000,00	12 345,65	102,88%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 162,60	101,63%
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	228 000,00	171 881,17	0,00%
5.5	równowartość refundacji kosztów	15 000,00	14 140,06	94,27%
5.6	pozostałe	213 000,00	235 704,14	110,66%
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 313 178,00	15 137 543,09	98,85%
1	Wynagrodzenia ogółem	9 783 267,00	9 702 210,98	99,17%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	8 070 267,00	8 003 666,29	99,17%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	1 085 000,00	1 081 558,31	99,68%
1.3	honoraria	628 000,00	616 986,38	98,25%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 679 911,00	1 603 179,00	95,43%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	355 000,00	349 528,63	193,30%
3.1	odpisy na ZFŚS	273 306,16	273 306,16	100,00%
3.2	inne świadczenia	81 693,84	76 222,47	93,30%
4	Zużycie materiałów i energii	800 000,00	798 468,16	99,81%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 (w zł)

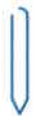
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	4:3
1	2	3	4	5
4.1	zużycie energii	375 000,00	373 111,58	99,50%
4.2	zużycie materiałów	425 000,00	425 356,58	100,08%
5	Usługi obce	1 527 000,00	1 522 266,14	99,69%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	27 500,00	27 382,38	99,57%
5.2	transportowe	96 000,00	95 931,63	99,93%
5.3	ochrony mienia	3 000,00	2 825,00	94,17%
5.4	promocji i reklamy	264 800,00	264 728,57	99,97%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	37 500,00	37 077,51	98,87%
5.6	najmu, dzierżawy	165 500,00	164 285,64	99,27%
5.7	prawne	78 500,00	78 153,25	99,56%
5.8	remonty, w tym:	2 200,00	2 200,00	100,00%
5.8a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	koszt sprzedaży biletów	27 000,00	25 936,87	96,06%
5.10	pozostałe usługi	825 000,00	823 745,29	99,85%
6	Podatki i opłaty	273 000,00	270 059,79	98,92%
6.1	podatek od nieruchomości	24 982,00	24 982,00	100,00%
6.2	PFRON	2 000,00	1 815,00	0,00%
6.3	ZAIRS	145 000,00	142 246,02	98,10%
6.4	pozostałe	101 018,00	101 016,77	100,00%
7	Pozostałe koszty	84 400,00	83 916,30	99,43%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 600,00	22 507,64	99,59%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 300,00	22 190,13	99,51%
7.3	pozostałe	39 500,00	39 218,53	99,29%
8	Amortyzacja	740 000,00	737 694,18	99,69%
9	Koszty finansowe, w tym:	4 100,00	4 086,39	99,67%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 050,00	3 043,34	99,78%
10	Koszty operacyjne	66 500,00	66 133,52	99,45%
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) (+/-)	102 102,00	312 957,22	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	102 102,00	312 957,22	
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	4 107 185,44	4 107 185,44	100%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000 000,00	2 894 373,66	289%
2.1	Stan należności na początek roku	201 677,06	201 677,06	100%
2.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
2.2	Stan należności na koniec roku	50 000,00	260 257,84	521%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	1 219,65	#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	3 160 345,36	3 160 345,36	100%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	1 150 000,00	1 580 457,83	137%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	23,00	#DZIEL/0!
VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	%
	w etatach	96,75	99,54	102,88%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	4:3
1	2	3	4	5
	w osobach	99,00	113	114,14%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego finansowane: (zgodne z zał. Nr 3)	8 690 350,98	6 700 528,44	77,10%
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	8 400 000,00	6 423 296,86	76,47%
	Środki UE	0,00	0,00	0,00%
	Inne dotacje - SUMA	0,00	0,00	0,00%
	Przychody własne - SUMA	290 350,98	277 231,58	95,48%
	Inne (jakie) - SUMA	0,00	0,00	0,00%
	-			
	-			
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	18 400 000,00	16 423 296,86	89,26%

Dane uzupełniające

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



Podpisano przez/ Signed by:
PAULINA
TKACZYK
Data/ Date: 05.03 2025 08:28

Redbad
Klynstra

Elektronicznie
podpisany przez
Redbad Klynstra
Data: 2025.03.05
08:47:01 +01'00'

.....
(miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.

OPERA LUBELSKA

Lp.	ul. M.C. Skłodowskiej 5 20-029 Lublin NIP 712 010 52 30Wyszczególnienie	PLAN 2024 r.	WYKONANIE PLANU 2024 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 673 000,00	22 686 454,72	100,06%
1	Dotacje podmiotowe	18 150 000,00	18 150 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	18 150 000,00	18 150 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	0,00	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący			
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	3 000 000,00	3 133 689,33	104,46%
3.1	sprzedaż biletów	3 000 000,00	3 133 689,33	104,46%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	1 170 000,00	1 148 413,45	98,15%
4.1	wynajem pomieszczeń	50 000,00	32 508,10	65,02%
4.2	reklamy	120 000,00	112 697,26	93,91%
4.3	ze świadczonych usług			
4.4	inne (jakie?):	1 000 000,00	1 003 208,09	100,32%
	refaktury Filharmonia Lubelska	800 000,00	985 138,09	123,14%
	pozostałe	200 000,00	18 070,00	9,04%
5	Pozostałe przychody	353 000,00	254 351,94	72,05%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	3 000,00	5 944,30	198,14%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.5	równowartość refundacji kosztów			
5.6	pozostałe	350 000,00	248 407,64	70,97%
II	KOSZTY OGÓŁEM	22 860 000,00	22 825 689,69	99,85%
1	Wynagrodzenia ogółem	14 400 000,00	14 578 177,28	101,24%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	13 000 000,00	13 126 207,92	100,97%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	1 250 000,00	1 411 969,36	112,96%
1.3	honoraria	150 000,00	40 000,00	26,67%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	2 550 000,00	2 513 505,46	98,57%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	370 000,00	266 272,00	71,97%
3.1	odpisy na ZFŚS	330 000,00	231 694,00	70,21%
3.2	inne świadczenia	40 000,00	34 578,00	86,45%
4	Zużycie materiałów i energii	2 030 000,00	2 013 761,10	99,20%
4.1	zużycie energii	1 700 000,00	1 612 232,16	94,84%
4.2	zużycie materiałów	330 000,00	401 528,94	121,68%
5	Usługi obce	1 465 000,00	1 471 298,46	100,43%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	8 575,17	85,75%
5.2	transportowe	5 000,00	7 015,25	140,31%
5.3	ochrony mienia	200 000,00	202 581,60	101,29%
5.4	promocji i reklamy	40 000,00	44 231,56	110,58%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	150 000,00	133 559,75	89,04%
5.6	najmu, dzierżawy	300 000,00	379 604,66	126,53%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 R.

5.7	prawne			
5.8	remonty, w tym:			
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych			
5.9	koszt sprzedaży biletów			
5.10	pozostałe usługi	760 000,00	695 730,47	91,54%
6	Podatki i opłaty	1 605 000,00	1 574 048,86	98,07%
6.1	podatek od nieruchomości	85 000,00	82 266,84	96,78%
6.2	PFRON	230 000,00	225 966,00	98,25%
6.3	ZAIRS	490 000,00	444 506,74	90,72%
6.4	pozostałe	800 000,00	821 309,28	102,66%
7	Pozostałe koszty	270 000,00	215 615,16	79,86%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	2 595,40	25,95%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	60 000,00	60 520,51	100,87%
7.3	pozostałe	200 000,00	152 499,25	76,25%
8	Amortyzacja	140 000,00	141 226,79	100,88%
9	Koszty finansowe, w tym:	30 000,00	49 751,84	165,84%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne	0,00	2 032,74	
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	-187 000,00	-139 234,97	74,46%
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-187 000,00	-139 234,97	74,46%

ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	68 143,72	68 143,72	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000,00	40 755,98	81,51%
2.1	Stan należności na początek roku	169 539,36	169 539,36	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	24 640,00	24 640,00	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	40 000,00	39 338,45	98,35%
2.2.a	w tym: wymagalnych	10 000,00	7 873,64	78,74%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 602 148,33	1 602 148,33	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	1 250 000,00	2 069 402,97	165,55%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	1 035 971,10	

ZATRUDNIENIE W ETATACH

1.1	Stan na początek roku	182,80	182,80	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	197,00	198,00	100,51%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2024	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	260 000,00	163 233,00	62,78%
2.	Dotacja z UE			
3.	Inne dotacje*	480 000,00	297 426,00	61,96%
4.	Przychody własne			
5.	Inne (jakie?)			
	-			

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa Lublin, dnia 6.03.2025 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Opary Lubelskiej
(Główny Księgowy)

Monika Podkowińska

Dyrektor
Opary Lubelskiej
(Dyrektor Instytucji)

Kamila Lendzion

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	Wskaźnik Wykonania
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 744 827,28	14 747 010,29	100,01%
1	Dotacje podmiotowe	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	0,00		#DZIEL/0!
2	Dotacje celowe*	733 299,00	675 807,52	92,16%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego - Projekt: Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.	10 000,00		0,00%
2.2	Program: Dyrygent - rezydent NIMIT	13 000,00	13 000,00	100,00%
2.3	WspieraMY Ukrainę 2024.	2 359,00	2 359,00	100,00%
2.4	WspieraMY Ukrainę 2024. 2-ga edycja	17 200,00	17 200,00	100,00%
2.5	Program Muzyka: Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich	66 000,00	66 000,00	100,00%
2.6	Program: Muzyczny Ślad: Andrzej Nikodemowicz	45 500,00	45 500,00	100,00%
2.7	Program Infrastruktura Kultury NIMIT: Zakup fortepianu klasy mistrzowskiej	0,00		#DZIEL/0!
2.8	Program: KPO z NIMIT- Koncert i działania plenerowe Filharmonii Lubelskiej	99 680,00	95 128,07	95,43%
2.9	Program: KPO z NIMIT- Filharmonia dostępna	100 000,00	94 394,95	94,39%
2.10	Program: KPO z NIMIT- Harmonia Ruchu i Dźwięku	93 760,00	92 351,21	98,50%
2.11	Program: KPO z NIMIT- polub KLASYKĘ – seria działań popularyzujących kulturę i wiedzę o kulturze	100 000,00	79 893,21	79,89%
2.12	Program: KPO z NIMIT- Warsztaty edukacyjne - niedzielne poranki muzyczne	100 000,00	92 264,42	92,26%
2.13	Dotacja z UE: Projekt: Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.	60 000,00	51 916,66	86,53%
2.14	WspieraMY Ukrainę 2024. 3-ga edycja	25 800,00	25 800,00	100,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 154 000,00	1 197 753,81	103,79%
3.1	sprzedaż biletów	1 000 000,00	1 063 538,91	106,35%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	4 000,00	1 657,19	41,43%
3.3	współorganizacja imprez	150 000,00	132 557,71	88,37%
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00		#DZIEL/0!
-	-	0,00		#DZIEL/0!
-	-	0,00		#DZIEL/0!
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	495 000,00	480 387,55	97,05%
4.1	wynajem pomieszczeń	455 000,00	454 164,83	99,82%
4.2	reklamy	15 000,00		0,00%
4.3	ze świadczonych usług	0,00		#DZIEL/0!
4.4	inne (jakie?): wynajem składników majątku - instrumenty	25 000,00	26 222,72	104,89%
-	-	0,00		#DZIEL/0!
-	-	0,00		#DZIEL/0!
5	Pozostałe przychody	437 642,28	468 175,41	106,98%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	87 642,28	102 459,35	116,91%
5.2	przychody finansowe	20 000,00	26 029,01	130,15%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	320 000,00	322 285,88	100,71%
5.5	równowartość refundacji kosztów	0,00		#DZIEL/0!
5.6	pozostałe	10 000,00	17 401,17	174,01%
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 645 475,11	13 970 976,68	95,39%
1	Wynagrodzenia ogółem	8 557 000,00	8 200 664,67	95,84%

1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	7 747 000,00	7 415 039,55	95,71%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	130 000,00	109 911,50	84,55%
1.3	honoraria	680 000,00	675 713,62	99,37%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 550 000,00	1 373 466,84	88,61%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	595 000,00	567 342,01	95,35%
3.1	odpisy na ZFŚS	270 000,00	268 963,28	99,62%
3.2	inne świadczenia	325 000,00	298 378,73	91,81%
4	Zużycie materiałów i energii	1 020 000,00	987 552,02	96,82%
4.1	zużycie energii	800 000,00	795 986,78	99,50%
4.2	zużycie materiałów	220 000,00	191 565,24	87,08%
5	Usługi obce	1 714 000,00	1 686 779,70	98,41%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00	17 817,68	71,27%
5.2	transportowe	25 000,00	19 882,65	79,53%
5.3	ochrony mienia	212 000,00	211 091,55	99,57%
5.4	promocji i reklamy	160 000,00	145 305,68	90,82%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	280 000,00	266 755,01	95,27%
5.6	najmu, dzierżawy	10 000,00	4 585,61	45,86%
5.7	prawne	60 000,00	55 960,00	93,27%
5.8	remonty, w tym:	92 000,00	91 361,51	99,31%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00		#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00		#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	850 000,00	874 020,01	102,83%
6	Podatki i opłaty	630 175,11	617 731,50	98,03%
6.1	podatek od nieruchomości	61 175,11	61 175,11	100,00%
6.2	PFRON	142 000,00	131 307,00	92,47%
6.3	ZAIS	62 000,00	61 635,68	99,41%
6.4	pozostałe	365 000,00	363 613,71	99,62%
7	Pozostałe koszty	110 300,00	93 169,07	84,47%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 300,00	5 204,40	98,20%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	60 000,00	45 770,67	76,28%
7.3	pozostałe	45 000,00	42 194,00	93,76%
8	Amortyzacja	420 000,00	410 647,71	97,77%
9	Koszty finansowe, w tym:	19 000,00	18 056,08	95,03%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	Koszty operacyjne	30 000,00	15 567,08	51,89%
11	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	99 352,17	776 033,61	
IV	PODATEK DOCHODOWY		816,00	
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	99 352,17	775 217,61	
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	1 497 697,63	1 497 697,63	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na XII 2024	900 000,00	2 452 392,73	272,49%
2.1	Stan należności na początek roku	86 951,48	86 951,48	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	33 260,81	33 260,81	100,00%
2.2	Stan należności na XII 2024	20 000,00	271 340,83	1356,70%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 036 020,20	1 036 020,20	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na XII 2024	1 000 000,00	1 336 751,70	133,68%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	114,75	114,75	100,00%

FILHARMONIA

im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. (+48 81) 5315120, fax (+48 81) 5315119
NIP 782-011-12-20, REGON 000272568

1.2	Stan na koniec roku	105,00	108,35	103,19%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN NA 2024 R.	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	840 000,00	840 000,00	100,00%
2.	Dotacja z UE - Projekt: Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku”. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.	695 000,00	695 000,00	100,00%
3.	Inne dotacje* NIMIT - Program Infrastruktura Kultury: Zakup fortepianu klasy mistrzowskiej	120 000,00	120 000,00	100,00%
4.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Przychody własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Inne (jakie?)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
Dane uzupełniające				#DZIEL/0!

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

Lublin, dnia 06.03.2025 r.
(miejscowość i data)

Marek Grzybowski
Grzybowski
Główny Księgowy
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

DYREKTOR
Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie
Dariusz Mielko
DARIUSZ MIELKO

(instytucja)
Ośrodek Praktyk Teatralnych
„Gardzienice”
 20-112 Lublin, ul. Gródzka 5a
 NIP 946-19-00-798

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 R. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 486 587,23	4 486 587,23	100,00%
1	Dotacje podmiotowe	3 716 000,00	3 716 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
1.2	z budżetu MKiDN	1 766 000,00	1 766 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe*	93 751,26	93 751,26	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	93 751,26	93 751,26	100,00%
	umowa 334/KPO.GRANTY/NIMIT/2024			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	94 388,69	94 388,69	100,00%
3.1	sprzedaż biletów	60 332,73	60 332,73	100,00%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 531,67	1 531,67	100,00%
3.3	współorganizacja imprez			#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?): warsztaty, prezentacja spektakli	32 524,29	32 524,29	100,00%
	za prezentacje spektakli			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	17 680,53	17 680,53	100,00%
4.1	wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!
4.2	reklamy			#DZIEL/0!
4.3	ze świadczonych usług	17 680,53	17 680,53	100,00%
4.4	inne (jakie?):			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
5	Pozostałe przychody	564 766,75	564 766,75	100,00%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			#DZIEL/0!
5.2	przychody finansowe	158,79	158,79	100,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	562 768,80	562 768,80	100,00%
5.5	równowartość refundacji kosztów			#DZIEL/0!
5.6	pozostałe	1 839,16	1 839,16	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 496 666,27	4 496 666,27	100,00%
1	Wynagrodzenia ogółem	2 159 922,28	2 159 922,28	100,00%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 675 024,14	1 675 024,14	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	345 597,42	345 597,42	100,00%
1.3	honoraria	139 300,72	139 300,72	100,00%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	335 112,90	335 112,90	100,00%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	48 698,77	48 698,77	100,00%
3.1	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!
3.2	inne świadczenia	48 698,77	48 698,77	100,00%
4	Zużycie materiałów i energii	629 163,01	629 163,01	100,00%
4.1	zużycie energii	176 156,60	176 156,60	100,00%
4.2	zużycie materiałów	453 006,41	453 006,41	100,00%
5	Usługi obce	587 088,11	587 088,11	100,00%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	13 635,22	13 635,22	100,00%
5.2	transportowe	308,87	308,87	100,00%
5.3	ochrony mienia			#DZIEL/0!
5.4	promocji i reklamy	127,40	127,40	100,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2024 (w zł)

(instytucja)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 R. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	44 521,97	44 521,97	100,00%
5.6	najmu, dzierżawy	38 596,13	38 596,13	100,00%
5.7	prawne	13 900,00	13 900,00	100,00%
5.8	remonty, w tym:	71 547,23	71 547,23	100,00%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych			#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów			#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	404 451,29	404 451,29	100,00%
6	Podatki i opłaty	28 141,99	28 141,99	100,00%
6.1	podatek od nieruchomości	25 148,00	25 148,00	100,00%
6.2	PFRON			#DZIEL/0!
6.3	ZAIRS	2 647,59	2 647,59	100,00%
6.4	pozostałe	346,40	346,40	100,00%
7	Pozostałe koszty	70 477,86	70 477,86	100,00%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 100,60	9 100,60	100,00%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 969,62	20 969,62	100,00%
7.3	pozostałe	40 407,64	40 407,64	100,00%
8	Amortyzacja	637 998,44	637 998,44	100,00%
9	Koszty finansowe, w tym:	59,67	59,67	100,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	Koszty operacyjne	3,24	3,24	100,00%
11	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	-10 079,04	-10 079,04	100,00%
IV	PODATEK DOCHODOWY			#DZIEL/0!
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	-10 079,04	-10 079,04	100,00%
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	147 403,51		0,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		213 924,36	#DZIEL/0!
2.1	Stan należności na początek roku	5 474,47		0,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
2.2	Stan należności na koniec roku		4 642,00	#DZIEL/0!
2.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 646,43		0,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku		298,30	#DZIEL/0!
3.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	17		0,00%
1.2	Stan na koniec roku		21	#DZIEL/0!
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego			#DZIEL/0!
2.	Dotacja z UE			#DZIEL/0!
3.	Inne dotacje*			#DZIEL/0!
4.	Przychody własne			#DZIEL/0!

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2024 (w zł)

Osrodek Praktyk Teatralnych
"Gardzienice"
20-112 Lublin, ul. Grodzka 5a
NIP 946-19-00-798

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 R. po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.	Inne (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!

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

Lublin, 29.01.2025 r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osrodek Praktyk Teatralnych
"Gardzienice"

Sabina Fidor
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Osrodek Praktyk Teatralnych
"Gardzienice"

Wojciech Goleman
(Dyrektor Instytucji)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy 2024	Plan Finansowy 2024 wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 335 000,00	29 386 708,17	90,88%
1	Dotacje podmiotowe	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	743 000,00	743 000,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00		
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	743 000,00	743 000,00	100,00%
2.2.a	MKIDN - NCK	305 000,00	305 000,00	100,00%
2.2.b	MKIDN	438 000,00	438 000,00	100,00%
2.2.c	Ambasada Węgier	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.d	WFOŚiGW	0,00	0,00	
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	2 050 000,00	1 645 452,93	80,27%
3.1	sprzedaż biletów	1 100 000,00	1 018 816,57	92,62%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	
3.3	współorganizacja imprez	950 000,00	626 636,36	65,96%
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00	0,00	
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	7 849 899,21	7 010 939,91	89,31%
4.1	wynajem pomieszczeń	4 200 000,00	3 893 857,38	92,71%
4.2	reklamy	100 000,00	46 753,69	46,75%
4.3	ze świadczonych usług	1 889 899,21	1 709 809,84	90,47%
4.4	pozostałe (jakie?)	1 660 000,00	1 360 519,00	81,96%
	Parking	960 000,00	832 695,25	86,74%
	Sklepik	700 000,00	527 823,75	75,40%
5	Pozostałe przychody	4 484 500,00	2 779 714,54	61,98%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	350 000,00	261 468,47	74,71%
5.2	przychody finansowe	20 000,00	14 300,14	71,50%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	750 000,00	718 250,65	95,77%
5.5	równowartość refundacji kosztów	2 200 000,00	1 452 417,12	66,02%
5.6	pozostałe	1 164 500,00	333 278,16	28,62%
II	KOSZTY OGÓŁEM	32 335 000,00	32 210 358,98	99,61%
1	Wynagrodzenia ogółem	9 195 000,00	9 174 482,57	99,78%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	8 250 000,00	8 239 476,57	99,87%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	635 000,00	627 374,00	98,80%
1.3	honoraria	310 000,00	307 632,00	99,24%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 570 000,00	1 564 544,61	99,65%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	585 000,00	580 516,83	99,23%
3.1	odpisy na ZFŚS	255 000,00	250 937,94	98,41%
3.2	inne świadczenia	330 000,00	329 578,89	99,87%
4	Zużycie materiałów i energii	6 310 000,00	6 257 716,09	99,17%
4.1	zużycie energii	4 900 000,00	4 853 320,62	99,05%
4.2	zużycie materiałów	1 410 000,00	1 404 395,47	99,60%
5	Usługi obce	12 315 000,00	12 190 977,83	98,99%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	40 000,00	37 902,89	94,76%
5.2	transportowe	65 000,00	63 895,12	98,30%
5.3	ochrony mienia	1 150 000,00	1 117 046,45	97,13%
5.4	promocji i reklamy	95 000,00	89 398,78	94,10%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	1 600 000,00	1 581 796,64	98,86%
5.6	najmu, dzierżawy	230 000,00	227 926,36	99,10%
5.7	prawne	265 000,00	262 466,67	99,04%
5.8	remonty, w tym:	1 000 000,00	988 729,49	98,87%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	koszt sprzedaży biletów	2 200 000,00	2 164 904,93	98,40%
5.10	pozostałe usługi	5 670 000,00	5 656 910,50	99,77%
6	Podatki i opłaty	625 000,00	608 676,01	97,39%
6.1	podatek od nieruchomości	400 000,00	396 978,05	99,24%
6.2	PFRON	150 000,00	142 993,00	95,33%
6.3	ZAIS	55 000,00	50 305,09	91,46%
6.4	pozostałe	20 000,00	18 399,87	92,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy 2024	Plan Finansowy 2024 wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
7	Pozostałe koszty	820 000,00	793 609,83	96,78%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	35 111,47	87,78%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	123 512,08	95,01%
7.3	pozostałe	650 000,00	634 986,28	97,69%
8	Amortyzacja	900 000,00	891 601,02	99,07%
9	Koszty finansowe, w tym:	5 000,00	1 070,48	21,41%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
10	Koszty operacyjne	10 000,00	147 163,71	1471,64%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	0,00	-2 823 650,81	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-2 823 650,81	
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	3 000 000,00	3 262 833,45	108,76%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000,00	321 149,86	107,05%
2.1	Stan należności na początek roku	500 000,00	658 663,17	131,73%
2.1.a	w tym: wymagalnych	135 000,00	449 945,68	333,29%
2.2	Stan należności na koniec roku	800 000,00	847 856,83	105,98%
2.2.a	w tym: wymagalnych	200 000,00	193 649,61	96,82%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	800 000,00	798 964,96	99,87%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000,00	1 034 439,45	206,89%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	94,20	94,20	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	100,00	107,48	107,48%
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
		Plan Finansowy 2024	Plan Finansowy 2024 wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	1 959 601,20	1 772 160,52	90,43%
2.	Dotacja z UE	303 290,00	303 290,00	100,00%
3.	Inne dotacje*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	Przychody własne	286 968,47	242 406,87	84,47%
5.	Inne (jakie?)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	-	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

2024.08.09
(miejscowość i data)

p.o. Dyrektora
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Główny Księgowy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Anna Kadomska
Główny Księgowy
Michał Chorośński
Dyrektor Instytucji

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 po korekcie	WYKONANIE 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 382 710,00	15 068 640,61	97,96%
1	Dotacje podmiotowe	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	740 832,00	740 711,15	99,98%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) - Instytut Książki w Krakowie	132 832,00	132 832,00	100,00%
2.3	Zakup nowości wydawniczych - Biblioteka Narodowa w Warszawie	108 000,00	108 000,00	100,00%
2.4	Erasmus+	350 400,00	350 342,81	99,98%
2.5	Synergia sieci (Rzecznictwo) - FRIS	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.6	Kolekcja H.Ł. w NZB (Kultura Cyfrowa) - MKiDN	73 100,00	73 078,34	99,97%
2.7	Infrastruktura Kultury - MKiDN	70 500,00	70 458,00	99,94%
2.8	Kultura bez ograniczeń - środki UE			
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1	sprzedaż biletów			
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	247 100,00	246 892,59	99,92%
4.1	wynajem pomieszczeń	90 700,00	90 680,60	99,98%
4.2	reklamy			
4.3	ze świadczonych usług	80 900,00	80 806,00	99,88%
4.4	inne: handel książką	75 500,00	75 405,99	99,88%
5	Pozostałe przychody	1 034 778,00	721 036,87	69,68%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	115 600,00	115 577,41	99,98%
5.2	przychody finansowe	8 100,00	8 096,50	99,96%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	578 843,00	578 808,99	99,99%
5.5	równowartość refundacji kosztów			
5.6	pozostałe	332 235,00	18 553,97	5,58%
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 382 030,00	15 381 328,65	100,00%
1	Wynagrodzenia ogółem	8 454 600,00	8 454 593,81	100,00%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	8 380 500,00	8 380 493,81	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	74 100,00	74 100,00	100,00%
1.3	honoraria			
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 475 700,00	1 475 640,32	100,00%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	440 100,00	440 066,16	99,99%
3.1	odpisy na ZFŚS	279 800,00	279 792,30	100,00%
3.2	inne świadczenia	160 300,00	160 273,86	99,98%
4	Zużycie materiałów i energii	733 600,00	733 505,44	99,99%
4.1	zużycie energii	470 300,00	470 281,11	100,00%
4.2	zużycie materiałów	263 300,00	263 224,33	99,97%
5	Usługi obce	1 765 600,00	1 765 362,97	99,99%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	33 300,00	33 251,20	99,85%
5.2	transportowe	1 800,00	1 796,54	99,81%
5.3	ochrony mienia	607 700,00	607 679,28	100,00%
5.4	promocja i reklama			
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	61 800,00	61 794,59	99,99%
5.6	najmu, dzierżawy	42 400,00	42 342,80	99,87%
5.7	prawne	92 600,00	92 553,66	99,95%
5.8	remonty, w tym:	219 700,00	219 678,85	99,99%
5.8a	remonty obiektów zabytkowych			
5.9	koszt sprzedaży biletów			

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024 po korekcie	WYKONANIE 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.10	pozostałe usługi	706 300,00	706 266,05	100,00%
6	Podatki i opłaty	455 300,00	455 196,18	99,98%
6.1	podatek od nieruchomości	34 900,00	34 824,86	99,78%
6.2	PFRON			
6.3	ZAIS			
6.4	pozostałe	420 400,00	420 371,32	99,99%
7	Pozostałe koszty	54 600,00	54 456,65	99,74%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 800,00	8 736,14	99,27%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	38 600,00	38 584,51	99,96%
7.4	pozostałe	7 200,00	7 136,00	99,11%
8	Amortyzacja	1 357 730,00	1 357 712,55	100,00%
8.1	Amortyzacja środków trwałych umarzanych wg tabeli	708 143,00	708 107,03	99,99%
8.2	Amortyzacja pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo **)	649 587,00	649 605,52	100,00%
9	Koszty finansowe, w tym:	13 300,00	13 309,26	100,07%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne, w tym:	631 500,00	631 485,31	100,00%
10.1	Naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze	544 664,00	544 663,49	100,00%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	680,00	-312 688,04	-45983,54%
IV	PODATEK DOCHODOWY	680,00	677,00	99,56%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-313 365,04	#DZIEL/0!
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	200 180,00	200 180,07	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	201 382,00	201 381,83	100,00%
2.1	Stan należności na początek roku	4 662,00	4 662,00	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych			
2.2	Stan należności na koniec roku	266,00	266,20	100,08%
2.2.a	w tym: wymagalnych			
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	289 000,00	289 048,32	100,02%
3.1.a	w tym: wymagalnych			
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	86 157,00	86 156,88	100,00%
3.2.a	w tym: wymagalnych			
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	108,05	108,05	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	101,09	101,09	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2024 po korekcie	WYKONANIE 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	589 499,95	85 397,31	14,49%
2.	Dotacja z UE	1 640 499,68	483 918,03	29,50%
3.	Inne dotacje*	49 542,00	49 542,00	100,00%
4.	Przychody własne	17 218,00	17 217,48	100,00%
5.	Inne (jakie?)			
	-			

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

**) pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość nie przekracza 10.000 zł, i do których stosowana jest amortyzacja jednorazowa w miesiącu przyjęcia

Lublin, 20.02.2025 r.
(miejscowość i data)

Strona 2

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
*Marlena Bąk*DYREKTOR
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
(Dyrektor Instytucji)
mgr inż. Andrzej Rolla

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 328 560,00	12 892 072,10	96,73%
1	Dotacje podmiotowe	9 680 000,00	9 680 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	9 680 000,00	9 680 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			0,00%
2	Dotacje celowe*	269 560,00	323 471,02	120,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	269 560,00	323 471,02	120,00%
	PFRON	100 000,00	162 897,52	162,90%
	MHP „Patriotyzm Jutra”	45 000,00	45 000,00	
	KPO-Wystawa Ignacego Witza	58 560,00	58 560,00	0,00%
	NCK_Kazimierska Wisła płynie	66 000,00	57 013,50	0,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 550 000,00	1 393 007,54	89,87%
3.1	sprzedaż biletów	1 000 000,00	930 773,78	93,08%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	300 000,00	306 960,82	102,32%
3.3	współorganizacja imprez	150 000,00	96 596,28	64,40%
3.4	pozostałe (jakie?)	100 000,00	58 676,66	58,68%
	-			0,00%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	475 000,00	183 373,29	38,60%
4.1	wynajem pomieszczeń	165 000,00	114 527,87	69,41%
4.2	reklamy	200 000,00	40 000,00	20,00%
4.3	ze świadczonych usług	110 000,00	28 845,42	26,22%
4.4	inne (jakie?):			0,00%
5	Pozostałe przychody	1 354 000,00	1 312 220,25	96,91%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	410 000,00	408 373,98	99,60%
5.2	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	38 891,05	0,00%
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	800 000,00	824 778,16	103,10%
5.5	równowartość refundacji kosztów	5 000,00	282,89	5,66%
5.6	pozostałe	100 000,00	39 894,17	39,89%
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 328 360,00	12 487 440,50	93,69%
1	Wynagrodzenia ogółem	6 600 000,00	6 197 628,65	93,90%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 000 000,00	5 646 443,28	94,11%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	500 000,00	461 185,37	92,24%
1.3	honoraria	100 000,00	90 000,00	90,00%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 100 000,00	1 076 594,71	97,87%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	260 000,00	243 758,92	93,75%
3.1	odpisy na ZFŚS	200 000,00	198 568,18	99,28%
3.2	inne świadczenia	60 000,00	45 190,74	75,32%
4	Zużycie materiałów i energii	950 000,00	870 905,20	91,67%
4.1	zużycie energii	450 000,00	437 977,35	97,33%
4.2	zużycie materiałów	500 000,00	432 927,85	86,59%
5	Usługi obce	2 930 000,00	2 626 964,65	89,66%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	50 000,00	30 074,08	60,15%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.2	transportowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
5.3	ochrony mienia	920 000,00	861 521,59	93,64%
5.4	promocji i reklamy	120 000,00	71 651,23	59,71%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	50 000,00	48 616,70	97,23%
5.6	najmu, dzierżawy	10 000,00	10 292,00	102,92%
5.7	prawne	50 000,00	40 800,00	81,60%
5.8	remonty, w tym:	30 000,00	11 208,24	37,36%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	11 208,24	0,00%
5.9	koszt sprzedaży biletów	10 000,00	9 361,56	93,62%
5.10	pozostałe usługi	1 680 000,00	1 534 439,25	91,34%
6	Podatki i opłaty	12 000,00	10 864,91	90,54%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
6.2	PFRON	0,00	0,00	0,00%
6.3	ZAIS	0,00	0,00	0,00%
6.4	pozostałe	12 000,00	10 864,91	90,54%
7	Pozostałe koszty	156 360,00	116 041,76	74,21%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35 000,00	22 518,23	64,34%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	75 000,00	51 958,99	69,28%
7.3	pozostałe	46 360,00	41 564,54	89,66%
8	Amortyzacja	1 200 000,00	1 243 189,33	103,60%
9	Koszty finansowe, w tym:			0,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty operacyjne	120 000,00	101 492,37	84,58%
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 (+/-)	200,00	404 631,60	202315,80%
IV	PODATEK DOCHODOWY	200,00	905,00	452,50%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00%
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	403 726,60	0,00%
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	830 231,67	830 231,67	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 344 717,92	1 344 717,92	0,00%
2.1	Stan należności na początek roku	668 616,18	668 616,18	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	614 240,61	614 240,61	0,00%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 010 829,53	1 010 829,53	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	939 164,63	939 164,63	0,00%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	78,00	76,00	97,44%
1.2	Stan na koniec roku	80,00	80,00	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2024	Wykonanie planu 30.06.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	3 524 257,14	109 965,17	3,12%
2.	Dotacja z UE			0,00%
3.	Inne dotacje* - RPOZ			0,00%
4.	Przychody własne			0,00%
5.	Inne (jakie?)			0,00%
	-			0,00%

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

Kazimierz Dolny 17-02-2025

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

Dariusz Sapiński

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA
Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym

Danuta Smaga

(Dyrektor Instytucji)

SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE 2024 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 548 903,45	10 645 973,45	100,92%
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	7 281 000,00	7 281 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	431 000,00	431 000,00	100,00%
2	<i>Dotacje celowe*</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?); zadanie/podmiot dotujący	45 000,00	45 000,00	100,00%
	- Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie Zbiorów Folkloru Muzycznego Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie / MKIDN	45 000,00	45 000,00	100,00%
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	1 925 805,56	2 004 509,20	104,09%
3.1	sprzedaż biletów	1 925 805,56	2 004 509,20	104,09%
3.2	sprzedaż wydawnictw, programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
-				
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	601 574,07	395 414,81	65,73%
4.1	wynajem pomieszczeń	400 000,00	228 356,31	57,09%
4.2	reklamy			
4.3	ze świadczonych usług	200 000,00	140 802,76	70,40%
4.4	inne (jakie?):	1 574,07	26 255,74	1668,02%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 574,07	3 240,74	205,88%
	- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		23 015,00	
5	<i>Pozostałe przychody</i>	695 523,83	920 049,44	132,28%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	5 000,00	5 339,65	106,79%
5.2	przychody finansowe	1 700,00	2 216,12	130,36%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	3 658,54	4 349,60	118,89%
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	625 165,29	624 087,57	99,83%
5.5	równowartość refundacji kosztów			
5.6	pozostałe	60 000,00	284 056,50	473,43%
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 548 903,46	10 316 241,93	97,79%
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	5 789 365,97	5 542 326,31	95,73%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	5 559 365,97	5 315 715,84	95,62%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	230 000,00	226 610,47	98,53%
1.3	honoraria	0,00		
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	1 122 377,10	997 122,80	88,84%
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	252 200,00	250 625,66	99,38%
3.1	odpisy na ZFŚS	205 000,00	204 836,77	99,92%
3.2	inne świadczenia	47 200,00	45 788,89	97,01%
4	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	997 570,16	951 522,45	95,38%
4.1	zużycie energii	332 362,52	309 781,84	93,21%
4.2	zużycie materiałów	665 207,64	641 740,61	96,47%
5	<i>Usługi obce</i>	1 244 704,96	1 173 715,80	94,30%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	25 450,00	21 346,51	83,88%
5.2	transportowe	7 650,00	5 599,20	73,19%
5.3	ochrony mienia	632 000,00	626 808,32	99,18%
5.4	promocji i reklamy	0,00		
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	150 000,00	136 352,33	90,90%
5.6	nałmu, dzierżawy	34 000,00	32 184,84	94,66%
5.7	prawne	53 000,00	50 622,00	95,51%
5.8	remonty, w tym:	10 000,00	5 650,41	56,50%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00		
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00		
5.10	pozostałe usługi	332 604,96	295 152,19	88,74%
6	<i>Podatki i opłaty</i>	84 500,00	80 918,21	95,76%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
6.2	PFRON	44 500,00	44 322,00	99,60%
6.3	ZAIS	7 000,00	6 958,38	99,41%
6.4	pozostałe	33 000,00	29 637,83	89,81%
7	<i>Pozostałe koszty</i>	205 000,00	198 206,57	96,69%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000,00	15 142,24	94,64%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	126 882,63	97,60%
7.3	pozostałe	59 000,00	56 181,70	95,22%
8	Amortyzacja	790 185,27	790 470,27	100,04%

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024 r.	WYKONANIE 2024 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
9	Koszty finansowe, w tym:	3 000,00	2 640,55	88,02%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 500,00	2 374,19	94,97%
10	Koszty operacyjne	60 000,00	339 152,42	565,25%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne	0,00	-10 459,11	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	0,00	329 731,52	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	329 731,52	
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	37 115,81	37 115,81	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200 000,00	515 355,36	257,68%
2.1	Stan należności na początek roku	510 596,79	510 596,79	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	2 974,97	2 974,97	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	20 000,00	188 092,83	940,46%
2.2.a	w tym: wymagalnych	5 000,00	7 416,09	148,32%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	378 165,13	378 165,13	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	300 000,00	281 149,79	93,72%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	71,00	71,00	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	72,00	72,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
1	2	3	4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	3 569 357,14	390 524,56	10,94%
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	
3.	Inne dotacje*	0,00	0,00	
4.	Przychody własne	148 109,36	162 441,91	109,68%
5.	Inne (jakie?)	0,00	235,42	
	-			

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

Lublin, 03.03.2025 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Kaproń

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA

mgr Bartłomiej Bałaban

(Dyrektor Instytucji)

MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

Kozłówka 3, 21-132 Kamionka
Regon 431201294, NIP 714-000-18-59
(pieczęćka instytucji)
tel. 81 85-28-303

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROKU-KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024 r.	4:3%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 853 030,26	11 857 942,50	100,04
1	Dotacje podmiotowe	7 630 000,00	7 630 000,00	100,00
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	7 630 000,00	7 630 000,00	100,00
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	626 934,91	626 934,91	100,00
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	626 934,91	626 934,91	100,00
	WFOŚiGW "Rewaloryzacja zabytkowego parku..."	20 000,00	20 000,00	100,00
	MKIDN "Prace remontowo-konserwatorskie 3 tarasów.."	471 000,00	471 000,00	100,00
	NIM wystawa czasowa "1944.Meandry historii" wraz z katalogiem	135 934,91	135 934,91	100,00
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	2 304 600,00	2 302 540,84	99,91
3.1	sprzedaż biletów	2 226 600,00	2 225 343,54	99,94
3.2	sprzedaż wydawnictw, pamiątek	78 000,00	77 197,30	98,97
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
	-			
	-			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	110 600,00	112 136,48	101,39
4.1	wynajem pomieszczeń	74 000,00	74 120,24	100,16
4.2	reklamy	3 600,00	3 626,02	0,00
4.3	ze świadczonych usług	33 000,00	34 390,22	0,00
4.4	inne (jakie?):			
	-			
	-			
5	Pozostałe przychody	1 180 895,35	1 186 330,27	100,46
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	101 097,00	100 721,24	0,00
5.2	przychody finansowe	29 800,00	30 235,31	0,00
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	2 398,35	761 246,07	0,00
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	760 000,00	2 398,35	0,32
5.5	równowartość refundacji kosztów	10 600,00	10 734,50	0,00
5.6	pozostałe	277 000,00	280 994,80	101,44
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 278 006,86	11 333 933,24	100,50
1	Wynagrodzenia ogółem	5 958 941,38	5 955 256,38	99,94
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	5 309 179,65	5 309 179,65	100,00
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	649 761,73	646 076,73	99,43
1.3	honoraria			
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 071 623,45	1 071 623,45	100,00
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	218 251,69	219 109,37	100,39
3.1	odpisy na ZFŚS	152 251,69	152 251,69	100,00
3.2	inne świadczenia	66 000,00	66 857,68	101,30
4	Koszty stałe instytucji, z tego	2 929 190,34	2 982 570,78	101,82
4.1	Zużycie materiałów i energii	1 010 000,00	1 069 153,20	105,86
	zużycie energii	660 000,00	721 616,31	109,34
	zużycie materiałów	350 000,00	347 536,89	99,30
4.2	Usługi obce	1 778 030,34	1 769 044,99	99,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROKU-KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024 r.	4:3%
1	2	3	4	5
	telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00	25 067,08	100,27
	transportowe	23 100,00	23 100,00	100,00
	ochrony mienia			
	promocji i reklamy	320 000,00	313 869,60	98,08
	konserwacje i przeglądy techniczne	208 000,00	205 750,43	98,92
	najmu, dzierżawy	712,50	712,50	100,00
	prawne	34 648,33	52 081,00	150,31
	remonty, w tym:	826 569,51	826 569,51	100,00
	remonty obiektów zabytkowych	826 569,51	825 819,51	99,91
	koszt sprzedaży biletów			
	pozostałe usługi	340 000,00	321 894,87	94,67
4.3	Podatki i opłaty	9 160,00	9 117,28	99,53
	podatek od nieruchomości	1 660,00	1 660,00	100,00
	PFRON			
	ZAIKS	0,00	33,72	
	pozostałe	7 500,00	7 423,56	98,98
4.4	Pozostałe koszty	132 000,00	135 255,31	102,47
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	11 361,36	94,68
	ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00	90 406,60	100,45
	pozostałe	30 000,00	33 487,35	111,62
5	Amortyzacja	1 052 000,00	1 059 149,09	100,68
6	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		
7	Koszty operacyjne	48 000,00	46 224,17	96,30
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	575 023,40	524 009,26	91,13
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	575 023,40	524 009,26	91,13

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	1 893 973,32	1 900 752,68	100,36
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	0,00	1 779 222,25	
	rachunek wadów i zabezpieczeń	0,00	121 530,43	
	Rachunek ZFŚS	0,00	252 447,43	
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	360 000,00	971 549,48	269,87
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)	8 729,18	9 189,18	105,27
	Inne należności w tym:	0,00	962 360,30	
	odsetki			
	Należności ZFŚS	0,00	267 257,00	
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	750 000,00	837 101,14	111,61
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	zobowiązania wadia, zabezpieczenie umów	0,00	121 512,44	
	Zobowiązania ZFŚS	0,00	0,00	0,00

**MUZEUM ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE**

Kozłówka 3, 21-132 Kamionka

Regon 431201294, NIP 714-000-18-59

(pieczęć instytucji)

tel. 81 85-28-303

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROKU-KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024 r.	4:3%
1	2	3	4	5
VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2024	Stan na 31.12.2024 r.	%
	w etatach	60,5	60,5	100,00
	w osobach	61	61	100,00
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00	0,00

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego finansowane: (zgodne z zał. Nr 3)	3 665 160,65	2 103 943,04	57,40
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	2 733 696,03	1 109 483,97	40,59
	Środki UE SUMA	0,00	0,00	
	Inne dotacje - SUMA MKiDN	514 151,73	514 151,73	100,00
	Przychody własne - SUMA	414 089,95	477 084,40	115,21
	Inne (jakie) - SUMA	3 222,94	3 222,94	100,00
	-			
	-			

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	10 363 696,03	8 739 483,97	84,33
----	-----------------------------	---------------	--------------	-------

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

Kozłówka, 05.03.2025 r.
(miejscowość i data)

Główna Księgowa

Zofia Kozieł

(Główny Księgowy)

p.o. Dyrektora Muzeum

Andrzej Pruszkowski

(Dyrektor Instytucji)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU PO KOREKTACH 2024R.	WYKONANIE 2024R.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 307 000,00	2 426 459,25	105,18%
1	Dotacje podmiotowe	1 994 000,00	1 994 000,00	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	650 000,00	650 000,00	100,00%
1.2	z budżetu -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 344 000,00	1 344 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe*	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący			#DZIEL/0!
-	-			#DZIEL/0!
-	-			#DZIEL/0!
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	38 000,00	34 300,97	90,27%
3.1	sprzedaż biletów	20 000,00	25 967,42	129,84%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3	współorganizacja imprez			#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?) lekcje ,warsztaty,przewodnik	18 000,00	8 333,55	46,30%
-	-			#DZIEL/0!
-	-			#DZIEL/0!
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	100 000,00	143 635,09	143,64%
4.1	wynajem pomieszczeń	81 000,00	133 533,35	164,86%
4.2	sprzedaż towarów w sklepiu	19 000,00	10 101,74	53,17%
4.3	ze świadczonych usług			#DZIEL/0!
4.4	inne (jakie?)			#DZIEL/0!
-	-			#DZIEL/0!
-	-			#DZIEL/0!
5	Pozostałe przychody	175 000,00	254 523,19	145,44%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	20 000,00	5 312,00	26,56%
5.2	przychody finansowe			#DZIEL/0!
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	155 000,00	127 920,95	82,53%
5.5	równowartość refundacji kosztów			#DZIEL/0!
5.6	pozostałe w tym rozwiązane rezerwy	0,00	121 290,24	#DZIEL/0!
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 307 000,00	2 286 324,26	99,10%
1	Wynagrodzenia ogółem	1 230 000,00	1 250 208,25	101,64%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 145 000,00	1 190 631,98	103,99%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	85 000,00	59 576,27	70,09%
1.3	honoraria	0,00		#DZIEL/0!
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	246 000,00	211 440,18	85,95%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	25 000,00	34 411,59	138%
3.1	odpisy na ZFŚS	20 000,00	29 481,05	147,41%
3.2	inne świadczenia	5 000,00	4 930,54	98,61%
4	Zużycie materiałów i energii	295 000,00	111 046,40	37,64%
4.1	zużycie energii	70 000,00	65 727,50	93,90%
4.2	zużycie materiałów	225 000,00	45 318,90	20,14%
5	Usługi obce	249 000,00	285 113,69	114,50%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	5 218,18	104,36%
5.2	transportowe	1 000,00	5 563,08	556,31%
5.3	ochrony mienia	5 000,00	650,00	13,00%
5.4	promocji i reklamy	20 000,00	5 173,63	25,87%

(instytucja)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU PO KOREKTACH 2024R.	WYKONANIE 2024R.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	10 000,00	7 381,39	73,81%
5.6	najmu, dzierżawy			#DZIEL/0!
5.7	prawne	40 000,00	14 000,00	35,00%
5.8	remonty, w tym:	16 000,00	156 207,19	976,29%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych			#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów/ towarów		5 644,91	#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	152 000,00	85 275,31	56,10%
6	Podatki i opłaty	8 000,00	5 659,20	70,74%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00		#DZIEL/0!
6.2	PFRON	0,00		#DZIEL/0!
6.3	ZAIRS	1 000,00	0,00	0,00%
6.4	pozostałe	7 000,00	5 659,20	80,85%
7	Pozostałe koszty	134 000,00	177 990,86	132,83%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	5 117,14	51,17%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00	13 207,55	146,75%
7.3	pozostałe w tym rezerwy	115 000,00	159 666,17	138,84%
8	Amortyzacja	120 000,00	210 454,09	175,38%
9	Koszty finansowe, w tym:			#DZIEL/0!
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	Koszty operacyjne			#DZIEL/0!
11	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	0,00	140 134,99	#DZIEL/0!
IV	PODATEK DOCHODOWY			#DZIEL/0!
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	140 134,99	#DZIEL/0!
ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	77 317,47	77 317,47	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	220 331,01	220 331,01	100,00%
1.2.1	w tym środki ZFŚS		0,00	
2.1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
2.2	Stan należności na koniec roku	0,00	38 216,84	#DZIEL/0!
2.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 810,78	1 810,78	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	9 686,17	#DZIEL/0!
3.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1.1	Stan na początek roku	13	13	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	11,78	11,78	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PROJEKT PLANU 2024R.	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2024R.	Wskaźnik 4:3
1	2		4	5
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Dotacja z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Inne dotacje*			#DZIEL/0!

.....
(instytucja)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU PO KOREKTACH 2024R.	WYKONANIE 2024R.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
4.	Przychody własne			#DZIEL/0!
5.	Inne (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!

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

Puławy 19.02.2025
(miejscowość i data)

Signature
Not Verified

Dokument
podpisany przez
Grażyna Elżbieta
Migdal
Data: 2025.02.20
08:52:25 CET

.....
(Główny Księgowy) (Dyrektor Instytucji)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Piotr Jacek Kondrasiuk
Data: 2025.02.20 09:31:22
CET

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 2024

Tabela 1. Stopień realizacji przychodów na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	przychody ogółem (w zł)		
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	5 272 000,00	5 354 847,39	101,57
WORD Chełm	4 130 000,00	4 064 833,08	98,42
WORD Lublin	11 665 000,00	11 574 000,00	99,22
WORD Zamość	4 825 000,00	4 718 944,31	97,80
suma	25 892 000,00	25 712 624,78	99,31

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego według stanu na koniec 2024 r. łącznie uzyskały przychody w wysokości 25 712 624,78 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planów finansowych. Poziom osiągniętych przychodów jest wyższy o 3 943 481,59 zł od przychodów wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2023 r. (21 769 143,19 zł), tj. o 18,12 %.

Tabela 2. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności egzaminacyjnej na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł)		
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	4 200 000,00	4 281 294,00	101,94
WORD Chełm	3 188 200,00	3 203 542,00	100,48
WORD Lublin	8 790 000,00	8 777 000,00	99,85
WORD Zamość	4 205 000,00	4 007 747,72	95,31
suma	20 383 200,00	20 269 583,72	99,44

Przychody z działalności egzaminacyjnej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2024 r. wyniosły 20 269 583,72 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 2 364 738,27 zł od przychodów z działalności egzaminacyjnej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2023 r. (17 904 845,45 zł), tj. o 13,21 %.

Tabela 3. Liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców		
	ogółem	teoretycznych	praktycznych
WORD Biała Podlaska	27 228	10 216	17 012
WORD Chełm	20 708	8 720	11 988
WORD Lublin	58 883	25 080	33 803
WORD Zamość	26 755	10 989	15 766
suma	133 574	55 005	78 569

W 2024 r. Ośrodki przeprowadziły łącznie 133 574 egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców we wszystkich kategoriach, co stanowi 101,31 % liczby egzaminów przeprowadzonych w 2023 r. (131 849), tj. przeprowadzono o 1 725 egzaminów więcej niż w 2023 r. Przeprowadzono łącznie 55 005 egzaminów teoretycznych i 78 569 egzaminów praktycznych.

Wzrost ilości egzaminów ogółem odnotowano w WORD w Chełmie o 233 więcej w porównaniu do 2023 r. (wskaźnik dynamiki na poziomie 101,14 %) oraz w WORD w Lublinie - wzrost o 2 880 egzaminów w porównaniu do ilości egzaminów na koniec 2023 r. (dynamika na poziomie 105,14 %). W pozostałych Ośrodkach wskaźnik dynamiki na koniec 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2023 r. ukształtował się na następującym poziomie: WORD w Białej Podlaskiej – 96,79 % (spadek o 903 egzaminy), WORD w Zamościu – 98,22 % (spadek o 485 egzaminów).

Tabela 4. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności szkoleniowej (w zł)		
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	786 000,00	786 809,80	100,10
WORD Chełm	417 500,00	417 500,00	100,00
WORD Lublin	2 400 000,00	2 410 000,00	100,42
WORD Zamość	460 000,00	552 906,12	120,20
suma	4 063 500,00	4 167 215,92	102,55

Przychody z działalności szkoleniowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2024 r. wyniosły 4 167 215,92 zł, co stanowi 102,55 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 1 263 135,92 zł od przychodów z działalności szkoleniowej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2023 r. (2 904 080,00 zł), tj. o 43,50 %.

Według stanu na koniec 2024 r. łącznie przeszkolonych zostało 6 873 osoby, co stanowi 124,85 % osób przeszkolonych w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. o 1 368 osób więcej niż w 2023 r. (5 505 osób), w tym:

- WORD w Białej Podlaskiej przeszkolił 1 261 os. (wzrost o 553 os.),
- WORD w Chełmie przeszkolił 709 os. (wzrost o 26 os.),
- WORD w Lublinie przeszkolił 4 048 os. (wzrost o 557 os.),
- WORD w Zamościu przeszkolił 855 os. (wzrost o 232 os.).

Wzrost liczby osób przeszkolonych a tym samym przychodów z działalności szkoleniowej, to wynik przede wszystkim wznowienia szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – umożliwiającących kierowcom redukcję punktów karnych (przedmiotowe szkolenia uruchomione zostały z dniem 17 września 2023 r.).

Tabela 5. Stopień realizacji kosztów na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	koszty ogółem (w zł)		
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	5 024 000,00	4 977 868,16	99,08
WORD Chełm	4 103 000,00	3 699 004,21	90,15
WORD Lublin	11 302 000,00	10 856 000,00	96,05
WORD Zamość	4 618 000,00	4 339 691,60	93,97
suma	25 047 000,00	23 872 563,97	95,31

Na koniec 2024 r. sumaryczne koszty WORD wyniosły 23 872 563,97 zł i były wyższe o 2 858 609,90 zł od kosztów w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2023 r. (21 013 954,07 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 13,60 %. Średni stopień realizacji kosztów na koniec 2024 r. osiągnął poziom 95,31 % 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 2024 r.

nazwa jednostki	wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł)		
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	3 351 000,00	3 346 023,82	99,85
WORD Chełm	2 873 500,00	2 685 622,85	93,46
WORD Lublin	8 200 000,00	8 000 000,00	97,56
WORD Zamość	3 268 000,00	3 160 811,73	96,72
suma	17 692 500,00	17 192 458,40	97,17

Na koniec 2024 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wyniosły 17 192 458,40 zł i były wyższe o 2 904 181,48 zł od kosztów wynagrodzeń w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2023 r. (14 288 276,92 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 20,33 %. Średni stopień realizacji planu wynagrodzeń na koniec 2024 r. wyniósł 97,17 %.

Tabela 7. Wynik finansowy (netto) na koniec 2024 r.

nazwa jednostki	wynik finansowy netto (w zł)	
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.
WORD Biała Podlaska	241 250,00	370 406,23
WORD Chełm	19 000,00	363 943,87
WORD Lublin	248 000,00	390 000,00
WORD Zamość	201 330,00	373 662,71
suma	709 580,00	1 441 012,81

Łączny wynik finansowy netto Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego działających na terenie województwa lubelskiego na koniec 2024 r. jest dodatni i wynosi 1 441 012,81 zł.

Dodatni wynik finansowy netto na koniec 2024 r. osiągnęły wszystkie Ośrodki z terenu województwa lubelskiego, w tym najwyższy wynik osiągnął WORD w Lublinie i kolejno WORD w Zamościu, WORD w Białej Podlaskiej oraz WORD w Chełmie.

W analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2023 r. łączny wynik finansowy netto Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wykazany został na poziomie 743 406,12 zł i był niższy o 697 605,69 zł niż łączny wynik finansowy netto WORD na koniec 2024 r. Natomiast według zatwierdzonych danych bilansowych, rok budżetowy 2023 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zakończył się łącznym zyskiem na poziomie 671 748,99 zł, z czego WORD w Białej Podlaskiej osiągnął zysk netto na poziomie 45 930,63 zł, WORD w Chełmie 203 561,54 zł, WORD w Lublinie 253 184,00 zł i WORD w Zamościu 169 072,82 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, generowanie odsetek 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 2024 r.

nazwa jednostki	należności (w zł)	
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.
WORD Biała Podlaska	15 000,00	19 885,91
WORD Chełm	18 000,00	17 982,39
WORD Lublin	200 000,00	108 000,00
WORD Zamość	100,00	219,14
suma	233 100,00	146 087,44

Sumaryczny stan należności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2024 r. wynosił 146 087,44 zł (w tym 54 973,90 zł należności wymagalne), co stanowi 62,67 % planów finansowych.

Należności wymagalne ujmowane są w sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2024 r. Na koniec 2024 r. należności wymagalne wystąpiły w WORD w Chełmie i w WORD w Lublinie. W pozostałych Ośrodkach należności wymagalne nie występowały.

W WORD w Chełmie należności wymagalne w wysokości 17 053,67 zł dotyczą należności z tytułu najmu powierzchni użytkowych oraz zużycia energii elektrycznej przez Termomodernizacja Polska Sp.J. Z informacji uzyskanych od WORD w Chełmie wynika, że

w dniu 31 grudnia 2024 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty kwoty 17 053,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz zwrot kosztów procesu.

W WORD w Lublinie należności wymagalne w wysokości 37 920,23 zł dotyczą kwoty zasądzonej na rzecz WORD w Lublinie po zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym IGE-Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. WORD w Lublinie poinformował, iż 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 2024 r.

nazwa jednostki	zobowiązania (w zł)	
	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.
WORD Biała Podlaska	190 000,00	185 589,38
WORD Chełm	200 000,00	142 606,55
WORD Lublin	700 000,00	920 000,00
WORD Zamość	35 000,00	38 919,06
suma	1 125 000,00	1 287 114,99

Sumaryczny stan zobowiązań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2024 r. wynosił 1 287 114,99 zł, co stanowi 114,41 % planów finansowych. Zobowiązania wykazane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego stanowią w szczególności bieżące zobowiązania handlowe, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada po zakończeniu 2024 r.

Zobowiązania wymagalne ujmowane są w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2024 r. Z informacji uzyskanych od WORD, na koniec 2024 r. zobowiązania wymagalne nie występowały.

PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ na rok 2024 - wykonanie 12-2024

		PLN	WYKONANIE za 12 m-cy	100
I	Przychody	5 272 000,00	5 354 847,39	101,57
	1 Przychody z działalności egzaminacyjnej	4 200 000,00	4 281 294,00	101,94
	2 Przychody z działalności szkoleniowej	786 000,00	786 809,80	100,10
	3 Pozostałe przychody operacyjne	192 000,00	192 140,92	100,07
	4 Przychody finansowe	94 000,00	94 602,67	100,64
II	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	-		#DZIEL/0!
III	Koszty ogółem	5 024 000,00	4 977 868,16	99,08
	1 Koszty zużycia materiałów i energii	290 000,00	287 009,85	98,97
	2 Koszty usług obcych	510 000,00	510 012,07	100,00
	3 Podatki i opłaty	41 000,00	40 256,14	98,19
	4 Wynagrodzenia osobowe	2 580 000,00	2 576 169,52	99,85
	5 Wynagrodzenie bezosobowe	79 000,00	78 262,67	99,07
	6 Świadczenie na rzecz pracowników	692 000,00	691 601,63	99,94
	7 Amortyzacja	406 000,00	405 692,14	99,92
	8 Pozostałe	282 500,00	244 947,20	86,71
		koszty reklamy	80 500,00	99,96
		koszty brd	150 000,00	78,33
		ubezpieczenia	46 000,00	89,95
		delegacje	500,00	42,75
		pozostałe	5 500,00	98,18
	9 Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	12 068,56	92,84
	10 Koszty finansowe	27 500,00	26 429,61	96,11
	11 Rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze i inne	103 000,00	105 418,77	102,35
	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w poz. 1-10	75 000,00	73 035,61	97,38
IV	Wynik finansowy brutto	248 000,00	376 979,23	152,01
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	6 750,00	6 573,00	97,38
V	Wynik finansowy netto	241 250,00	370 406,23	153,54
VI	Podział zysku netto	241 250,00	370 406,23	153,54
	Fundusz zapasowy	241 250,00	370 406,23	153,54
VII	Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne)	386 000,00	211 618,24	54,82
VIII	Środki przyznane innym jednostkom	-		
Stan należności na dzień	01.01.2024	8 950,00		
	31.12.2024	15 000,00	19 885,91	
Stan zobowiązań na dzień	01.01.2024	392 000,00		
	31.12.2024	190 000,00	185 589,38	
Stan środków pieniężnych na dzień	01.01.2024	2 298 068,85		
	31.12.2024	2 850 000,00	2 866 375,43	

Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 2024 r.

lp	rodzaj wydatku	kwota brutto	wykonanie	wskaźnik
Roboty budowlane				
1	Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienek	96 000,00	95 325,00	99,30
2	Remonty w budynkach WORD	50 000,00	26 915,73	53,83
3	Przygotowanie inwestycji termomodernizacja	100 000,00	30 750,00	30,75
Zakupy inwestycyjne				
4	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	60 000,00	6 200,00	10,33
5	Rejestracja i monitoring przebiegu egzaminów	25 000,00	5 281,62	21,13
6	Zakup pomiaru prędkości (egzamin kat.A)	9 000,00	8 548,50	94,98
7	Zakup motoroweru na kat AM (szt.1)	11 000,00	10 296,00	93,60
8	Zakup rowerów i hulajnóg i torów rowerowych	10 000,00	6 252,94	62,53
9	Zakup sprzętu biurowego i na place manewrowe	25 000,00	22 048,45	88,19
	RAZEM	386 000,00	211 618,24	54,82

sporządził M.Wójcik

Główny Księgowy
Małgorzata Wójcik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej
Wojciech Babicz

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ROKU 2024

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHELMIE

/aktualizacja sporządzona na podstawie danych na dzień 29.01.2025r./

Łp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie planu stan na 31.12.2024 r. [zł]	Poziom wykonania planu [%]	Odchylenia (+/-) stan na 31.12.2024 r. [zł]
I.	PRZYCHODY	4 130 000,00	4 064 833,08	98,42%	-65 166,92
	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 734 300,00	3 749 588,57	100,41%	15 288,57
	1. Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej :	3 605 700,00	3 621 042,00	100,43%	15 342,00
	1.1. przychody z działalności egzaminacyjnej	3 188 200,00	3 203 542,00	100,48%	15 342,00
	1.2. przychody z działalności szkoleniowej	417 500,00	417 500,00	100,00%	0,00
	2. Przychody z działalności gospodarczej	128 600,00	128 546,57	99,96%	-53,43
	PRZYCHODY FINANSOWE	327 200,00	327 122,69	99,98%	-77,31
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	38 500,00	38 176,15	99,16%	-323,85
	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	30 000,00	-50 054,33	-166,85%	-80 054,33
II.	KOSZTY OGÓŁEM, W TYM:	4 103 000,00	3 699 004,21	90,15%	-403 995,79
	1. Zużycie materiałów i energii	297 000,00	197 629,48	66,54%	-99 370,52
	2. Usługi obce	355 000,00	323 295,99	91,07%	-31 704,01
	3. Podatki i opłaty	155 000,00	150 126,22	96,86%	-4 873,78
	4. Wynagrodzenia	2 190 000,00	2 078 892,74	94,93%	-111 107,26
	5. Wynagrodzenia z umów zleceń	58 000,00	53 772,48	92,71%	-4 227,52
	6. Świadczenia pracownicze	625 500,00	552 957,63	88,40%	-72 542,37
	7. Amortyzacja	338 000,00	276 456,50	81,79%	-61 543,50
	8. Pozostałe koszty	83 500,00	65 863,42	78,88%	-17 636,58
	9. Koszty finansowe	1 000,00	9,75	0,98%	-990,25
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	27 000,00	365 828,87	1354,92%	338 828,87
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO-PODATEK	8 000,00	1 885,00	23,56%	-6 115,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	19 000,00	363 943,87	1915,49%	344 943,87
VI.	FUNDUSZ ZAPASOWY	11 000,00	-	-	-
VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE WORD	2 395 000,00	92 545,66	3,86%	-2 302 454,34
VIII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	-	0,00
IX.	NALEŻNOŚCI	18 000,00	17 982,39	99,90%	-17,61
X.	ZOBOWIĄZANIA	200 000,00	142 606,55	71,30%	-57 393,45
XI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	3 400 000,00	6 242 339,93	183,60%	2 842 339,93

Chelm, dnia 29.01.2025r.

Sporządził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Monika Kozioł

Główny Księgowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Chelmie

Zatwierdził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Mariusz Ostrowski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chelmie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W LUBLINIE
ZA 12 MIESIĄCY 2024 ROKU

L.p.	OPIS	Kwota planowana w tys. zł.	Wykonanie za 12 miesięcy 2024	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przychody ze sprzedaży usług ogółem	11 390	11 341	99,57
	z tego			
	a) Egzaminowanie na prawo jazdy	8 790	8 777	99,85
	b) Szkolenie w zakresie ruchu drogowego	2 400	2 410	100,42
	c) Pozostałe przychody	200	154	77,00
2.	Koszty działalności operacyjnej	11 290	10 799	95,65
	z tego:			
	a) Zużycie materiałów i energii	800	743	92,88
	b) Usługi obce	1 000	1 035	103,50
	c) Podatki i opłaty	360	344	95,56
	d) Wynagrodzenia	6 570	6 415	97,64
	e) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 630	1 585	97,24
	f) Amortyzacja	580	555	95,69
	g) pozostałe koszty	350	122	34,86
	statystyczna zmiana produktu	0	- 371	-
3.	Zysk ze sprzedaży usług	100	171	171,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	80	40	50,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10	57	570,00
6.	Zysk z działalności operacyjnej	70	154	220,00
7.	Przychody finansowe	195	193	98,97
8.	Koszty finansowe	2	-	-
9.	Dochód na działalności gospodarczej	263	347	131,94
	w tym :wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym	20	-	-
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	14	93,33
11.	DOCHÓD	248	333	134,27
12.	Podział zysku netto			
	a) fundusz zapasowy	248	333	134,27
	b) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	-	-
13.	Należności	200	108	54,00
14.	Zobowiązania	700	920	131,43

Lublin dnia 21.03.2025

Sporadziła Magdalena Piniąż

GLÓWNY SPECJALISTA
SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Magdalena Piniąż
Magdalena Piniąż

ZATWIERDZIAŁ

DIREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Lublinie

Ryszard Madziar
Ryszard Madziar

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024r WORD Zamość

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział
PRZYCHODY			
1. Usługi egzaminacyjne ogółem	4 205 000,00 zł	4 007 747,72 zł	95,31%
2. Usługi szkoleniowe	460 000,00 zł	552 906,12 zł	120,20%
3. Pozostała działalność ogółem	190 000,00 zł	206 697,48 zł	108,79%
Przychody finansowe	150 000,00 zł	164 142,38 zł	109,43%
Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00 zł	42 555,10 zł	106,39%
4. Zmiana stanu produktu /rezerwa-/	-30 000,00 zł	- 48 407,01 zł	161,36%
RAZEM PRZYCHODZY	4 825 000,00 zł	4 718 944,31 zł	97,80%
KOSZTY			
koszty zużycia materiałów i energii	355 000,00 zł	293 651,54 zł	82,72%
koszty usług obcych	465 000,00 zł	449 477,97 zł	96,66%
podatki i opłaty	75 000,00 zł	65 234,22 zł	86,98%
wynagrodzenia osobowe	2 440 000,00 zł	2 381 114,72 zł	97,59%
wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00 zł	107 917,30 zł	93,03%
świadczenia na rzecz pracowników	712 000,00 zł	671 779,71 zł	94,35%
amortyzacja	380 000,00 zł	327 842,52 zł	86,27%
koszty pozostałe	55 000,00 zł	40 367,01 zł	73,39%
pozostałe koszty operacyjne	20 000,00 zł	2 306,61 zł	11,53%
KOSZTY OGÓŁEM	4 618 000,00 zł	4 339 691,60 zł	93,97%
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w w/w pozycjach	63 000,00 zł	62 113,30 zł	98,59%
w tym opodatkowane	63 000,00 zł	62 113,30 zł	98,59%
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	207 000,00 zł	379 252,71 zł	183,21%
podatek dochodowy	5 670,00 zł	5 590,00 zł	98,59%
WYNIK FINANSOWY NETTO	201 330,00 zł	373 662,71 zł	185,60%
ŚRODKI NA INWESTYCJE	750 000,00 zł	137 682,07 zł	18,36%
Stan należności na dzień 31.12.2024	100,00 zł	219,14 zł	219,14%
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	35 000,00 zł	38 919,06 zł	111,20%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024	2 900 000,00 zł	3 972 104,85 zł	136,97%