

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CCXCI/5133/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I INNYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO



Lublin, sierpień 2021 r.

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn zm. i § 1 pkt 3 Uchwały Nr X/131/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawia pisemną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Część opisowa do sprawozdań

1.

Placówki Ochrony Zdrowia

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. funkcjonowało 18 jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Szczegółowe dane dla poszczególnych jednostek w zakresie planowanych i wykonanych na dzień 30.06.2021 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 przedmiotowe sprawozdania:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 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-Lecznicy 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

Przedstawiony zakres informacji obejmujący przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r.

Przychody

Przychody ogółem, które stanowią sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia), pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych dla wszystkich analizowanych jednostek na koniec czerwca br. wyniosły 972 543 737,60 zł.

Realizacja planu przychodów ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtuje się na poziomie 52,07%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost przychodów ogółem o 26,54% (+203 976 180,39 zł).

Tabela 1. Przychody ogółem – wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Przychody ogółem (w zł) Plan na 2021 rok | Przychody ogółem (w zł) Wykonanie za I półrocze 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Przychody ogółem (w zł) Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|--|--|---|---------------------------|---|------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 235 409 133,83 | 139 303 733,66 | 59,18% | 105 014 053,10 | 132,65% |
| 2 | SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie | 123 120 493,63 | 72 057 056,00 | 58,53% | 53 464 724,08 | 134,77% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 270 827 716,11 | 150 607 358,17 | 55,61% | 124 540 763,46 | 120,93% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 276 607 000,00 | 144 547 939,68 | 52,26% | 109 151 656,33 | 132,43% |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 5 | WSS w Chełmie | 165 558 610,00 | 95 073 702,72 | 57,43% | 78 316 953,22 | 121,40% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 410 421 000,00 | 166 479 085,10 | 40,56% | 146 559 639,89 | 113,59% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 86 227 000,00 | 50 853 977,82 | 58,98% | 43 741 934,69 | 116,26% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 27 631 505,39 | 12 832 602,14 | 46,44% | 10 909 216,00 | 117,63% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 11 325 000,00 | 6 015 513,07 | 53,12% | 5 193 509,08 | 115,83% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 16 892 000,00 | 9 105 846,40 | 53,91% | 8 150 083,03 | 111,73% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 10 294 106,75 | 4 703 632,87 | 45,69% | 3 361 210,99 | 139,94% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adampolu | 5 725 000,00 | 3 001 071,00 | 52,42% | 2 837 727,00 | 105,76% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatojew | 7 045 000,00 | 3 660 444,99 | 51,96% | 3 473 812,84 | 105,37% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 20 874 201,08 | 10 095 048,73 | 48,36% | 9 298 989,05 | 108,56% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 102 831 455,12 | 43 771 811,92 | 42,57% | 26 322 628,24 | 166,29% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 33 349 805,98 | 21 646 868,35 | 64,91% | 13 197 021,71 | 164,03% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 31 888 500,00 | 17 076 207,49 | 53,55% | 11 680 371,37 | 146,20% |
| 18 | SP SPRITS w Zamościu | 31 605 576,00 | 21 711 837,49 | 68,70% | 13 353 263,13 | 162,60% |
| | Razem | 1 867 633 103,89 | 972 543 737,60 | 52,07% | 768 567 557,21 | 126,54% |

Najwyższy nominalny wzrost przychodów odnotował WSS w Białej Podlaskiej (+35 396 283,35 zł), oraz WSS w Lublinie (+34 289 680,56 zł). Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do I półrocza 2020 r. wystąpiła w Stacjach Pogotowia w: Lublinie (+66,29%), Białej Podlaskiej (+64,03%), Zamościu (+62,60%). Istotny wzrost przychodów w powyższych jednostkach wynika w głównej mierze z dodatkowych środków przekazywanych na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (transport pacjentów, dokonywanie wymazów, wykonywanie testów diagnostycznych SARS-COV-2), w tym dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników).

Ze względu na strukturę przychodów w jednostkach ochrony zdrowia - zmiana przychodów ogółem jest ściśle skorelowana ze zmianą przychodów z NFZ. W strukturze łącznych przychodów, średni udział przychodów uzyskanych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest na stabilnym poziomie i na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 86,32%. W I półroczu 2021 r. realizacja rocznego planu przychodów z NFZ kształtuje się na poziomie 51,31% co stanowi kwotę 839 512 594,63 zł. W stosunku do analogicznego

okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost przychodów z NFZ o 26,44% co stanowi wzrost o +175 551 564,93 zł.

Tabela 2. Przychody z NFZ – wykonanie na dzień 30.06.2021r.

| Lp. | Jednostka | Przychody z NFZ (w zł) Plan na 2021 rok | Przychody z NFZ (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Przychody z NFZ (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|---|--|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 211 394 370,91 | 125 519 633,14 | 59,38% | 93 546 888,67 | 134,18% |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 110 896 578,91 | 64 488 894,00 | 58,15% | 46 571 407,88 | 138,47% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 248 099 549,29 | 135 191 430,98 | 54,49% | 116 688 756,49 | 115,86% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 240 000 000,00 | 124 907 458,59 | 52,04% | 94 558 425,31 | 132,10% |
| 5 | WSS w Chełmie | 152 720 000,00 | 82 874 734,61 | 54,27% | 65 110 405,85 | 127,28% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 375 429 000,00 | 146 230 662,75 | 38,95% | 127 054 351,51 | 115,09% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 75 726 000,00 | 45 536 170,91 | 60,13% | 38 172 658,95 | 119,29% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 24 876 505,39 | 11 198 130,21 | 45,01% | 9 668 440,00 | 115,82% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 10 500 000,00 | 5 505 934,80 | 52,44% | 4 824 901,86 | 114,11% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 12 300 000,00 | 6 226 115,96 | 50,62% | 6 157 356,94 | 101,12% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 7 595 572,30 | 3 486 172,89 | 45,90% | 2 771 896,77 | 125,77% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adam polu | 5 672 000,00 | 2 974 331,00 | 52,44% | 2 803 026,00 | 106,11% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 6 900 000,00 | 3 596 733,87 | 52,13% | 3 399 971,94 | 105,79% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 10 142 260,98 | 5 732 772,66 | 56,52% | 4 921 626,86 | 116,48% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 59 873 481,00 | 27 093 411,54 | 45,25% | 18 161 340,02 | 149,18% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 27 460 729,78 | 16 957 829,94 | 61,75% | 10 506 420,69 | 161,40% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 29 470 000,00 | 15 032 063,03 | 51,01% | 9 707 392,14 | 154,85% |
| 18 | SP SPRiTS w Zamościu | 27 143 149,00 | 16 960 113,75 | 62,48% | 9 335 761,82 | 181,67% |
| | Razem | 1 636 199 197,56 | 839 512 594,63 | 51,31% | 663 961 029,70 | 126,44% |

Najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ odnotował WSS w Lublinie (+31 972 744,47 zł) oraz WSS w Białej Podlaskiej (+30 349 033,28 zł). Najwyższe przychody

z NFZ jak co roku wypracowuje COZL (146 230 662,75 zł), z czego najwyższe przychody z tego tytułu dotyczyły zakresów:

- PSZ – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń: 115 467 371,30 zł,
- leczenie szpitalne - hospitalizacja: 18 948 556,53 zł,
- leczenie szpitalne - programy lekowe: 3 476 224,33 zł,
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 1 514 012,32
- Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (COVID-19): 6 273 308,92 zł.

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów z NFZ w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wystąpiła w Stacjach Pogotowia w: Zamościu (+81,67%), Białej Podlaskiej (+61,4%), Chełmie (+54,85%), Lublinie (+49,18%).

Koszty

Koszty ogółem, które stanowią sumę kosztów działalności operacyjnej (w tym: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznej i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych materiałów i energii), pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych na koniec czerwca br. wyniosły 1 029 229 932,75 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie rocznego planu w zakresie kosztów ogółem kształtuje się na poziomie 52,72%. W stosunku do I półrocza 2020 r. zanotowano wzrost kosztów ogółem o 25,13% (+206 710 018,70 zł).

Najwyższy nominalny wzrost kosztów tak jak w ubiegłym roku odnotował WSS w Białej Podlaskiej (+38 664 791,74 zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+30 157 238,93 zł).

Tabela 3. Koszty ogółem – wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Koszty ogółem (w zł) Plan na 2021 rok | Koszty ogółem (w zł) Wykonanie I półrocza 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Koszty ogółem (w zł) Wykonanie I półrocza 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|--|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 263 396 383,00 | 160 117 709,58 | 60,79% | 129 960 470,65 | 123,20% |
| 2 | SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie | 129 974 528,34 | 80 558 820,00 | 61,98% | 60 829 988,68 | 132,43% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 269 661 745,62 | 151 507 866,88 | 56,18% | 127 302 233,53 | 119,01% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 275 844 500,00 | 140 932 712,18 | 51,09% | 102 267 920,44 | 137,81% |
| 5 | WSS w Chełmie | 164 654 986,57 | 94 857 111,58 | 57,61% | 78 819 842,65 | 120,35% |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 456 668 000,00 | 192 202 060,98 | 42,09% | 171 882 577,54 | 111,82% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 93 675 000,00 | 59 913 719,30 | 63,96% | 46 215 660,73 | 129,64% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 27 592 500,00 | 13 132 128,81 | 47,59% | 11 584 536,00 | 113,36% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 11 306 000,00 | 5 783 517,57 | 51,15% | 5 432 676,03 | 106,46% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 16 774 500,00 | 8 444 865,75 | 50,34% | 7 489 869,71 | 112,75% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 10 230 331,30 | 4 777 003,48 | 46,69% | 3 174 781,33 | 150,47% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adam polu | 5 582 000,00 | 2 785 875,00 | 49,91% | 2 491 901,00 | 111,80% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniato wej | 7 045 000,00 | 4 042 913,61 | 57,39% | 3 386 029,27 | 119,40% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 21 182 702,00 | 10 331 179,66 | 48,77% | 10 125 694,32 | 102,03% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 102 692 417,77 | 44 235 871,71 | 43,08% | 26 802 281,74 | 165,05% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 33 115 069,67 | 18 051 753,12 | 54,51% | 11 557 078,59 | 156,20% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 31 549 800,00 | 16 524 869,37 | 52,38% | 10 678 089,76 | 154,75% |
| 18 | SP SPRITS w Zamościu | 31 331 556,12 | 21 029 954,17 | 67,12% | 12 518 282,08 | 167,99% |
| | Razem | 1 952 277 020,40 | 1 029 229 932,75 | 52,72% | 822 519 914,05 | 125,13% |

Obserwowany trend dynamicznie rosnących kosztów ogółem spowodowany jest rosnącymi corocznie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (stanowiącymi średnio 55,91% kosztów ogółem) – wzrost o 126 126 402,65 zł, wzrostem kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (stanowiącymi średnio 21,34% kosztów ogółem) – wzrost o 31 115 426,25 zł w tym: w pozycji leki i produkty lecznicze (+4 198 016,89 zł), koszty energii (+3 670 948,75 zł), koszty materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (+26 530 173,76 zł), pozostałe koszty materiałów (-3 283 713,15 zł). Zauważalny jest również wzrost kosztów usług obcych (stanowiących średnio 12,54% kosztów ogółem) o 38 783 174,17 zł, w tym z tytułu kontraktów medycznych (+33 455 407,94 zł).

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

Tabela 4. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczeniami na rzecz pracowników - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Plan na 2021 rok | Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|---|--|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 163 327 903,09 | 96 562 661,86 | 59,12% | 77 301 315,91 | 124,92% |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 85 369 394,98 | 51 452 147,00 | 60,27% | 39 512 999,91 | 130,22% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 167 546 158,83 | 97 540 609,51 | 58,22% | 79 958 766,67 | 121,99% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 149 239 000,00 | 73 302 946,08 | 49,12% | 57 443 249,17 | 127,61% |
| 5 | WSS w Chełmie | 102 761 645,99 | 50 482 635,57 | 49,13% | 41 758 979,15 | 120,89% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 133 595 000,00 | 72 557 012,87 | 54,31% | 57 534 527,42 | 126,11% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 69 725 000,00 | 46 659 515,17 | 66,92% | 34 698 026,52 | 134,47% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 21 917 000,00 | 11 016 210,62 | 50,26% | 9 459 129,00 | 116,46% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 8 890 000,00 | 4 346 824,76 | 48,90% | 4 209 549,17 | 103,26% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 12 892 600,00 | 6 501 880,38 | 50,43% | 5 281 590,95 | 123,10% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 6 595 978,00 | 3 209 897,55 | 48,66% | 2 297 592,45 | 139,71% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adam polu | 3 850 000,00 | 2 019 763,00 | 52,46% | 1 791 699,00 | 112,73% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 4 841 000,00 | 2 407 928,10 | 49,74% | 2 281 228,33 | 105,55% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 14 979 000,00 | 7 306 439,14 | 48,78% | 8 236 054,03 | 88,71% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 49 188 959,77 | 20 936 949,22 | 42,56% | 10 735 840,62 | 195,02% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 18 934 775,65 | 9 967 947,09 | 52,64% | 5 906 565,08 | 168,76% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 12 823 605,00 | 6 616 170,40 | 51,59% | 3 886 434,64 | 170,24% |
| 18 | SP SPRITS w Zamościu | 17 668 481,00 | 12 567 259,11 | 71,13% | 7 034 846,76 | 178,64% |
| | Razem | 1 044 145 502,32 | 575 454 797,43 | 55,11% | 449 328 394,78 | 128,07% |

Średni poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wyniósł 55,11%, co daje kwotę 575 454 797,43 zł i był wyższy niż

w analogicznym okresie roku poprzedniego o 126 126 402,65 zł (wzrost o 28,07%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią średnio 55,91%. Udział w strukturze kosztowej wydatków na wynagrodzenia ma tendencję rosnącą i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 1,28 p.p. Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie wystąpił w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+19 261 345,95 zł), SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+17 581 842,84 zł), WSS w Białej Podlaskiej (15 859 696,91 zł) oraz w COZL (+15 022 485,45 zł). Spadek kosztów z tego tytułu wystąpił w WOMP w Lublinie (-929 614,89 zł). Najwyższa dynamika wzrostu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w porównaniu do I półrocza 2020 roku wystąpiła w Stacjach Pogotowia Ratunkowego.

Powyższe dane nie uwzględniają kosztów kontraktów medycznych, które ujmowane są w usługach obcych (tabela nr 6). Biorąc pod uwagę ww. koszty – łączne koszty pracy w I półroczu 2021 r. wyniosły 664 197 968,54 zł i były wyższe o 159 581 810,59 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 31,62%). Udział kosztów pracy w strukturze kosztowej ma tendencję rosnącą i wynosi średnio 64,53%, co daje wzrost o 3,18 p.p. w stosunku do ubiegłego półrocza.

Tabela 5. Koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi/świadczenia na rzecz pracowników z uwzględnieniem kontraktów medycznych - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Wynagrodzenia i kontrakty (w zł) Plan na 2021 rok | Wynagrodzenia i kontrakty (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Wynagrodzenia i kontrakty (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|---|---|---|---------------------------|---|------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 179 327 903,09 | 107 676 372,66 | 60,04% | 84 883 996,38 | 126,85% |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 93 878 767,78 | 57 654 753,00 | 61,41% | 43 223 418,91 | 133,39% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 181 958 654,21 | 107 264 473,23 | 58,95% | 87 083 068,50 | 123,17% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 179 239 000,00 | 89 639 099,72 | 50,01% | 67 219 510,83 | 133,35% |
| 5 | WSS w Chełmie | 118 654 914,22 | 60 792 969,34 | 51,24% | 48 920 410,14 | 124,27% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 141 921 000,00 | 77 584 937,12 | 54,67% | 60 839 637,10 | 127,52% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 71 725 000,00 | 47 907 022,05 | 66,79% | 35 713 454,48 | 134,14% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 21 917 000,00 | 11 031 677,42 | 50,33% | 9 459 129,00 | 116,62% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 8 990 000,00 | 4 408 144,76 | 49,03% | 4 209 549,17 | 104,72% |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 12 892 600,00 | 6 501 880,38 | 50,43% | 5 281 590,95 | 123,10% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 6 655 978,00 | 3 229 666,48 | 48,52% | 2 297 592,45 | 140,57% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adam polu | 3 890 000,00 | 2 033 438,00 | 52,27% | 1 800 177,00 | 112,96% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 4 841 000,00 | 2 407 928,10 | 49,74% | 2 281 228,33 | 105,55% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 16 739 000,00 | 8 129 083,28 | 48,56% | 8 236 054,03 | 98,70% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 71 488 959,77 | 31 620 848,02 | 44,23% | 16 634 014,58 | 190,10% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 27 657 115,11 | 15 635 701,00 | 56,53% | 9 050 080,33 | 172,77% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 25 823 605,00 | 13 988 337,51 | 54,17% | 8 088 494,21 | 172,94% |
| 18 | SP SPRITS w Zamościu | 24 197 781,00 | 16 691 636,47 | 68,98% | 9 394 751,56 | 177,67% |
| | Razem | 1 191 798 278,19 | 664 197 968,54 | 55,73% | 504 616 157,95 | 131,62% |

Zaistniały trend spowodowany jest rosnącą presją płacową, wzrostem wynagrodzeń, wzrostem płacy minimalnej oraz wypłatą dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto jest skutkiem rosnącego zatrudnienia wynikającego z rozszerzania i uruchamiania nowych zakresów oferowanych świadczeń zdrowotnych oraz wprowadzenia zmian dotyczących minimalnych warunków obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych.

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

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

Tabela 6. Koszty usług obcych - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Koszty usług obcych (w zł) Plan na 2021 rok | Koszty usług obcych (w zł) Wykonanie I półrocza 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Koszty usług obcych (w zł) Wykonanie I półrocza 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|--|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 21 926 410,42 | 17 430 363,42 | 79,49% | 12 604 584,80 | 138,29% |
| 2 | SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie | 13 434 066,43 | 8 976 702,00 | 66,82% | 6 245 214,00 | 143,74% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 23 460 757,36 | 13 909 887,39 | 59,29% | 11 953 188,31 | 116,37% |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 45 050 000,00 | 23 700 353,46 | 52,61% | 14 002 311,53 | 169,26% |
| 5 | WSS w Chełmie | 25 523 506,82 | 15 728 875,26 | 61,63% | 11 998 212,20 | 131,09% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 29 465 000,00 | 13 281 062,32 | 45,07% | 11 882 085,12 | 111,77% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 5 600 000,00 | 2 966 735,59 | 52,98% | 2 745 466,48 | 108,06% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 889 000,00 | 352 613,46 | 39,66% | 285 022,00 | 123,71% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 260 000,00 | 166 823,07 | 64,16% | 111 267,52 | 149,93% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 600 000,00 | 300 635,36 | 50,11% | 205 664,23 | 146,18% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 457 950,00 | 163 917,36 | 35,79% | 147 636,22 | 111,03% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adam polu | 500 000,00 | 159 398,00 | 31,88% | 148 673,00 | 107,21% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 1 065 000,00 | 802 676,20 | 75,37% | 490 745,33 | 163,56% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 3 680 000,00 | 1 886 393,02 | 51,26% | 711 758,37 | 265,03% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 23 786 258,00 | 11 212 513,89 | 47,14% | 6 310 480,64 | 177,68% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 9 167 339,46 | 5 953 104,55 | 64,94% | 3 403 204,04 | 174,93% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 13 637 145,00 | 7 597 842,04 | 55,71% | 4 427 339,81 | 171,61% |
| 18 | SP SPRiTS w Zamościu | 7 029 300,00 | 4 433 477,22 | 63,07% | 2 567 345,84 | 172,69% |
| | Razem | 225 531 733,49 | 129 023 373,61 | 57,21% | 90 240 199,44 | 142,98% |

Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły średnio 12,54% udziału. Średni poziom realizacji rocznego planu wydatków przeznaczonych na usługi obce w I półroczu 2021 r. wyniósł 57,21% co dało kwotę 129 023 373,61 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty te wzrosły o 42,98% (wzrost o 38 783 174,17 zł). Wzrost ten związany jest w znaczącej mierze ze wzrostem kosztów usług outsourcingowych oraz w zakresie kontraktów medycznych (wzrost o 33 455 407,94 zł).

Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do stanu na 30.06.2020 r. odnotowano w WSS w Białej Podlaskiej (+9 698 041,93 zł) gdzie wystąpił wzrost kontraktów medycznych co skutkowało zwiększonymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu o 6 559 891,98 zł.

Należy zaznaczyć, że porównując dane, szczególnie w zakresie kontraktów medycznych, trzeba wziąć pod uwagę sytuację związaną z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów leczniczych w I półroczu 2020 r. i z rozporządzeniem Rady Ministrów obligującym dyrektorów placówek medycznych do wstrzymania większości zaplanowanych operacji,

zabiegów i badań diagnostycznych. W związku z powyższym koszty ponoszone z tytułu kontraktów medycznych w tamtym okresie były niższe niż zakładano a nawet w niektórych jednostkach zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2019 r.

Koszty zużycia materiałów i energii (tabela nr 7) wg stanu na 30.06.2021 r. wyniosły 219 662 913,61 zł (co stanowiło 47,15% realizacji planu na 2021 r.) i były wyższe o kwotę 31 115 426,25 zł (wzrost o 16,5%) od wykonania planu za I półrocze 2020 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem powyższe koszty stanowiły średnio 21,34%.

Tabela 7. Koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Plan na 2021 rok | Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik realizacji planu | Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 |
|-----|---|--|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 48 415 000,00 | 30 386 962,62 | 62,76% | 22 817 031,39 | 133,18% |
| 2 | SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie | 20 063 835,29 | 13 619 135,00 | 67,88% | 8 872 020,00 | 153,51% |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 61 037 393,47 | 29 884 184,99 | 48,96% | 27 687 354,49 | 107,93% |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 58 100 000,00 | 30 139 850,68 | 51,88% | 19 909 919,95 | 151,38% |
| 5 | WSS w Chełmie | 21 361 303,76 | 14 379 695,70 | 67,32% | 11 604 279,11 | 123,92% |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 222 163 000,00 | 83 968 720,93 | 37,80% | 82 410 582,07 | 101,89% |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 10 100 000,00 | 5 321 749,76 | 52,69% | 4 972 757,48 | 107,02% |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 3 636 000,00 | 1 260 915,32 | 34,68% | 1 332 304,00 | 94,64% |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 1 130 000,00 | 627 501,31 | 55,53% | 584 413,02 | 107,37% |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 2 245 400,00 | 1 073 804,35 | 47,82% | 1 017 192,30 | 105,57% |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 2 511 650,00 | 1 209 911,47 | 48,17% | 529 316,61 | 228,58% |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adampolu | 900 000,00 | 448 323,00 | 49,81% | 398 195,00 | 112,59% |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 790 700,00 | 629 374,79 | 79,60% | 415 121,80 | 151,61% |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 1 318 702,00 | 616 430,12 | 46,75% | 514 676,53 | 119,77% |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 5 191 200,00 | 2 489 456,87 | 47,96% | 2 517 546,65 | 98,88% |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 2 363 975,94 | 950 329,48 | 40,20% | 1 091 564,68 | 87,06% |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 2 539 245,00 | 1 218 971,34 | 48,01% | 994 449,40 | 122,58% |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 18 | SP SPRiTS w Zamościu | 2 032 000,00 | 1 437 595,88 | 70,75% | 878 762,88 | 163,59% |
| | Razem | 465 899 405,46 | 219 662 913,61 | 47,15% | 188 547 487,36 | 116,50% |

Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie odnotowano w WSS w Białej Podlaskiej (+10 229 930,73 zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+7 569 931,23 zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim rosnącymi wydatkami na leki i produkty lecznicze (WSS w Białej Podlaskiej: +1 882 000,10 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +2 873 209,11 zł), rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (WSS w Białej Podlaskiej: +7 527 050,60 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +5 414 060,09 zł), oraz kosztami energii (WSS w Białej Podlaskiej: +519 070,22 zł, WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: +457 172,57 zł).

Wynik finansowy netto

Wynik netto, który stanowi różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów i podatku dochodowego na podstawie danych finansowych przekazanych w sprawozdaniach z wykonania planu za I półrocze 2021 r. dla wszystkich jednostek wyniósł -57 248 434,15 zł.

W analizowanym okresie istotnie szybsze tempo wzrostu kosztów (+206 710 018,70 zł) niż przychodów (+203 976 180,39 zł) w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku spowodowało, że strata netto zwiększyła się o kwotę 2 749 189,36 zł w porównaniu do straty wykazanej w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. (-54 499 244,79 zł).

Wyniki finansowe przekazane w sprawozdaniach z wykonania planów za I półrocze 2021 r. wskazują, że na 30.06.2021 r. dziesięć jednostek wygenerowało stratę netto. Najwyższy ujemny wynik finansowy odnotowały szpitale: COZL (-25 882 740,88 zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-20 813 975,92 zł), SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (-9 060 060,48 zł) oraz SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (-8 531 336,00 zł). Ponadto ujemny wynik finansowy wykazuje SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-1 033 995,71 zł), Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie (-547 525,79 zł), SP Sanatorium GiChP w Poniatojew (-384 767,62 zł), SP WSP w Radecznicy (-299 526,67 zł), WOMP (-236 130,93 zł) oraz KSU SP ZOZ w Nałęczowie (-73 370,61 zł). Pozostałe jednostki osiągnęły dodatnie wyniki finansowe. Najwyższy poziom zysku wygenerowały: WSS w Białej Podlaskiej (3 589 974,50 zł) oraz SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej (3 581 487,23 zł).

Tabela 8. Wynik finansowy netto - stan na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Wynik finansowy netto (w zł) Plan na 2021 rok | Wynik finansowy netto (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 rok | Wynik finansowy netto (w zł) Wykonanie 2020 rok |
|-----|---|--|---|--|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | -27 987 249,17 | -20 813 975,92 | -24 946 417,55 |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | -6 914 034,71 | -8 531 336,00 | -7 393 292,55 |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 885 690,94 | -1 033 995,71 | -2 898 654,07 |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 692 500,00 | 3 589 974,50 | 6 868 265,89 |
| 5 | WSS w Chełmie | 703 623,43 | 184 066,14 | -591 233,43 |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | -46 602 000,00 | -25 882 740,88 | -25 443 736,65 |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | -7 450 000,00 | -9 060 060,48 | -2 475 514,04 |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 39 005,39 | -299 526,67 | -675 320,00 |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 19 000,00 | 218 022,50 | -239 166,95 |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 117 500,00 | 660 980,65 | 660 180,32 |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 63 775,45 | -73 370,61 | 186 429,66 |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adampolu | 143 000,00 | 212 039,00 | 339 478,00 |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 0,00 | -384 767,62 | 87 783,57 |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | -308 800,92 | -236 130,93 | -826 705,27 |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 9 037,35 | -547 525,79 | -561 679,50 |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 200 211,91 | 3 581 487,23 | 1 624 156,12 |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 291 432,00 | 535 332,12 | 978 062,61 |
| 18 | SP SPRiTS w Zamościu | 212 019,88 | 633 094,32 | 808 119,05 |
| | Razem | -85 885 288,46 | -57 248 434,15 | -54 499 244,79 |

Widoczny trend w kształtowaniu się wyników finansowych w jednostkach wynika w głównej mierze z większego tempa wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. Jednakże w niektórych podmiotach dzięki odpowiednim działaniom zarządczym i optymalizacyjnym, bieżącej analizie kosztów oraz podejmowaniu decyzji eliminujących ich niezasadne powstawanie, udaje się poprawiać i ustabilizować ten poziom. Należy również wziąć pod uwagę ciągły wpływ pandemii na sytuację finansową w jednostkach ochrony zdrowia. Utrudnienia w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, ograniczenia lub całkowity brak

realizacji świadczeń spowodował w niektórych podmiotach mniejsze wykonanie przychodów co ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Na dzień 30.06.2021 r. 10 jednostek wygenerowało ujemny wynik finansowy netto, przy czym w 5 jednostkach wygenerowana strata netto jest wyższa od kosztów amortyzacji i wynosi łącznie 35 919 033,62 zł..

Tabela 9. Wynik finansowy netto z uwzględnieniem amortyzacji na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Wynik finansowy netto za I półrocze 2021 r. (w zł) | Amortyzacja | Wynik finansowy netto za I półrocze 2021 r. + amortyzacja (w zł) |
|-----|--|--|---------------|--|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | -20 813 975,92 | 5 854 389,83 | -14 959 586,09 |
| 2 | Samodzielny Publiczny Szpital Woj. im. Jana Bożego w Lublinie | -8 531 336,00 | 3 405 750,00 | -5 125 586,00 |
| 3 | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. JP II w Zamościu | -1 033 995,71 | 4 569 943,30 | 3 535 947,59 |
| 4 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 3 589 974,50 | 7 446 955,25 | 11 036 929,75 |
| 5 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | 184 066,14 | 4 354 606,28 | 4 538 672,42 |
| 6 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | -25 882 740,88 | 17 009 841,05 | -8 872 899,83 |
| 7 | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie | -9 060 060,48 | 2 383 562,16 | -6 676 498,32 |
| 8 | Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Radecznicy | -299 526,67 | 397 420,30 | 97 893,63 |
| 9 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli | 218 022,50 | 306 791,04 | 524 813,54 |
| 10 | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie | 660 980,65 | 357 517,04 | 1 018 497,69 |
| 11 | Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy SP ZOZ w Nałęczowie | -73 370,61 | 164 116,64 | 90 746,03 |
| 12 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu | 212 039,00 | 84 665,00 | 296 704,00 |
| 13 | Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej | -384 767,62 | 100 304,24 | -284 463,38 |
| 14 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie | -236 130,93 | 475 483,43 | 239 352,50 |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie | -547 525,79 | 1 439 093,16 | 891 567,37 |
| 16 | Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej | 3 581 487,23 | 919 209,23 | 4 500 696,46 |
| 17 | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ | 535 332,12 | 794 522,40 | 1 329 854,52 |
| 18 | SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu | 633 094,32 | 609 052,06 | 1 242 146,38 |
| | Razem | -57 248 434,15 | 50 673 222,41 | -6 575 211,74 |

Zobowiązania i należności

Na koniec I półrocza 2021 r. **zobowiązania ogółem** (tabela nr 10) wyniosły 1 095 420 354,63 zł, w tym **zobowiązania wymagalne** wyniosły 144 233 038,67 zł co stanowiło 13,17% wszystkich zobowiązań. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost zobowiązań ogółem o 15,89% (+150 225 264,77 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań wymagalnych o 3,35% (-4 998 614,11 zł).

Największy wzrost zobowiązań wystąpił w COZL (+42 537 018,42 zł) oraz w WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (+33 392 706,64 zł) gdzie występuje najwyższy stan zobowiązań ogółem (396 319 118,10 zł), stanowiący ok. 36,18% wszystkich zobowiązań analizowanych jednostek.

Tabela 10. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Zobowiązania (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Zobowiązania (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana nominalna (w zł) |
|-----|---|---|---|------------------------------|-------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 362 926 411,46 | 396 319 118,10 | 109,20% | 33 392 706,64 |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 103 191 994,70 | 123 732 066,42 | 119,90% | 20 540 071,72 |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 117 748 317,14 | 119 501 348,27 | 101,49% | 1 753 031,13 |
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 44 276 593,25 | 68 911 785,89 | 155,64% | 24 635 192,64 |
| 5 | WSS w Chełmie | 113 272 309,56 | 112 643 067,45 | 99,44% | -629 242,11 |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 125 447 040,30 | 167 984 058,72 | 133,91% | 42 537 018,42 |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 46 186 695,49 | 65 191 460,82 | 141,15% | 19 004 765,33 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 2 402 854,22 | 2 910 720,33 | 121,14% | 507 866,11 |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 747 613,70 | 766 488,07 | 102,52% | 18 874,37 |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 1 769 008,35 | 2 532 890,62 | 143,18% | 763 882,27 |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 515 633,99 | 884 182,49 | 171,47% | 368 548,50 |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adampolu | 512 000,00 | 595 098,00 | 116,23% | 83 098,00 |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 1 929 252,74 | 158 092,41 | 8,19% | -1 771 160,33 |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 997 839,43 | 1 063 932,81 | 106,62% | 66 093,38 |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 14 824 215,11 | 22 779 223,05 | 153,66% | 7 955 007,94 |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 2 451 345,28 | 2 540 938,65 | 103,65% | 89 593,37 |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 2 156 362,70 | 3 039 404,04 | 140,95% | 883 041,34 |
| 18 | SP SPRiTS w Zamościu | 3 839 602,44 | 3 866 478,49 | 100,70% | 26 876,05 |
| | Razem | 945 195 089,86 | 1 095 420 354,63 | 115,89% | 150 225 264,77 |

Wysoki stan zobowiązań oraz wydłużające się terminy ich spłaty wiążą się z dużymi kosztami ich obsługi. Łączne **koszty finansowe** wszystkich jednostek w I półroczu 2021 r. wyniosły 16 754 682,92 zł i zwiększyły się w stosunku do 30 czerwca 2020 r. o 358 482,69 zł. Powyższe koszty stanowią średnio 1,63% kosztów ogółem. Największy udział w kosztach finansowych mają **koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek**, które wg stanu na 30.06.2021 r. wyniosły 12 771 293,91 zł i są niższe niż w ubiegłym roku o -1 333 653,98 zł.

Z uwagi na najwyższy stan zobowiązań, najwyższe koszty ich obsługi ponosi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie. Udział kosztów finansowych w strukturze kosztów ogółem w jednostce stanowi 5,1%, co na dzień sprawozdawczy daje kwotę 8 175 928,37 zł. Jednostka stopniowo zmniejsza koszty ponoszone z tego tytułu i w stosunku do I półrocza 2020 r. odnotowano spadek o 2 417 273,01 zł. Wg stanu na 30.06.2021 r. koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Szpitalu były na poziomie 7 508 899,48 zł co stanowi spadek o -2 570 225,21 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Istotny wzrost kosztów finansowych występuje w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+1 609 290,86 zł) oraz w COZL im. św. Jana z Dukli (+471 706,28 zł).

Tabela 11. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Zobowiązania wymagalne (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Zobowiązania wymagalne (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana nominalna (w zł) |
|-----|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 19 806 339,14 | 15 180 881,63 | 76,65% | -4 625 457,51 |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 9 179 615,00 | 13 583 828,00 | 147,98% | 4 404 213,00 |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 48 166 324,03 | 17 984 166,18 | 37,34% | -30 182 157,85 |
| 5 | WSS w Chełmie | 25 387 793,02 | 1 471 381,12 | 5,80% | -23 916 411,90 |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 42 318 050,59 | 94 064 512,71 | 222,28% | 51 746 462,12 |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 4 373 531,00 | 1 948 269,03 | 44,55% | -2 425 261,97 |
| | Razem | 149 231 652,78 | 144 233 038,67 | 96,65% | -4 998 614,11 |

W analizowanym okresie nastąpił wzrost **należności** o 30,2% (+39 720 902,57 zł). Największy wzrost należności wystąpił w COZL (+10 424 055,31 zł) oraz w WSS w Białej Podlaskiej (+8 239 804,30 zł), zaś spadek odnotowano w SP SPRiTS w Zamościu (-899 662,46 zł) oraz w SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej (-460 911,14 zł). Najwyższy stan należności na dzień 30.06.2021 r. jest w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (40 580 337,24 zł). Pozostałe jednostki, w których stan należności przekracza poziom 10 mln zł to: COZL (28 570 206,79 zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (14 773 899,93 zł), WSS w Białej Podlaskiej (23 290 358,56 zł), WSS w Chełmie (16 993 321,98 zł), SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (12 149 417,00 zł) oraz WPR w Lublinie (13 828 516,26 zł).

Tabela 12. Stan należności na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Jednostka | Należności (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku | Należności (w zł) Wykonanie I półrocze 2021 roku | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana nominalna (w zł) |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 12 233 232,15 | 14 773 899,93 | 120,77% | 2 540 667,78 |
| 2 | SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie | 8 741 954,00 | 12 149 417,00 | 138,98% | 3 407 463,00 |
| 3 | SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 39 071 809,67 | 40 580 337,24 | 103,86% | 1 508 527,57 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 4 | WSS w Białej Podlaskiej | 15 050 554,26 | 23 290 358,56 | 154,75% | 8 239 804,30 |
| 5 | WSS w Chełmie | 11 431 670,68 | 16 993 321,98 | 148,65% | 5 561 651,30 |
| 6 | COZL im. św. Jana z Dukli | 18 146 151,48 | 28 570 206,79 | 157,44% | 10 424 055,31 |
| 7 | SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie | 4 957 814,31 | 6 466 782,51 | 130,44% | 1 508 968,20 |
| 8 | SP WSP w Radecznicy | 1 656 089,76 | 2 049 550,24 | 123,76% | 393 460,48 |
| 9 | WS dla NiPCh w Suchowoli | 780 377,95 | 909 357,22 | 116,53% | 128 979,27 |
| 10 | SP PZOL w Celejowie | 1 008 355,41 | 1 075 940,54 | 106,70% | 67 585,13 |
| 11 | KSU SP ZOZ w Nałęczowie | 145 409,14 | 595 418,66 | 409,48% | 450 009,52 |
| 12 | SPZOZ GiChP w Adampolu | 490 000,00 | 523 290,00 | 106,79% | 33 290,00 |
| 13 | SP Sanatorium GiChP w Poniatowej | 596 483,99 | 619 231,53 | 103,81% | 22 747,54 |
| 14 | WOMP CP-L w Lublinie | 1 958 533,01 | 2 946 665,92 | 150,45% | 988 132,91 |
| 15 | WPR SP ZOZ w Lublinie | 8 129 569,05 | 13 828 516,26 | 170,10% | 5 698 947,21 |
| 16 | SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej | 2 499 448,69 | 2 038 537,55 | 81,56% | -460 911,14 |
| 17 | SRM w Chełmie - SP ZOZ | 1 641 946,25 | 1 749 132,90 | 106,53% | 107 186,65 |
| 18 | SP SP RiTS w Zamościu | 2 977 357,68 | 2 077 695,22 | 69,78% | -899 662,46 |
| | Razem | 131 516 757,48 | 171 237 660,05 | 130,20% | 39 720 902,57 |

Stan należności z tytułu usług medycznych z NFZ na 30.06.2021 r. wynosił 150 963 672,24 zł (co stanowiło 88,16% wszystkich należności), w tym:

- 135 656 131,68 zł - należności za zrealizowane świadczenia zdrowotne w br.,
- 15 307 540,56 zł - należności z tytułu usług medycznych z lat ubiegłych.

Podsumowanie

Analizując powyższe dane i porównując je do stanu na 30.06.2020 r. należy zwrócić uwagę, że sytuacja jednostek ochrony zdrowia w omawianym okresie była szczególnie trudna, co wynika bezpośrednio z wprowadzonego w marcu ubiegłego roku stanu epidemii i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512), obligującego dyrektorów placówek medycznych do wstrzymania większości zaplanowanych operacji, zabiegów i badań diagnostycznych. Stąd też wartości wygenerowane w I półroczu br. mogą w niektórych obszarach znacząco odbiegać od danych na 30 czerwca 2020 r. Niemniej jednak wciąż zagrożeniem i wyzwaniem

w zakresie zapewnienia bilansowania działalności i utrzymania płynności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia jest dynamiczny wzrost kosztów, szczególnie w obszarze kosztów osobowych.

W analizowanym okresie, w porównaniu do I półrocza 2020 r. nastąpił wzrost kosztów ogółem o 206 710 018,70 zł, w tym kosztów osobowych o 159 581 810,59 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kontrakty medyczne). Przychody ogółem wzrosły w tym okresie o 203 976 180,39 zł. Wobec powyższego w większości jednostek nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego względem analogicznego okresu sprawozdawczego, w tym 10 jednostek wygenerowało ujemny wynik finansowy.

Powyższa sytuacja jest wynikiem globalnego wzrostu cen w gospodarce oraz przede wszystkim presji płacowej i wprowadzanych w tym zakresie regulacji. Istotny jest również wpływ pandemii (i związane z tym ograniczenia) na sytuację ekonomiczno-finansową jednostek ochrony zdrowia.

W tym zakresie podmioty lecznicze nadzorowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego, podobnie jak większość jednostek w kraju borykają się z wieloma trudnościami. Za najbardziej złożony można uznać problem zadłużenia, który ogranicza prawidłowe funkcjonowanie jednostek oraz ich rozwój. Poziom zadłużenia SPZOZ wciąż rośnie co powoduje poważne skutki finansowe i nakazuje konieczność jego dokładnej, bieżącej kontroli oraz analizy.

Omawiany problem skutkuje ryzykiem utraty płynności finansowej. Jednostki, które są w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej borykają się z trudnościami dotyczącymi zdolności do terminowego regulowania płatności i zaciągniętych zobowiązań. Duże obciążenia związane ze zobowiązaniami mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej i do zahamowania płatności z tytułu dostaw i usług, narażając tym samym jednostki na koszty finansowe i egzekucyjne. Jednocześnie jednostki pozyskują nowe pożyczki i kredyty, które przeznaczone są na spłatę bieżących zobowiązań i nie służą do generowania przychodu, a jedynie ograniczania kosztów.

W związku z trudną sytuacją niektórych jednostek konieczne jest podejmowanie szeregu działań, w szczególności poprzez bezpośrednią współpracę podmiotów leczniczych, mające na celu wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym dążeniu do poprawy sytuacji finansowej jednostek.

2. Instytucje Kultury

Na dzień 30 czerwca 2021 r. funkcjonowało 11 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Lubelskie:

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

Województwo Lubelskie we współorganizacji z Ministrem Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

W dniu 25 czerwca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Ministrem Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia od 1 lipca 2021 r. jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Zgodnie z umową Muzeum współfinansowane będzie z budżetu państwa od 2022 r.

Tabela 13. Dotacje udzielone przez współorganizatorów instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 708 000,00 | 1 116 000,00 | 558 000,00 | 50,00% | 78,81% | -150 000,00 |
| 2 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 45 500,00 | 91 000,00 | 45 500,00 | 50,00% | 100,00% | 0,00 |
| | RAZEM | 753 500,00 | 1 207 000,00 | 603 500,00 | 50,00% | 80,09% | -150 000,00 |

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały od współorganizatorów dotację podmiotową w wysokości 603.500,00 zł, co stanowi 50% kwoty planowanej w 2021 r. Udział dotacji podmiotowych współorganizatorów w przychodach ogółem w I półroczu br. wyniósł:

- 38,96% - w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”;
- 1,44% - w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Przychody

Instytucje kultury w I połowie 2021 r. wykazały łączne przychody w wysokości 39.115.516,96 zł, co stanowi 48,35% przychodów planowanych.

Powyżej 50,00% wykonania planu przychodów ogółem wykazały: Teatr Muzyczny w Lublinie – 51,76%, oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 68,93%. Najniższy wskaźnik wykonania planu przychodów ogółem wykazał Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – 40,18%.

Tabela 14. Przychody ogółem instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 3 833 573,59 | 9 499 960,00 | 4 619 199,70 | 48,62% | 120,49% | 785 626,11 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 6 320 458,16 | 12 082 000,00 | 6 254 141,40 | 51,76% | 98,95% | -66 316,76 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 4 181 165,00 | 8 408 900,00 | 4 124 556,12 | 49,05% | 98,65% | -56 608,88 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 1 160 206,39 | 2 507 000,00 | 1 007 235,18 | 40,18% | 86,82% | -152 971,21 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 1 558 976,15 | 2 972 469,00 | 1 432 206,89 | 48,18% | 91,87% | -126 769,26 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 7 467 113,10 | 16 172 500,00 | 7 144 561,58 | 44,18% | 95,68% | -322 551,52 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 4 903 033,02 | 10 937 956,00 | 5 162 556,61 | 47,20% | 105,29% | 259 523,59 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 1 866 622,75 | 5 388 564,93 | 2 437 288,80 | 45,23% | 130,57% | 570 666,05 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 3 028 872,27 | 7 171 235,58 | 3 158 119,56 | 44,04% | 104,27% | 129 247,29 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 2 552 332,50 | 4 749 011,00 | 3 273 434,45 | 68,93% | 128,25% | 721 101,95 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 1 010 000,00 | 502 216,67 | 49,72% | 0,00% | 502 216,67 |
| | RAZEM | 36 872 352,93 | 80 899 596,51 | 39 115 516,96 | 48,35% | 106,08% | 2 243 164,03 |

Przychody ogółem instytucji kultury w I półroczu 2021 r. były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. o kwotę 2.243.164,03 zł (6,08%). Najniższy wskaźnik wykonania przychodów w porównaniu do 2020 r. wykazał Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – 86,82%, najwyższy – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 130,57%; Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 128,25% i Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 120,49%.

W budżecie Województwa Lubelskiego na 2021 r. dla instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 61.056.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. instytucje kultury otrzymały z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje w wysokości 30.543.000,00 zł, co stanowiło 50,02% kwoty zaplanowanej. Udział dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji w omawianym okresie wyniósł 78,08%.

Tabela 15. Dotacje podmiotowe z budżetu województwa lubelskiego – stan na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 3 428 067,00 | 7 299 000,00 | 3 484 000,00 | 47,73% | 101,63% | 55 933,00 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 5 542 300,00 | 10 380 000,00 | 5 690 000,00 | 54,82% | 102,66% | 147 700,00 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 3 640 450,00 | 7 698 000,00 | 3 852 000,00 | 50,04% | 105,81% | 211 550,00 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 1 052 500,00 | 1 986 000,00 | 990 000,00 | 49,85% | 94,06% | -62 500,00 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 569 160,00 | 1 146 000,00 | 573 000,00 | 50,00% | 100,67% | 3 840,00 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 5 100 000,00 | 10 300 000,00 | 5 150 000,00 | 50,00% | 100,98% | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 3 986 750,00 | 8 670 000,00 | 4 210 000,00 | 48,56% | 105,60% | 223 250,00 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 1 697 300,00 | 3 786 000,00 | 1 893 000,00 | 50,00% | 111,53% | 195 700,00 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 2 480 480,00 | 4 921 000,00 | 2 401 000,00 | 48,79% | 96,80% | -79 480,00 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 2 260 000,00 | 3 870 000,00 | 1 800 000,00 | 46,51% | 79,65% | -460 000,00 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 50,00% | 0,00% | 500 000,00 |
| | RAZEM | 29 757 007,00 | 61 056 000,00 | 30 543 000,00 | 50,02% | 102,64% | 785 993,00 |

Kwota zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dotacji celowych na wydatki bieżące jakie instytucje pozyskały na swoją działalność, wyniosła 745.802,46 zł i stanowiła 44,13% kwoty planowanej.

Tabela 16. Dotacje celowe na wydatki bieżące – stan na dzień 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 0,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 433 900,00 | 392 500,00 | 242 500,00 | 61,78% | 55,89% | -191 400,00 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 170 205,95 | 485 104,00 | 377 104,47 | 77,74% | 221,56% | 206 898,52 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 0,00 | 289 718,00 | 53 640,00 | 18,51% | x | 53 640,00 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 30 790,54 | 150 000,00 | 30 790,54 | 20,53% | 100,00% | 0,00 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 63 141,51 | 79 011,00 | 41 767,45 | 52,86% | 66,15% | -21 374,06 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | RAZEM | 698 038,00 | 1 689 933,00 | 745 802,46 | 44,13% | 106,84% | 47 764,46 |

Z budżetu Województwa Lubelskiego na 2021 r. w okresie sprawozdawczym nie przyznano dotacji celowych na wydatki bieżące.

Udział dotacji celowych w przychodach ogółem instytucji wyniósł 1,91%.

Tabela 17. Przychody własne instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 405 506,59 | 2 200 960,00 | 1 135 199,70 | 51,58% | 279,95% | 729 693,11 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 778 158,16 | 1 677 000,00 | 564 141,40 | 33,64% | 72,50% | -214 016,76 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 540 715,00 | 642 300,00 | 272 556,12 | 42,43% | 50,41% | -268 158,88 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 107 706,39 | 321 000,00 | 17 235,18 | 5,37% | 16,00% | -90 471,21 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 281 816,15 | 710 469,00 | 301 206,89 | 42,40% | 106,88% | 19 390,74 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 1 933 213,10 | 5 480 000,00 | 1 752 061,58 | 31,97% | 90,63% | -181 151,52 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 746 077,07 | 1 782 852,00 | 575 452,14 | 32,28% | 77,13% | -170 624,93 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 169 322,75 | 1 312 846,93 | 490 648,80 | 37,37% | 289,77% | 321 326,05 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 472 101,73 | 2 009 235,58 | 680 829,02 | 33,88% | 144,21% | 208 727,29 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 229 190,99 | 800 000,00 | 1 431 667,00 | 178,96% | 624,66% | 1 202 476,01 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 10 000,00 | 2 216,67 | 22,17% | 0,00% | 2 216,67 |
| | RAZEM | 5 663 807,93 | 16 946 663,51 | 7 223 214,50 | 42,62% | 127,53% | 1 559 406,57 |

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości 7.223.214,50 zł, co stanowiło 42,62% przychodów planowanych. Na przychody własne składają się przychody z podstawowej działalności statutowej, z pozostałej działalności – wynajmy, reklamy, świadczone usługi oraz pozostałe przychody – m.in. środki otrzymane od sponsorów, darowizny, przychody ze sprzedaży składników majątkowych, przychody z amortyzacji środków trwałych etc. Najniższy wskaźnik realizacji przychodów własnych zaplanowanych na 2021 r. osiągnęły: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – 5,37% i Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 22,17%. W pozostałych instytucjach wykonanie planu wynosiło od 31,97% w Centrum Spotkania Kultury w Lublinie do 178,96%

w Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

Udział przychodów własnych instytucji kultury w przychodach ogółem wyniósł 18,74%. Osiągnięte przez instytucje kultury przychody własne w I półroczu 2021 r. były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. o 27,53% co stanowi kwotę 1.559.406,57 zł. Plan przychodów ze sprzedaży biletów zrealizowany został w 77,58%. W porównaniu do ubiegłego roku przychody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 1.329.887,29 zł.

Tabela 18. Przychody ze sprzedaży biletów instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 297 735,91 | 380 659,44 | 380 659,44 | 100,00% | 127,85% | 82 923,53 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 474 693,39 | 1 065 284,00 | 495 791,52 | 46,54% | 104,44% | 21 098,13 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 406 270,43 | 423 131,54 | 423 131,54 | 100,00% | 104,15% | 16 861,11 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 14 634,85 | 18 861,70 | 18 861,70 | 100,00% | 128,88% | 4 226,85 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 316 675,24 | 370 000,00 | 349 219,54 | 94,38% | 110,28% | 32 544,30 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 86 157,34 | 640 000,00 | 330 589,66 | 51,65% | 383,70% | 244 432,32 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 111 048,11 | 632 365,22 | 632 326,33 | 99,99% | 569,42% | 521 278,22 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 76 495,45 | 483 018,28 | 483 018,28 | 100,00% | 631,43% | 406 522,83 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| | RAZEM | 1 783 710,72 | 4 013 620,18 | 3 113 598,01 | 77,58% | 174,56% | 1 329 887,29 |

Koszty

Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury zamknęły się kwotą 38.222.449,88 zł. Średnia realizacja planowanych kosztów w instytucjach kultury

na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła 46,36%. Koszty ogółem w I półroczu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 2.886.019,67 zł, tj. o 8,17%.

Tabela 19. Koszty ogółem instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 3 768 357,92 | 9 499 960,00 | 4 668 233,20 | 49,14% | 123,88% | 899 875,28 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 5 958 074,12 | 12 082 000,00 | 6 097 340,34 | 50,47% | 102,34% | 139 266,22 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 4 234 196,05 | 8 845 450,00 | 3 970 730,71 | 44,89% | 93,78% | -263 465,34 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 965 644,73 | 2 507 000,00 | 887 510,67 | 35,40% | 91,91% | -78 134,06 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 1 388 549,37 | 2 972 469,00 | 1 498 127,74 | 50,40% | 107,89% | 109 578,37 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 6 262 195,40 | 15 872 500,00 | 6 253 076,41 | 39,40% | 99,85% | -9 118,99 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 5 079 193,86 | 11 066 016,00 | 4 975 948,31 | 44,97% | 97,97% | -103 245,55 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 2 472 745,30 | 5 717 200,00 | 2 605 963,60 | 45,58% | 105,39% | 133 218,30 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 3 127 950,46 | 7 171 235,58 | 3 085 267,24 | 43,02% | 98,64% | -42 683,22 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 2 079 523,00 | 5 702 000,00 | 3 746 583,26 | 65,71% | 180,17% | 1 667 060,26 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 1 010 000,00 | 433 668,40 | 42,94% | 0,00% | 433 668,40 |
| | RAZEM | 35 336 430,21 | 82 445 830,58 | 38 222 449,88 | 46,36% | 108,17% | 2 886 019,67 |

W strukturze kosztów instytucji kultury najwyższy udział mają wynagrodzenia z pochodnymi, które w I półroczu 2021 r. stanowiły 63,58% kosztów ogółem (w 2020 r. – 65,77%). Najwyższy udział procentowy wykazują instytucje artystyczne - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 77,83%; Teatr Muzyczny w Lublinie – 75,08%, Filharmonia im. H. Wieniawskiego – 74,69%, najniższy natomiast Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 42,24% i Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 45,89%. W pozostałych instytucjach udział ten mieści się w przedziale od 52,62% w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” do 69,24% w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Tabela 20. Udział procentowy kosztów wynagrodzeń z pochodnymi w kosztach ogółem – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Koszty ogółem - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wynagrodzenia z pochodnymi - wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik udziału |
|-----|--|--|--|---------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 4 668 233,20 | 3 633 383,50 | 77,83% |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 6 097 340,34 | 4 578 184,76 | 75,08% |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 3 970 730,71 | 2 965 935,95 | 74,69% |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 887 510,67 | 581 474,54 | 65,52% |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 1 498 127,74 | 788 264,28 | 52,62% |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 6 253 076,41 | 2 641 266,05 | 42,24% |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 4 975 948,31 | 3 445 571,23 | 69,24% |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 2 605 963,60 | 1 614 139,12 | 61,94% |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 3 085 267,24 | 2 063 113,95 | 66,87% |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 3 746 583,26 | 1 719 386,81 | 45,89% |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | 433 668,40 | 272 862,52 | 62,92% |
| | RAZEM | 38 222 449,88 | 24 303 582,71 | 63,58% |

Realizacja kosztów wynagrodzeń z pochodnymi w instytucjach kultury w stosunku do planu, w I półroczu 2020 r. wyniosła 45,53%. Wskaźnik realizacji w poszczególnych instytucjach wynosi – od 53,70% w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” do 39,62% w Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

Tabela 21. Wynagrodzenia z pochodnymi – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|---|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 2 996 675,32 | 7 593 158,00 | 3 633 383,50 | 47,85% | 121,25% | 636 708,18 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 4 452 985,88 | 9 804 000,00 | 4 578 184,76 | 46,70% | 102,81% | 125 198,88 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 3 167 070,61 | 6 836 350,00 | 2 965 935,95 | 43,38% | 93,65% | -201 134,66 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 529 774,69 | 1 299 000,00 | 581 474,54 | 44,76% | 109,76% | 51 699,85 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 758 510,56 | 1 468 000,00 | 788 264,28 | 53,70% | 103,92% | 29 753,72 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 2 541 635,83 | 5 750 000,00 | 2 641 266,05 | 45,94% | 103,92% | 99 630,22 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 3 467 650,40 | 7 429 780,00 | 3 445 571,23 | 46,38% | 99,36% | -22 079,17 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 1 527 402,14 | 3 530 000,00 | 1 614 139,12 | 45,73% | 105,68% | 86 736,98 |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 1 925 160,00 | 4 733 573,81 | 2 063 113,95 | 43,58% | 107,17% | 137 953,95 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 1 564 273,89 | 4 340 000,00 | 1 719 386,81 | 39,62% | 109,92% | 155 112,92 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 600 000,00 | 272 862,52 | 45,48% | 0,00% | 272 862,52 |
| | RAZEM | 22 931 139,32 | 53 383 861,81 | 24 303 582,71 | 45,53% | 105,99% | 1 372 443,39 |

W kosztach wynagrodzeń z pochodnymi, koszty w wysokości 379.706,88 zł stanowiły honoraria (wykonanie 34,01% planu). Najwyższe koszty z tego tytułu w I półroczu 2021 r. poniósł Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 181.909,88 zł. W sześciu instytucjach kultury koszty honorariów nie występują.

Tabela 22. Honoraria – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 151 351,57 | 484 871,00 | 181 909,88 | 37,52% | 120,19% | 30 558,31 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 88 330,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | x | -88 330,00 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 77 904,00 | 333 650,00 | 58 622,00 | 17,57% | 75,25% | -19 282,00 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 4 050,00 | 8 000,00 | 5 400,00 | 67,50% | 133,33% | 1 350,00 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 32 014,00 | 200 000,00 | 133 775,00 | 66,89% | 417,86% | 101 761,00 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | x | x |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | x | x |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | RAZEM | 353 649,57 | 1 116 521,00 | 379 706,88 | 34,01% | 107,37% | 26 057,31 |

Wydatki w zakresie remontów w instytucjach kultury w omawianym okresie stanowiły niewielki odsetek kosztów ogółem – 0,22%. Najwyższe koszty z tego tytułu zaplanowane zostały w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 230.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu Instytucja zrealizowała w 15,79%. Kosztów tego rodzaju nie planuje Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Łącznie w I półroczu realizacja planu w tym zakresie wyniosła 14,91%.

Tabela 23. Remonty – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 3 450,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,00% | 28,99% | -2 450,00 |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 44 383,00 | 20 000,00 | 3 778,24 | 18,89% | 8,51% | -40 604,76 |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 15 245,78 | 2 000,00 | 620,00 | 31,00% | 4,07% | -14 625,78 |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 76 490,00 | 30 000,00 | 27 675,00 | 92,25% | 36,18% | -48 815,00 |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 959,40 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | x | -959,40 |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 61 666,48 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | x | -61 666,48 |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 169 647,58 | 27 600,00 | 6 800,00 | 24,64% | 4,01% | -162 847,58 |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 10 771,60 | 230 000,00 | 36 321,75 | 15,79% | 337,20% | 25 550,15 |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 0,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31% | x | 6 000,00 |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | RAZEM | 382 613,84 | 551 100,00 | 82 194,99 | 14,91% | 21,48% | -300 418,85 |

Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wszystkich instytucji kultury wyniósł 2.842.041,91 zł i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 156.332,13 zł, tj. o 5,21%. Najwyższe należności wykazuje Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, co jest wynikiem naliczonych i dochodzonych na drodze sądowej kar umownych. W porównaniu do roku ubiegłego wzrost należności wystąpił w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrze Muzycznym w Lublinie, Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W pozostałych instytucji stan należności uległ znacznej poprawie.

Należności wymagalne w I półroczu wyniosły 1.091.014,54 zł i były niższe w porównaniu do ubiegłego roku o 537.125,94 zł, tj. o 32,99%. Wzrost należności wymagalnych wystąpił w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrze Muzycznym w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłowie. Należności wymagalnych nie wykazują: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Tabela 24. Należności – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Stan na dzień 30.06.2020 r. | W tym: wymagalne | Stan na dzień 30.06.2021 r. | W tym: wymagalne | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 32 873,67 | 3 729,88 | 415 811,43 | 5 898,06 | 1264,88% | 158,13% |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 20 138,07 | 4 567,42 | 57 492,49 | 5 000,00 | 285,49% | 109,47% |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 106 666,50 | 95 785,75 | 61 676,05 | 6 001,79 | 57,82% | 6,27% |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 31 852,74 | 28 386,74 | 25 276,42 | 21 310,42 | 79,35% | 75,07% |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 72,23 | 0,00 | 23 462,98 | 0,00 | 32483,70% | x |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 196 637,14 | 78 725,87 | 236 673,58 | 55 587,97 | 120,36% | 70,61% |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 39 580,50 | 0,00 | 4 230,87 | 0,00 | 10,69% | x |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 522 166,07 | 0,00 | 366 744,54 | | 70,24% | x |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 1 478 422,91 | 1 412 005,87 | 1 122 497,81 | 987 391,75 | 75,93% | 69,93% |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 569 964,21 | 4 938,95 | 528 175,74 | 9 824,55 | 92,67% | 198,92% |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | SUMA | 2 998 374,04 | 1 628 140,48 | 2 842 041,91 | 1 091 014,54 | 94,79% | 67,01% |

Zobowiązania w instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7.339.861,21 zł i były niższe w porównaniu do analogicznego okresu o 6.724.962,64 zł (47,81%). Instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wykazują zobowiązań wymagalnych.

Tabela 25. Zobowiązania – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Stan na dzień 30.06.2020 r. | W tym: wymagalne | Stan na dzień 30.06.2021 r. | W tym: wymagalne | Wskaźnik zmiany do roku 2020 | Zmiana 2021 do 2020 kwotowo |
|-----|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Teatr im. J. Osterwy w Lublinie | 295 385,21 | 0,00 | 962 727,73 | 0,00 | 325,92% | x |
| 2 | Teatr Muzyczny w Lublinie | 1 011 285,80 | 0,00 | 883 937,27 | 0,00 | 95,59% | x |
| 3 | Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie | 794 737,17 | 0,00 | 792 404,59 | 0,00 | 100,34% | x |
| 4 | Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie | 50 227,38 | 0,00 | 43 259,44 | 0,00 | 11,24% | x |
| 5 | Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" | 74 743,40 | 0,00 | 10 206,45 | 0,00 | 1074,13% | x |
| 6 | Centrum Spotkania Kultur w Lublinie | 578 945,92 | 0,00 | 853 509,69 | 0,00 | 57,66% | x |
| 7 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | 410 169,98 | 0,00 | 426 561,29 | 0,00 | 136,84% | x |
| 8 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 960 629,04 | 501 758,05 | 162 247,75 | 0,00 | 135,93% | x |
| 9 | Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie | 278 154,12 | 0,00 | 407 537,41 | 0,00 | 70,37% | x |
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 9 610 545,83 | 0,00 | 2 795 100,60 | 0,00 | 2622,92% | x |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | | | 2 368,99 | 0,00 | x | x |
| | SUMA | 14 064 823,85 | 501 758,05 | 7 339 861,21 | 0,00 | 52,19% | x |

Wydatki majątkowe

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych instytucje kultury zaplanowały w wysokości 11.824.893,49 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 2.137.959,42 zł, tj. 20,50% zaplanowanej kwoty. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Tabela 26. Wydatki majątkowe instytucji kultury – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu |
|-----|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | <i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i> | 1 151 987,10 | 208 237,10 | 18,08% |
| 2 | <i>Teatr Muzyczny w Lublinie</i> | 138 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 4 | <i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 5 | <i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | <i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 7 | <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i> | 341 518,99 | 16 918,99 | 4,95% |
| 8 | <i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i> | 1 902 304,69 | 477 538,23 | 25,10% |
| 9 | <i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i> | 1 299 357,72 | 281 723,22 | 21,68% |
| 10 | <i>Muzeum Zamoyskich w Kozłowie</i> | 6 991 724,99 | 1 153 541,88 | 19,52% |
| 11 | <i>Muzeum Badań Polarnych w Puławach</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| | RAZEM | 11 824 893,49 | 2 137 959,42 | 20,50% |

W budżecie Województwa Lubelskiego na wydatki majątkowe instytucji kultury w 2021 r. zaplanowano dotacje w wysokości 2.037.278,20 zł. W I półroczu 2021 r. przekazane zostały środki w wysokości 1.020.554,91 zł, tj. 50,09% kwoty planowanej.

Tabela 27. Dotacje majątkowe z budżetu Województwa Lubelskiego – stan na 30.06.2021 r.

| Lp. | Instytucja kultury | Plan 2021 r. po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wskaźnik realizacji planu |
|-----|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | <i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie</i> | 596 750,00 | 88 000,00 | 14,75% |
| 2 | <i>Teatr Muzyczny w Lublinie</i> | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | <i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie</i> | 51 893,70 | 51 387,17 | 99,02% |
| 4 | <i>Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 5 | <i>Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | <i>Centrum Spotkania Kultur w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 7 | <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| 8 | <i>Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym</i> | 1 000 000,00 | 648 834,02 | 64,88% |
| 9 | <i>Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie</i> | 360 634,50 | 232 333,72 | 64,42% |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie | 0,00 | 0,00 | x |
| 11 | Muzeum Badań Polarnych w Puławach | 0,00 | 0,00 | x |
| | RAZEM | 2 037 278,20 | 1 020 554,91 | 50,09% |

Z budżetu Województwa Lubelskiego zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe dla niżej wymienionych instytucji:

- Teatru im. J. Osterwy w Lublinie:
 - Modernizacja układu wentylacji sceny głównej – 400.000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji;
 - Zakup urządzeń do pracowni akustycznej – 88.000,00 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. przekazano z budżetu dotację w 100%; zadanie w trakcie realizacji;
 - Modernizacja systemów oświetlenia i nagłośnienia w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie – 108.750,00 zł; zadanie realizowane będzie w II półroczu;
- Teatru Muzycznego w Lublinie: Wzbogacenie oferty kulturalnej Teatru Muzycznego w Lublinie poprzez zakup wyposażenia technicznego – 28.000,00 zł; zadanie realizowane będzie w II półroczu;
- Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie: Wymiana pompy do odprowadzania wód deszczowych w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie – 51.893,70 zł; kwota przekazana – 51.387,17 zł.
- Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym z przeznaczeniem na wydatki projektu realizowanego przy współdziale środków finansowych pochodzących z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury pn. Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 1.000.000,00 zł; środki przekazane z budżetu Województwa Lubelskiego na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 648.834,02 zł; zadanie w trakcie realizacji;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 - Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum – 271.000,00 zł; dotacja przekazana i rozliczona wyniosła 232.333,72 zł, tj. 85.73% planu;
 - Rozbudowa ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej – 89.634,50 zł; zadanie w trakcie realizacji.

3.

Samorządowe osoby prawne

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Samorządowi Województwa Lubelskiego podlegały cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tj. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu.

Przychody

Tabela 28. Stopień realizacji przychodów na koniec I półrocza 2021 r.

| lp. | nazwa jednostki | przychody ogółem (w zł) plan 2021 r. | przychody ogółem (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|---|---|--------------|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 3 645 000,00 | 1 735 554,40 | 47,61 |
| 2 | WORD Chełm | 2 876 500,00 | 1 176 287,00 | 40,89 |
| 3 | WORD Lublin | 7 668 000,00 | 4 010 000,00 | 52,30 |
| 4 | WORD Zamość | 3 505 000,00 | 1 513 547,18 | 43,18 |
| | suma | 17 694 500,00 | 8 435 388,58 | 47,67 |

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na dzień 30 czerwca 2021 r. roku łącznie uzyskały przychody w wysokości **8 435 388,58** zł (47,67 % planu). Poziom osiągniętych przychodów jest wyższy o 2 639 177,67 zł od wartości na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego za 2020 rok.

Tabela 29. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności egzaminacyjnej na koniec I półrocza 2021r.

| lp. | nazwa jednostki | przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł) plan 2021 r. | przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|--|---|--------------|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 3 300 000,00 | 1 569 970,80 | 47,57 |
| 2 | WORD Chełm | 2 460 000,00 | 981 185,00 | 39,89 |
| 3 | WORD Lublin | 6 347 000,00 | 3 325 000,00 | 52,39 |
| 4 | WORD Zamość | 3 250 000,00 | 1 376 193,55 | 42,34 |
| | suma | 15 357 000,00 | 7 252 349,35 | 47,23 |

Przychody z działalności egzaminacyjnej w I półroczu 2021 r. są wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. o 2 577 187,25 zł.

Wszystkie Ośrodki z terenu województwa lubelskiego przeprowadziły łącznie 66 329 egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców uzyskując wzrost o 23 751 egzaminów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 r.

WORD w Chełmie przeprowadził 8 903 egzaminów, w porównaniu do I półrocza 2020 r - wzrost o 2 807 egzaminów, co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 146,00 %. WORD w Białej Podlaskiej przeprowadził w sumie 13 945 egzaminów (w tym w OT w Łukowie 6 117 egzaminów), uzyskując wzrost liczby prowadzonych egzaminów o 5 251, co dało łącznie wskaźnik dynamiki na poziomie 160,40%. WORD Lublin przeprowadził 30 500 egzaminów (w tym: 4 940 w OT w Puławach, a OT w Kraśniku 3 052 egzaminów). WORD Lublin odnotował wzrost prowadzonych egzaminów o 11 589 w porównaniu do I półrocza 2020 r., co dało łączny wskaźnik dynamiki na poziomie 161,28 %. WORD Zamość przeprowadził 12 981 egzaminów (w tym 3 857 egzaminów w OT w Biłgoraju), co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 146,20 %.

Tabela 30. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na koniec I półrocza 2021 r.

| lp. | nazwa jednostki | przychody z działalności szkoleniowej (w zł) plan 2021 r. | przychody z działalności szkoleniowej (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|---|---|--------------|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 220 000,00 | 116 020,00 | 52,74 |
| 2 | WORD Chełm | 202 500,00 | 108 540,00 | 53,60 |
| 3 | WORD Lublin | 1 321 000,00 | 685 000,00 | 51,85 |
| 4 | WORD Zamość | 230 000,00 | 126 910,00 | 55,17 |
| | suma | 1 973 500,00 | 1 036 470,00 | 52,52 |

Przychody WORD z terenu województwa lubelskiego z działalności szkoleniowej w I półroczu 2021 r. są wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. o 249 440,00 zł. Wszystkie ośrodki uzyskały wskaźnik realizacji planu z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na poziomie przekraczającym 50%.

Koszty

Tabela 31. Stopień realizacji kosztów na koniec I półrocza 2021r.

| lp. | nazwa jednostki | koszty ogółem (w zł) plan 2021 r. | koszty ogółem (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 3 639 200,00 | 1 712 833,71 | 47,07 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 2 | WORD Chełm | 2 889 400,00 | 1 183 553,63 | 40,96 |
| 3 | WORD Lublin | 7 668 000,00 | 4 192 000,00 | 54,67 |
| 4 | WORD Zamość | 3 417 000,00 | 1 589 381,63 | 46,51 |
| | suma | 17 613 600,00 | 8 677 768,97 | 50,19 |

Średni stopień realizacji kosztów na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 50,19 % planu. W roku 2021 sumaryczne koszty WORD wynosiły 8 677 768,97 zł i były o 786 901,23 zł wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Wyjaśnić należy, iż w 2020 r. koszty ogólne WORD były niższe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 powodującej zmniejszenie kosztów pracy (wypłata zwolnień lekarskich oraz wynagrodzenia postojowego) i innych kosztów zmiennych. Pozostałymi elementami mającymi wpływ na wzrost kosztów w 2021 r. była także zwiększona amortyzacja od dokonanych inwestycji.

Tabela 32. Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz świadczeniami na rzecz pracowników) na koniec I półrocza 2021 r.

| lp. | nazwa jednostki | wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł) plan 2021 r. | wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|---|---|--------------|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 2 040 000,00 | 944 544,67 | 46,30 |
| 2 | WORD Chełm | 1 485 000,00 | 595 700,00 | 40,11 |
| 3 | WORD Lublin | 4 200 000,00 | 2 208 000,00 | 52,57 |
| 4 | WORD Zamość | 2 317 372,00 | 1 292 351,01 | 55,76 |
| | suma | 10 042 372,00 | 5 040 595,68 | 50,19 |

Średni stopień realizacji planu wynagrodzeń na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł 50,19% i jest niższy o 422 005,55 zł do analogicznego okresu 2020 r.

Wynik finansowy

Tabela 33. Wynik finansowy netto WORD na koniec I półrocza 2021 r.

| lp. | nazwa jednostki | wynik finansowy netto (w zł) plan 2021 | wynik finansowy netto (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2021 r. | wynik finansowy netto (w zł) wykonanie na dzień 30.06 2020 r. |
|-----|---------------------|--|---|---|
| 1 | WORD Biała Podlaska | 4 688,00 | 20 923,69 | - 427 970,00 |
| 2 | WORD Chełm | 11 000,00 | 5 200,00 | -107 440,00 |
| 3 | WORD Lublin | 123 000,00 | 106 003,00 | -734 374,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4 | WORD Zamość | 87 000,00 | -75 857,45 | - 410 089,13 |
| | suma | 226 288,00 | 56 269,22 | -1 679 873,19 |

Łączny wynik finansowy jednostek (netto) za I półrocze 2021 r. **wynosi 56 269,22 zł.** i jest to kwota **wyższa** niż w 2020 r. o **1 736 142,41 zł.** Oznacza to, że WORD-y z terenu województwa lubelskiego w I półroczu 2021 r. osiągnęły wynik finansowy zdecydowanie lepszy niż w 2020 r. WORD w Białej Podlaskiej, WORD w Chełmie oraz WORD w Lublinie osiągnęły dodatni wynik finansowy. WORD Zamość odnotował ujemny wynik finansowy netto. Był on spowodowany wyższym poziomem kosztów w 2021 r. wynikających ze wzrostu funduszu płac (w tym odprawa dla byłego dyrektora, mniejsza liczba zwolnień lekarskich związanych z COVID-19 oraz wypłacanych niższych wynagrodzeń postojowych), wzrostu składek ZUS oraz wzrostu amortyzacji od zakupionych 7 samochodów do prowadzenia egzaminów na Kat. B, busa oraz samochodu ciężarowego do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy. W związku z wystąpieniem ujemnego wyniku, dyrekcja WORD Zamość poinformowała o podjęciu działań mających na celu ograniczenie kosztów i zwiększenie przychodów.

Placówki Ochrony Zdrowia



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

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 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



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LublinieI. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ
w LublinieZałącznik nr 3
do uchwały Nr CCXIV/3921/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100, tel. 81 637 42 01

NIP: 712-240-93-95, REGON 431018940

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 206 429 560,96 | 225 500 420,26 | 228 078 533,83 | 134 713 321,88 | -40,26 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 203 679 560,96 | 222 010 226,04 | 226 444 370,91 | 133 371 744,51 | -39,93 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 190 579 560,96 | 207 508 116,97 | 211 394 370,91 | 125 519 633,14 | -39,51 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 10 000 000,00 | 9 570 679,46 | 10 000 000,00 | 5 419 903,80 | -43,37 |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 3 100 000,00 | 4 931 429,61 | 5 050 000,00 | 2 432 207,57 | -50,68 |
| II. Zmiana stanu produktów | | 1 424 253,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 2 750 000,00 | 2 065 941,22 | 1 634 162,92 | 1 341 577,37 | -35,06 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 200 512,87 | 9 662 484,06 | 7 265 600,00 | 4 575 278,76 | -52,65 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 0,00 | 6 722 369,35 | 6 460 000,00 | 3 681 029,66 | -45,24 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 200 512,87 | 2 940 114,71 | 805 600,00 | 890 849,10 | -69,70 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 259 809,75 | 58 916,22 | 65 000,00 | 15 133,02 | -74,31 |
| 1. Odsetki | 259 809,75 | 58 916,22 | 65 000,00 | 15 133,02 | -74,31 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM PRZYCHODY | 206 889 883,58 | 235 221 820,54 | 235 409 133,83 | 139 303 733,66 | -40,78 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 239 567 214,04 | 250 988 270,34 | 246 116 383,00 | 151 651 593,57 | -39,58 |
| I. Amortyzacja | 9 485 815,38 | 10 911 050,03 | 9 826 270,11 | 5 854 389,83 | -46,34 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 54 122 282,05 | 48 781 577,27 | 48 415 000,00 | 30 386 962,62 | -37,71 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 21 300 000,00 | 19 337 272,71 | 19 880 000,00 | 12 560 278,10 | -35,05 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 24 843 190,20 | 20 525 356,80 | 20 000 000,00 | 14 460 598,13 | -29,55 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 4 799 580,39 | 4 998 755,60 | 4 835 000,00 | 935 055,40 | -81,29 |
| 4. Energia | 3 179 511,46 | 3 920 192,16 | 3 700 000,00 | 2 431 030,99 | -37,99 |
| III. Usługi obce, w tym: | 22 391 081,39 | 27 394 792,24 | 21 926 410,42 | 17 430 363,42 | -36,37 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 11 254 430,00 | 17 086 425,51 | 16 000 000,00 | 11 113 710,80 | -34,96 |
| a. Kontrakty medyczne | 11 254 430,00 | 17 086 425,51 | 16 000 000,00 | 11 113 710,80 | -34,96 |
| b. Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 536 154,20 | 624 772,51 | 546 163,38 | 216 048,31 | -65,42 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 126 157 305,58 | 135 842 456,59 | 136 643 093,70 | 81 034 110,95 | -40,35 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 124 717 305,58 | 134 764 040,98 | 135 293 093,70 | 80 691 050,66 | -40,12 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 1 440 000,00 | 1 078 415,61 | 1 350 000,00 | 343 060,29 | -68,19 |
| a. Medyczne | 850 000,00 | 620 472,96 | 900 000,00 | 234 625,59 | -62,19 |
| b. Niemedyczne | 590 000,00 | 457 942,65 | 450 000,00 | 108 434,70 | -76,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 24 222 202,67 | 25 317 851,21 | 26 684 809,39 | 15 528 550,91 | -38,67 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 24 022 202,67 | 24 111 454,65 | 25 184 809,39 | 14 898 692,98 | -38,21 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 200 000,00 | 1 206 396,56 | 1 500 000,00 | 629 857,93 | -47,79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 652 372,77 | 2 115 770,49 | 2 074 636,00 | 1 201 167,53 | -43,23 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 2 622 372,77 | 2 114 303,61 | 2 064 636,00 | 1 056 028,00 | -50,05 |
| 2. Pozostałe | 30 000,00 | 1 466,88 | 10 000,00 | 145 139,53 | 9 794,44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 508 532,04 | 814 452,04 | 450 000,00 | 290 187,64 | -64,37 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | | 4 496,94 | | | -100,00 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 508 532,04 | 809 955,10 | 450 000,00 | 290 187,64 | -64,17 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 8 490 000,00 | 19 368 764,28 | 16 830 006,00 | 8 175 928,37 | -57,79 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 8 490 000,00 | 17 544 488,16 | 15 600 000,00 | 7 508 899,48 | -57,20 |
| 2. Inne odsetki | 0,00 | 636 992,37 | 500 000,00 | 314 129,57 | -50,69 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 0,00 | 1 187 283,75 | 730 000,00 | 352 899,32 | -70,28 |
| RAZEM KOSZTY | 248 565 746,08 | 271 171 486,66 | 263 396 383,00 | 160 117 709,58 | -40,95 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | | | | | |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | -41 675 862,50 | -35 949 666,12 | -27 987 249,17 | -20 813 975,92 | -42,10 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | | 21 505 228,57 | | 23 692 660,43 | 10,17 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | 23 692 660,43 | | 14 773 899,93 | -37,64 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | | 368 616 667,17 | | 392 656 110,84 | 6,52 |
| a w tym wymagalne | | 14 751 973,00 | | 12 875 977,88 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | 392 656 110,84 | | 396 319 118,10 | |
| a w tym wymagalne | | 12 875 977,88 | | 15 180 881,63 | 17,90 |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | | 5 432 237,19 | | 1 639 577,48 | -69,82 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | 1 639 577,48 | | 985 720,98 | -39,88 |

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data) 22.04.2021
 (Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)
 mgr. Jolanta Klonowska

Dyrektor
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Lublinie
 (pieczęć i podpis dyrektora)
 mgr. Piotr Majej

Wykonanie planu inwestycyjnego na 2021 r. (stan na 30/06/2021)

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Aktualizacja | Razem 1 kol. (2+3) | Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich* | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|--------------|--------------------------|--|--|--|---|----------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji | |
| | | | | 2 kol. (2+3) | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jest | 3 284 708,81 | 1 350 453,75 | 1 934 255,06 | 13 134,76 | 1 127 120,30 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Reduktor do powietrza sprężonego - Centralna sterylizacja (1szt) | 2021 | | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Mylnia / dezynfektor -Centralna sterylizacja (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Steryliizator parowy- Centralna sterylizacja (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Suszarka do narzędzi-Centralna sterylizacja (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Mylnia ultradźwiękowa -Centralna sterylizacja (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Urządzenie do trombektonii mechanicznej- Pr. Chirurgi Naczyn (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Chłodziarka farmaceutyczna -Apteka Szpitalna (1 szt) | 2021 | | 7 197,96 | 0,00 | 7 197,96 | 7 197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Waga medyczna ze wzrostomierzem - O. Toksykologiczny (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Nebulizatory do inhalacji - O. Toksykologiczny (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Cisńenierze - O. Toksykologiczny (4 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Wózki zabiegowe - O. Toksykologiczny (2szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Maly wózek transportowy - O. Toksykologiczny (1szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Pasy do uinteruchomienia chorych - O. Toksykologiczny (6 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Trójkąty, podpórki dla chorych - O. Toksykologiczny (6 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Nóż harmoniczny -CTO (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Dzielnia-CTO (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Zestaw laparoskopowy (komplety narzędzi) -CTO (4 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Zestaw laparoskopowy (komplety kolumna) -CTO (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Koc grzewczy dla pacjenta -CTO (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Aparat USG -Radiologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Aparia CT -Radiologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Nakładki na stół angiograficzny - Radiologia (1 komplet) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Aparat do EKG- jezdny - O. Urologiczny (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Rolla do przekładania chorych-O. Urologiczny (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Ssak do próżni z wymiennym workiem - O. Urologiczny (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Reduktor próżniowy- regulator próżni - Neonatologia (5 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Uchwyty uniwersalne do mocowania sprzętu na szynach Modura - Neonatologia (20 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Aparat do EKG -laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Lampy operacyjne- sułtowa -Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Nebulizator + noski + końcówki -Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | Regal na kontenery z zestawami operacyjnymi -Laryngologia (1szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | Stolki na salę operacyjną (taboret jezdny) z regulacją wysokości -Laryngologia (3 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | Podest operacyjny -Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | Stolik MAYO (hydrauliczny)-Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Szafy i regaly do przechowywania sprzętu medycznego (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | Zestaw wiertel operacyjnych do wiertarki Bien Air -Laryngologia (1 zestaw) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | Nóż piezoelektryczny- do cięcia kości-Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | Elektrokoagulacja + pincety -Laryngologia (1 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | Optyki do endoskopu 90 stopni -Laryngologia (2 szt) | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Jest | 85 461,63 | 0,00 | 85 461,63 | 0,00 | 85 461,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|--|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Dział Informatyki - przedłużenie / zakup usługi dostępu do sieci Internet | 2021 | 2 143,89 | 0,00 | 2 143,89 | 0,00 | 2 143,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup oprogramowania wirtualizacyjnego dla posiadanych serwerów | 2021 | 36 885,24 | 0,00 | 36 885,24 | 0,00 | 36 885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dział Informatyki - zakup komputerów - wymiana sieci roboczych Windows XP - 20 szt. (i 26 monitorów) | 2021 | 46 432,50 | 0,00 | 46 432,50 | 0,00 | 46 432,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dział Informatyki - zakup i wdrożenie klastra urządzenia brzołowego klasy UTM w celu zabezpieczenia styku sieci komputerowych | 2021 | 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 |
| 5. | Dział Informatyki - zakup drukarek na potrzeby WPS oddziałów szpitalnych - 36 szt. i 12 szt urządzenia wielofunkcyjne | 2021 | 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 |
| 6. | Dział Informatyki - zawarcie umowy na dostawę sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących | 2021 | 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 |
| 7. | Dział Informatyki - zakup serwerów i oprogramowania wirtualizacyjnego, wdrożenie systemu EDM (zawarte w projekcie Dostępność +) | 2021 | 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 |
| 8. | Dział Informatyki - stworzenie nowej infrastruktury sieci rdzeniowej światłowodowej 10Gbit SM | 2021 | 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 |
| 9. | Dział Informatyki - zakup urządzeń sieci aktywnej - switchy - główny punkt dystrybucyjny - serwerownia | 2021 | 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 |
| 10. | Dział Informatyki - zakup urządzeń sieci aktywnej - switchy - blok A (serwerownia), remontowane bloki E (Oddział Ginekologii), F (Ośrodek Rahab. Lecznicy), B-C (Oddział Urologii, Z-d medycyny nuklearnej) | 2021 | 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 |
| 11. | Dział Informatyki - zakup urządzeń sieci aktywnej - switchy - pośrednie punkty dystrybucyjne | 2021 | 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 |
| 12. | Dział Informatyki - rozbudowa sieciowej pamięci masowej backup NAS | 2021 | 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 |
| 13. | Dział Informatyki - rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej systemu medycznego oraz ERP | 2021 | 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 |
| 14. | Dział Informatyki - migracja danych oraz podniesienie wersji / zmiana - systemu medycznego wraz z dostawą serwerów, systemu bazy danych | 2021 | 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 |
| 15. | Dział Informatyki - przedłużenie /zakup usługi nadzoru i wsparcia serwisowego dla systemów HIS / ERP / Apleksa | 2021 | 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 |
| 16. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zakup i instalacja systemu kolejowego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej - Dział Informatyki | 2021 | 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 |
| 17. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zakup i instalacja systemu pełni indukcyjnej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej - Dział Informatyki | 2021 | 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 |
| 18. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony internetowej szpitala - Dział Informatyki | 2021 | 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 |
| 19. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zakup i instalacja zintegrowanego systemu elektronicznej rejestracji pacjenta z funkcjonalnością portalu pacjenta i integracją z systemem Optimed dla przychodni Szpitala - Dział Informatyki | 2021 | 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 |
| IV. Nakłady na inne zakupy | | | 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 |
| 1. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zakup szkoleń dla personelu Szpitala i przychodni Szpitala pod kątem komunikacji i obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami (3 rodzaje szkoleń) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dostępność Plus dla Szpitala - Zakup kursu z polskiego języka migowego dla personelu Szpitala. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem inwestycje | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jest | | | 12 301 599,73 | 4 982 975,80 | 7 318 623,93 | 618 565,72 | 4 525 870,60 | 0,00 | 2 174 187,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Lublin, 23.07.2021 r. **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**
Główny Kierownik

(miejscowość i data) **WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**
im. Stanisława Kierńskiego Wydział Chirurgii

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie) **Małgorzata Klonowska**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Stanisława Kierńskiego Wydział Chirurgii
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(pieczęć i podpis dyrektora)

Piotr Matej

2

2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

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

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (30.06.2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 102 659 889,93 | 112 425 067,00 | 117 746 574,14 | 67 944 380,00 | -39,56 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 102 059 889,93 | 115 197 269,00 | 117 096 574,14 | 67 080 530,00 | -41,77 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 95 951 031,41 | 109 433 054,00 | 110 896 578,91 | 64 488 894,00 | -41,07 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 2 966 571,92 | 2 799 905,00 | 3 133 160,19 | 1 060 295,00 | -62,13 |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 3 142 286,60 | 2 964 310,00 | 3 066 835,04 | 1 531 341,00 | -48,34 |
| II. Zmiana stanu produktów | | -2 882 396,00 | | | -100,00 |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 600 000,00 | 110 194,00 | 650 000,00 | 863 850,00 | 683,94 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 4 098 174,22 | 6 953 686,00 | 5 366 419,49 | 4 073 967,00 | -41,41 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 3 393 174,22 | 3 965 582,00 | 4 666 419,49 | 4 035 258,46 | 1,76 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 705 000,00 | 2 988 104,00 | 700 000,00 | 38 708,54 | -98,70 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 8 200,00 | 7 461,00 | 7 500,00 | 38 709,00 | 418,82 |
| 1. Odsetki | 8 200,00 | 7 461,00 | 7 500,00 | 38 709,00 | 418,82 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 106 766 264,15 | 119 386 214,00 | 123 120 493,63 | 72 057 056,00 | -39,64 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 112 713 623,66 | 122 234 615,00 | 125 494 714,11 | 78 053 545,00 | -36,14 |
| I. Amortyzacja | 4 696 266,42 | 5 592 108,00 | 5 462 045,01 | 3 405 750,00 | -39,10 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 16 700 000,00 | 19 133 213,00 | 20 063 835,29 | 13 619 135,00 | -28,82 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 5 300 000,00 | 5 562 563,00 | 6 464 046,85 | 3 582 427,00 | -35,60 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 6 000 000,00 | 8 289 302,00 | 8 508 996,61 | 7 180 575,00 | -13,38 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 2 400 000,00 | 2 539 979,00 | 2 420 678,81 | 1 273 309,00 | -49,87 |
| 4. Energia | 3 000 000,00 | 2 741 369,00 | 2 670 113,02 | 1 582 824,00 | -42,26 |
| III. Usługi obce, w tym: | 13 500 000,00 | 14 003 528,00 | 13 434 066,43 | 8 976 702,00 | -35,90 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 8 650 000,00 | 8 065 789,00 | 8 659 372,80 | 6 274 606,00 | -22,21 |
| a. Kontrakty medyczne | 8 500 000,00 | 7 908 361,00 | 8 509 372,80 | 6 202 606,00 | -21,57 |
| b. Kontrakty niemedyczne | 150 000,00 | 157 428,00 | 150 000,00 | 72 000,00 | -54,26 |
| IV. Podatki i opłaty | 481 884,44 | 512 480,00 | 510 582,93 | 277 811,00 | -45,79 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 64 411 132,22 | 69 910 983,00 | 71 851 609,59 | 42 923 952,00 | -38,60 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 60 889 253,72 | 64 501 644,00 | 66 338 926,95 | 40 034 370,00 | -37,93 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 3 521 878,50 | 5 409 339,00 | 5 512 682,64 | 2 889 582,00 | -46,58 |
| a. Medyczne | 1 873 233,95 | 5 409 339,00 | 3 195 016,70 | 2 889 582,00 | -46,58 |
| b. Niemedyczne | 1 648 644,55 | | 2 317 665,94 | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 12 209 078,37 | 12 454 938,00 | 13 517 785,39 | 8 528 195,00 | -31,53 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 11 949 078,37 | 12 329 970,00 | 13 267 785,39 | 7 825 909,00 | -36,53 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 260 000,00 | 124 968,00 | 250 000,00 | 702 286,00 | 461,97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 715 262,21 | 627 365,00 | 654 789,48 | 322 000,00 | -48,67 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 595 262,21 | 580 350,00 | 599 789,48 | 284 223,00 | -51,03 |
| 2. Pozostałe | 120 000,00 | 47 015,00 | 55 000,00 | 37 777,00 | -19,63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 485 775,96 | 2 511 986,00 | 450 000,00 | 598 523,00 | -76,17 |
| 1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 425 775,96 | 351 022,00 | 350 000,00 | 155 318,00 | -55,75 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 60 000,00 | 2 160 964,00 | 100 000,00 | 443 205,00 | -79,49 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 3 840 137,45 | 4 117 565,00 | 4 029 814,23 | 1 906 752,00 | -53,69 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 488 602,91 | 3 713 687,00 | 3 856 889,54 | 1 742 472,00 | -53,08 |
| 2. Inne odsetki | 351 534,55 | 403 878,00 | 172 924,69 | 164 280,00 | -59,32 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| RAZEM KOSZTY | 117 039 537,07 | 128 864 166,00 | 129 974 528,34 | 80 558 820,00 | -37,49 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 50 000,00 | 61 166,00 | 60 000,00 | 29 572,00 | -51,65 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | -10 323 272,92 | -9 539 118,00 | -6 914 034,71 | -8 531 336,00 | -10,56 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 8 500 000,00 | 21 577 736,31 | 20 590 573,11 | 19 829 902,00 | -8,10 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 9 232 105,00 | 15 448 913,00 | 13 744 349,48 | 12 149 417,00 | -21,36 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 101 000 000,00 | 104 144 108,35 | 107 206 493,76 | 107 728 860,54 | 3,44 |
| a. w tym wymagalne | | 6 884 744,00 | 7 087 191,74 | 11 298 327,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 98 503 449,00 | 109 733 805,83 | 109 611 029,49 | 123 732 066,42 | |
| a. w tym wymagalne | | 11 274 958,00 | 10 776 340,64 | 13 583 828,00 | 20,48 |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 3 200 000,00 | 5 418 895,38 | 6 584 412,87 | 3 758 779,00 | -30,64 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1 200 000,00 | 3 758 270,00 | 3 918 851,39 | 16 618 495,19 | 342,18 |

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 26.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

Andrzej Wiśniewski, 817604203

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)



Podpisano przez:

Tadeusz Krzysztof
Duszyński

Date / Data:
2021-07-27 11:26

(pieczęć i podpis dyrektora)

9

pieczęćka jednostki

Plan-inwestycyjny/- wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 roku r.

2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/392/1/2020 Zarządu

| Plan-inwestycyjny - wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 roku r. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|--|---------------------|---|----------------------|------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów | | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji | | |
| | | | | 1 kol.(2+3) | 2 | | 3 kol.(4+5+6+7+8+9) | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | | Inne źródła | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Lóżecko noworodkowe BM-02 - Oddział Noworodków i Wcześniaków - 15 szt. | 2021 | 18 597,60 | 1 019 098,90 | 0,00 | 1 019 098,90 | 18 597,60 | 0,00 | 0,00 | 344 087,96 | 126 252,00 | 0,00 | | |
| 2. | Steryliizator Sterylis Basic-800 - Oddz. Obserwacyjno-Zakaźny - 10 szt. | 2021 | 102 090,00 | 102 090,00 | | 102 090,00 | 102 090,00 | | | | | | | |
| 3. | Wózek do transportu pacjenta - Oddz. Położniczy z Oddz. Patol. Cięży - 2 szt. | 2021 | 18 519,84 | 18 519,84 | | 18 519,84 | 18 519,84 | | | | | | | |
| 4. | Pulsoksymetr MASIMO RAD-5 - Oddz. Urologii 2 szt., Oddz. Obserw.-Zakaźny - 1 szt. | 2021 | 10 692,00 | 10 692,00 | | 10 692,00 | 10 692,00 | | | | | | | |
| 5. | Łóżko szpitalne NEXO - Oddz. Obserw.-Zakaźny - 10 szt. | 2021 | 71 906,40 | 71 906,40 | | 71 906,40 | 71 906,40 | | | | 10 692,00 | | | Darowizna NIZ |
| 6. | Miniwirówka MiniSpin plus - Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej - 1 szt. | 2021 | 5 274,72 | 5 274,72 | | 5 274,72 | 5 274,72 | | | | | | | |
| 7. | Automatyczny system do PCR z wyposażeniem- Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej - 1 szt. Z opatrzykowaniem - 1 mowa 14/2021 | 2021 | 344 087,96 | 344 087,96 | | 344 087,96 | 344 087,96 | | | 344 087,96 | | | | |
| 8. | Mobilna lampa do dezynfekcji UV-C moon Beam 3 - Oddz. Obserw.-Zakaźny - 1 szt. | 2021 | 66 096,00 | 66 096,00 | | 66 096,00 | 66 096,00 | | | | 66 096,00 | | | Darowizna Fund. Lekarzy Lekarzom |
| 9. | Wirówka z wyposażeniem - 2 szt. | 2021 | 10 197,58 | 10 197,58 | | 10 197,58 | 10 197,58 | | | | | | | |
| 10. | Histeroskop diagnostyczny - 3 szt | 2021 | 61 300,80 | 61 300,80 | | 61 300,80 | 61 300,80 | | | | | | | |
| 11. | Defibrylator - 1 szt | 2021 | 4 551,99 | 4 551,99 | | 4 551,99 | 4 551,99 | | | | | | | |
| 12. | Aparat USG - 1 szt OAIIT | 2021 | 113 008,01 | 113 008,01 | | 113 008,01 | 113 008,01 | | | | | | | |
| 13. | Aparat USG - 1 szt OAIIT | 2022 | 120 632,00 | 120 632,00 | | 120 632,00 | 120 632,00 | | | | | | | |
| 14. | Nawilżacz respiratorowy - 2 szt O. Noworodków | 2021 | 22 680,00 | 22 680,00 | | 22 680,00 | 22 680,00 | | | | | | | |
| 15. | Komora Izolacyjna do transportu pacjenta - 1 szt | 2021 | 49 464,00 | 49 464,00 | | 49 464,00 | 49 464,00 | | | | 49 464,00 | | | SPZOZ Chelm |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | | 14 294 740,36 | 7 688 932,20 | 6 605 808,16 | 2 301 977,97 | 2 669 448,02 | 0,00 | 1 100 329,46 | 534 052,71 | 0,00 | | |
| Projekt: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Centrum Wsparcia Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. I mowa 3/2021, 15/2021 | 2019-2021 | 11 085 700,53 | 11 085 700,53 | 7 222 852,20 | 3 862 848,33 | | 2 669 448,02 | | 879 347,60 | 314 052,71 | | BP | |
| 2. | Modernizacja budynku administracji przy ul. Herberta | 2020-2021 | 2 591 356,45 | 2 591 356,45 | 466 080,00 | 2 125 276,45 | | | | | | | | |
| 3. | Budowa windy przysięgowej 2 kondygnacyjnej do planowanego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wraz z projektem - I mowa 3/2021, 15/2021 | 2021 | 445 745,08 | 445 745,08 | | 445 745,08 | | | | 4 763,22 | 220 000,00 | | NIZ | |
| 4. | Modernizacja wymiennikowni | 2021 | 11 280,53 | 11 280,53 | | 11 280,53 | | | | | | | | |
| 5. | Modernizacja budynków Lubartowska | 2021 | 67 390,60 | 67 390,60 | | 67 390,60 | | | | | | | | |
| 6. | Modernizacja bud. Stara Internia | 2021 | 93 267,17 | 93 267,17 | | 93 267,17 | | | | | | | | |

9

| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|
| | | | | 4 095 539,19 | 3 538 898,69 | 556 640,50 | 308 222,52 | 223 737,00 | 0,00 | 19 101,93 | 5 579,05 |
| 1. | Computer stacjonarny Dell 3020 - Oddz. Obserw. - Zakazny - 6 szt. | 2021 | | 15 129,00 | | 15 129,00 | 15 129,00 | | | | |
| 2. | Monitor HP E240c 24" - Oddz. Obserw. - Zakazny - 6 szt. | 2021 | | 3 321,00 | | 3 321,00 | 3 321,00 | | | | |
| 3. | Computer DELL i5 - Oddz. Obserw. - Zakazny - 2 szt., Magazyn ul. Biernackiego - 1 szt., POZ - 1 szt. | 2021 | | 10 135,20 | | 10 135,20 | 10 135,20 | | | | |
| 4. | Monitor 24" - Oddz. Obserw. - Zakazny - 2 szt., Magazyn ul. Biernackiego - 1 szt., POZ - 1 szt. | 2021 | | 2 066,40 | | 2 066,40 | 2 066,40 | | | | |
| 5. | Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK - Magazyn ul. Biernackiego - 1 szt., Oddz. Noworodków i W. - 1 szt., Inspektor Ochrony Danych - 1 szt. | 2021 | | 2 340,00 | | 2 340,00 | 2 340,00 | | | | |
| 6. | Zestaw komputerowy Dell i5 + Windows - 1 szt. | 2021 | | 3 399,99 | | 3 399,99 | 3 399,99 | | | | |
| 7. | Drukarki | 2021 | | 2 099,98 | | 2 099,98 | 2 099,98 | | | | |
| 8. | Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPsZw im. Jana Bozego w Lublinie oraz SPsZw w Radeczynie w ramach Działania 2.1 - Cyfrowe Lubelskie - Umowa 34/2021 | 2018-2021 | | 3 802 118,69 | 3 538 898,69 | 263 220,00 | 15 768,57 | 223 737,00 | | 19 101,93 | 4 612,50 |
| 9. | Fiat Doblo Cargo XL - samochód specjalny (wykup z leasingu) | 2021 | | 24 600,00 | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | |
| 10. | Zabudowa samochodu Toyota Verso | 2021 | | 18 019,50 | | 18 019,50 | 18 019,50 | | | | |
| 11. | Maszyna sznujaco-zbierająca 2 szt. | 2021 | | 40 727,78 | | 40 727,78 | 40 727,78 | | | | |
| 12. | Polearka wysokobrotowa - 1 szt. | 2021 | | 10 887,00 | | 10 887,00 | 10 887,00 | | | | |
| 13. | Wypożyczenie | 2021 | | 160 694,65 | | 160 694,65 | 159 728,10 | | | | 966,55 |
| Razem inwestycje | | | | 19 409 378,45 | 11 227 830,89 | 8 181 547,56 | 3 158 959,43 | 2 893 185,02 | 0,00 | 1 463 519,35 | 665 883,76 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 23.07.2021

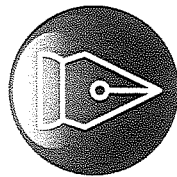
(miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

Signed by /
Podpisano przez:
Tadeusz Krzysztof
Duszynski
Date / Data:
2021-07-27 11:25



pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem
tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30 czerwca 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 260 157 339,17 | 262 955 336,26 | 259 960 664,77 | 140 926 676,80 | -46,41 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 250 319 336,75 | 253 971 189,43 | 250 965 150,36 | 137 071 100,69 | -46,03 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 246 920 506,91 | 252 339 926,06 | 248 099 549,29 | 135 191 430,98 | -46,42 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 711 574,00 | 379 508,00 | 711 574,00 | 214 028,00 | -43,60 |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 2 687 255,84 | 1 251 755,37 | 2 154 027,07 | 1 665 641,71 | 33,06 |
| II. Zmiana stanu produktów | | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 9 838 002,42 | 8 984 146,83 | 8 995 514,41 | 3 855 576,11 | -57,08 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 5 151 930,71 | 9 286 243,31 | 10 741 538,17 | 9 529 462,76 | 2,62 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 4 087 216,54 | 4 935 716,37 | 6 559 353,53 | 3 063 015,42 | -37,94 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 064 714,17 | 4 350 526,94 | 4 182 184,64 | 6 466 447,34 | 48,64 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 61 049,01 | 125 268,11 | 125 513,17 | 151 218,61 | 20,72 |
| 1. Odsetki | 61 049,01 | 125 268,11 | 125 513,17 | 151 218,61 | 20,72 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 265 370 318,89 | 272 366 847,68 | 270 827 716,11 | 150 607 358,17 | -44,70 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 260 986 623,86 | 258 326 223,77 | 264 032 226,15 | 147 494 762,77 | -42,90 |
| I. Amortyzacja | 6 526 568,00 | 7 767 661,53 | 8 519 685,75 | 4 569 943,30 | -41,17 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 64 419 088,73 | 59 907 174,37 | 61 037 393,47 | 29 884 184,99 | -50,12 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 26 278 420,37 | 24 631 420,41 | 24 960 114,99 | 12 972 353,86 | -47,33 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 31 253 177,00 | 27 271 019,04 | 28 118 917,20 | 13 223 063,04 | -51,51 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 5 642 648,72 | 5 532 110,57 | 5 461 010,69 | 1 754 265,94 | -68,29 |
| 4. Energia | 1 244 842,64 | 2 472 624,35 | 2 497 350,59 | 1 934 502,15 | -21,76 |
| III. Usługi obce, w tym: | 22 322 318,01 | 23 723 061,34 | 23 460 757,36 | 13 909 887,39 | -41,37 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 11 450 009,42 | 14 674 165,82 | 14 412 495,38 | 9 723 863,72 | -33,73 |
| a. Kontrakty medyczne | 11 450 009,42 | 14 674 165,82 | 14 412 495,38 | 9 723 863,72 | -33,73 |
| b. Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 2 699 030,84 | 2 179 063,57 | 2 167 832,25 | 983 331,60 | -54,87 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 136 429 132,85 | 132 753 939,00 | 136 070 737,47 | 81 406 485,58 | -38,68 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 135 841 824,01 | 132 248 953,19 | 135 553 127,01 | 81 111 797,57 | -38,67 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 587 308,84 | 504 985,81 | 517 610,46 | 294 688,01 | -41,64 |
| a. Medyczne | 477 873,34 | 434 579,93 | 445 444,43 | 228 413,17 | -47,44 |
| b. Niemedyczne | 109 435,50 | 70 405,88 | 72 166,03 | 66 274,84 | -5,87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 26 654 450,37 | 30 707 728,13 | 31 475 421,36 | 16 134 123,93 | -47,46 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 24 411 070,09 | 23 761 827,99 | 24 285 504,13 | 14 744 108,84 | -37,95 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 2 243 380,28 | 6 945 900,14 | 7 189 917,23 | 1 390 015,09 | -79,99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 770 161,43 | 750 189,62 | 757 402,24 | 377 823,13 | -49,64 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 644 048,38 | 653 348,93 | 646 730,59 | 330 107,10 | -49,47 |
| 2. Pozostałe | 126 113,05 | 96 840,69 | 110 671,65 | 47 716,03 | -50,73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 165 873,63 | 537 406,21 | 542 996,25 | 228 982,85 | -57,39 |
| 1. Towary | 1 135 641,01 | 537 406,21 | 542 996,25 | 228 982,85 | -57,39 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 893 080,86 | 7 955 711,96 | 2 723 718,11 | 1 524 769,75 | -80,83 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | 349 110,18 | 2 779 903,42 | 1 407 751,12 | 995 009,75 | -64,21 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 543 970,68 | 5 175 808,54 | 1 315 966,99 | 529 760,00 | -89,76 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 3 226 173,83 | 2 452 327,49 | 2 905 801,36 | 2 488 334,36 | 1,47 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 885 000,00 | 519 892,54 | 2 562 800,00 | 1 313 290,61 | -152,61 |
| 2. Inne odsetki | 340 387,23 | 1 932 354,65 | 342 920,26 | 1 175 032,74 | -39,19 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 786,60 | 80,30 | 81,10 | 11,01 | -86,29 |
| RAZEM KOSZTY | 265 105 878,55 | 268 734 263,22 | 269 661 745,62 | 151 507 866,88 | -43,62 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 262 360,00 | 278 015,00 | 280 279,55 | 133 487,00 | -51,99 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 2 080,34 | 3 354 569,46 | 885 690,94 | -1 033 995,71 | -130,82 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 38 713 157,87 | 38 669 943,44 | 39 830 566,30 | 44 019 134,98 | 13,83 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 31 735 977,41 | 44 019 134,98 | 29 489 974,78 | 40 580 337,24 | -7,81 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 105 941 797,92 | 107 144 702,24 | 112 433 265,15 | 113 017 048,24 | 5,48 |
| a. w tym wymagalne | | 32 102 500,91 | 26 188 590,95 | 26 192 545,98 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 100 403 374,50 | 113 017 048,24 | 102 724 823,09 | 119 501 348,27 | |
| a. w tym wymagalne | | 26 192 545,98 | | 17 984 166,18 | -31,34 |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 4 454 945,33 | 4 455 008,33 | 6 121 946,50 | 6 121 947,30 | 37,42 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 4 865 405,34 | 6 121 947,30 | 4 914 059,39 | 8 262 411,69 | 34,96 |

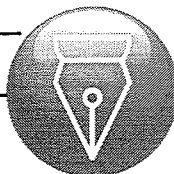
*niepotrzebne skreślić

Zamość, dnia 27 lipca 2021

(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: 2021-
07-27 13:16



Signed by / Podpisano
przez:

Małgorzata Agnieszka
Popławska
Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża
Jana Pawła II

Date / Data: 2021-07-27
19:54

Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30 czerwca 2021 r.

(w złotych, 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 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. | ZESTAW KONTENEROWY | 2021 | 30 167 461,92 | 0,00 | 30 167 461,92 | 4 849 046,26 | 18 873 220,57 | 0,00 | 30 412,49 | 6 414 782,60 | 0,00 |
| 2. | KOLPOSKOP PICO LED | 2021 | 50 184,00 | | 50 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 184,00 | 0,00 |
| 3. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 27 700,00 | | 27 700,00 | 0,00 | 23 545,00 | 0,00 | 4 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 5. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 6. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 7. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 8. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 9. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 10. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 11. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 12. | WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 0,00 |
| 13. | AUTOREFRAKTOMETR | 2021 | 16 200,00 | | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | FOTEL GINEKOLOGICZNY ML3g | 2021 | 13 996,80 | | 13 996,80 | 0,00 | 13 770,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aparat do wysokoprężnej nieinwazyjnej terapii łeczeniowej | 2021 | 11 005,20 | | 11 005,20 | 11 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Aparat do wysokoprężnej nieinwazyjnej terapii łeczeniowej | 2021 | 11 005,20 | | 11 005,20 | 11 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Aparat do wysokoprężnej nieinwazyjnej terapii łeczeniowej | 2021 | 11 005,20 | | 11 005,20 | 11 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Respirator transportowy Model ParaPac plus | 2021 | 32 490,72 | | 32 490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,72 | 0,00 |
| 19. | Respirator transportowy Model ParaPac plus | 2021 | 32 490,72 | | 32 490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,72 | 0,00 |
| 20. | Respirator transportowy Model ParaPac plus | 2021 | 32 490,72 | | 32 490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,72 | 0,00 |
| 21. | Respirator transportowy Model Para Pac Plus | 2021 | 32 490,72 | | 32 490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,72 | 0,00 |

| 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 kol. (2+3) | 2 | 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22. | Respirator transportowy Model Para Pac Plus | 2021 | 32 367,60 | | 32 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 367,60 | 0,00 |
| 23. | Respirator transportowy Model ParaPac plus | 2021 | 32 367,60 | | 32 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 367,60 | 0,00 |
| 24. | Respirator transportowy Model VRI | 2021 | 16 513,20 | | 16 513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 513,20 | 0,00 |
| 25. | Respirator transportowy Model VRI | 2021 | 16 513,20 | | 16 513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 513,20 | 0,00 |
| 26. | Respirator transportowy Model VRI | 2021 | 16 513,20 | | 16 513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 513,20 | 0,00 |
| 27. | Respirator transportowy Model VRI | 2021 | 16 513,20 | | 16 513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 513,20 | 0,00 |
| 28. | Stół zabiegowy SU-14 | 2021 | 24 999,84 | | 24 999,84 | 16 499,84 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 30. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 31. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 32. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 33. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 34. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 35. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 36. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 37. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 38. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 39. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 40. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 41. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 42. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 43. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 44. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 45. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 46. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 47. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 48. | Pompa Infuzyjna Dwustrzykawkowa AP24+ | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
| 49. | Karcher HD 6/15 M | 2021 | 4 104,59 | | 4 104,59 | 4 104,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | USG okulistyczne Absolu A/B 404 | 2021 | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Aparat do wysokoprężynowej niemwazyjnej terapii lęnowej | 2021 | 11 005,20 | | 11 005,20 | 11 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Aparat do wysokoprężynowej niemwazyjnej terapii lęnowej | 2021 | 11 005,20 | | 11 005,20 | 11 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Kardiolograf Cormetrics 171 GE | 2021 | 17 388,00 | | 17 388,00 | 12 388,00 | 4 250,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|---|--|--|------|------|------|-----------|------|--|
| | | | 1 kol. (2+3) | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 54. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | 2 | 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | RESPIRATOR CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | RESPIRATOR CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | RESPIRATOR STACJONALNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | RESPIRATOR STACJONARNY CARESCAPE R 860 CE 0197 | 2021 | 70 999,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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*) | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|--------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji |
| | | | kol. (2+3) | | kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 |
| 82. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 |
| 83. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 |
| 84. | ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII | 2021 | 9 936,00 | | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 |
| 85. | KARDIOMONITOR Bene Vision N12 | 2021 | 21 276,00 | | 21 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 276,00 | 0,00 |
| 86. | KARDIOMONITOR Bene Vision N12 | 2021 | 21 276,00 | | 21 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 276,00 | 0,00 |
| 87. | UNIT STOMATOLOGICZNY STOMADENT IMPULS TYP A 355 | 2021 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 14 411,13 | 50 588,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | AUTOKŁAW LAFOMED TYP A355 | 2021 | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | DIOPTRIMIERZ i OPTIC TL 6800P | 2021 | 6 048,00 | | 6 048,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | FOTEL UROLOGICZNY ML 3q | 2021 | 15 120,00 | | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ E-8 | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 6 193,50 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ E-8 | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 6 193,50 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ E-8 | 2021 | 6 831,00 | | 6 831,00 | 6 193,50 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | SKANER NACZYŃ KRWIONOŚNYCH | 2021 | 14 968,80 | | 14 968,80 | 14 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | DIATERMIA ERBE VIO 3 | 2021 | 20 520,00 | | 20 520,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 4 536,00 | | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 |
| 97. | WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 4 536,00 | | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 |
| 98. | WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 4 536,00 | | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 |
| 99. | WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ | 2021 | 4 536,00 | | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 |
| 100. | ZAMRAŻARKA DO PRZECHOWYWANIA OSOZGA ILGP 6520 | 2021 | 3 628,50 | | 3 628,50 | 3 628,50 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI BLOKU D | | 3 613,74 | | 3 613,74 | 3 613,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | Blok D ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI | 2021 | 2 430 235,24 | | 2 430 235,24 | 762 643,15 | 1 501 456,60 | 0,00 | 20 977,97 | 145 157,52 | 0,00 |
| 103. | Blok A ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI | 2021 | 3 587 364,14 | | 3 587 364,14 | 231 430,21 | 2 693 579,29 | 0,00 | 0,00 | 662 354,64 | 0 |
| 104. | Blok K | 2021 | 21 648 334,39 | | 21 648 334,39 | 3 565 363,80 | 14 563 721,03 | 0,00 | 0,00 | 3 519 249,56 | 0,00 |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | 3 247 622,30 | 1 413 796,99 | 1 833 825,31 | 289 317,38 | 982 709,26 | 0,00 | 434 010,67 | 127 788,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych w realizowanych 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 kol. (2+3) | 2 | 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 2021 | 289 317,38 | 0,00 | 289 317,38 | 289 317,38 | | | | | |
| 2. | Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych. | 2018-2021 | 1 870 895,31 | 454 175,38 | 1 416 719,93 | 0,00 | 982 709,26 | 0,00 | 434 010,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | 2018-2023 | 16 390,00 | 16 390,00 | | | | | | | |
| 4. | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii w budownictwie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu* (w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4.1 Ochrony atmosfery - Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.). | 2021-2022 | 5 904,00 | 5 904,00 | | | | | | | |
| 5. | Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Sali operacyjnej S2 w Bloku Operacyjnym SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dla pełniejszej opieki dla osób chorych na nowotwory w związku z COVID - 19. | 2021-2023 | 88 560,00 | 88 560,00 | | | | | | | |
| 6. | Modernizacja Apteki Szpitalnej poprzez dostosowanie do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przygotowania oraz rozdziału leków na pacjenta (Elektroniczny System Ordynowania Leków - Unit Dose, Pracownia Żywnościowa). | 2019-2021 | 30 750,00 | 30 750,00 | | | | | | | |
| 7. | Modernizacja istniejącego systemu telekomunikacyjnego opartego na centrali telefonicznej Lucent Definity G3si zainstalowanego w Szpitalu, w związku z COVID-19* | 2021 | 8 720,00 | 8 720,00 | | | | | | | |
| 8. | Modernizacja Zakładu Radiologii i Pracowni wraz z dobudową do Bloku F w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dla sprawniejszego przeprowadzenia badań związanych z COVID - 19 oraz chorobami współtowarzyszącymi. | 2019-2025 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | |

| 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 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 |
| 9. | Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywnej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2* a. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia: aparat do automatycznego oznaczania wirusa SARS-CoV2 metodą RT-PCR z laptopem, usługa serwisu i konserwacji na okres 3 lat. b. Zakup materiałów eksploatacyjnych: wymazówki do pobierania materiału biologicznego z nosogardzieli, z tworzywa szlucznego, z pożywką płynną do wirusów o pojemności 3 ml – 3000 szt.; testy do badania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV2 metodą RT-PCR - 3000 szt. | 2021 | 213 108,00 | 85 320,00 | 127 788,00 | | | | | 127 788,00 | |
| 10. | Modernizacja systemu energetycznego | | 45 000,00 | | | | | | | | |
| 11. | Przebudowa stacji transformatorowej S-3 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | |
| 12. | Budowa Zamojskiego Ośrodka Onkologii | | 653 277,61 | 653 277,61 | | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | 23 486,29 | 0,00 | 23 486,29 | 17 837,38 | 5 214,88 | 0,00 | 434,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | LICENCJA ZM | 2021 | 17 186,24 | | 17 186,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Gonioskop 4-lusterkowy - wyposażenie | 2021 | 1 635,15 | | 1 635,15 | 0,00 | 1 389,88 | | 245,27 | | 0,00 |
| 3. | Detektor tętna płodu - 3 szt. - wyposażenie | 2021 | 4 664,90 | | 4 664,90 | 651,14 | 3 825,00 | | 188,76 | | 0,00 |
| Razem inwestycje | | | 33 438 570,51 | 1 413 796,99 | 32 024 773,52 | 5 156 201,02 | 19 861 144,71 | 0,00 | 464 857,19 | 6 542 570,60 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, dnia 27 lipca 2021

(miejscowość i data)

Agnieszka Kopaczynska-Wojniak tel. 84 677-33-10
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Teresa
Kopaczynska-
Wojniak

Date / Data: 2021-
07-27 13:17

Signed by /
Podpisano
przez:

Małgorzata Agnieszka
Popławska
Sam. Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża
Jana Pawła II

Date / Data: 2021-07-27
13:17 (pieczęć i podpis dyrektora)

Roczny plan rzeczowo-finansowy / Wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021) | Wykonanie roku bieżącego (2021) | Dynamika wyk. planu (6-4)/4*100% |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 218 019 500,00 | 218 063 618,60 | 255 982 000,00 | 132 607 960,62 | -39,19% |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 214 285 000,00 | 213 580 310,18 | 247 782 000,00 | 128 813 920,54 | -39,69% |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 208 170 000,00 | 207 571 035,12 | 240 000 000,00 | 124 907 458,59 | -39,82% |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 2 800 000,00 | 2 713 321,08 | 2 582 000,00 | 1 278 205,07 | -52,89% |
| 3. Organ Zastępcowski (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 3 315 000,00 | 3 295 953,98 | 5 200 000,00 | 2 628 256,88 | -20,26% |
| II. Zmiana stanu produktów | -2 569 500,00 | -2 117 658,17 | 500 000,00 | -345 633,98 | -83,68% |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 6 304 000,00 | 6 600 966,59 | 7 700 000,00 | 4 139 674,06 | -37,29% |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 18 445 000,00 | 17 794 209,46 | 20 610 000,00 | 11 945 023,55 | -32,87% |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 000,00 | 19 475,61 | 50 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 625 000,00 | 624 399,58 | 560 000,00 | 250 177,13 | -59,93% |
| 3. Inne przychody operacyjne | 17 800 000,00 | 17 150 334,27 | 20 000 000,00 | 11 694 846,42 | -31,81% |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 111 500,00 | 141 132,94 | 15 000,00 | -5 044,49 | -109,57% |
| 1. Odsetki | 109 000,00 | 113 322,91 | 10 000,00 | 1 767,06 | -98,44% |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 2 500,00 | 27 810,03 | 5 000,00 | -6 811,55 | -124,49% |
| RAZEM PRZYCHODY | 236 576 000,00 | 235 998 961,00 | 276 607 000,00 | 144 547 939,68 | -38,75% |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 233 400 500,00 | 231 268 148,12 | 273 484 500,00 | 137 595 474,20 | -40,50% |
| I. Amortyzacja | 15 250 000,00 | 15 052 635,50 | 15 000 000,00 | 7 446 955,25 | -50,53% |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 48 770 000,00 | 48 429 779,24 | 58 100 000,00 | 30 139 850,68 | -37,77% |
| 1. Lek i produkty lecznicze | 23 500 000,00 | 23 367 273,62 | 25 400 000,00 | 12 422 952,78 | -46,84% |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 17 500 000,00 | 17 492 498,72 | 25 000 000,00 | 13 489 417,97 | -22,88% |
| 3. Pozostałe materiały | 3 400 000,00 | 3 228 919,78 | 3 200 000,00 | 1 605 771,86 | -50,27% |
| 4. Energia | 4 370 000,00 | 4 341 087,12 | 4 500 000,00 | 2 621 708,07 | -39,61% |
| III. Usługi obce, w tym: | 35 000 000,00 | 33 476 242,67 | 45 050 000,00 | 23 700 353,46 | -29,20% |
| 1. Kontrakty, z tego: | 24 500 000,00 | 22 527 064,38 | 30 000 000,00 | 16 336 153,64 | -27,48% |
| a. Kontrakty medyczne | 24 500 000,00 | 22 527 064,38 | 30 000 000,00 | 16 336 153,64 | -27,48% |
| b. Kontrakty niemedyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |
| IV. Podatki i opłaty | 601 000,00 | 600 869,19 | 725 500,00 | 363 991,53 | -39,42% |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 108 124 500,00 | 107 818 253,97 | 123 479 000,00 | 60 838 682,75 | -43,57% |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 107 700 000,00 | 107 544 350,59 | 120 454 000,00 | 58 860 724,45 | -45,27% |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 424 500,00 | 273 903,38 | 3 025 000,00 | 1 977 958,30 | 622,14% |
| a. Medyczne | 421 000,00 | 270 710,30 | 3 000 000,00 | 1 968 376,42 | 627,12% |
| b. Niemedyczne | 3 500,00 | 3 193,08 | 25 000,00 | 9 581,88 | 200,08% |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 21 750 000,00 | 21 719 009,76 | 25 760 000,00 | 12 464 263,33 | -42,61% |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 19 130 000,00 | 19 095 690,29 | 22 760 000,00 | 11 053 337,10 | -42,12% |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 2 620 000,00 | 2 623 319,47 | 3 000 000,00 | 1 410 926,23 | -45,22% |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 755 000,00 | 729 531,44 | 870 000,00 | 224 932,40 | -69,17% |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 715 000,00 | 710 050,74 | 720 000,00 | 166 432,88 | -76,56% |
| 2. Pozostałe | 40 000,00 | 19 480,70 | 150 000,00 | 58 499,52 | -200,29% |
| VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów | 3 150 000,00 | 3 441 826,35 | 4 500 000,00 | 2 416 444,80 | -29,79% |
| 1. Towary | 3 150 000,00 | 3 441 826,35 | 4 500 000,00 | 2 416 444,80 | -29,79% |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 2 451 500,00 | 629 365,22 | 1 660 000,00 | 2 982 658,71 | 373,92% |
| 1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 6 000,00 | 5 053,34 | 60 000,00 | 290,00 | -94,26% |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 2 445 500,00 | 624 311,88 | 1 600 000,00 | 2 982 368,71 | 377,70% |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 269 000,00 | 278 652,65 | 700 000,00 | 354 579,27 | 27,25% |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 185 000,00 | 184 422,80 | 570 000,00 | 283 784,18 | 53,88% |
| 2. Inne odsetki | 1 000,00 | 11 308,76 | 20 000,00 | 6 493,34 | -42,58% |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 83 000,00 | 82 921,09 | 110 000,00 | 64 301,75 | -22,45% |
| RAZEM KOSZTY | 236 121 000,00 | 232 176 165,99 | 275 844 500,00 | 140 932 712,18 | -39,30% |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 35 000,00 | 30 865,00 | 70 000,00 | 25 253,00 | -18,18% |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 420 000,00 | 3 791 930,01 | 692 500,00 | 3 589 974,50 | -5,33% |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 25 000 000,00 | 24 792 912,19 | 22 393 915,27 | 22 393 915,27 | -9,66% |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 25 000 000,00 | 22 393 915,27 | 30 000 000,00 | 23 290 358,56 | 4,00% |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 33 000 000,00 | 23 440 040,15 | 68 081 025,47 | 68 081 025,47 | 190,45% |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 68 000 000,00 | 68 081 025,47 | 67 000 000,00 | 68 911 785,89 | 1,22% |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 25 000 000,00 | 24 785 032,62 | 27 652 006,12 | 27 652 006,12 | 11,57% |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 25 000 000,00 | 27 652 006,12 | 15 000 000,00 | 22 186 201,85 | -19,77% |

Biała Podlaska, dnia 25 lipiec 2021 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Starownik-Darczuk, tel. 83 414 72 124

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego informację)

(Ciepłota i podpis dyrektora)

Dariusz Oleński

Dariusz
Paweł
Oleński

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Paweł Oleński
Data: 2021.07.30
12:11:58 +02:00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Wolności 10, 20-000 Białe
tel. 22 666 66 66, 22 666 66 67
fax. 22 666 66 68, 22 666 66 69
e-mail: bi@wpssb.pl, bi@wpssb.pl

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 4 do uchwały nr CCXV/352/12/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Plan inwestycyjny / Wykonanie planu inwestycyjnego* na 2021 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*) kol. (4+5+6+7+8+9) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---|---|--|---|----------------------|------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji |
| | | | | | | | | | | | |
| I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa pracowni do cytostatyków | 2021 | 922 297,42 | 0,00 | 922 297,42 | 591 941,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 42 355,76 |
| 2. | Sprzęt i aparatura medyczna (w tym tomograf okulistyczny) | 2021 | 743 012,53 | | 743 012,53 | 412 656,77 | | | | 288 000,00 | 42 355,76 |
| 3. | Program kompleksowej informatyzacji Szpitala | 2021 | 165 884,90 | | 165 884,90 | 165 884,90 | | | | | |
| 4. | Stacja osmozy, rurociąg, remont osmozy i przeniesienie | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Wypożyczenie laboratorium cytogenetycznego i laboratorium genetyki onkologicznej | 2021 | 13 399,99 | | 13 399,99 | 13 399,99 | | | | | |
| 6. | Zakup sprzętu do robotyki operacyjnej | 2020-2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 7. | Zakup aparatu PET-CT | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | |
| Wydziałowe i inteligentny Szpital | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydziałowe i inteligentny Szpital | 2015-2021 | 648 742,42 | 21 590,00 | 627 143,42 | 627 143,42 | | | | | |
| 2. | Kontynuacja modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku | 2021-2024 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Łożkowym 1 A (w tym wymiana centrali ppoż i elementów dorozwojnych) | 2015-2023 | 271 763,24 | 271 763,24 | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Instalacja w wytypowanych drzwiach siłowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi (pozycja umieszczona w ramach pozycji 33 C) | 2015-2022 | 82 745,79 | 82 745,79 | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Budowa i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną budynku Centrum Okulistyczne wraz z rozbiórką budynku Anatomii Patologicznej | 2020-2023 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 6. | Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej | 2015-2022 | 288 954,59 | 288 954,59 | 0,00 | | | | | | |
| 7. | Modernizacja i remont przepompowni i stacji oczyszczania ścieków przy budynku CCZIF | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 8. | Naprawa elementów zewnętrznych budynków i budowli wynikająca z przeglądów budowlanych oraz modernizację i zakupy na skutek zaistniałych awarii i potrzeb, których obecnie nie można przewidzieć | 2021 | 8 979,00 | | 8 979,00 | 8 979,00 | | | | | |
| 9. | Instalowanie w wytypowanych pomieszczeniach szpitala klimatyzatorów | 2017-2022 | 761 390,79 | 761 390,79 | 0,00 | | | | | | |
| 10. | Zakup wyrobów, urządzeń, mebli itp. medycznych i niemedyycznych | 2021 | 75 309,32 | | 75 309,32 | 62 381,72 | | | | | 12 927,60 |
| 11. | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (pozycja umieszczona w ramach pozycji 31) | 2020-2022 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest
Samorząd Województwa Lubelskiego za I półrocze 2021r.

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

| Wyszczególnienie | | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (6 m-cy 2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (6 m-cy 2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 133 585 789,66 | 67 453 054,24 | 158 993 100,00 | 84 320 813,65 | 25,01 |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 129 435 789,66 | 66 054 045,99 | 154 480 000,00 | 83 732 837,48 | 26,70 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 127 335 789,66 | 65 110 405,85 | 152 720 000,00 | 82 874 734,61 | 27,28 |
| 2. | Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 200 000,00 | 103 440,00 | 200 000,00 | 104 160,00 | 0,76 |
| 3. | Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. | Pozostałe usługi medyczne | 1 900 000,00 | 840 200,14 | 1 560 000,00 | 753 942,87 | -10,27 |
| II. | Zmiana stanu produktów | 50 000,00 | -46 435,80 | 100 000,00 | -655 268,56 | 1 311,13 |
| III. | Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 4 100 000,00 | 1 445 444,05 | 3 513 100,00 | 1 243 244,73 | -13,69 |
| B. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 8 390 000,00 | 10 847 058,48 | 7 460 010,00 | 10 678 846,89 | -1,62 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. | Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 150 000,00 | 31 799,83 | 70 000,00 | 98 598,92 | 210,06 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 8 150 000,00 | 10 815 258,65 | 7 390 010,00 | 10 572 247,97 | -2,15 |
| C. | PRZYCHODY FINANSOWE | 112 000,00 | 16 840,50 | 5 500,00 | 82 042,18 | 387,17 |
| 1. | Odsetki | 52 000,00 | 12 097,68 | 500,00 | 7 107,66 | -11,25 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe | 80 000,00 | 4 742,82 | 5 000,00 | 74 934,52 | 1 479,96 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 141 997 789,66 | 78 316 953,22 | 165 558 610,00 | 95 073 702,72 | 51,40 |
| D. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 143 292 701,07 | 69 926 751,11 | 159 604 156,57 | 85 824 544,26 | 22,73 |
| I. | Amortyzacja | 9 867 975,65 | 3 871 351,81 | 8 060 000,00 | 4 354 606,28 | 12,48 |
| II. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 23 957 204,79 | 11 604 279,11 | 21 361 303,76 | 14 379 695,70 | 23,92 |
| 1. | Leki i produkty lecznicze | 7 200 000,00 | 2 577 282,50 | 5 596 265,32 | 3 413 775,04 | 32,40 |
| 2. | Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 12 000 000,00 | 6 147 051,86 | 10 258 296,80 | 7 865 322,39 | 27,95 |
| 3. | Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 200 000,00 | 776 268,01 | 1 506 741,64 | 522 434,69 | -32,76 |
| 4. | Energia | 3 557 204,79 | 2 103 676,94 | 4 000 000,00 | 2 578 163,58 | 23,56 |
| III. | Usługi obce, w tym: | 24 000 000,00 | 11 998 212,20 | 25 523 506,82 | 15 728 875,26 | 31,09 |
| 1. | Kontrakty, z tego: | 14 420 481,19 | 7 161 430,99 | 15 893 268,23 | 10 310 333,77 | 43,97 |
| a. | Kontrakty medyczne | 14 420 481,19 | 7 161 430,99 | 15 893 268,23 | 10 310 333,77 | 43,97 |
| b. | Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 732 000,00 | 363 288,43 | 723 700,00 | 787 587,87 | 116,79 |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 70 354 116,77 | 34 246 579,46 | 85 314 643,57 | 41 654 855,68 | 21,63 |
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 68 147 981,50 | 33 274 031,07 | 83 311 514,81 | 40 656 123,93 | 22,16 |
| 2. | Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 2 206 135,27 | 972 548,39 | 2 003 128,76 | 998 711,75 | 2,69 |
| a. | Medyczne | 2 206 135,27 | 972 548,39 | 2 003 128,76 | 926 808,37 | -4,76 |
| b. | Niemedyczne | | | | 71 903,38 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13 778 772,61 | 7 512 399,69 | 17 447 002,42 | 8 827 799,89 | 17,51 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 11 928 772,61 | 6 174 909,80 | 15 328 002,42 | 7 418 641,16 | 20,14 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 850 000,00 | 1 337 489,89 | 2 119 000,00 | 1 409 158,73 | 5,56 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 602 631,25 | 330 640,41 | 1 234 000,00 | 91 142,58 | -72,43 |
| 1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 542 631,25 | 295 168,60 | 1 122 000,00 | 9 977,12 | -96,62 |
| 2. | Pozostałe | 60 000,00 | 35 471,81 | 112 000,00 | 81 166,46 | 128,82 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. | Towary | | | | | |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1 850 000,00 | 7 685 970,01 | 2 326 310,00 | 7 450 101,57 | -3,07 |
| 1. | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 250 000,00 | 292 855,00 | 10 000,00 | 51 581,00 | -82,39 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 600 000,00 | 7 393 115,01 | 2 316 310,00 | 7 398 520,57 | 0,07 |
| F. | KOSZTY FINANSOWE | 2 719 620,57 | 1 207 121,53 | 2 724 520,00 | 1 582 465,75 | 31,09 |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 515 620,57 | 662 984,99 | 2 270 000,00 | 1 068 080,13 | 61,16 |
| 2. | Inne odsetki | 1 200 000,00 | 544 136,54 | 454 020,00 | 512 820,63 | -3,76 |
| 3. | Pozostałe koszty finansowe | 4 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 565,59 | |
| | RAZEM KOSZTY | 147 862 321,64 | 78 819 842,65 | 164 654 986,57 | 94 857 111,58 | 20,35 |
| G. | PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 150 000,00 | 88 344,00 | 200 000,00 | 52 525,00 | -63,16 |
| H. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -6 014 531,98 | -591 233,43 | 703 623,43 | 194 066,14 | -131,13 |
| I. | NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 12 060 000,00 | 13 929 022,65 | 12 000 000,00 | 18 609 886,39 | 33,61 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 12 500 000,00 | 11 431 670,68 | 12 500 000,00 | 16 993 321,98 | -48,65 |
| J. | ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 112 079 887,52 | 115 081 056,23 | 115 500 000,00 | 154 469 070,01 | 16,85 |
| a. | w tym wymagalne | | 21 127 166,04 | 2 000 000,00 | 2 009 853,68 | -90,49 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 117 079 887,52 | 113 272 309,56 | 106 120 000,00 | 112 643 067,45 | -0,56 |
| a. | w tym wymagalne | | 25 387 793,02 | 2 000 000,00 | 1 471 381,12 | -94,20 |
| K. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 10 000 000,00 | 8 568 652,72 | 9 000 000,00 | 25 029 750,48 | 192,11 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 5 000 000,00 | 16 556 065,85 | 10 000 000,00 | 22 605 243,19 | 36,53 |

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 29.07.2021r.
(Miejscowość i data)
Zbigniew Zolędziewski tel. 82 562-32-76
(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 6. | Modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni p/gruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanem COVID-19 (inwestycja w ramach RFIL) | 2021-2022 | 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 |
| 7. | Modernizacja systemu ciepłowniczego celem eliminacji technologii parowej (inwestycja w ramach RFIL) | 2021-2022 | 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 |
| 8. | Modernizacja głównego budynku Szpitala (inwestycja w ramach RFIL) | 2021 | 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 |
| 9. | Prosektorium - modernizacja budynku, pomieszczeń, dostosowanie chłodni do warunków sanitarno-epidemiologicznych | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 290 778,62 | 6 343 739,54 | 4 947 039,08 | 140 104,10 | 3 102 955,54 | 0,00 | 1 249 791,05 | 337 366,39 | 116 822,00 | | | | | |

* niepotrzebne skreślić

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

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Wzrostowo Szpitala Specjalistycznego
 (pieczęć i podpis dyrektora)
 dr Katarzyna Cwik

pieczęćka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego po
tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2020 r.

(w złotych, z dokładnością do dwóch)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) (stan na 30.06.2021r.) |
| A. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 275 805 035,27 | 275 805 035,27 | 380 632 000,00 | 148 111 454,77 |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 275 644 582,06 | 275 644 582,06 | 380 386 000,00 | 147 818 022,02 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 270 958 726,19 | 270 958 726,19 | 375 429 000,00 | 146 230 662,75 |
| 2. | Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 1 938 161,81 | 1 938 161,81 | 2 687 000,00 | 553 385,67 |
| 3. | Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | 0,00 | |
| 4. | Pozostałe usługi medyczne | 2 747 694,06 | 2 747 694,06 | 2 270 000,00 | 1 033 973,60 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | 0,00 | |
| III. | Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 160 453,21 | 160 453,21 | 246 000,00 | 293 432,75 |
| B. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 35 297 588,30 | 35 297 588,30 | 29 664 000,00 | 18 319 598,48 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| 2. | Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 26 531 575,57 | 26 531 575,57 | 28 084 000,00 | 16 184 303,84 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 8 766 012,73 | 8 766 012,73 | 1 580 000,00 | 2 135 294,64 |
| C. | PRZYCHODY FINANSOWE | 325 688,29 | 325 688,29 | 125 000,00 | 48 031,85 |
| 1. | Odsetki | 25 446,88 | 25 446,88 | 25 000,00 | 47 452,38 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe | 300 241,41 | 300 241,41 | 100 000,00 | 579,47 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 311 428 311,86 | 311 428 311,86 | 410 421 000,00 | 166 479 085,10 |
| D. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 336 845 178,62 | 336 845 178,62 | 418 061 000,00 | 188 102 029,75 |
| I. | Amortyzacja | 27 590 450,38 | 27 590 450,38 | 29 877 000,00 | 17 009 841,05 |
| II. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 160 044 190,24 | 160 044 190,24 | 222 163 000,00 | 83 968 720,93 |
| 1. | Leki i produkty lecznicze | 127 201 990,24 | 127 201 990,24 | 172 823 000,00 | 62 037 353,59 |
| 2. | Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 19 923 498,80 | 19 923 498,80 | 33 190 000,00 | 15 520 544,20 |
| 3. | Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 6 002 882,17 | 6 002 882,17 | 8 223 000,00 | 2 545 383,28 |
| 4. | Energia | 6 915 819,03 | 6 915 819,03 | 7 927 000,00 | 3 865 439,86 |
| III. | Usługi obce, w tym: | 25 012 360,57 | 25 012 360,57 | 29 465 000,00 | 13 281 062,32 |
| 1. | Kontrakty, z tego: | 7 608 340,90 | 7 608 340,90 | 16 652 000,00 | 5 027 924,25 |
| a. | Kontrakty medyczne | 7 608 340,90 | 7 608 340,90 | 8 326 000,00 | 5 027 924,25 |
| b. | Kontrakty niemedyczne | 0,00 | 0,00 | 8 326 000,00 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 1 827 194,40 | 1 827 194,40 | 2 632 000,00 | 1 093 504,32 |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 101 103 580,88 | 101 103 580,88 | 110 532 000,00 | 60 040 405,10 |
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 100 536 812,97 | 100 536 812,97 | 109 789 000,00 | 59 828 187,10 |
| 2. | Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 566 767,91 | 566 767,91 | 743 000,00 | 212 218,00 |
| a. | Medyczne | 442 510,05 | 442 510,05 | 658 000,00 | 205 171,00 |
| b. | Niemedyczne | 124 257,86 | 124 257,86 | 85 000,00 | 7 047,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 20 903 859,52 | 20 903 859,52 | 23 063 000,00 | 12 516 607,77 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 17 754 978,32 | 17 754 978,32 | 17 873 000,00 | 11 130 659,37 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 3 148 881,20 | 3 148 881,20 | 5 190 000,00 | 1 385 948,40 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 303 629,91 | 303 629,91 | 262 000,00 | 103 545,29 |
| 1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 214 665,17 | 214 665,17 | 257 000,00 | 99 829,49 |
| 2. | Pozostałe | 88 964,74 | 88 964,74 | 5 000,00 | 3 715,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 912,72 | 59 912,72 | 67 000,00 | 88 342,97 |
| 1. | Towary | 59 912,72 | 59 912,72 | 67 000,00 | 88 342,97 |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1 821 235,67 | 1 821 235,67 | 36 882 000,00 | 2 662 513,85 |
| 1. | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | 184 534,14 | 184 534,14 | 150 000,00 | 511 907,92 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 636 701,53 | 1 636 701,53 | 36 732 000,00 | 2 150 605,93 |
| F. | KOSZTY FINANSOWE | 1 887 927,48 | 1 887 927,48 | 1 725 000,00 | 1 437 517,38 |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 726 109,35 | 726 109,35 | 398 000,00 | 208 504,75 |
| 2. | Inne odsetki | 1 058 518,30 | 1 058 518,30 | 1 179 000,00 | 1 001 201,77 |
| 3. | Pozostałe koszty finansowe | 103 299,83 | 103 299,83 | 148 000,00 | 227 810,86 |
| | RAZEM KOSZTY | 340 554 341,77 | 340 554 341,77 | 456 668 000,00 | 192 202 060,98 |
| G. | PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 263 001,00 | 263 001,00 | 355 000,00 | 159 765,00 |
| H. | WYNIK FINANSOWY NETTO | -29 389 030,91 | -29 389 030,91 | -46 602 000,00 | -25 882 740,88 |
| I. | NALEŻNOŚCI | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 33 720 355,70 | 33 720 355,70 | 34 500 000,00 | 30 809 714,81 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 30 809 714,81 | 30 809 714,81 | 34 500 000,00 | 28 570 206,79 |
| J. | ZOBOWIĄZANIA | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 104 222 420,69 | 104 222 420,69 | 150 000 000,00 | 134 496 591,87 |
| a. | w tym wymagalne | 24 276 835,59 | 24 276 835,59 | 66 878 978,52 | 66 878 978,52 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 134 496 591,87 | 134 496 591,87 | 160 000 000,00 | 167 984 058,72 |
| a. | w tym wymagalne | 66 878 978,52 | 66 878 978,52 | | 94 064 512,71 |
| K. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 8 693 060,02 | 8 693 060,02 | 12 000 000,00 | 12 190 422,62 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 12 190 422,62 | 12 190 422,62 | 12 000 000,00 | 15 336 303,59 |

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 28.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

Marzena Klimczuk, 81/454-17-04

odmiotem

1 miejsc po przecinku)

| Dynamika wykonania |
|-----------------------|
| $(6-4)/4*100\%$ |
| 7 |
| -46,30 |
| -46,37 |
| -46,03 |
| -71,45 |
| |
| -62,37 |
| |
| 82,88 |
| -48,10 |
| |
| -39,00 |
| -75,64 |
| -85,25 |
| 86,48 |
| -99,81 |
| -46,54 |

| |
|--------|
| -44,16 |
| -38,35 |
| -47,53 |
| -51,23 |
| -22,10 |
| -57,60 |
| -44,11 |
| -46,90 |
| -33,92 |
| -33,92 |
| |
| -40,15 |
| -40,61 |
| -40,49 |
| -62,56 |
| -53,63 |
| -94,33 |
| -40,12 |
| -37,31 |
| -55,99 |
| -65,90 |
| -53,50 |
| -95,82 |
| 47,45 |
| 47,45 |
| -46,19 |
| 177,41 |
| 31,40 |
| -23,86 |
| -71,28 |
| -5,41 |
| 120,53 |
| -43,56 |

| |
|--------|
| -39,25 |
| |
| -11,93 |

| |
|-------|
| |
| -8,63 |
| -7,27 |
| |
| 29,05 |
| |
| |
| 40,65 |
| |
| 40,23 |
| 25,81 |

pieczęćka jednostki

Plan-inwestycyjny/- wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych w 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 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 akceleratora łącznie z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń bunkra | 2020-2021 | 17 792 346,10 | 8 000 280,00 | 9 792 066,10 | 22 690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 538 488,00 | 1 230 887,14 |
| 2. | Zakup akceleratora łącznie z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń bunkra | 2021 | 8 637 420,00 | 8 000 280,00 | 637 140,00 | | | | | | 637 140,00 |
| 3. | Zakup aparatu RTG przyłóżkowego | 2021 | 538 488,00 | | 538 488,00 | 430,00 | | | | 538 488,00 | 220 335,00 |
| 4. | Zakup aparatu do laseroterapii | 2021 | 7 267,51 | | 7 267,51 | | | | | | 7 267,51 |
| 5. | Zakup wagomieszarki ze zgrzewarką do drenów | 2021 | 29 505,60 | | 29 505,60 | | | | | | 29 505,60 |
| 6. | Zakup zbiornika do transportu materiałów w temperaturach kriogenicznych | 2021 | 20 295,36 | | 20 295,36 | | | | | | 20 295,36 |
| 7. | Zakup automatu do barwienia preparatów mikroskopowych z funkcją cyfrowości | 2021 | 67 108,95 | | 67 108,95 | | | | | | 67 108,95 |
| 8. | Zakup szyny ruchowej do mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego - 2 szt. | 2021 | 28 382,40 | | 28 382,40 | | | | | | 28 382,40 |
| 9. | Zakup defibrylatora | 2021 | 33 190,88 | | 33 190,88 | | | | | | 33 190,88 |
| 10. | Zakup aparatu EKG -3 szt. | 2021 | 14 014,00 | | 14 014,00 | | | | | | 14 014,00 |
| 11. | Zakup zestawu narzędzi chirurgicznych | 2021 | 15 120,00 | | 15 120,00 | | | | | | 15 120,00 |
| 12. | Zakup aparatu do sonoterapii wraz z głowicą bezobsługową | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 13. | Zakup wstrząsarki do płytek krwi | 2021 | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | | 13 500,00 |
| 14. | Zakup inkubatora do płytek | 2021 | 25 485,84 | | 25 485,84 | | | | | | 25 485,84 |
| 15. | Zakup wielofunkcyjnego, przenośnego spirometru diagnostycznego | 2021 | 5 940,00 | | 5 940,00 | 5 940,00 | | | | | |
| 16. | Zakup stołu do masażu 2 szt. | 2021 | 9 512,64 | | 9 512,64 | | | | | | 9 512,64 |
| 17. | Zakup aparatu do elektroterapii | 2021 | 3 649,32 | | 3 649,32 | | | | | | 3 649,32 |
| 18. | Zakup kabiny UGUL wraz z osprzętem | 2021 | 4 014,36 | | 4 014,36 | | | | | | 4 014,36 |
| 19. | Zakup akceleratora | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 20. | Zakup aparatu HDR | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 21. | Zakup podgrzewacza do płynów infuzyjnych | 2021 | 7 257,60 | | 7 257,60 | | | | | | 7 257,60 |
| 22. | Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej | 2021 | 8 760,96 | | 8 760,96 | 8 760,96 | | | | | |
| 23. | Zakup dermatomu | 2021 | 81 358,56 | | 81 358,56 | | | | | | 81 358,56 |
| 24. | Zakup ssaka | 2021 | 4 173,12 | | 4 173,12 | | | | | | 4 173,12 |
| 25. | Zakup inhalatorów - 2 szt. | 2021 | 9 576,00 | | 9 576,00 | | | | | | 9 576,00 |
| 26. | Zakup mobilnej rękojści do biopsji | 2021 | 7 560,00 | | 7 560,00 | 7 560,00 | | | | | |
| 27. | Zakup ureterorenofibroskopu URF-P8 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 28. | Zakup flex ureterorenvideoscopu V | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 29. | Zakup analizatora parametrów krytycznych | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 30. | Zakup pipety 8-kanalowej zmiennej | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 31. | Zakup 2-miejscowego rotora | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 32. | Zakup kolektora próżniowego z systemem łączącym z pompą próżniową | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 33. | Zakup stajowy magnetyczny na próbówki | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 34. | Zakup pieca do hydrolizacji i denaturacji preparatów mikroskopowych | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |

| III. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | 66 569 588,43 | 63 860 822,75 | 2 708 765,68 | 473 062,21 | 582 425,10 | 0,00 | 37 891,89 | 480 094,01 | 1 135 292,47 |
|--|---|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------|--------------|
| 1. | Wykonanie osłon stałych na Oddziale Endokrynologicznym i w Zakładzie Medycyny Nuklearnej | 2021 | 125 160,72 | | 125 160,72 | 125 160,72 | | | | | |
| 2. | Prospektywna pełnopropiowa onkologia dla Lubelszczyzny | 2018-2021 | 64 546 028,75 | 63 860 822,75 | 685 206,00 | | 582 425,10 | | 37 891,89 | 64 889,01 | |
| 3. | Zakup urządzenia do dekontaminacji (umigacji) pomieszczeń | 2021 | 412 050,00 | | 412 050,00 | | | | | 412 050,00 | |
| 4. | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2021 | 69 640,74 | | 69 640,74 | 15 729,00 | | | | 3 155,00 | 50 756,74 |
| 5. | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w zakresie monitoringu i systemu kontroli dostępu | 2021 | 249 258,18 | | 249 258,18 | 119 084,00 | | | | | 130 174,18 |
| 6. | Poprawa bezpieczeństwa użytkowania instalacji w obiektach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 2021 | 55 322,04 | | 55 322,04 | 55 322,04 | | | | | |
| 7. | Poprawa funkcjonalności budynków nr 4 i nr 6 | 2021 | 127 600,90 | | 127 600,90 | 19 475,20 | | | | | 108 125,70 |
| 8. | Wykonanie instalacji systemu wzmożenia sygnału GSM w budynkach Centrum | 2021 | 22 140,00 | | 22 140,00 | | | | | | 22 140,00 |
| 9. | Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 4 z przeznaczeniem na miejsce składowania odpadów | 2021 | 11 316,00 | | 11 316,00 | | | | | | 11 316,00 |
| 10. | Zakup maceratora małogabarytowego - 5 szt. | 2021 | 155 299,80 | | 155 299,80 | | | | | | 155 299,80 |
| 11. | Zakup przenośnej lodówki-zamrażarki z zasilaniem bateryjnym | 2021 | 4 181,99 | | 4 181,99 | | | | | | 4 181,99 |
| 12. | Zakup wózka anestesjologicznego | 2021 | 7 934,76 | | 7 934,76 | | | | | | 7 934,76 |
| 13. | Zakup wózka transportowego | 2021 | 3 841,29 | | 3 841,29 | | | | | | 3 841,29 |
| 14. | Zakup leżanki zabiegowej | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 15. | Zakup lodówki na leki - 2 szt. | 2021 | 12 423,00 | | 12 423,00 | | | | | | 12 423,00 |
| 16. | Wózek reanimacyjny - 3 szt. | 2021 | 23 255,68 | | 23 255,68 | | | | | | 23 255,68 |
| 17. | Wózek wielofunkcyjny - 2 szt. | 2021 | 17 299,11 | | 17 299,11 | | | | | | 17 299,11 |
| 18. | Wózek wielofunkcyjny - 5 szt. | 2021 | 49 205,95 | | 49 205,95 | | | | | | 49 205,95 |
| 19. | Przenośna chłodziarka - 2 szt. | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 20. | Stolik instrumentalny - 2 szt. | 2021 | 8 137,06 | | 8 137,06 | | | | | | 8 137,06 |
| 21. | Szafa na leki | 2021 | 19 071,00 | | 19 071,00 | | | | | | 19 071,00 |
| 22. | Ciagnik komunalny wielozadaniowy | 2021 | 81 499,80 | | 81 499,80 | 81 499,80 | | | | | |
| 23. | Zakup wyłomnicy ładu | 2021 | 23 923,00 | | 23 923,00 | | | | | | 23 923,00 |
| 24. | Zakup chłodziarko-zamrażarek i chłodziarek laboratoryjnych - 5 szt. | 2021 | 40 713,00 | | 40 713,00 | | | | | | 40 713,00 |
| 25. | Zakup lodówki do przechowywania radiolamaceutek | 2021 | 10 089,69 | | 10 089,69 | | | | | | 10 089,69 |
| 26. | Zakup ciepłarki laboratoryjnej | 2021 | 4 672,77 | | 4 672,77 | | | | | | 4 672,77 |
| 27. | Zakup oprogramowania do układania jadłospisów diet wraz z integracją i wdrożeniem | 2021 | 32 841,00 | | 32 841,00 | 32 841,00 | | | | | |
| 28. | Zakup urządzenia do czyszczenia miejsc wokół niocek basenowych | 2021 | 9 594,00 | | 9 594,00 | 9 594,00 | | | | | |
| 29. | Zakup stoika instrumentalnego - 2 szt. | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 30. | Zakup wózka proceduralnego - 4 szt. | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 31. | Zakup wózków transportowych, skrzyniowych - 6 szt. | 2021 | 20 538,54 | | 20 538,54 | | | | | | 20 538,54 |
| 32. | Zakup wózka pod urządzenie do rozmrzania materiału komórkowego | 2021 | 9 805,45 | | 9 805,45 | 9 805,45 | | | | | |
| 33. | Zakup chłodziarko-zamrażarek, chłodziarek i zamrażarek laboratoryjnych dla Oddziału Transplantacji Szpiku | 2021 | 46 260,30 | | 46 260,30 | | | | | | 46 260,30 |
| 34. | Zakup zestawu specjalistycznych mebli do Zakładu Medycyny Nuklearnej | 2021 | 30 154,68 | | 30 154,68 | | | | | | 30 154,68 |
| 35. | Zakup zestawu środków ochrony radiologicznej - osłony różnego typu | 2021 | 118 162,80 | | 118 162,80 | | | | | | 118 162,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|
| 36. | Zakup suchego bloku grzewczego do ogrzewania fiolek | 2021 | 9 840,00 | | | | | | 9 840,00 | | | | | | | | | | | 9 840,00 |
| 37. | Zakup foliecia zabiegowego | 2021 | 8 262,00 | | | | | | 8 262,00 | | | | | | | | | | | 8 262,00 |
| 38. | Zakup pojemnika na odpady promieniotwórcze - 6 szt. | 2021 | 72 324,00 | | | | | | 72 324,00 | | | | | | | | | | | 72 324,00 |
| 39. | Zakup pojemników transportowych na radiofarmaceutyki - 10 szt. | 2021 | 37 515,00 | | | | | | 37 515,00 | | | | | | | | | | | 37 515,00 |
| 40. | Poprawa funkcjonalności budynku nr 2 | 2021 | 14 501,00 | | | | | | 14 501,00 | 4 551,00 | | | | | | | | | | 9 950,00 |
| 41. | Zakup wózka do transportu chorych w pozycji leżącej - 4 szt. | 2021 | 31 029,15 | | | | | | 31 029,15 | | | | | | | | | | | 31 029,15 |
| 42. | Zakup folieli onkologicznych - 2 szt. | 2021 | 27 999,72 | | | | | | 27 999,72 | | | | | | | | | | | 27 999,72 |
| 43. | Zakup kozetki/leżanki | 2021 | 4 105,02 | | | | | | 4 105,02 | | | | | | | | | | | 4 105,02 |
| 44. | Zakup szaf dla Oddziału Endokrynologicznego - 2 szt. | 2021 | 10 947,00 | | | | | | 10 947,00 | | | | | | | | | | | 10 947,00 |
| 45. | Zakup regałów magazynowych | 2021 | 5 643,54 | | | | | | 5 643,54 | | | | | | | | | | | 5 643,54 |
| 46. | Zakup pieca podgrzewającego termoplasty - 2 szt. | 2021 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Razem inwestycje | | | 84 361 934,53 | 71 861 102,75 | | | | | 12 500 831,78 | 495 753,17 | 582 425,10 | 0,00 | 37 891,89 | 9 018 582,01 | 2 366 179,61 | | | | | |

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 16.07.2021 r.

(miejscowość i data)

Marzena Klimczuk 81/454-17.04

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (31.12.2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (30.06.2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 75 760 000,00 | 77 143 348,00 | 79 826 000,00 | 47 972 854,47 | -37,81 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 75 200 000,00 | 76 912 658,86 | 79 226 000,00 | 46 926 592,62 | -38,99 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 72 900 000,00 | 74 602 959,93 | 75 726 000,00 | 45 536 170,91 | -38,96 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 2 300 000,00 | 2 309 698,93 | 3 500 000,00 | 1 390 421,71 | -39,80 |
| II. Zmiana stanu produktów | | -300 000,00 | | 806 034,73 | -368,68 |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 560 000,00 | 530 689,14 | 600 000,00 | 240 227,12 | -54,73 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 5 970 000,00 | 6 592 828,83 | 6 400 000,00 | 2 881 123,35 | -56,30 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1 584,00 | | 2 988,00 | 88,64 |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 4 370 000,00 | 4 571 785,74 | 4 800 000,00 | 2 541 056,05 | -44,42 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 600 000,00 | 2 019 459,09 | 1 600 000,00 | 337 079,30 | -83,31 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 1 000,00 | 1 836,61 | 1 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki | 1 000,00 | 1 836,61 | 1 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 81 731 000,00 | 83 738 013,44 | 86 227 000,00 | 50 853 977,82 | -39,27 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 90 781 000,00 | 90 276 468,77 | 92 095 000,00 | 57 745 091,01 | -36,04 |
| I. Amortyzacja | 5 950 000,00 | 5 096 824,69 | 6 000 000,00 | 2 383 562,16 | -53,23 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 9 828 000,00 | 9 392 242,53 | 10 100 000,00 | 5 321 749,76 | -43,34 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 2 950 000,00 | 2 646 167,66 | 3 000 000,00 | 1 542 973,53 | -41,69 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 1 950 000,00 | 1 267 045,83 | 2 000 000,00 | 1 434 195,41 | 13,19 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 3 128 000,00 | 3 472 348,32 | 3 200 000,00 | 1 358 730,40 | -60,87 |
| 4. Energia | 1 800 000,00 | 2 006 680,72 | 1 900 000,00 | 985 850,42 | -50,87 |
| III. Usługi obce, w tym: | 5 450 000,00 | 5 617 108,74 | 5 600 000,00 | 2 966 735,59 | -47,18 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 3 695 000,00 | 5 617 108,74 | 5 600 000,00 | 2 966 735,59 | -47,18 |
| a. Kontrakty medyczne | 195 000,00 | 2 020 075,60 | 2 000 000,00 | 1 247 506,88 | -38,24 |
| b. Kontrakty niemedyczne | 3 500 000,00 | 3 597 033,14 | 3 600 000,00 | 1 719 228,71 | -52,20 |
| IV. Podatki i opłaty | 438 000,00 | 445 514,57 | 450 000,00 | 226 792,86 | -49,09 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 56 924 000,00 | 57 431 875,84 | 57 525 000,00 | 37 802 558,99 | -34,18 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 56 900 000,00 | 57 405 841,96 | 57 500 000,00 | 37 788 458,99 | -34,17 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 24 000,00 | 26 033,94 | 25 000,00 | 14 100,00 | -45,84 |
| a. Medyczne | 24 000,00 | 26 033,94 | 25 000,00 | 14 100,00 | -45,84 |
| b. Niemedyczne | | | | 0,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11 974 000,00 | 12 070 341,81 | 12 200 000,00 | 8 856 956,18 | -26,62 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 10 460 000,00 | 10 536 453,59 | 10 700 000,00 | 7 279 362,06 | -30,91 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 1 514 000,00 | 1 533 888,22 | 1 500 000,00 | 1 577 594,12 | 2,85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217 000,00 | 222 560,59 | 220 000,00 | 186 735,47 | -16,10 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 180 000,00 | 183 517,33 | 180 000,00 | 184 090,95 | 0,31 |
| 2. Pozostałe | 37 000,00 | 39 043,26 | 40 000,00 | 2 644,52 | -93,23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 700 000,00 | 812 945,17 | 300 000,00 | 1 359 567,12 | 67,24 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 700 000,00 | 812 945,17 | 300 000,00 | 1 359 567,12 | 67,24 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 1 302 000,00 | 1 297 933,73 | 1 280 000,00 | 809 061,17 | -37,67 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 172 000,00 | 1 159 097,81 | 1 180 000,00 | 646 262,76 | -44,24 |
| 2. Inne odsetki | 130 000,00 | 138 835,92 | 100 000,00 | 162 798,41 | 17,26 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| RAZEM KOSZTY | 92 783 000,00 | 92 387 347,67 | 93 675 000,00 | 59 913 719,30 | -35,15 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 1 836,00 | 2 239,00 | 2 000,00 | 319,00 | -85,75 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | -11 053 836,00 | -8 651 573,23 | -7 450 000,00 | -9 060 060,48 | 4,72 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 6 684 073,29 | 6 000 000,00 | 5 918 254,43 | 6 500 000,00 | 8,33 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 6 000 000,00 | 5 918 254,43 | 6 500 000,00 | 6 466 782,51 | 9,27 |
| J. ZOBOWIAZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 48 844 941,58 | 53 000 000,00 | 54 487 211,65 | 54 000 000,00 | 1,89 |
| a w tym wymagalne | | 3 975 580,03 | | 2 452 013,98 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 53 000 000,00 | 54 487 211,65 | 54 000 000,00 | 65 191 460,82 | |
| a w tym wymagalne | | 2 452 013,98 | | 1 948 269,03 | -20,54 |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 6 238 584,94 | 4 000 000,00 | 6 238 584,94 | 5 647 271,83 | 41,18 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 4 000 000,00 | 6 238 584,94 | 5 647 271,83 | 6 466 782,51 | 3,66 |

*niepotrzebne skreślić

Lublin 28.07.2021

(Miejscowość i data)

Henryka Pawłasek 081 72 86 411

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Szpitala Neuropsychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego ZOZ

dr n. med. Filip (pieczęć i podpis dyrektora)

Wykonanie planu inwestycyjnego na 30.06.2021 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie*) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji | | | |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | 1 kol. (2+3) | 2 | 3 kol. (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 ręczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 244 611,70 | 3 289 886,56 | 3 954 725,14 | 6 641,64 | 0,00 | 0,00 | 1 554 411,65 | 1 903 671,85 | 490 000,00 | | | |
| 2. | Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno-użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczynskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsoów) | 2019-2021 | 7 177 611,70 | 3 222 886,56 | 3 954 725,14 | 6 641,64 | | | 1 554 411,65 | 1 903 671,85 | 490 000,00 | | | |
| 3. | Termomodernizacja budynku działu technicznego oraz sali gimnastycznej | 2019-2021 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5. | | | 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 | | | | | | | 7 244 611,70 | 3 289 886,56 | 3 954 725,14 | 6 641,64 | 0,00 | 1 554 411,65 | 1 903 671,85 | 490 000,00 |

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin 28.07.2021

(miejscowość i data)

Hneryka Pawłasek 081 7286411
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Szpitala Neuropsychiatrycznego
Samodzielny Publiczny ZOZ

dr hab. med. Piotr Dąbaj
(pieczęć i podpis dyrektora)

Roczny plan rzeczowo-finansowy i wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020r.) | Plan roku bieżącego (2021r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 22 429 165,74 | 22 429 682,74 | 26 301 505,39 | 12 119 161,39 | -46,91 |
| I Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 22 354 165,74 | 22 647 334,20 | 26 301 505,39 | 11 984 186,04 | -47,06 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 20 854 165,74 | 21 205 949,99 | 24 876 505,39 | 11 198 130,21 | -47,19 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 1 500 000,00 | 1 436 784,21 | 1 500 000,00 | 790 055,83 | -45,01 |
| II Zmiana stanu produktów | | 82 191,07 | | | 100,00 |
| III Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 375 000,00 | 269 139,61 | 425 000,00 | 130 975,35 | -31,54 |
| B POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 350 000,00 | 1 615 592,74 | 500 000,00 | 713 140,73 | -55,85 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 1 100 000,00 | 1 008 807,58 | 450 000,00 | 631 025,80 | -37,45 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 250 000,00 | 607 185,16 | 350 000,00 | 82 414,95 | -86,43 |
| C PRZYCHODY FINANSOWE | 10 000,00 | 9 345,30 | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki | 10 000,00 | 9 345,30 | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 24 089 165,74 | 24 455 020,78 | 27 631 505,39 | 12 832 602,14 | -47,53 |
| D KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 24 840 481,00 | 24 314 976,51 | 27 535 500,00 | 13 132 124,60 | -45,99 |
| I Amortyzacja | 820 000,00 | 813 315,46 | 830 000,00 | 597 420,30 | -31,13 |
| II Zużycie materiałów i energii, w tym: | 2 731 000,00 | 2 964 323,27 | 336 000,00 | 2 260 915,22 | -37,27 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 755 000,00 | 1 058 540,17 | 770 000,00 | 320 852,39 | -69,69 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 40 000,00 | 36 308,86 | 40 000,00 | 13 940,62 | -61,61 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 626 000,00 | 1 560 306,11 | 2 406 000,00 | 763 388,58 | -51,07 |
| 4. Energia | 310 000,00 | 309 368,13 | 420 000,00 | 162 733,73 | -47,40 |
| III Usługi obce, w tym: | 700 000,00 | 627 203,63 | 585 000,00 | 352 618,46 | -43,78 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 466,80 | |
| a. Kontrakty medyczne | | | | 15 466,80 | |
| b. Kontrakty niemedyczne | | | | 0,00 | |
| IV Podatki i opłaty | 170 000,00 | 132 769,24 | 180 000,00 | 68 386,62 | -55,23 |
| V Wynagrodzenia, w tym: | 16 516 000,00 | 16 017 893,41 | 17 739 000,00 | 8 960 639,83 | -44,06 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 16 500 000,00 | 16 002 093,41 | 17 722 000,00 | 8 951 624,13 | -44,06 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 16 000,00 | 15 800,00 | 17 000,00 | 9 015,50 | -42,94 |
| a. Medyczne | | | | | |
| b. Niemedyczne | 16 000,00 | 15 800,00 | 17 000,00 | 9 015,50 | -42,94 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 834 481,00 | 3 686 195,48 | 4 170 000,00 | 2 085 570,99 | -44,24 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3 280 000,00 | 3 141 620,78 | 3 585 500,00 | 1 777 660,18 | -43,42 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 554 481,00 | 544 574,70 | 592 500,00 | 277 910,81 | -48,97 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 64 000,00 | 48 521,02 | 29 500,00 | 36 408,28 | -24,96 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 51 000,00 | 41 033,74 | 71 000,00 | 20 997,42 | -48,83 |
| 2. Pozostałe | 13 000,00 | 7 487,28 | 27 500,00 | 15 410,86 | 105,83 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 | 4 357,00 | 5 000,00 | 170,00 | -96,10 |
| 1. Towary | 5 000,00 | 4 357,00 | 5 000,00 | 170,00 | -96,10 |
| E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 6 000,00 | 3 984,09 | 36 000,00 | 0,27 | -99,99 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 5 000,00 | 1 984,09 | 33 000,00 | 0,27 | -99,99 |
| F KOSZTY FINANSOWE | 3 000,00 | 1 986,43 | 1 000,00 | 3,94 | -99,80 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. Inne odsetki | 3 000,00 | 1 986,43 | 1 000,00 | 3,94 | -99,80 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| RAZEM KOSZTY | 24 840 481,00 | 24 318 947,03 | 27 592 500,00 | 13 132 124,81 | -46,00 |
| G PODATEK DOCHODOWY (G11) | 377,00 | 377,00 | | | -100,00 |
| H WYNIK FINANSOWY NETTO | 760 692,26 | 135 676,75 | 20 000,40 | -109 572,67 | -320,73 |
| I NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 2 751 143,63 | 2 751 143,63 | 2 190 919,71 | 2 190 919,71 | -20,36 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 3 200 000,00 | 2 190 919,71 | 3 500 000,00 | 2 049 550,24 | -6,45 |
| J ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 2 274 045,12 | 2 274 045,12 | 2 445 382,87 | 2 445 382,87 | 7,53 |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 2 800 000,00 | 2 445 382,87 | 2 900 000,00 | 2 910 720,33 | |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 4 667 212,70 | 4 667 212,70 | 6 193 031,78 | 6 193 031,78 | 32,69 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 4 800 000,00 | 6 193 031,78 | 3 500 000,00 | 6 787 774,17 | 9,60 |

*niepotrzebne skreślić

Radecznicza 29.07.2021

(Miejscowość i data)

Marzena Jezierska (84) 6818875

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
(pieczęć i podpis dyrektora)
Łukasz Łobiejko

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2021 r.

| (w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---|---|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem kol. (2+3) | Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | |
| | | | | | | Środki własne 4 | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego 5 | Inne Fundusze Unijne 6 | Środki z budżetu województwa 7 | Inne środki 8 | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji 9 |
| I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | 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 | | | | | | |
| 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. | Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dok. med. W SPWSzP im. Jana Bożego oraz SPWSzP w Radeckim" | 2018-2021 | 1 174 508,68 | 1 174 508,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Modernizacja układu automatyki systemu załączania rezerwy | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Zakup karetki transportowej | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakup sprzętu komputerowego | 2021 | 13 974,01 | | 13 974,01 | | | | | | |
| 2. | zakup oprogramowania do Poradni SOMED | 2021 | 17 908,55 | | 17 908,55 | | | | | | |
| 3. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Razem inwestycje | | | | 1 206 391,24 | 1 174 508,68 | 31 882,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Radeck 29.07.2021

(miejscowość i data)

Marzena Jezierska 84 6818875

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radeckim

Lukasz Łobello

(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 I półrocze 2021..... r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (.....2020..... r.) | Wykonanie roku poprzedniego (.....2020..... r.) | Plan roku bieżącego (.....2021..... r.) | Wykonanie roku bieżącego (.....2021..... r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 10 458 800,00 | 11 085 876,06 | 10 510 000,00 | 5 505 934,80 | -50,33 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 10 458 800,00 | 11 085 876,06 | 10 510 000,00 | 5 505 934,80 | -50,33 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 10 448 800,00 | 11 073 387,78 | 10 500 000,00 | 5 505 934,80 | -50,28 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 10 000,00 | 12 488,28 | 10 000,00 | | -100,00 |
| II. Zmiana stanu produktów | | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | | | | | |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 900 000,00 | 710 862,96 | 800 000,00 | 509 301,31 | -28,35 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | | | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 900 000,00 | 710 862,96 | 800 000,00 | 509 301,31 | -28,35 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 20 000,00 | 11 045,09 | 15 000,00 | 276,96 | -97,49 |
| 1. Odsetki | 20 000,00 | 11 045,09 | 15 000,00 | 276,96 | -97,49 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 11 378 800,00 | 11 807 784,11 | 11 325 000,00 | 6 015 513,07 | -49,05 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 11 155 000,00 | 11 434 724,88 | 11 256 000,00 | 5 562 217,18 | -51,36 |
| I. Amortyzacja | 808 000,00 | 773 202,51 | 750 000,00 | 306 791,04 | -60,32 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 280 000,00 | 1 164 913,91 | 1 130 000,00 | 627 501,31 | -46,13 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 220 000,00 | 184 460,97 | 200 000,00 | 84 406,76 | -54,24 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 50 000,00 | 67 502,66 | 50 000,00 | 40 756,98 | -39,62 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 550 000,00 | 479 068,94 | 450 000,00 | 240 208,04 | -49,86 |
| 4. Energia | 460 000,00 | 433 881,34 | 430 000,00 | 262 129,53 | -39,58 |
| III. Usługi obce, w tym: | 260 000,00 | 311 144,51 | 260 000,00 | 166 823,07 | -46,38 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 50 000,00 | 116 900,00 | 100 000,00 | 61 320,00 | -47,54 |
| a. Kontrakty medyczne | 50 000,00 | 116 900,00 | 100 000,00 | 61 320,00 | -47,54 |
| b. Kontrakty niemedyczne | | 0,00 | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 220 000,00 | 200 496,65 | 200 000,00 | 108 378,00 | -45,95 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 6 840 000,00 | 7 372 297,39 | 7 070 000,00 | 3 580 096,69 | -51,44 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 6 750 000,00 | 7 290 681,39 | 7 000 000,00 | 3 539 968,69 | -51,45 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 90 000,00 | 81 616,00 | 70 000,00 | 40 128,00 | -50,83 |
| a. Medyczne | 60 000,00 | 53 136,00 | 40 000,00 | 26 388,00 | -50,34 |
| b. Niemedyczne | 30 000,00 | 28 480,00 | 30 000,00 | 13 740,00 | -51,76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 720 000,00 | 1 582 333,51 | 1 820 000,00 | 766 728,07 | -51,54 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 500 000,00 | 1 343 739,51 | 1 600 000,00 | 673 448,11 | -49,88 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 220 000,00 | 238 594,00 | 220 000,00 | 93 279,96 | -60,90 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 27 000,00 | 30 336,40 | 26 000,00 | 5 899,00 | -80,55 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 23 000,00 | 17 676,00 | 23 000,00 | 5 199,00 | -70,59 |
| 2. Pozostałe | 4 000,00 | 12 660,40 | 3 000,00 | 700,00 | -94,47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | | | |
| 1. Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 200 000,00 | 146,74 | 50 000,00 | 221 300,39 | 150 711,22 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 200 000,00 | 146,74 | 50 000,00 | 221 300,39 | 150 711,22 |
| 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 | 11 355 000,00 | 11 434 871,62 | 11 306 000,00 | 5 783 517,57 | -49,42 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | | 25 103,00 | | 13 973,00 | -44,34 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 23 800,00 | 347 809,49 | 19 000,00 | 218 022,50 | -37,32 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 900 000,00 | 1 108 776,52 | 900 000,00 | 1 395 191,63 | 25,83 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 800 000,00 | 1 395 191,63 | 800 000,00 | 909 357,22 | -34,82 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 800 000,00 | 920 149,27 | 800 000,00 | 1 047 735,03 | 13,87 |
| a. w tym wymagalne | | | | | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 900 000,00 | 1 047 735,03 | 900 000,00 | 766 488,07 | |
| a. w tym wymagalne | | | | | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 2 200 000,00 | 2 467 689,05 | 2 200 000,00 | 2 738 569,85 | 10,98 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 600 000,00 | 2 738 569,85 | 600 000,00 | 3 127 031,43 | 14,18 |

*niepotrzebne skreślić

Kuraszew 28-07-2021

(Miejscowość i data)

Magdalena Panicz-Cybul, 83-353-03-64

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Andrzej Olko

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Suchowoli

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

Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na I półrocze 2021 r.

| (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/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. | | | 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. | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* niepotrzebnie skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Kuraszew, 28-07-2021

(miejscowość i data)

Magdalena Panicz-Cybul
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Andrzej Olko
(pieczęćka i podpis dyrektora)

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2021 r.

| Wyszczególnienie | | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (30.06.2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (30.06.2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 15 122 925,00 | 7 706 274,60 | 15 680 000,00 | 8 011 380,94 | 3,96 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 15 958 490,00 | 7 702 763,91 | 15 800 000,00 | 8 005 310,75 | 3,93 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 12 719 100,00 | 6 157 356,94 | 12 300 000,00 | 6 226 115,96 | 1,12 |
| 2. | Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. | Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. | Pozostałe usługi medyczne | 3 239 390,00 | 1 545 406,97 | 3 500 000,00 | 1 779 194,79 | 15,13 |
| II. | Zmiana stanu produktów | -844 385,00 | 0,00 | -130 000,00 | 0,00 | |
| III. | Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 8 820,00 | 3 510,69 | 10 000,00 | 6 070,19 | 72,91 |
| B. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 856 200,00 | 410 389,10 | 1 209 000,00 | 1 091 219,86 | 165,90 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. | Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 789 640,00 | | 780 480,00 | 678 891,99 | |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 1 066 560,00 | 410 389,10 | 428 520,00 | 412 327,87 | 0,47 |
| C. | PRZYCHODY FINANSOWE | 34 060,00 | 33 419,33 | 3 000,00 | 3 245,60 | -90,29 |
| 1. | Odsetki | 34 060,00 | 33 419,33 | 3 000,00 | 3 245,60 | -90,29 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| | RAZEM PRZYCHODY | 17 013 185,00 | 8 150 083,03 | 16 892 000,00 | 9 105 846,40 | 11,73 |
| D. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 16 055 630,00 | 6 995 260,88 | 16 574 500,00 | 8 319 605,89 | 18,93 |
| I. | Amortyzacja | 843 900,00 | 399 029,20 | 663 000,00 | 357 517,04 | -10,40 |
| II. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 2 248 020,00 | 1 017 192,30 | 2 245 400,00 | 1 073 804,35 | 5,57 |
| 1. | Leki i produkty lecznicze | 361 600,00 | 185 944,05 | 348 000,00 | 147 932,60 | -20,44 |
| 2. | Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 78 500,00 | 24 721,97 | 250 000,00 | 171 575,47 | 594,02 |
| 3. | Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 355 320,00 | 554 220,59 | 1 147 400,00 | 522 016,27 | -5,81 |
| 4. | Energia | 452 600,00 | 252 305,69 | 500 000,00 | 232 280,01 | -7,94 |
| III. | Usługi obce, w tym: | 531 000,00 | 205 664,23 | 600 000,00 | 300 635,36 | 46,18 |
| 1. | Kontrakty, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a. | Kontrakty medyczne | | | | | |
| b. | Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 128 500,00 | 63 484,00 | 130 000,00 | 64 107,20 | 0,98 |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 9 565 450,00 | 4 280 774,63 | 10 282 600,00 | 5 174 818,50 | 20,89 |
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 9 554 050,00 | 4 275 074,63 | 10 270 000,00 | 5 168 518,50 | 20,90 |
| 2. | Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 11 400,00 | 5 700,00 | 12 600,00 | 6 300,00 | 10,53 |
| a. | Medyczne | | | | | |
| b. | Niemedyczne | 11 400,00 | 5 700,00 | 12 600,00 | 6 300,00 | 10,53 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 689 060,00 | 1 000 816,32 | 2 610 000,00 | 1 327 062,08 | 32,60 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 849 660,00 | 826 940,69 | 2 110 000,00 | 1 005 045,62 | 21,54 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 839 400,00 | 173 875,63 | 500 000,00 | 322 016,46 | 85,20 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 49 700,00 | 28 300,20 | 43 500,00 | 21 661,56 | -23,46 |
| 1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 38 000,00 | 20 590,85 | 33 500,00 | 16 900,61 | -17,92 |
| 2. | Pozostałe | 11 700,00 | 7 709,35 | 10 000,00 | 4 760,95 | -38,24 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. | Towary | | | | | |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 8 990,00 | 494 436,43 | 200 000,00 | 12 | |

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

mgr Aneta Kuřa

dr n.med. Janeta Tócs (podpis/dyrektora)

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem <div>1 kol. (2+3)</div> | Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie*) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|------|--|
| | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | | |
| I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | 0,00 | 0,00 | kol. (4+5+6+7+8+9) 0,00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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. | Termomodernizacja budynku Oddziału I SPPZOL w Celejowie | 2019-2021 | 585 670,00 | 585 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Oddziału V | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Administracji | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Prałni | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Instalacja fotowoltaiczna dla budynku administracyjno - gospodarczego z punktem farmaceutycznym | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6. | Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Oddziału II "Palac" | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7. | Rewitalizacja elewacji i dachu budynku Oddziału II "Palac" | 2021-2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8. | Budowa nowego obiektu na terenie Zespołu Palacowo - Parkowego w Celejowie dla potrzeb izolacji pacjentów w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w SP PZOL w Celejowie | 2021-2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | 2021 | 119 934,42 | 0,00 | 119 934,42 | 119 934,42 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 705 604,42 | 585 670,00 | 119 934,42 | 119 934,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Celejów, 28.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(miejscowość i data)

Aneta Kula, 81 881 02 11

(imię i nazwisko, telefon pracownika)

mgr Aneta Kula

sporządzającego sprawozdanie)

mgr. Anna Dyrekto
ds. medycznych
mgr. Anna Dyrekto
mgr. Anna Dyrekto

pieczęć jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30 czerwca 2021r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020r.) | Plan roku bieżącego (2021r.) | Wykonanie roku bieżącego (30.06.2021r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 8 588 940,39 | 6 560 770,39 | 9 265 106,78 | 3 854 276,98 | -41,25 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 8 450 840,39 | 6 490 506,27 | 9 161 532,78 | 3 814 638,65 | -41,23 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 6 337 913,39 | 5 738 225,17 | 7 595 572,30 | 3 486 172,89 | -39,23 |
| 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 | 2 112 927,00 | 752 281,10 | 1 565 960,48 | 328 465,76 | -56,34 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 138 100,00 | 70 264,12 | 103 574,00 | 39 638,33 | -43,59 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 215 122,16 | 337 469,56 | 1 018 999,97 | 849 355,89 | 151,68 |
| 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 | 215 122,16 | 337 469,56 | 1 018 999,97 | 849 355,89 | 151,68 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 30 000,00 | 14 548,15 | 10 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki | 30 000,00 | 14 548,15 | 10 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM PRZYCHODY | 8 834 062,55 | 6 912 788,10 | 10 294 106,75 | 4 703 632,87 | -31,96 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 8 632 480,89 | 6 965 227,08 | 9 988 267,30 | 4 777 003,48 | -31,42 |
| I. Amortyzacja | 431 272,12 | 328 595,04 | 358 689,30 | 164 116,64 | -50,06 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 611 423,58 | 1 173 305,09 | 2 511 650,00 | 1 209 911,47 | 3,12 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 76 200,00 | 36 023,47 | 65 770,00 | 13 846,69 | -61,56 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 17 863,00 | 3 548,35 | 12 350,00 | 6 489,87 | 82,90 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 050 764,06 | 732 938,14 | 1 979 250,00 | 960 497,51 | 31,05 |
| 4. Energia | 466 596,52 | 400 795,13 | 454 280,00 | 229 077,40 | -42,84 |
| III. Usługi obce, w tym: | 389 178,76 | 363 516,68 | 457 950,00 | 163 917,36 | -54,91 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 389 178,76 | 363 516,68 | 457 950,00 | 163 917,36 | -54,91 |
| a. Kontrakty medyczne | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 19 768,93 | |
| b. Kontrakty niemedyczne | 389 178,76 | 363 516,68 | 397 950,00 | 144 148,43 | -60,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 35 000,00 | 27 775,96 | 33 500,00 | 17 855,26 | -35,72 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 5 044 679,80 | 4 164 713,13 | 5 411 264,00 | 2 676 308,59 | -35,74 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 038 179,80 | 4 162 063,13 | 5 358 264,00 | 2 659 348,59 | -36,11 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 6 500,00 | 2 650,00 | 53 000,00 | 16 960,00 | 540,00 |
| a. Medyczne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 16 500,00 | |
| b. Niemedyczne | 6 500,00 | 2 650,00 | 3 000,00 | 460,00 | -82,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 089 926,63 | 879 844,38 | 1 184 714,00 | 533 588,96 | -39,35 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 951 879,36 | 719 496,55 | 1 015 440,00 | 459 055,64 | -36,20 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 138 047,27 | 160 347,83 | 169 274,00 | 74 533,32 | -53,52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31 000,00 | 27 476,80 | 30 500,00 | 11 305,20 | -58,86 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 29 000,00 | 27 435,00 | 30 000,00 | 11 305,20 | -58,79 |
| 2. Pozostałe | 2 000,00 | 41,80 | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | 138 783,00 | 129 560,75 | 242 064,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 138 783,00 | 129 560,75 | 242 064,00 | 0,00 | -100,00 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM KOSZTY | 8 771 263,89 | 7 094 787,83 | 10 230 331,30 | 4 777 003,48 | -32,67 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 62 798,66 | -181 999,73 | 63 775,45 | -73 370,61 | -59,69 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 611 359,00 | 492 691,75 | 418 148,28 | 836 278,93 | 69,74 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 685 560,00 | 836 278,93 | 523 200,00 | 595 418,66 | -28,80 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 784 956,00 | 768 201,90 | 670 465,80 | 753 415,00 | -1,92 |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 958 321,00 | 753 415,00 | 785 200,00 | 884 182,49 | |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 3 200 839,00 | 3 395 777,63 | 2 943 460,20 | 2 983 371,95 | -12,14 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 2 950 125,00 | 2 983 371,95 | 2 756 102,30 | 3 076 546,27 | 3,12 |

*niepotrzebne skreślić

Nałęczów, 2021-07-29

(Miejscowość i data)

Główny Kierownik

Główny Kierownik

Główny Kierownik

mgr inż. Jacek Wójcik

pieczęćka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego* na 30 czerwca 2021 r.

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

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych w zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (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 kol. (2+3) | 2 | 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych | | | 30 965,40 | 0,00 | 30 965,40 | 30 965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | spirometr | 2021 | 8 299,80 | 0,00 | 8 299,80 | 8 299,80 | | | | | |
| 2. | system inhalacji jednostanowiskowej (2szt.) | 2021 | 13 957,20 | 0,00 | 13 957,20 | 13 957,20 | | | | | |
| 3. | stanowisko inhalacyjne jednoosobowe (2szt.) | 2021 | 8 708,40 | 0,00 | 8 708,40 | 8 708,40 | | | | | |
| 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 | | | 188 366,98 | 0,00 | 188 366,98 | 188 366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | wykonanie gabinetów zabiegowych pomieszczeńwypoczynkowych na niskim parterze budynku głównego Szpitala | 2021 | 153 366,98 | 0,00 | 153 366,98 | 153 366,98 | | | | | |
| 2. | modernizacja pomieszczeń na 1 piętrze budynku głównegoSzpitala i przeznaczenie na pokój dla pacjentów | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 3. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 219 332,38 | 0,00 | 219 332,38 | 219 332,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Nałęczów, 2021-07-29

(miejscowość i data)

Elzbieta Telej 815016304

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

mgr inż. Jerzy Wawerek

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego za I półrocze 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 5 251 000,00 | 2 814 431,00 | 5 694 000,00 | 2 985 140,00 | 6,07 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 5 226 000,00 | 2 803 398,00 | 5 674 000,00 | 2 974 511,00 | 6,10 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 5 224 000,00 | 2 803 026,00 | 5 672 000,00 | 2 974 331,00 | 6,11 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 2 000,00 | 372,00 | 2 000,00 | 180,00 | -51,61 |
| II. Zmiana stanu produktów | | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 25 000,00 | 11 033,00 | 20 000,00 | 10 629,00 | -3,66 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 30 000,00 | 15 293,00 | 30 000,00 | 15 931,00 | 4,17 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | | | | | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 000,00 | 15 293,00 | 30 000,00 | 15 931,00 | 4,17 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 20 000,00 | 8 003,00 | 1 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki | 20 000,00 | 8 003,00 | 1 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 5 301 000,00 | 2 837 727,00 | 5 725 000,00 | 3 001 071,00 | 5,76 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 5 178 000,00 | 2 488 405,00 | 5 572 000,00 | 2 779 657,00 | 11,70 |
| I. Amortyzacja | 170 000,00 | 84 185,00 | 170 000,00 | 84 665,00 | 0,57 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 910 000,00 | 398 195,00 | 900 000,00 | 448 323,00 | 12,59 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 170 000,00 | 62 660,00 | 160 000,00 | 66 056,00 | 5,42 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 60 000,00 | 27 735,00 | 60 000,00 | 20 413,00 | -26,40 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 600 000,00 | 271 275,00 | 600 000,00 | 319 601,00 | 17,81 |
| 4. Energia | 80 000,00 | 36 525,00 | 80 000,00 | 42 253,00 | 15,68 |
| III. Usługi obce, w tym: | 400 000,00 | 148 673,00 | 500 000,00 | 159 398,00 | 7,21 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 45 000,00 | 8 478,00 | 40 000,00 | 13 675,00 | 61,30 |
| a. Kontrakty medyczne | 45 000,00 | 8 478,00 | 40 000,00 | 13 675,00 | 61,30 |
| b. Kontrakty niemedyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Podatki i opłaty | 100 000,00 | 55 886,00 | 120 000,00 | 58 443,00 | 4,58 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 3 000 000,00 | 1 486 063,00 | 3 250 000,00 | 1 678 140,00 | 12,93 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 940 000,00 | 1 465 523,00 | 3 200 000,00 | 1 632 950,00 | 11,42 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 60 000,00 | 20 540,00 | 50 000,00 | 45 190,00 | 120,01 |
| a. Medyczne | 30 000,00 | 13 440,00 | 30 000,00 | 13 440,00 | 0,00 |
| b. Niemedyczne | 30 000,00 | 7 100,00 | 20 000,00 | 31 750,00 | 347,18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 576 000,00 | 305 636,00 | 600 000,00 | 341 623,00 | 11,77 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 500 000,00 | 267 858,00 | 520 000,00 | 297 958,00 | 11,24 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 76 000,00 | 37 778,00 | 80 000,00 | 43 665,00 | 15,58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20 000,00 | 9 247,00 | 30 000,00 | 8 579,00 | -7,22 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 15 000,00 | 7 977,00 | 20 000,00 | 7 182,00 | -9,97 |
| 2. Pozostałe | 5 000,00 | 1 270,00 | 10 000,00 | 1 397,00 | 10,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 000,00 | 520,00 | 2 000,00 | 486,00 | -6,54 |
| 1. Towary | 2 000,00 | 520,00 | 2 000,00 | 486,00 | -6,54 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 5 000,00 | 3 496,00 | 10 000,00 | 6 218,00 | 77,86 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 5 000,00 | 3 496,00 | 10 000,00 | 6 218,00 | 77,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM KOSZTY | 5 183 000,00 | 2 491 901,00 | 5 582 000,00 | 2 785 875,00 | 11,80 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 0,00 | 6 348,00 | 0,00 | 3 157,00 | -50,27 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 118 000,00 | 339 478,00 | 143 000,00 | 212 039,00 | -37,54 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 470 000,00 | 450 000,00 | 520 000,00 | 511 834,00 | 13,74 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 480 000,00 | 490 000,00 | 540 000,00 | 523 290,00 | 6,79 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 500 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 556 824,00 | -7,20 |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 450 000,00 | 512 000,00 | 470 000,00 | 595 098,00 | |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 674 601,00 | 22,49 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 700 000,00 | 3 960 732,00 | 23,77 |

*niepotrzebne skreślić

Adam pol 29.07.2021

(Miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 32 86

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Augustynowicz

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

Piotr Wysocki

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adam polu
22-200 Włodawa
tel. (82) 591-32-86, fax (82) 591-33-24
Regon 141934401, NIP 565-13-37-631

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

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

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* za I półrocze 2021 r.

(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/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 | | | 47 797,76 | 0,00 | 47 797,76 | 47 797,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. łóżka szpitalne – 5 szt | | 2021 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | | | | | 0,00 |
| 2. mikroskop świetlny laboratoryjny | | 2021 | 11 075,66 | 0,00 | 11 075,66 | 11 075,66 | | | | | 0,00 |
| 3. ciepłarka laboratoryjna | | 2021 | 14 231,10 | 0,00 | 14 231,10 | 14 231,10 | | | | | 0,00 |
| 4. suszarka laboratoryjna | | 2021 | 9 531,00 | 0,00 | 9 531,00 | 9 531,00 | | | | | 0,00 |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 2. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | | | 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 | | | | | | |
| | Razem inwestycje | | 47 797,76 | 0,00 | 47 797,76 | 47 797,76 | 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 29.07.2021

(miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 32 86

(imię i nazwisko, telefon pracownika)

spółgadzającego sprawozdanie)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Augustynowicz

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

Piotr Wysocki

Piotr Wysocki
(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 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | | 6 520 000,00 | 6 808 415,77 | 6 915 000,00 | 3 605 747,87 | -47,04 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | | 6 500 000,00 | 6 795 538,39 | 6 900 000,00 | 3 596 733,87 | -47,07 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 6 500 000,00 | 6 795 538,39 | 6 900 000,00 | 3 596 733,87 | -47,07 |
| 2. | Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. | Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. | Pozostałe usługi medyczne | | | | | |
| II. Zmiana stanu produktów | | | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | | 20 000,00 | 12 877,38 | 15 000,00 | 9 014,00 | -30,00 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 54 622,00 | -56,30 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. | Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | | | | | |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 54 622,00 | -56,30 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | | 8 000,00 | 3 700,33 | 5 000,00 | 75,12 | -97,97 |
| 1. | Odsetki | 8 000,00 | 3 700,33 | 5 000,00 | 75,12 | -97,97 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | | 6 653 000,00 | 6 937 116,10 | 7 045 000,00 | 3 660 444,99 | -47,23 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | 6 652 700,00 | 6 817 264,66 | 7 044 700,00 | 4 042 500,61 | -40,70 |
| I. Amortyzacja | | 220 000,00 | 185 355,32 | 200 000,00 | 100 304,24 | -45,89 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | | 819 800,00 | 738 144,02 | 790 700,00 | 629 374,79 | -14,74 |
| 1. | Leki i produkty lecznicze | 420 000,00 | 358 623,03 | 400 000,00 | 371 086,31 | 3,48 |
| 2. | Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 89 000,00 | 90 930,24 | 100 000,00 | 84 408,42 | -7,17 |
| 3. | Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 80 800,00 | 74 753,92 | 80 700,00 | 33 116,94 | -55,70 |
| 4. | Energia | 230 000,00 | 213 836,83 | 210 000,00 | 140 763,12 | -34,17 |
| III. Usługi obce, w tym: | | 1 050 000,00 | 1 020 516,99 | 1 065 000,00 | 802 676,20 | -21,35 |
| 1. | Kontrakty, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a. | Kontrakty medyczne | | | | | |
| b. | Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | | 90 000,00 | 100 935,00 | 110 000,00 | 73 550,00 | -27,13 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | | 3 670 000,00 | 3 961 204,68 | 4 000 000,00 | 1 952 737,95 | -50,70 |
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 670 000,00 | 3 961 204,68 | 4 000 000,00 | 1 952 737,95 | -50,70 |
| 2. | Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a. | Medyczne | | | | | |
| b. | Niemedyczne | | | | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 770 000,00 | 778 804,50 | 841 000,00 | 455 190,15 | -41,55 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 700 000,00 | 695 659,08 | 755 000,00 | 365 564,22 | -47,45 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 70 000,00 | 83 145,42 | 86 000,00 | 89 625,93 | 7,79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 32 900,00 | 32 304,15 | 38 000,00 | 28 667,28 | -11,26 |
| 1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 28 900,00 | 28 870,00 | 34 000,00 | 27 099,17 | -6,13 |
| 2. | Pozostałe | 4 000,00 | 3 434,15 | 4 000,00 | 1 568,11 | -54,34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | |
| 1. | Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | 300,00 | 656,00 | 300,00 | 413,00 | -37,04 |
| 1. | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 300,00 | 656,00 | 300,00 | 413,00 | -37,04 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. | Inne odsetki | | | | | |
| 3. | Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| RAZEM KOSZTY | | 6 653 000,00 | 6 817 920,66 | 7 045 000,00 | 4 042 913,61 | -40,70 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | | | | | 2 299,00 | |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | | 0,00 | 119 195,44 | 0,00 | -384 767,62 | -422,80 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 476 000,00 | 563 190,66 | 563 486,00 | 618 543,15 | 9,83 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 563 486,00 | 596 483,99 | 594 365,04 | 619 231,53 | 3,81 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 1 810 000,00 | 2 142 537,13 | 1 776 482,55 | 140 939,46 | -93,42 |
| a. | w tym wymagalne | | | | | |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1 776 482,55 | 1 929 252,74 | 1 924 629,46 | 158 092,41 | |
| a. | w tym wymagalne | | | | | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 790 000,00 | 946 874,66 | 986 245,12 | 679 926,84 | -28,19 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 986 245,12 | 952 374,10 | 1 045 681,72 | 355 265,22 | -62,70 |

*niepotrzebne skreślić

Poniatowa, dnia 28 lipca 2021 r.

(Miejscowość i data)

Beata Durka 81 820 47 30 w. 17

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2021 r.

| (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/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 | | | 1 441 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Cyfrowy aparat RTG stacjonarny z pełnym oprzyrządowaniem, system RIS i PACS, stacją opisową i trzema monitorami lekarskimi do odczytu obrazu | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | Cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | Aparat USG | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | Spirometr | 2021 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | Sprzęt rehabilitacyjny | 2021 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Wykonanie instalacji tlenowej w pawilonie "A" | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Razem inwestycje | | | 1 741 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* niepotrzebne skreślić

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

Poniatowa, dnia 28 lipca 2021 r.

(miejscowość i data)

Beata Durka 81 820 47 30 w. 17

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

pieczęć jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowy podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na I półrocze 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021. r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 20 390 142,32 | 8 585 314,79 | 19 846 871,08 | 9 445 927,72 | 10,02 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 19 816 580,29 | 8 558 465,18 | 19 801 871,08 | 9 427 726,21 | 10,16 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 9 681 235,58 | 4 921 626,86 | 10 142 260,98 | 5 732 772,66 | 16,48 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 29 697,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 5 853 036,10 | 1 708 069,57 | 5 853 036,10 | 1 878 166,98 | 9,96 |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 4 252 611,61 | 1 928 768,75 | 3 766 574,00 | 1 816 786,57 | -5,81 |
| II. Zmiana stanu produktów | 523 617,00 | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 49 945,03 | 26 849,61 | 45 000,00 | 18 201,51 | -32,21 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 410 560,86 | 680 909,24 | 1 026 330,00 | 648 404,22 | -4,77 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 958 003,64 | 444 637,31 | 606 330,00 | 373 997,77 | -15,89 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 452 557,22 | 236 271,93 | 420 000,00 | 274 406,45 | 16,14 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 50 460,21 | 32 765,02 | 1 000,00 | 716,79 | -97,81 |
| 1. Odsetki | 50 460,21 | 32 765,02 | 1 000,00 | 716,79 | -97,81 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 21 851 163,39 | 9 298 989,05 | 20 874 201,08 | 10 095 048,73 | 8,56 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 21 829 569,07 | 10 125 465,59 | 21 174 702,00 | 10 327 468,33 | 1,99 |
| I. Amortyzacja | 1 193 659,01 | 620 159,61 | 1 114 000,00 | 475 483,43 | -23,33 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 325 829,49 | 514 676,53 | 1 318 702,00 | 616 430,12 | 19,77 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 183 892,91 | 47 563,52 | 174 476,00 | 50 363,07 | 5,89 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 400 643,05 | 157 234,52 | 567 000,00 | 285 998,92 | 81,89 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 459 247,15 | 166 261,26 | 519 000,00 | 119 723,68 | -27,99 |
| 4. Energia | 282 046,38 | 143 617,23 | 258 226,00 | 160 344,45 | 11,65 |
| III. Usługi obce, w tym: | 2 012 609,64 | 711 758,37 | 3 680 000,00 | 1 886 393,02 | 165,03 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 822 644,14 | |
| a. Kontrakty medyczne | | | 1 760 000,00 | 822 644,14 | |
| b. Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 37 483,15 | 19 486,71 | 29 000,00 | 14 515,85 | -25,51 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 14 569 773,03 | 6 948 983,61 | 12 425 000,00 | 6 065 723,51 | -12,71 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 12 097 815,23 | 5 831 242,92 | 11 478 000,00 | 5 571 641,86 | -4,45 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 2 471 957,80 | 1 117 740,69 | 947 000,00 | 494 081,65 | -55,80 |
| a. Medyczne | 2 287 448,68 | 1 001 315,83 | 770 000,00 | 407 914,15 | -59,26 |
| b. Niemedyczne | 184 509,12 | 116 424,86 | 177 000,00 | 86 167,50 | -25,99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 637 748,58 | 1 287 070,42 | 2 554 000,00 | 1 240 715,63 | -3,60 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 221 195,94 | 1 104 105,79 | 2 184 000,00 | 1 067 262,36 | -3,34 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 416 552,64 | 182 964,63 | 370 000,00 | 173 453,27 | -5,20 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52 466,17 | 23 330,34 | 54 000,00 | 28 206,77 | 20,90 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 26 598,90 | 13 294,74 | 29 000,00 | 13 565,40 | 2,04 |
| 2. Pozostałe | 25 867,27 | 10 035,60 | 25 000,00 | 14 641,37 | 45,89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| 1. Towary | | | | | |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 6 948,84 | 185,69 | 8 000,00 | 3 711,33 | 1 898,67 |
| 1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 6 948,84 | 185,69 | 8 000,00 | 3 711,33 | 1 898,67 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 52,08 | 43,04 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. Inne odsetki | 52,08 | 43,04 | | | -100,00 |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | | | | | |
| RAZEM KOSZTY | 21 836 569,99 | 10 125 694,32 | 21 182 702,00 | 10 331 179,66 | 2,03 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 370,00 | | 300,00 | | |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 14 223,40 | -826 705,27 | -308 800,92 | -236 130,93 | -71,44 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 1 792 609,10 | 1 792 609,10 | 799 220,52 | 799 220,52 | -55,42 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 799 220,52 | 1 958 533,01 | 1 280 000,00 | 2 946 665,92 | 50,45 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 1 196 997,01 | 1 196 997,01 | 987 754,44 | 987 754,44 | -17,48 |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 987 754,44 | 997 839,43 | 1 100 000,00 | 1 063 932,81 | |
| a w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 6 825 297,98 | 6 825 297,98 | 7 164 317,57 | 7 164 317,57 | 4,97 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 7 164 317,57 | 6 096 493,21 | 6 800 000,00 | 5 645 678,38 | -7,39 |

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 26.07.2021

(Miejscowość i data)

Małgorzata Duda 81 533 00 34 w.302

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2021 r.

| (w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------------------------------|------------|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| Lp. | | | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych w zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie) | Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym | | | | | |
| | | | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji |
| | | | | | 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 | | | | | 2021 | 9 888,23 | 0,00 | 9 888,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aparatura i sprzęt medyczny | | | | | | 9 888,23 | | 9 888,23 | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | | | 2021 | 14 621,25 | 0,00 | 14 621,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do aktualnych potrzeb i wymogów prawa | | | | | | 14 621,25 | | 14 621,25 | | | | | |
| Razem inwestycje | | | | | | 24 509,48 | 0,00 | 24 509,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 26.07.2021

(miejscowość i data)

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

(pieczęćka i podpis dyrektora)

88

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2021 r.

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

| Wyszczególnienie | | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 59 874 018,00 | 24 897 541,01 | 85 655 051,00 | 37 545 766,53 | 50,80 |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 36 914 018,00 | 18 558 097,10 | 62 979 051,00 | 28 837 160,66 | 55,39 |
| 1. | Narodowy Fundusz Zdrowia | 36 894 018,00 | 18 161 340,02 | 59 873 481,00 | 27 093 411,54 | 49,18 |
| 2. | Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. | Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. | Pozostałe usługi medyczne | 20 000,00 | 396 757,08 | 3 105 570,00 | 1 743 749,12 | 339,50 |
| II. | Zmiana stanu produktów | | 505 243,76 | | 539 516,86 | 6,78 |
| III. | Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 22 960 000,00 | 5 834 200,15 | 22 676 000,00 | 8 169 089,01 | 40,02 |
| B. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 230 000,00 | 1 362 316,88 | 17 173 404,12 | 6 225 129,48 | 356,95 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 15 530,89 | |
| 2. | Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | | 126 280,00 | 15 223 868,12 | 5 487 756,68 | 4 245,71 |
| 3. | Inne przychody operacyjne | 230 000,00 | 1 236 036,88 | 1 949 536,00 | 721 841,91 | -41,60 |
| C. | PRZYCHODY FINANSOWE | 220 000,00 | 62 770,35 | 3 000,00 | 915,91 | -98,54 |
| 1. | Odsetki | 220 000,00 | 62 770,35 | 3 000,00 | 915,91 | -98,54 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | | 60 324 018,00 | 26 322 628,24 | 102 831 455,12 | 43 771 811,92 | 66,29 |
| D. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 60 085 150,00 | 26 350 080,14 | 102 592 417,77 | 44 190 229,25 | 67,70 |
| I. | Amortyzacja | 2 252 500,00 | 1 149 153,44 | 2 500 000,00 | 1 439 093,16 | 25,23 |
| II. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 2 966 200,00 | 2 517 546,65 | 5 191 200,00 | 2 489 456,87 | -1,12 |
| 1. | Leki i produkty lecznicze | 420 000,00 | 149 616,15 | 490 000,00 | 159 692,75 | 6,73 |
| 2. | Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 430 000,00 | 194 983,29 | 2 500 000,00 | 1 137 882,94 | 483,58 |
| 3. | Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 411 200,00 | 1 832 587,11 | 1 531 200,00 | 777 444,14 | -57,58 |
| 4. | Energia | 705 000,00 | 340 360,10 | 670 000,00 | 414 437,04 | 21,76 |
| III. | Usługi obce, w tym: | 12 174 900,00 | 6 310 480,64 | 23 786 258,00 | 11 212 513,89 | 77,68 |
| 1. | Kontrakty, z tego: | 11 003 400,00 | 5 898 173,96 | 22 300 000,00 | 10 683 898,80 | 81,14 |
| a. | Kontrakty medyczne | 11 003 400,00 | 5 898 173,96 | 22 300 000,00 | 10 683 898,80 | 81,14 |
| b. | Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 1 025 000,00 | 463 120,96 | 1 350 000,00 | 537 826,02 | 16,13 |
| V. | Wynagrodzenia, w tym: | 16 528 250,00 | 8 492 149,14 | 39 994 104,65 | 16 883 383,31 | 98,81 |
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 16 398 250,00 | 8 185 008,62 | 38 022 104,65 | 16 042 179,23 | 95,99 |
| 2. | Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 130 000,00 | 307 140,52 | 1 972 000,00 | 841 204,08 | 173,88 |
| a. | Medyczne | 45 000,00 | 279 673,52 | 1 912 000,00 | 808 166,58 | 188,97 |
| b. | Niemedyczne | 85 000,00 | 27 467,00 | 60 000,00 | 33 037,50 | 20,28 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 022 300,00 | 2 243 691,48 | 9 194 855,12 | 4 053 565,91 | 80,67 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3 141 000,00 | 1 615 383,56 | 8 107 855,12 | 3 291 171,72 | 103,74 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników | 881 300,00 | 628 307,92 | 1 087 000,00 | 762 394,19 | 21,34 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 426 000,00 | 394 728,84 | 576 000,00 | 544 775,30 | 38,01 |
| 1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 390 000,00 | 387 186,00 | 550 000,00 | 537 294,00 | 38,77 |
| 2. | Pozostałe | 36 000,00 | 7 542,84 | 26 000,00 | 7 481,30 | -0,82 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 690 000,00 | 4 779 208,99 | 20 000 000,00 | 7 029 614,79 | 47,09 |
| 1. | Towary | 20 690 000,00 | 4 779 208,99 | 20 000 000,00 | 7 029 614,79 | 47,09 |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 75 000,00 | 451 428,07 | 80 000,00 | 45 642,46 | -89,89 |
| 1. | Koszty postępowania sądowego i komorniczego | | | | 939,99 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 75 000,00 | 451 428,07 | 80 000,00 | 44 702,47 | -90,10 |
| F. | KOSZTY FINANSOWE | 28 000,00 | 773,53 | 20 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. | Inne odsetki | | 773,53 | | | -100,00 |
| 3. | Pozostałe koszty finansowe | 28 000,00 | | 20 000,00 | | |
| RAZEM KOSZTY | | 60 188 150,00 | 26 802 281,74 | 102 692 417,77 | 44 235 871,71 | 65,05 |
| G. | PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 135 000,00 | 82 026,00 | 130 000,00 | 83 466,00 | 1,76 |
| H. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 868,00 | -561 679,50 | 9 037,35 | -547 525,79 | -2,52 |
| I. | NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 800 000,00 | 833 062,67 | 3 023 271,75 | 3 023 271,75 | 262,91 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 780 000,00 | 8 129 569,05 | 850 000,00 | 13 828 516,26 | 70,10 |
| J. | ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 7 800 000,00 | 9 233 768,96 | 11 814 842,92 | 11 814 842,92 | 27,95 |
| a. | w tym wymagalne | | | | | |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 8 400 000,00 | 14 824 215,11 | 9 000 000,00 | 22 779 223,05 | |
| a. | w tym wymagalne | | | | | |
| K. | STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 18 200 000,00 | 19 902 693,35 | 18 654 327,93 | 18 654 327,93 | -6,27 |
| 2. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 17 800 000,00 | 15 011 895,82 | 18 000 000,00 | 16 805 604,74 | 11,95 |

*niepotrzebne skreślić

Lublin, dnia 30.07.2021r.

(Miejscowość i data)

Ewa Dudziak Główny Księgowy 81 53377092

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie

Wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.

| (w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji (rok / lata) | Razem | Kwota nakładów inwestycyjnych w zrealizowanych w okresach poprzednich** | Nakłady inwestycyjne w 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 | kol. (2+3) | 2 | 3 | kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | 2 133 605,05 | 2 133 605,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Zakup 2 szt ambulansów sanitarnych oraz 1 szt ambulansu neonatologicznego N | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | Zakup sprzętu medycznego do ambulansów | 2020-2021 | 641 590,20 | | 641 590,20 | | | | | | | |
| 3. | Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych | 2021 | 1 491 914,85 | | 1 491 914,85 | | | | | | | |
| 4. | Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla WPR SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | | | 171 287,52 | 171 287,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Wymiana sprzętu łączności | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | Zakup sprzętu komputerowego | 2021 | 14 200,00 | | 14 200,00 | | | | | | | |
| 3. | Zakup przyrządów specjalistycznych i narzędzi warsztatowych | 2021 | 103 121,77 | | 103 121,77 | | | | | | | |
| 4. | Zakup sprzętu peryferyjnego | 2021 | 1 712,00 | | 1 712,00 | | | | | | | |
| 5. | Zakup 3 urządzeń do dezynfekcji ambulansów na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych | 2021 | 46 125,00 | | 46 125,00 | | | | | | | |
| 6. | Zakup systemu obsługi dystrybutorów na Stacji Paliw przy ul. Bursaki 17 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 7. | Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w obiektach | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 8. | Wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych w obiektach Bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 i Podstacji Czechów przy ul. Kompozytorów Polskich 8 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 9. | Zakup narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby zakładu | 2021 | 6 128,75 | | 6 128,75 | | | | | | | |
| 10. | Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego | 2021-2022 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych | | | | | 4 982,80 | 4 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Zakup oprogramowania | 2021 | 4 982,80 | | 4 982,80 | | | | | | | |
| Razem inwestycje | | | | | 2 309 775,37 | 2 309 775,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 30.07.2021 r.

(miejscowość i data)

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie
(pieczęć i podpis dyrektora)
Zdzisław Ruliesz

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za I półrocze 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020. r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021 r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021. r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 26 262 606,23 | 11 326 374,64 | 29 806 729,17 | 17 370 433,61 | 53,36 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 26 189 899,07 | 11 057 596,46 | 29 396 729,17 | 17 150 026,95 | 55,10 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 24 354 010,69 | 10 506 420,69 | 27 460 729,78 | 16 957 829,94 | 61,40 |
| 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 | 1 835 888,38 | 551 175,77 | 1 935 999,39 | 192 197,01 | -65,13 |
| II. Zmiana stanu produktów | -500 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 14 435,08 | -23,37 |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 572 707,16 | 268 778,18 | 580 000,00 | 205 971,58 | -23,37 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 3 130 962,28 | 1 835 992,11 | 3 542 076,81 | 4 276 332,18 | 132,92 |
| 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 | 595 210,58 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 130 962,28 | 1 835 992,11 | 3 542 076,81 | 3 681 121,60 | 100,50 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 164 617,50 | 34 654,96 | 1 000,00 | 102,56 | -99,70 |
| 1. Odsetki | 164 617,50 | 34 654,96 | 1 000,00 | 102,56 | -99,70 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM PRZYCHODY | 29 558 186,01 | 13 197 021,71 | 33 349 805,98 | 21 646 868,35 | 64,03 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 28 776 079,48 | 11 538 736,98 | 33 103 378,92 | 18 038 890,89 | 56,33 |
| I. Amortyzacja | 1 934 024,00 | 923 482,83 | 2 114 139,76 | 919 209,23 | -0,46 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 3 405 990,33 | 1 091 564,68 | 2 365 975,94 | 950 329,48 | -12,94 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 352 300,20 | 154 453,10 | 561 071,70 | 277 056,93 | 79,38 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 2 733 927,12 | 776 866,16 | 1 350 822,62 | 476 643,31 | -38,65 |
| 4. Energia | 319 763,01 | 160 245,42 | 452 081,62 | 196 629,24 | 22,71 |
| III. Usługi obce, w tym: | 8 296 452,00 | 3 403 204,04 | 9 167 339,46 | 5 953 104,55 | 74,93 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 7 668 077,68 | 3 143 515,25 | 8 722 339,46 | 5 667 753,91 | 80,30 |
| a. Kontrakty medyczne | 7 668 077,68 | 3 143 515,25 | 8 722 339,46 | 5 667 753,91 | 80,30 |
| b. Kontrakty niemedyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Podatki i opłaty | 259 813,31 | 123 170,76 | 256 813,31 | 123 313,00 | 0,12 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 11 782 335,86 | 4 733 751,08 | 15 536 571,28 | 8 081 545,76 | 70,72 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 351 695,00 | 4 600 950,24 | 15 094 930,60 | 7 849 521,56 | 70,61 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 430 640,86 | 132 800,84 | 441 640,68 | 232 024,20 | 74,72 |
| a. Medyczne | 363 329,86 | 97 224,84 | 341 640,68 | 189 935,97 | 95,36 |
| b. Niemedyczne | 67 311,00 | 35 576,00 | 100 000,00 | 42 088,23 | 18,31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 888 912,68 | 1 172 814,00 | 3 398 204,37 | 1 886 401,33 | 60,84 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 372 291,00 | 910 593,28 | 2 928 459,42 | 1 613 863,48 | 77,23 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 516 621,68 | 262 220,72 | 469 744,95 | 272 537,85 | 3,93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208 551,30 | 90 749,59 | 266 334,80 | 124 897,54 | 37,63 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 168 026,40 | 84 907,70 | 138 026,40 | 97 086,50 | 14,34 |
| 2. Pozostałe | 40 524,90 | 5 841,89 | 128 308,40 | 27 811,04 | 376,06 |
| 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 | 31 591,90 | 18 151,79 | 11 390,75 | 12 912,68 | -28,86 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 31 591,90 | 18 151,79 | 11 390,75 | 12 912,68 | -28,86 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 300,00 | 189,82 | 300,00 | 39,55 | -79,16 |
| 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 | 300,00 | 189,82 | 300,00 | 39,55 | -79,16 |
| RAZEM KOSZTY | 28 807 971,38 | 11 557 078,59 | 33 115 069,67 | 18 051 753,12 | 56,20 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 49 000,00 | 15 787,00 | 34 524,40 | 13 628,00 | -13,68 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 701 214,63 | 1 624 156,12 | 200 211,91 | 3 581 487,23 | 120,51 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 476 715,59 | 476 715,59 | 1 565 549,14 | 1 565 549,14 | 238,40 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1 600 000,00 | 2 499 448,69 | 2 359 265,31 | 2 038 537,55 | -18,44 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 2 575 358,61 | 2 575 358,61 | 3 928 713,80 | 3 928 713,80 | 52,55 |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 4 100 000,00 | 2 451 345,28 | 3 928 713,80 | 2 540 938,65 | |
| a. w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 17 596 684,24 | 17 596 684,24 | 19 252 348,94 | 19 252 348,94 | 9,41 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 19 250 530,12 | 16 728 189,28 | 16 415 664,70 | 16 992 290,64 | 1,58 |

*niepotrzebne skreślić

Biała Podlaska, dnia 28.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

Agnieszka Górnikowska 83 343 40 68 wew. 31

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)



Signed by /
Podpisano przez:

Artur Mariusz Kozioł
Stacja Pogotowia
Ratunkowego SP ZOZ
w Białej Podlaskiej

podpisany przez: 2021-07-28 16:23

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
pieczęć: 4679688/37 06 woj. lubelskie

16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

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

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na pierwsze półrocze 2021 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 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Urządzenie do kompresji tkanki piersiowej | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące przebiegu choroby i trwałe w tym: środki trwałe w budowie | | | 1 846 202,38 | 0,00 | 1 846 202,38 | 282 825,99 | 0,00 | 1 563 376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. "Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej" | | 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. "Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid- 19" | | 2021 | 1 846 202,38 | 0,00 | 1 846 202,38 | 282 825,99 | 0,00 | 1 563 376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. "Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "Covid-19" oraz innych chorób zakaźnych" | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. Modernizacja budynku biurowo - socjalnego oraz garazowego w Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskiej | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. Modernizacja w Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie | | 2021 | 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 | | | | | | |
| | Razem inwestycje | | 1 846 202,38 | 0,00 | 1 846 202,38 | 282 825,99 | 0,00 | 1 563 376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Biała Podlaska, dnia 28.07.2021 r.

(miejscowość i data)

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

Signed by /
Podpisano przez:
Artur Marusz Kozioł
Stacja Pogotowia
Ratunkowego SP ZOZ
w Białej Podlaskiej
Date / Data: 2021-07-
28 16:24

(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 2020 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021 r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI | 24 797 500,00 | 22 797 023,06 | 30 548 500,00 | 15 394 836,19 | -32,47 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 24 800 000,00 | 22 971 239,39 | 29 735 000,00 | 15 065 576,83 | -34,42 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 24 550 000,00 | 22 923 947,89 | 29 470 000,00 | 15 032 063,03 | -34,43 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | 250 000,00 | 47 291,50 | 250 000,00 | 33 513,80 | -29,13 |
| II. Zmiana stanu produktów | -1 100 000,00 | -1 079 143,25 | -250 000,00 | -153 853,23 | -85,74 |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 1 097 500,00 | 904 926,92 | 1 063 500,00 | 483 112,59 | -46,61 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2 664 960,00 | 3 052 206,24 | 1 330 000,00 | 1 681 371,30 | -44,91 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 000,00 | 24 321,14 | 30 000,00 | 10 400,82 | -57,24 |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 254 960,00 | 683 521,05 | 0,00 | 576 415,28 | -15,67 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 380 000,00 | 2 344 364,05 | 1 300 000,00 | 1 094 555,20 | -53,31 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 60 000,00 | 11 378,93 | 10 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1. Odsetki | 60 000,00 | 11 378,93 | 10 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | | | | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 27 522 460,00 | 25 860 608,23 | 31 888 500,00 | 17 076 207,49 | -33,97 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 26 054 295,00 | 24 476 649,25 | 31 358 600,00 | 16 496 774,32 | -32,60 |
| I. Amortyzacja | 1 680 000,00 | 1 630 010,51 | 1 707 000,00 | 794 522,40 | -51,26 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 2 898 900,00 | 2 383 418,35 | 2 539 245,00 | 1 218 971,34 | -48,86 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 120 000,00 | 70 578,87 | 200 000,00 | 41 078,80 | -41,80 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 1 200 000,00 | 1 164 209,14 | 832 000,00 | 677 173,62 | -41,83 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 1 105 900,00 | 902 004,72 | 974 245,00 | 336 482,74 | -62,70 |
| 4. Energia | 473 000,00 | 246 625,62 | 533 000,00 | 164 236,18 | -33,41 |
| III. Usługi obce, w tym: | 10 722 395,00 | 10 463 985,40 | 13 637 145,00 | 7 597 842,04 | -27,39 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 10 080 000,00 | 10 030 835,48 | 13 000 000,00 | 7 372 167,11 | -26,50 |
| a. Kontrakty medyczne | 10 080 000,00 | 10 030 835,48 | 13 000 000,00 | 7 372 167,11 | -26,50 |
| b. Kontrakty niemedyczne | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 754 000,00 | 658 988,08 | 413 000,00 | 178 052,17 | -72,98 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 8 000 000,00 | 7 468 713,65 | 10 300 000,00 | 5 392 500,28 | -27,80 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 7 500 000,00 | 7 071 585,24 | 9 800 000,00 | 5 143 055,49 | -27,27 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 500 000,00 | 397 128,41 | 500 000,00 | 249 444,79 | -37,19 |
| a. Medyczne | 350 000,00 | 290 121,68 | 350 000,00 | 214 477,29 | -26,07 |
| b. Niemedyczne | 150 000,00 | 107 006,73 | 150 000,00 | 34 967,50 | -67,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 744 000,00 | 1 653 282,26 | 2 523 605,00 | 1 223 670,12 | -25,99 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 500 000,00 | 1 419 332,85 | 2 250 000,00 | 1 058 015,97 | -25,46 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 244 000,00 | 233 949,41 | 273 605,00 | 165 654,15 | -29,19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251 000,00 | 217 929,25 | 234 605,00 | 91 178,90 | -58,16 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 235 000,00 | 212 129,51 | 218 000,00 | 84 508,34 | -60,16 |
| 2. Pozostałe | 16 000,00 | 5 799,74 | 16 605,00 | 6 670,56 | -15,01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 000,00 | 321,75 | 4 000,00 | 37,07 | -88,48 |
| 1. Towary | 4 000,00 | 321,75 | 4 000,00 | 37,07 | -88,48 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 100 000,00 | 74 300,98 | 190 000,00 | 28 093,92 | -62,19 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | | | | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 100 000,00 | 74 300,98 | 190 000,00 | 28 093,92 | -62,19 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1,13 | |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. Inne odsetki | | | | | |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1,13 | |
| RAZEM KOSZTY | 26 155 495,00 | 24 550 950,23 | 31 549 800,00 | 16 524 869,37 | -32,69 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 47 268,00 | 39 418,00 | 47 268,00 | 16 006,00 | -59,39 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 1 319 697,00 | 1 270 240,00 | 291 432,00 | 535 332,12 | -57,86 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 33 208,98 | 33 208,98 | 320 000,00 | 1 291 124,18 | 3 787,88 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 749 132,90 | 446,60 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 1 753 960,56 | 1 753 960,56 | 3 000 000,00 | 3 153 937,45 | 79,82 |
| a. w tym wymagalne | | | | | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 039 404,04 | |
| a. w tym wymagalne | | | | | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 5 949 914,50 | 5 949 914,50 | 6 000 000,00 | 7 842 077,52 | 31,80 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 7 677 340,51 | 9,68 |

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 20.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grabczuk tel.519 110 790

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2021 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 |
|--|--|----------------------------------|-----------------|---|---|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | 1 kol. (2+3) | 2 | 3 kol. (4+5+6+7+8+9) | | | | | | | |
| I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakup karetki, sprzętu meycznego | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 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 obiektów | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 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. | Zakup urządzeń technicznych, wyposażenia | 2021 | 29 131,66 | 29 131,66 | 29 131,66 | 133 459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup informatyczny | 2021 | 104 328,24 | 104 328,24 | 104 328,24 | | | | | | | |
| 3. | Rezerwa - zakup środków trwałych | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Razem inwestycje | | | | | | | | | | | | |
| | | | 133 459,90 | 0,00 | 133 459,90 | 133 459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Chełm, dnia 20.07.2021 r.

(miejscowość i data)

Iwona Grabczuk

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2021 r.

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

| Wyszczególnienie | Plan roku poprzedniego (2020 r.) | Wykonanie roku poprzedniego (2020 r.) | Plan roku bieżącego (2021r.) | Wykonanie roku bieżącego (2021r.) | Dynamika wykonania (6-4)/4*100% |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 27 291 184,06 | 11 666 696,93 | 30 175 716,00 | 19 255 382,89 | 63,05 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego: | 23 826 321,06 | 9 335 761,82 | 27 143 149,00 | 16 960 113,75 | 81,67 |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 23 826 321,06 | 9 335 761,82 | 27 143 149,00 | 16 960 113,75 | 81,67 |
| 2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych) | | | | | |
| 4. Pozostałe usługi medyczne | | | | | |
| II. Zmiana stanu produktów | -476 069,00 | | | | |
| III. Pozostałe przychody (pozamedyczne) | 3 940 932,00 | 2 330 935,11 | 3 032 627,00 | 2 295 269,14 | -1,53 |
| B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 3 741 742,49 | 1 662 771,38 | 1 429 700,00 | 2 456 374,57 | 47,73 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 600,00 | | | | |
| 2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje | 1 262 718,89 | 74 350,00 | 560 000,00 | 1 338 142,83 | 1 699,79 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 460 423,60 | 1 588 421,38 | 869 700,00 | 1 118 231,74 | -29,60 |
| C. PRZYCHODY FINANSOWE | 23 914,00 | 23 794,82 | 100,00 | 80,03 | -99,66 |
| 1. Odsetki | 23 814,00 | 23 794,82 | | 80,03 | -99,66 |
| 2. Pozostałe przychody finansowe | 100,00 | | 100,00 | | |
| RAZEM PRZYCHODY | 31 056 840,55 | 13 953 263,13 | 31 605 526,00 | 21 711 837,49 | 62,60 |
| D. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 30 162 281,09 | 12 423 335,17 | 31 170 456,12 | 20 996 514,10 | 69,01 |
| I. Amortyzacja | 1 094 885,00 | 534 607,84 | 1 410 675,12 | 609 052,06 | -13,93 |
| II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 2 458 000,00 | 878 762,88 | 2 032 000,00 | 1 437 595,88 | 63,59 |
| 1. Leki i produkty lecznicze | 215 000,00 | 88 394,04 | 202 000,00 | 49 188,29 | -44,35 |
| 2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny | 1 256 100,00 | 343 630,46 | 850 000,00 | 765 915,02 | 122,89 |
| 3. Pozostałe materiały (pozamedyczne) | 728 800,00 | 317 568,09 | 680 000,00 | 413 762,15 | 30,29 |
| 4. Energia | 258 100,00 | 129 170,29 | 300 000,00 | 208 730,42 | 61,59 |
| III. Usługi obce, w tym: | 6 200 200,00 | 2 567 345,84 | 7 029 300,00 | 4 433 477,22 | 72,69 |
| 1. Kontrakty, z tego: | 5 683 500,00 | 2 359 904,80 | 6 529 300,00 | 4 124 377,36 | 74,77 |
| a. Kontrakty medyczne | 5 683 500,00 | 2 359 904,80 | 6 529 300,00 | 4 124 377,36 | 74,77 |
| b. Kontrakty niemedyce | | | | | |
| IV. Podatki i opłaty | 308 000,00 | 155 978,42 | 330 000,00 | 178 576,00 | 14,49 |
| V. Wynagrodzenia, w tym: | 14 130 523,14 | 5 668 970,71 | 14 413 700,00 | 10 313 379,98 | 81,93 |
| 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 14 130 273,14 | 5 668 970,71 | 14 411 700,00 | 10 304 344,98 | 81,77 |
| 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego: | 250,00 | 0,00 | 2 000,00 | 9 035,00 | |
| a. Medyczne | | | | 3 135,00 | |
| b. Niemedyce | 250,00 | | 2 000,00 | 5 900,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 327 772,95 | 1 365 876,05 | 3 254 781,00 | 2 253 879,13 | 65,01 |
| 1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 765 172,95 | 1 118 160,00 | 2 810 281,00 | 2 055 986,73 | 83,87 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników | 562 600,00 | 247 716,05 | 444 500,00 | 197 892,40 | -20,11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 187 900,00 | 87 238,16 | 200 000,00 | 97 292,43 | 11,53 |
| 1. Ubezpieczenia oc i majątkowe | 178 200,00 | 85 155,58 | 185 000,00 | 89 943,74 | 5,62 |
| 2. Pozostałe | 9 700,00 | 2 082,58 | 15 000,00 | 7 348,69 | 252,86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 455 000,00 | 1 164 555,27 | 2 500 000,00 | 1 673 261,40 | 43,68 |
| 1. Towary | 2 455 000,00 | 1 164 555,27 | 2 500 000,00 | 1 673 261,40 | 43,68 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 163 000,00 | 94 946,91 | 161 000,00 | 33 440,07 | -64,78 |
| 1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 162 000,00 | 94 946,91 | 160 000,00 | 33 440,07 | -64,78 |
| F. KOSZTY FINANSOWE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | | | |
| 2. Inne odsetki | | | | | |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 100,00 | | 100,00 | | |
| RAZEM KOSZTY | 30 325 381,09 | 12 518 282,08 | 31 331 356,12 | 21 029 954,17 | 67,99 |
| G. PODATEK DOCHODOWY (CIT) | 62 000,00 | 26 862,00 | 62 000,00 | 48 789,00 | 81,63 |
| H. WYNIK FINANSOWY NETTO | 669 459,46 | 808 119,05 | 212 019,88 | 633 094,32 | -21,66 |
| I. NALEŻNOŚCI | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 245 011,79 | 1 841 076,28 | 245 000,00 | 1 841 076,28 | 0,00 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1 841 076,28 | 2 977 357,68 | 250 000,00 | 2 077 695,22 | -30,22 |
| J. ZOBOWIĄZANIA | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 2 392 487,54 | 4 179 635,48 | 2 500 000,00 | 4 179 634,48 | 0,00 |
| a w tym wymagalne | | | | | |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 4 179 635,48 | 3 839 602,44 | 2 400 000,00 | 3 866 478,49 | |
| a w tym wymagalne | | | | | |
| K. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH | | | | | |
| 1. Stan na początek okresu sprawozdawczego | 12 573 613,37 | 12 788 635,48 | 11 900 000,00 | 12 788 635,48 | 0,00 |
| 2. Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 12 788 635,48 | 11 180 335,54 | 11 500 000,00 | 12 592 881,81 | 12,63 |

*niepotrzebne skreślić

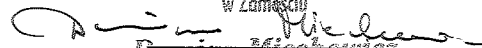
Zamość, 27.07.2021 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Zamościu


(pieczęć i podpis dyrektora)

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.

(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/wykonanie*) | | | | | Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji |
|---|---------------|----------------------------------|------------|---|---|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Środki własne | Środki Regionalnego Programu Operacyjnego | Inne Fundusze Unijne | Środki z budżetu województwa | Inne środki | |
| | | | kol. (2+3) | 2 | kol. (4+5+6+7+8+9) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych | | | 397 487,06 | 0,00 | 397 487,06 | 397 487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. ambulanse | | 2020/2021 | 397 487,06 | | 397 487,06 | | | | | | |
| 2. defibrylator | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. rezerwa | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| ... | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. pylon/szyld | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 2. samochód dostawczy | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 3. stacja LPG ze zbiornikiem podziemnym | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. urządzenie do naprawy klimatyzacji | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. traktorek z wyposażeniem dodatkowym | | 2021 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| ... | | | 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. program finansowo-księgowy, magazynowy, kadrowo-płacowy | | 2021 | 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 | | | 397 487,06 | 0,00 | 397 487,06 | 397 487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, 27.07.2021 r.

(miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

D Y R E K T O R
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Zamościu

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Jednostki Kultury



Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr Muzyczny w Lublinie

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

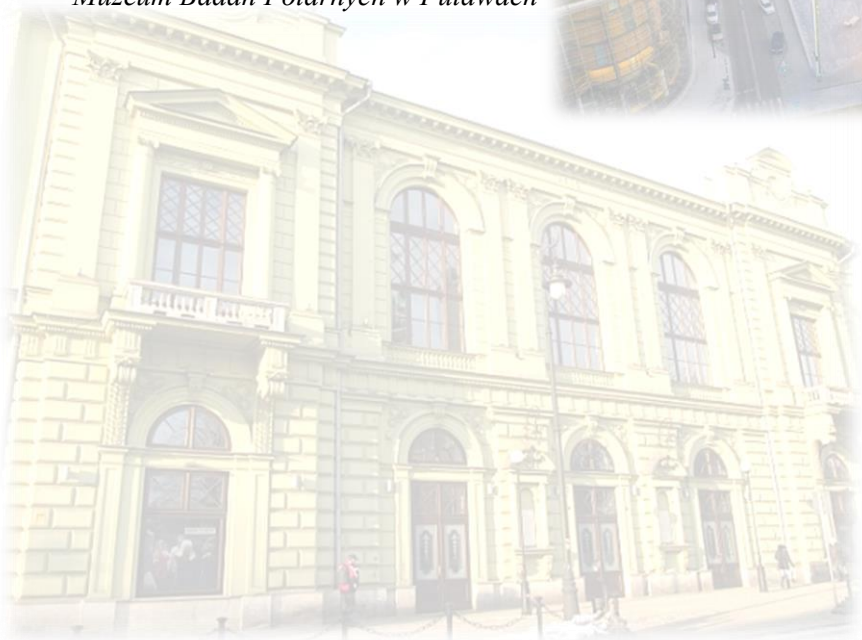
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Zamoyskich w Kozłowie

Muzeum Badań Polarnych w Puławach



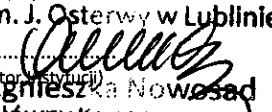
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 499 960,00 | 4 619 199,70 | 48,62% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 7 299 000,00 | 3 484 000,00 | 47,73% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 7 299 000,00 | 3 484 000,00 | 47,73% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?); zadanie/podmiot dotujący | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 1 180 694,00 | 253 061,76 | 21,43% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 972 997,00 | 109 922,77 | 11,30% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | 1 000,00 | 270,70 | 27,07% |
| 3.3 | współorganizacja imprez | 189 630,00 | 142 439,02 | 0,00% |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | 17 067,00 | 429,27 | 2,52% |
| 3.4.a | zwiedzanie Teatru | 5 727,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4.b | warsztaty Teatralne | 10 540,00 | 128,46 | 1,22% |
| 3.4.c | sprzedaż plakatów | 800,00 | 300,81 | 37,60% |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 165 526,00 | 70 312,04 | 42,48% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 150 626,00 | 69 895,04 | 46,40% |
| 4.2 | reklamy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | inne (jakie?): | 13 900,00 | 417,00 | 3,00% |
| 4.4.a | przychody z tytułu sprzedaży środków inscenizacji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.b | przychody z tytułu wynajmu środków inscenizacji | 11 900,00 | 417,00 | 3,50% |
| 5 | Pozostałe przychody | 854 740,00 | 811 825,90 | 94,98% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 1 635,00 | 1 635,00 | 2673225,00% |
| 5.2 | przychody finansowe | 2 000,00 | 387,80 | 19,39% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 76 105,00 | 41 617,56 | 54,68% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5 | pozostałe przychody | 775 000,00 | 768 185,54 | 99,12% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 9 499 960,00 | 4 668 233,20 | 49,14% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 6 504 494,00 | 3 097 493,76 | 47,62% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe | 5 554 623,00 | 2 779 957,43 | 50,05% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 465 000,00 | 135 626,45 | 29,17% |
| 1.3 | honoraria | 484 871,00 | 181 909,88 | 37,52% |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 1 088 664,00 | 535 889,74 | 49,22% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 228 216,00 | 158 291,27 | 69,36% |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 179 216,00 | 145 612,54 | 81,25% |
| 3.2 | inne świadczenia | 49 000,00 | 12 678,73 | 25,87% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 606 635,00 | 260 671,08 | 42,97% |
| 4.1 | zużycie energii | 156 635,00 | 62 674,88 | 40,01% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 450 000,00 | 197 996,20 | 44,00% |
| 5 | Usługi obce | 729 300,00 | 440 603,90 | 60,41% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 33 000,00 | 22 560,90 | 68,37% |
| 5.2 | transportowe | 66 000,00 | 33 501,14 | 50,76% |
| 5.3 | ochrony mienia | 5 800,00 | 2 037,00 | 35,12% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 15 000,00 | 4 040,00 | 26,93% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 105 000,00 | 51 395,31 | 48,95% |
| 5.7 | prawne | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,00% |
| 5.8.a | remonty obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.9 | pozostałe usługi | 450 000,00 | 311 069,55 | 69,13% |
| 6 | Podatki i opłaty | 68 578,00 | 27 668,69 | 40,35% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 19 578,00 | 9 968,51 | 50,92% |
| 6.2 | PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.3 | ZAKS | 25 000,00 | 12 946,66 | 51,79% |
| 6.4 | pozostałe | 24 000,00 | 4 753,52 | 19,81% |
| 7 | Pozostałe koszty | 43 000,00 | 20 877,26 | 48,55% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 5 000,00 | 4 534,18 | 90,68% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 20 000,00 | 9 159,99 | 45,80% |
| 7.3 | pozostałe | 18 000,00 | 7 183,09 | 39,91% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | Amortyzacja | 230 971,00 | 126 635,81 | 54,83% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Koszty operacyjne | 102,00 | 101,69 | 99,70% |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | -49 033,50 | 0,00% |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V) | 0,00 | -49 033,50 | 0,00% |
| | | | | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Pan 2021 r | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 882 340,57 | 882 340,57 | 100,00% |
| 1.2 | Rachunek wadliw i zabezpieczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 157 675,53 | 157 675,53 | 100,00% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 415 811,43 | 415 811,43 | 100,00% |
| 2.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 5 898,06 | 5 898,06 | 100,00% |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | 38,29 | 38,29 | 100,00% |
| 2.2.a | odsetki | 38,29 | 38,29 | 100,00% |
| 2.3 | Należności ZFŚS | 73 035,00 | 73 035,00 | 100,00% |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 962 727,73 | 962 727,73 | 100,00% |
| 3.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VIII | ZATRUDNIENIE | Pan 2021 r | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | ilość etatów | 105,25 | 105,32 | 100,07% |
| 2 | ilość osób | 115 | 115 | 100,00% |
| | | | | |
| IX | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Pan 2021 r | Wykonanie 30.06.2021 r. | |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 1 151 987,10 | 208 237,10 | |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 596 750,00 | 88 000,00 | |
| 1.2 | Dotacja z UE | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Inne dotacje* | 435 000,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Przychody własne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne (jakie?) | 120 237,10 | 120 237,10 | |
| 1.5.a | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 1 151 987,10 | 208 237,10 | |

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

Lublin, 2021.07.23
 (miejscowość i data)


 (Główny Księgowy)

z up.p.o. Dyrektora
 Teatru im. J. Osterwy w Lublinie

 mgr Agnieszka Nowosad
 Główny Księgowy

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 12 082 000,00 | 6 254 141,40 | 51,76% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 10 380 000,00 | 5 690 000,00 | 54,82% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 10 380 000,00 | 5 690 000,00 | 54,82% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe* | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący | | | |
| | edukacja kulturalna, MKiDN | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 1 150 000,00 | 146 842,09 | 12,77% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 1 150 000,00 | 146 842,09 | 12,77% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | | | |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 396 000,00 | 335 243,38 | 84,66% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 20 000,00 | 2 400,00 | 12,00% |
| 4.2 | reklamy | 26 000,00 | 46 951,22 | 180,58% |
| 4.3 | ze świadczonych usług | | | |
| 4.4 | inne (jakie?): | 350 000,00 | 285 892,16 | 81,68% |
| 5 | Pozostałe przychody | 131 000,00 | 82 055,93 | 62,64% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | | | |
| 5.2 | przychody finansowe | 1 000,00 | 504,40 | 50,44% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | | | |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 5.5 | pozostałe przychody | 130 000,00 | 81 551,53 | 62,73% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 12 082 000,00 | 6 097 340,34 | 50,47% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 8 198 000,00 | 3 858 667,44 | 47,07% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 8 068 000,00 | 3 762 506,44 | 46,63% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 80 000,00 | 96 161,00 | 120,20% |
| 1.3 | honoraria | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 1 606 000,00 | 719 517,32 | 44,80% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 280 000,00 | 226 119,91 | 80,76% |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 270 000,00 | 210 690,42 | 78,03% |
| 3.2 | inne świadczenia | 10 000,00 | 15 429,49 | 154,29% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 796 000,00 | 577 871,94 | 72,60% |
| 4.1 | zużycie energii | 670 000,00 | 471 875,61 | 70,43% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 126 000,00 | 105 996,33 | 84,12% |
| 5 | Usługi obce | 450 000,00 | 285 814,20 | 63,51% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 10 000,00 | 3 714,51 | 37,15% |
| 5.2 | transportowe | 5 000,00 | 1 323,02 | 26,46% |
| 5.3 | ochrony mienia | 200 000,00 | 91 684,62 | 45,84% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 10 000,00 | 1 800,00 | 18,00% |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 20 000,00 | 38 837,73 | 194,19% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 100 000,00 | 72 154,43 | 72,15% |
| 5.7 | prawne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 20 000,00 | 3 778,24 | 18,89% |
| | remonty obiektów zabytkowych | | | |
| 5.9 | pozostałe usługi | 80 000,00 | 72 521,65 | 90,65% |
| 6 | Podatki i opłaty | 515 000,00 | 335 731,56 | 65,19% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 45 000,00 | 20 875,50 | 46,39% |
| 6.2 | PFRON | 160 000,00 | 88 093,00 | 55,06% |
| 6.3 | ZAIS | 110 000,00 | 35 001,57 | 31,82% |
| 6.4 | pozostałe | 200 000,00 | 191 761,49 | 95,88% |
| 7 | Pozostałe koszty | 108 000,00 | 23 613,68 | 21,86% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 000,00 | 124,00 | 1,24% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 18 000,00 | 19 440,50 | 108,00% |
| 7.3 | pozostałe | 80 000,00 | 4 049,18 | 5,06% |
| 8 | Amortyzacja | 127 000,00 | 69 561,95 | 54,77% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 2 000,00 | 442,62 | 22,13% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 10 | Koszty operacyjne | 0,00 | -0,28 | |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | 156 801,06 | |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V) | 0,00 | 156 801,06 | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 50 000,00 | 39 416,93 | 78,83% |
| 1.2 | Rachunek wadliw i zabezpieczeń | | | |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 90 000,00 | 44 017,69 | 48,91% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 20 000,00 | 57 492,49 | 287,46% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | | 5 000,00 | |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | | | |
| | odsetki | | | |
| 2.3 | Należności ZFŚS | | | |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 800 000,00 | 883 937,27 | 110,49% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | | | |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | | | |
| VIII | ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | w etatach | 178,5 | 176,00 | 98,60% |
| 2 | w osobach | 179 | 176 | 98,32% |
| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOŹ (wypełniają tylko muzea) | | | #DZIEL01 |
| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 138 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----|---|---------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Dotacja z UE | | | |
| 1.3 | Inne dotacje* | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | Przychody własne | | | |
| 1.5 | Inne (jakie?) | | | |
| | - | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | |
| XI | DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+ I.2.1 + poz. X.1.1) | 10 408 000,00 | 5 690 000,00 | 54,67% |

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

Główny Księgowy
 Teatru Muzycznego w Lublinie

Monika Podkowińska
 (Główny Księgowy)

Dyrektor
 Teatru Muzycznego w Lublinie
 (Dyrektor Instytucji)

Kamila Gendzion

Lublin 15.07.2021 r.
 (miejscowość i data)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Filharmonii im. H Wieniawskiego za I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. - po I Korekcie Czerwiec 2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 408 900,00 | 4 124 556,12 | 49,05% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 7 698 000,00 | 3 852 000,00 | 50,04% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 7 698 000,00 | 3 852 000,00 | 50,04% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dotacje celowe | 68 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 0,00 | | |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?): MKiDN - 2 programów programy na 2021 r. | 68 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2.a | Fundusz Wspierania Kultury - MKiDN | 0,00 | 0,00 | #DZIELO! |
| 2.2.b | - | | | |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 350 000,00 | 135 975,08 | 38,85% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 250 000,00 | 50 222,23 | 20,09% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | współorganizacja imprez - program Dyrigent - Rezydent - IMiT, koncert 28.06.2021 r. - Organizator | 100 000,00 | 81 200,00 | 81,20% |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) - pozostała sprzedaż opodatkowana VAT | 0,00 | 4 552,85 | #DZIELO! |
| 3.4.a | - | | | |
| 3.4.b | - | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 110 000,00 | 29 013,40 | 26,38% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | reklamy | 50 000,00 | 24 390,24 | 48,78% |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | inne (jakie?): wynajem instrumentów, projektora | 10 000,00 | 4 623,16 | 46,23% |
| 4.4.a | - | | | |
| 4.4.b | - | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 182 300,00 | 107 567,64 | 59,01% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | przychody finansowe | 7 000,00 | 6 834,26 | 97,63% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 155 300,00 | 70 683,18 | 45,51% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 17 560,17 | #DZIELO! |
| 5.5 | pozostałe przychody | 20 000,00 | 12 490,03 | 62,45% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 8 845 450,00 | 3 970 730,71 | 44,89% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 5 846 350,00 | 2 502 945,89 | 42,81% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe | 5 350 000,00 | 2 431 323,89 | 45,45% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 162 700,00 | 13 000,00 | 7,99% |
| 1.3 | honoraria | 333 650,00 | 58 622,00 | 17,57% |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 990 000,00 | 462 990,06 | 46,77% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 370 000,00 | 166 144,62 | 44,90% |
| 3.1 | ZFŚS | 190 000,00 | 90 108,84 | 47,43% |
| 3.2 | inne świadczenia | 180 000,00 | 76 035,78 | 42,24% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 510 000,00 | 267 052,87 | 52,36% |
| 4.1 | zużycie energii | 450 000,00 | 227 405,06 | 50,53% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 60 000,00 | 39 647,81 | 66,08% |
| 5 | Usługi obce | 560 500,00 | 274 115,01 | 48,91% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 25 000,00 | 9 200,71 | 36,80% |
| 5.2 | transportowe | 2 000,00 | 325,83 | 16,29% |
| 5.3 | ochrony mienia | 185 000,00 | 91 684,62 | 49,56% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 12 000,00 | 5 282,74 | 44,02% |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 120 000,00 | 61 131,59 | 50,94% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 8 500,00 | 4 138,74 | 48,69% |
| 5.7 | prawne | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,00% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 2 000,00 | 620,00 | 31,00% |
| 5.8.a | remonty obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | |
| 5.9 | pozostałe usługi | 170 000,00 | 83 730,78 | 49,25% |
| 6 | Podatki i opłaty | 340 000,00 | 183 959,19 | 54,11% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 24 514,53 | 49,03% |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Filharmonii im. H Wieniawskiego za I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. - po I Korekcie Czerwiec 2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------|--|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2 | PFRON | 80 000,00 | 38 321,00 | 47,90% |
| 6.3 | ZAIS | 10 000,00 | 549,26 | 5,49% |
| 6.4 | pozostałe | 200 000,00 | 120 574,40 | 60,29% |
| 7 | Pozostałe koszty | 13 100,00 | 7 404,10 | 56,52% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 1 000,00 | 323,47 | 32,35% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 12 000,00 | 7 080,63 | 59,01% |
| 7.3 | pozostałe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Amortyzacja | 200 000,00 | 93 613,18 | 46,81% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 500,00 | 2,04 | 0,41% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Koszty operacyjne | 15 000,00 | 12 503,75 | 83,36% |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | -436 550,00 | 153 825,41 | -35,24% |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V) | -436 550,00 | 153 825,41 | -35,24% |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Plan po I Korekcie na 31.12.2021 r. | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 350 000,00 | 609 778,20 | 174,22% |
| 1.2 | Rachunek wadliów i zabezpieczeń | 3 407,16 | 3 407,16 | 100,00% |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 10 000,00 | 131 155,00 | 1311,55% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 0,00 | 62 116,96 | #DZIEL/0! |
| 2.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 0,00 | 6 001,79 | #DZIEL/0! |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | 0,00 | 56 115,17 | #DZIEL/0! |
| 2.2.a | odsetki | 0,00 | 440,91 | #DZIEL/0! |
| 2.3 | Należności ZFŚS | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 600 000,00 | 792 404,59 | #ARG! |
| 3.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| VIII | ZATRUDNIENIE | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie po II kwartałach 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | ilość etatów | 119,75 | 116,25 | 97,08% |
| 2 | ilość osób | 124 | 121 | 97,58% |
| IX | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan po I Korekcie czerwiec 2021 r. | Wykonanie po I półroczu 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 524 393,70 | 51 387,17 | 9,80% |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 51 893,70 | 51 387,17 | 99,02% |
| 1.2 | Dotacja z UE | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1.3 | Inne dotacje* - MKiDN | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | Przychody własne | 182 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5 | Inne (jakie?) - | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1.5.a | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 524 393,70 | 51 387,17 | 9,80% |

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

Zatwierdził:

Lublin 26 lipca 2021 r.

Joanna Wojtaszek-Praczyk
Z-ca Głównego Księgowego

Wojewódzki Ośrodek Kultury

ul. Dolna Panny Marii 3

tel. 532-42-07 tel./fax 532-37-75

20-010 LUBLIN

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2021 R

Regon 000276883, NIP 712-010-36-86

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 507 000,00 | 1 007 235,18 | 40,18% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 1 986 000,00 | 990 000,00 | 49,85% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 1 986 000,00 | 990 000,00 | 49,85% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe* | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący | 200 000,00 | | 0,00% |
| | MKIDN | 200 000,00 | | 0,00% |
| | - | | | |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | | | |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | | | |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 301 000,00 | 13 449,52 | 4,47% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 16 000,00 | 8 901,02 | 55,63% |
| 4.2 | reklamy | | | |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 265 000,00 | 4 548,50 | 1,72% |
| 4.4 | inne (jakie?): | 20 000,00 | | 0,00% |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 20 000,00 | 3 785,66 | 18,93% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | | | |
| 5.2 | przychody finansowe | 0,00 | 308,30 | 0,00% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | | | |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 5.5 | pozostałe przychody w tym: | 20 000,00 | 3 477,36 | 17,39% |
| | pokrycie amortyzacji | 4 634,00 | 3 475,62 | 75,00% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 2 507 000,00 | 887 510,67 | 35,40% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 1 112 000,00 | 496 658,57 | 44,66% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 975 000,00 | 456 511,37 | 46,82% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 137 000,00 | 40 147,20 | 29,30% |
| 1.3 | honoraria | | | |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 187 000,00 | 84 815,97 | 45,36% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia w tym: | 5 500,00 | 7 185,02 | 130,64% |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | | | |
| 3.2 | inne świadczenia | 5 500,00 | 7 185,02 | 130,64% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 185 000,00 | 59 502,79 | 32,16% |
| 4.1 | zużycie energii | 50 000,00 | 26 181,39 | 52,36% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 135 000,00 | 33 321,40 | 24,68% |
| 5 | Usługi obce | 756 600,00 | 152 878,47 | 20,21% |
| 5.1 | telekomunikacyjne; pocztow; bankowe | 19 000,00 | 7 422,57 | 39,07% |
| 5.2 | transportowe | | | |
| 5.3 | ochrony mienia | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| 5.4 | promocji i reklamy | | | |

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2021 R

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 8 000,00 | 2 930,00 | 36,63% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | | | |
| 5.7 | prawne | 16 500,00 | 8 292,66 | 50,26% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 30 000,00 | 27 675,00 | 92,25% |
| | remonty obiektów zabytkowych | 30 000,00 | 27 675,00 | 92,25% |
| 5.9 | pozostałe usługi | 682 500,00 | 106 258,24 | 15,57% |
| 6 | Podatki i opłaty | 30 100,00 | 14 523,44 | 48,25% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 6 100,00 | 4 888,46 | 80,14% |
| 6.2 | ZAIRS | | | |
| 6.3 | VAT nieodliczony | 23 500,00 | 9 019,98 | 38,38% |
| 6.4 | pozostałe | 500,00 | 615,00 | 123,00% |
| 7 | Pozostałe koszty | 180 800,00 | 35 249,25 | 19,50% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 2 000,00 | 720,69 | 36,03% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 300,00 | 2 825,12 | 85,61% |
| 7.3 | pozostałe | 175 500,00 | 31 703,44 | 18,06% |
| 8 | Amortyzacja | 50 000,00 | 34 859,75 | 69,72% |
| | amortyzacja, która nie obciąża wyniku finansowego | 4 634,00 | 3 475,62 | 75,00% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 10 | Koszty operacyjne | 0,00 | 1 837,41 | 0,00% |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | 119 724,51 | |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V) | 0,00 | 119 724,51 | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 220 000,00 | 286 214,73 | 130,10% |
| 1.2 | Rachunek wadliwych i zabezpieczeń | | | |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | | | |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 16 908,06 | 25 276,42 | 149,49% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 13 327,06 | 21 310,42 | 159,90% |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | 1 155,00 | 1 768,94 | 153,15% |
| | odsetki | | 653,94 | |
| 2.3 | Należności ZFŚS | | 0,00 | |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 115 000,00 | 43 259,44 | 37,62% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | | 0,00 | |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | | | |
| VIII | ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | w etatach | 21 | 20 | 95,24% |
| 2 | w osobach | 21 | 20 | 95,24% |
| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea) | | | |


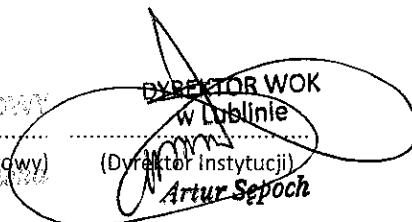
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓŁROCZE 2021 R

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | <i>Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego</i> | | | |
| 1.2 | <i>Dotacja z UE</i> | | | |
| 1.3 | <i>Inne dotacje*</i> | | | |
| 1.4 | <i>Przychody własne</i> | | | |
| 1.5 | <i>Inne (jakie?)</i> | | | |
| | - | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | |
| XI | DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+ I.2.1 + poz. X.1.1) | 1 986 000,00 | 990 000,00 | 49,85% |

Dane uzupełniające

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

Dnia 21.07.2021 r.
(miejscowość i data)

 (Główny Księgowy) (Dyrektor Instytucji)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3 |
|------------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 972 469,00 | 1 432 206,89 | 48,18% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 2 262 000,00 | 1 131 000,00 | 50,00% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 1 146 000,00 | 573 000,00 | 50,00% |
| 1.2 | z budżetu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 116 000,00 | 558 000,00 | 50,00% |
| 2 | Dotacje celowe* | | | |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | z innych źródeł - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 77 000,00 | 6 461,66 | 8,39% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 60 000,00 | 5 504,64 | 9,17% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | 2 000,00 | 957,02 | 47,85% |
| 3.3 | współorganizacja imprez | 15 000,00 | | |
| 3.4 | pozostałe: za prezentacje spektakli, warsztaty teatralne | | | |
| | za prezentacje spektakli | | | |
| | za warsztaty teatralne | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 83 000,00 | 19 510,87 | 23,51% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 10 000,00 | 777,77 | 7,78% |
| 4.2 | reklamy | | | |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 73 000,00 | 18 733,10 | 25,66% |
| 4.4 | inne (jakie?): | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 550 469,00 | 275 234,36 | 50,00% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | | | |
| 5.2 | przychody finansowe | | 0,08 | |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 550 469,00 | 275 234,28 | 50,00% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 5.5 | pozostałe przychody | | | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 2 972 469,00 | 1 498 127,74 | 50,40% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 1 155 000,00 | 607 354,30 | 52,58% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 1 150 000,00 | 605 594,30 | 52,66% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (nie dot. działalności merytorycznej) | 5 000,00 | 1 760,00 | 35,20% |
| 1.3 | honoraria (nie dot. działalności merytorycznej) | | | |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 210 000,00 | 114 140,48 | 54,35% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 27 000,00 | 7 270,90 | 26,93% |
| 3.1 | odpisy na ZFSS | | | |
| 3.2 | inne świadczenia | 27 000,00 | 7 270,90 | 26,93% |
| 4 | Koszty stałe instytucji, z tego | 1 260 469,00 | 620 406,62 | 49,22% |
| 4.1 | Zużycie materiałów i energii | 350 012,00 | 191 410,25 | 54,69% |
| | zużycie energii | 99 000,00 | 41 351,11 | 41,77% |
| | zużycie materiałów | 251 012,00 | 150 059,14 | 59,78% |
| 4.2 | Usługi obce | 200 965,00 | 89 262,70 | 44,42% |
| | telekomunikacyjne i pocztowe | 13 000,00 | 5 559,14 | 42,76% |
| | transportowe | | | |
| | ochrony mienia | | | |
| | promocji i reklamy | | | |
| | konserwacje i przeglądy techniczne | 30 000,00 | 22 169,88 | 73,90% |
| | najmu, dzierżawy | 24 000,00 | 12 701,34 | 52,92% |
| | prawne | 2 500,00 | 738,00 | 29,52% |
| | remonty, w tym: | 15 000,00 | | 0,00% |
| | remonty obiektów zabytkowych | 10 000,00 | | 0,00% |
| | pozostałe usługi | 116 465,00 | 48 094,34 | 41,30% |
| 4.3 | Podatki i opłaty | 20 000,00 | 16 600,32 | 83,00% |
| | podatek od nieruchomości | 16 242,00 | 16 242,00 | 100,00% |
| | PFRON | | | |
| | ZAIS | 1 200,00 | 56,52 | 4,71% |
| | pozostałe | 2 558,00 | 301,80 | 11,80% |
| 4.4 | Pozostałe koszty | 63 000,00 | 5 993,69 | 9,51% |
| | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3 000,00 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3 |
|-----|---|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ubezpieczenia OC i majątkowe | 15 000,00 | 3 616,00 | 24,11% |
| | pozostałe | 45 000,00 | 2 377,69 | 5,28% |
| 4.5 | Amortyzacja | 626 492,00 | 317 139,66 | 50,62% |
| | Działalność merytoryczna ogółem, z tego: (zgodne z zał. Nr 2) | 320 000,00 | 148 955,44 | 46,55% |
| | a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego: | 13 500,00 | 6 868,01 | 50,87% |
| | - honoraria | 3 000,00 | 1 250,00 | 41,67% |
| | - umowy zlecenie, umowy o dzieło | 5 000,00 | 2 830,00 | 56,60% |
| | - materiały | 500,00 | 60,00 | 12,00% |
| | - usługi obce | 5 000,00 | 2 728,01 | 54,56% |
| | - pozostałe koszty | | | |
| | b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **) | 214 500,00 | 110 298,23 | 51,42% |
| | - honoraria | 5 000,00 | 4 150,00 | 83,00% |
| | - umowy zlecenie, umowy o dzieło | 80 000,00 | 51 389,50 | 64,24% |
| | - materiały | 10 000,00 | 4 488,09 | 44,88% |
| | - usługi obce | 76 500,00 | 34 523,04 | 45,13% |
| | - pozostałe koszty | 43 000,00 | 15 747,60 | 36,62% |
| | c) działalność wydawnicza, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - honoraria | | | |
| | - umowy zlecenie, umowy o dzieło | | | |
| | - materiały | | | |
| | - usługi obce | 25 000,00 | | |
| | - pozostałe koszty | | | |
| | d) działalność edukacyjna, z tego: | 5 000,00 | 1 002,24 | 20,04% |
| | - honoraria | | | |
| | - umowy zlecenie, umowy o dzieło | 1 000,00 | | 0,00% |
| | - materiały | | | |
| | - usługi obce | 2 000,00 | 100,00 | 5,00% |
| | - pozostałe koszty | 2 000,00 | 902,24 | 45,11% |
| | e) pozostała działalność merytoryczna, z tego: | 62 000,00 | 30 786,96 | 49,66% |
| | - honoraria | | | |
| | - umowy zlecenie, umowy o dzieło | 9 000,00 | 7 150,00 | 79,44% |
| | - materiały | 10 000,00 | 5 373,27 | 53,73% |
| | - usługi obce | 23 000,00 | 16 897,08 | 73,47% |
| | - pozostałe koszty | 20 000,00 | 1 366,61 | 6,83% |
| 6 | Koszty finansowe, w tym: | | | |
| | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 7 | Koszty operacyjne | | | |
| 8 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 9 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | -65 920,85 | |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V) | 0,00 | -65 920,85 | |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | % |
| | Stan środków pieniężnych (bez środków ZFSS) | 30 000,00 | 775 692,64 | |
| | rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N) | | 78 541,78 | |
| | w tym otrzymane zaliczki na realizację projektu "Praktykowanie historii. Norwegia i Polska - odnajdywanie w czasie i przestrzeni..." | | 697 150,86 | |
| | rachunek wadliów i zabezpieczeń | | | |
| | rachunek ZFSS | | | |
| | Stan należności (bez należności ZFSS) | | 23 462,98 | |
| | w tym: wymagalnych (= Rb-N) | | | |
| | Inne należności w tym: | | | |
| | odsetki | | | |
| | Należności ZFSS | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3 |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFSS) | 7 000,00 | 10 206,45 | |
| | w tym: wymagalnych: (= Rb-Z) | | | |
| | Zobowiązania ZFSS | | | |

| VIII | ZATRUDNIENIE | Plan 2021 | Stan na 30.06.2021 r. | % |
|------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| | w etatach | 23 | 21 | 91,30% |
| | w osobach | 23 | 21 | 91,30% |

| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea) | | | |
|----|---|--|--|--|
|----|---|--|--|--|

| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego finansowane: (zgodne z zał. Nr 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|---|--|------|------|-------|
| | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA | | | |
| | Środki UE | | | |
| | Inne dotacje - SUMA | | | |
| | Przychody własne - SUMA | | | |
| | Inne (jakie) - SUMA | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |

| XI | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE | 1 146 000,00 | 573 000,00 | 50% |
|----|-----------------------------|--------------|------------|-----|
|----|-----------------------------|--------------|------------|-----|

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

**) niepotrzebne skreślić

Lublin, 15.07.2021

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Praktyk Teatralnych
Sabina Sidor

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Ośrodka Praktyk Teatralnych
Włodzimierz Staniewski

(Dyrektor Instytucji)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan Finansowy 2021 r. | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 16 172 500,00 | 7 144 561,58 | 44,18% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 10 300 000,00 | 5 150 000,00 | 50,00% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 10 300 000,00 | 5 150 000,00 | 50,00% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe | 392 500,00 | 242 500,00 | 61,78% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący | 392 500,00 | 242 500,00 | 61,78% |
| 2.2.a | MKIDN - NCK | 127 500,00 | 127 500,00 | 100,00% |
| 2.2.b | MKIDN | 215 000,00 | 115 000,00 | 53,49% |
| 2.2.c | WFOSIGW | 50 000,00 | | 0,00% |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 1 155 000,00 | 431 628,45 | 37,37% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 800 000,00 | 418 272,33 | 52,28% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.3 | współorganizacja imprez | 350 000,00 | 13 356,12 | 3,82% |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4.a | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4.b | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 3 670 000,00 | 1 089 926,77 | 29,70% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 1 850 000,00 | 563 945,50 | 30,48% |
| 4.2 | reklamy | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,00% |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 1 000 000,00 | 215 713,94 | 21,57% |
| 4.4 | inne (jakie?): | 770 000,00 | 290 267,33 | 37,70% |
| 4.4.a | działalność gospodarcza PARKING | 450 000,00 | 155 551,96 | 34,57% |
| 4.4.b | działalność gospodarcza SKLEPIK | 320 000,00 | 134 715,37 | 42,10% |
| 5 | Pozostałe przychody | 655 000,00 | 230 506,36 | 35,19% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 150 000,00 | 48 780,48 | 32,52% |
| 5.2 | przychody finansowe | 5 000,00 | 1 395,34 | 27,91% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 370 000,00 | 153 229,65 | 41,41% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5 | pozostałe przychody | 130 000,00 | 27 100,89 | 20,85% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 15 872 500,00 | 6 253 076,41 | 39,40% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 4 800 000,00 | 2 259 278,91 | 47,07% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe | 4 300 000,00 | 1 987 255,80 | 46,22% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 300 000,00 | 138 248,11 | 46,08% |
| 1.3 | honoraria | 200 000,00 | 133 775,00 | 66,89% |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 950 000,00 | 381 987,14 | 40,21% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 160 000,00 | 56 037,39 | 35,02% |
| 3.1 | odpisy na ZFSS | 110 000,00 | 32 920,00 | 29,93% |
| 3.2 | inne świadczenia | 50 000,00 | 23 117,39 | 46,23% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 2 950 000,00 | 1 319 610,03 | 44,73% |
| 4.1 | zużycie energii | 2 550 000,00 | 1 109 846,53 | 43,52% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 400 000,00 | 209 763,50 | 52,44% |
| 5 | Usługi obce | 5 982 500,00 | 1 682 385,17 | 28,12% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 65 000,00 | 25 777,19 | 39,66% |
| 5.2 | transportowe | 45 000,00 | 5 813,59 | 12,92% |
| 5.3 | ochrony mienia | 900 000,00 | 268 030,84 | 29,78% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 150 000,00 | 52 034,88 | 34,69% |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 1 600 000,00 | 284 906,82 | 17,81% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 165 000,00 | 91 562,45 | 55,49% |
| 5.7 | prawne | 225 000,00 | 114 355,00 | 50,82% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.8.a | remonty obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.9 | pozostałe usługi | 2 632 500,00 | 839 904,40 | 31,91% |
| 6 | Podatki i opłaty | 425 000,00 | 199 851,58 | 47,02% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 280 000,00 | 139 046,70 | 49,66% |
| 6.2 | PFRON | 100 000,00 | 42 095,00 | 42,10% |
| 6.3 | ZAIS | 30 000,00 | 4 381,79 | 14,61% |
| 6.4 | pozostałe | 15 000,00 | 14 328,09 | 95,52% |


| Lp. | Wyszczególnienie | Plan Finansowy 2021 r. | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Pozostałe koszty | 170 000,00 | 138 381,90 | 81,40% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 000,00 | 972,63 | 9,73% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 70 000,00 | 67 960,50 | 97,09% |
| 7.3 | pozostałe | 90 000,00 | 69 448,77 | 77,17% |
| 8 | Amortyzacja | 380 000,00 | 193 471,24 | 50,91% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 5 000,00 | 269,35 | 5,39% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 10 | Koszty operacyjne | 50 000,00 | 21 803,70 | 43,61% |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 300 000,00 | 891 485,17 | 297,16% |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz. V) | 300 000,00 | 891 485,17 | 297,16% |

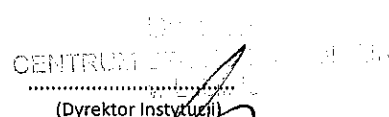
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Plan Finansowy 2021 r. | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Wskaźnik |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 100 000,00 | 1 134 231,56 | 1134,23% |
| 1.2 | Rachunek wadliów i zabezpieczeń | 50 000,00 | 86 781,07 | 173,56% |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 50 000,00 | 46 410,93 | 92,82% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 150 000,00 | 236 673,58 | 157,78% |
| 2.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 50 000,00 | 55 587,97 | 111,18% |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | | | |
| 2.2.a | odsetki | | | |
| 2.3 | Należności ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 300 000,00 | 853 509,69 | 284,50% |
| 3.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VIII | ZATRUDNIENIE | Plan Finansowy 2021 r. | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Wskaźnik |
| 1 | ilość etatów | 75 | 68,25 | 91,00% |
| 2 | ilość osób | 75 | 71 | 94,67% |

| IX | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan Finansowy 2021 r. | Wykonanie Planu na 30.06.2021 r. | Wskaźnik |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|----------|
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Dotacja z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne dotacje* | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | Przychody własne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5 | Inne (jakie?) | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.5.a | - | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Lublin 23.07.2021
(miejscowość i data)


(Główny Księgowy)


(Dyrektor Instytucji)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2021**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 po korekcie | Wykonanie na dzień 30.06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 937 956,00 | 5 162 556,61 | 47,20 |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 8 670 000,00 | 4 210 000,00 | 48,56 |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 8 670 000,00 | 4 210 000,00 | 48,56 |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe* | 485 104,00 | 377 104,47 | 77,74 |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | "Lubelskie DKK - więcej czytania " Instytut Książki w Krakowie | 126 200,00 | 126 200,00 | 100,00 |
| 2.4 | Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Biblioteka Narodowa w Warszawie | 108 000,00 | | 0,00 |
| 2.7 | Erasmus+ | 20 449,00 | 20 449,41 | 100,00 |
| 2.12 | Rękopisy z kolekcji H.Łopacińskiego w Narodowym Zdobie Bibliotecznym | 81 600,00 | 81 600,00 | 100,00 |
| 2.13 | Biblioteka równych szans | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2.14 | POWERA - Fundacja rozwoju systemu edukacji | 133 855,00 | 133 855,06 | 100,00 |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | | | |
| 3.1 | sprzedaż biletów | | | |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | | | |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 253 900,00 | 113 042,21 | 44,52 |
| 4.1 | ze sprzedaży usług | 71 000,00 | 51 598,26 | 72,67 |
| 4.2 | z handlu książką | 140 000,00 | 34 598,68 | 24,71 |
| 4.3 | wynajem pomieszczeń | 42 900,00 | 26 845,27 | 62,58 |
| 5 | Pozostałe przychody | 1 528 952,00 | 462 409,93 | 30,24 |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 40 000,00 | 21 252,00 | 53,13 |
| 5.2 | przychody finansowe | 500,00 | 146,96 | 29,39 |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 775 100,00 | 386 829,14 | 49,91 |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 5.5 | pozostałe przychody | 713 352,00 | 54 181,83 | 7,60 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 11 066 016,00 | 4 975 948,31 | 44,97 |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 6 280 700,00 | 2 926 182,26 | 46,59 |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 6 156 200,00 | 2 898 092,26 | 47,08 |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 124 500,00 | 28 090,00 | 22,56 |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 1 149 080,00 | 519 388,97 | 45,20 |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 341 500,00 | 126 338,46 | 37,00 |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 207 000,00 | 103 127,28 | 49,82 |
| 3.2 | inne świadczenia szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie | 109 500,00 | 15 114,19 | 13,80 |
| 3.3 | PPK | 25 000,00 | 8 096,99 | 32,39 |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 745 500,00 | 287 159,04 | 38,52 |
| 4.1 | zużycie energii | 290 000,00 | 151 064,27 | 52,09 |
| 4.2 | zużycie materiałów | 140 500,00 | 37 083,23 | 26,39 |
| 4.3 | książki broszury, czasopisma na zacytanie | 80 000,00 | 20 317,30 | 25,40 |
| 4.4 | zbiory biblioteczne | 235 000,00 | 78 694,24 | 33,49 |
| 5 | Usługi obce | 1 000 700,00 | 437 750,36 | 43,74 |

| | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|--------|
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 27 500,00 | 9 952,54 | 36,19 |
| 5.2 | transportowe | 8 500,00 | 247,94 | 2,92 |
| 5.3 | ochrony mienia | 455 000,00 | 200 958,28 | 44,17 |
| 5.4 | usługi internetowe, informatyczne i utrzymanie oprogramowania | 30 000,00 | 9 377,42 | 31,26 |
| 5.5 | usługi poligraficzne, wydawnictwa | 51 000,00 | 27 087,00 | 53,11 |
| 5.6 | konserwacje i przeglądy techniczne, naprawy | 45 000,00 | 26 598,00 | 59,11 |
| 5.7 | najmu, dzierżawy | 43 000,00 | 21 293,40 | 49,52 |
| 5.8 | pozostałe usługi | 313 100,00 | 135 435,78 | 43,26 |
| 5.9 | Remonty, w tym: | 27 600,00 | 6 800,00 | 24,64 |
| | remonty obiektów zabytkowych | | | |
| 6 | Podatki i opłaty | 257 900,00 | 140 927,99 | 54,64 |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 26 600,00 | 25 968,86 | 97,63 |
| 6.2 | PFRON | | | |
| 6.3 | Podatek VAT niepodlegający odliczeniu | 230 000,00 | 114 043,17 | 49,58 |
| 6.4 | pozostałe | 1 300,00 | 915,96 | 70,46 |
| 7 | Pozostałe koszty | 49 476,00 | 20 674,60 | 41,79 |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 390,00 | 1 449,05 | 13,95 |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 30 586,00 | 15 790,76 | 51,63 |
| 7.3 | promocji i reklamy | 2 000,00 | 1 751,11 | 87,56 |
| 7.4 | ZAiKS | | | |
| 7.5 | pozostałe | 6 500,00 | 1 683,68 | 25,90 |
| 8 | Amortyzacja | 904 160,00 | 451 292,50 | 49,91 |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: (różnice kursowe) | 2 000,00 | 641,43 | 32,07 |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 0,01 | |
| 10 | Koszty operacyjne w tym: | 335 000,00 | 65 592,70 | 19,58 |
| 10.1 | naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze | 160 000,00 | | 0,00 |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | -128 060,00 | 186 608,30 | |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 1 000,00 | 515,00 | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO | -129 060,00 | 186 093,30 | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na koniec 2021r. | Stan na dn.30.06.2021 | |
| | Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS i środków wyodrębnionych) | 15 000,00 | 545 419,49 | |
| | Rachunek środków wyodrębnionych | 4 000,00 | 4 007,39 | |
| | Rachunek ZFŚS | 1 000,00 | 150 735,69 | |
| | Stan należności (bez należności ZFŚS) | 10 000,00 | 4 230,87 | |
| | w tym: wymagalnych: | | | |
| | Inne należności w tym: | | | |
| | odsetki | | | |
| | Należności ZFŚS | 20 000,00 | 20 674,41 | |
| | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS) w tym: | 150 000,00 | 426 561,29 | |
| | kaucje/vadia | | 29 373,18 | |
| | Zobowiązania ZFŚS | | | |
| VIII | ŚREDNIROCZNE ZATRUDNIENIE | | | |
| | w etatach | 120,83 | 119,17 | 98,63 |
| | w osobach | 121,00 | 121,50 | 100,41 |
| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea) | | | |

| | | Plan na 2021r.po korekcie | Wykonanie na dn.30.06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
|----|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 341 518,99 | 16 918,99 | 4,95 |
| | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 341 518,99 | 16 918,99 | 4,95 |
| | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | | | |
| | Dotacja z UE | | | |
| | Inne dotacje* | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| | Przychody własne | 329 918,99 | 5 318,99 | 1,61 |
| | Inne (jakie?) wykonanie w ramach kary umownej | | | |
| | | | | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 341 518,99 | 16 918,99 | 4,95 |
| XI | DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+I.2.1+poz.X.1) | 8 670 000,00 | 4 210 000,00 | 48,56 |

Halina Trzcińska
Halina Trzcińska
 Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)

Lublin, dnia 23 lipca 2021

DYREKTOR
 WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. H. Łopacińskiego
 Lublinie
 (Dyrektor Instytucji)
Tadeusz Sławecki

(instytucja)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 388 564,93 | 2 437 288,80 | 45,23% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 3 786 000,00 | 1 893 000,00 | 50,00% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 3 786 000,00 | 1 893 000,00 | 50,00% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe | 289 718,00 | 53 640,00 | 18,51% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | z innych źródeł (wymienić jakie?) (załącznik do planu) | 289 718,00 | 53 640,00 | 18,51% |
| | PFRON | 50 000,00 | | 0,00% |
| | Departament Narodowych IK - "Oj ty rzeko" Etnografia okolic Jaowca n. Wisłą | 45 000,00 | | 0,00% |
| | WFOŚiGW "Rzadkie i zagrożone rośliny.." - realizowana przez OP | 20 000,00 | | 0,00% |
| | Patriotyzm Jutra - "Upamiętnienie 190 rocznicy bitwy pod Kazimierzem Dolnym" - DHIKR | 21 000,00 | | 0,00% |
| | NBP - "Historia w monetach zapisana" - GŻ,DHIKR | 27 300,00 | | 0,00% |
| | GRP Oronsk - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021" KC | 53 640,00 | 53 640,00 | 100,00% |
| | PoiŚ wydatki bieżące UE – remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji | 70 250,00 | | 0,00% |
| | Powiatowy Urząd Pracy – kształcenie ustawiczne pracowników | 2 528,00 | | 0,00% |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 655 000,00 | 171 993,48 | 26,26% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 500 000,00 | 124 811,77 | 24,96% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw, programów, pamiątek | 120 000,00 | 40 547,94 | 33,79% |
| 3.3 | współorganizacja imprez | 10 000,00 | | 0,00% |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) (lekcje nuz., wycieczki, zaj. warsztatowe, zaj. Edukacyjne) | 25 000,00 | 6 633,77 | 26,54% |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 135 000,00 | 63 189,04 | 46,81% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 25 000,00 | 12 214,20 | 48,86% |
| 4.2 | reklamy | 0,00 | | 0,00% |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 110 000,00 | 50 974,84 | 46,34% |
| 4.4 | inne (jakie?): | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 522 846,93 | 255 466,28 | 48,86% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 0,00 | | 0,00% |
| 5.2 | przychody finansowe | 2 000,00 | | 0,00% |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 260 000,00 | | 0,00% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | 0,00% |
| 5.5 | pozostałe przychody | 260 846,93 | 255 466,28 | 97,94% |
| | - w tym Zwolnienie ZUS_Tarcza Covid-19 | 250 846,93 | 250 846,93 | 100,00% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 5 717 200,00 | 2 605 963,60 | 45,58% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 3 020 000,00 | 1 364 817,22 | 45,19% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 2 900 000,00 | 1 333 697,22 | 45,99% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 100 000,00 | 31 120,00 | 31,12% |
| 1.3 | honoraria | 20 000,00 | | 0,00% |

(instytucja)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-----|---|--------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 510 000,00 | 249 321,90 | 48,89% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 120 000,00 | 85 159,33 | 70,97% |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 100 000,00 | 74 683,42 | 74,68% |
| 3.2 | inne świadczenia | 20 000,00 | 10 475,91 | 52,38% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 420 000,00 | 178 360,40 | 42,47% |
| 4.1 | zużycie energii | 260 000,00 | 128 657,27 | 49,48% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 160 000,00 | 49 703,13 | 31,06% |
| 5 | Usługi obce | 1 210 000,00 | 539 210,98 | 44,56% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 35 000,00 | 13 942,75 | 39,84% |
| 5.2 | transportowe | 10 000,00 | 1 339,58 | 13,40% |
| 5.3 | ochrony mienia | 660 000,00 | 317 717,99 | 48,14% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 50 000,00 | 14 592,32 | 29,18% |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 30 000,00 | 16 915,04 | 56,38% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% |
| 5.7 | prawne | 40 000,00 | 20 450,74 | 51,13% |
| 5.8 | remonty, w tym: | | | |
| | remonty obiektów zabytkowych | | | |
| 5.9 | pozostałe usługi | 375 000,00 | 151 252,56 | 40,33% |
| 6 | Podatki i opłaty | 12 200,00 | 6 088,85 | 49,92% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 5 942,25 | 99,04% |
| 6.2 | PFRON | 0,00 | | |
| 6.3 | ZAIRS | 1 200,00 | | 0,00% |
| 6.4 | pozostałe | 5 000,00 | 147,60 | 2,95% |
| 7 | Pozostałe koszty | 55 000,00 | 24 146,52 | 43,90% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 15 000,00 | 1 719,11 | 11,46% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 40 000,00 | 22 427,41 | 56,07% |
| 7.3 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Amortyzacja | 335 000,00 | 158 618,30 | 47,35% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 239,10 | 0,00% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 239,10 | 0,00% |
| 10 | Koszty operacyjne | 35 000,00 | 0,00 | |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | 0,00 | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | -328 635,07 | -168 674,80 | 51,33% |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 500,00 | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V) | -329 135,07 | -168 674,80 | 195,13% |

(instytucja)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 r. | Wskaźnik 4:3 |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 30.06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 1 305 357,88 | 1 305 357,88 | 100,00% |
| 1.2 | Rachunek wadliów i zabezpieczeń | 0,00 | | |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 58 762,90 | 58 762,90 | 100,00% |
| | Rachunek śr.PoiŚ | 613 119,15 | 613 119,15 | 100,00% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 366 744,54 | 366 744,54 | 100,00% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 0,00 | | |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | 0,00 | | |
| | odsetki | 0,00 | | |
| 2.3 | Należności ZFŚS | 7 858,25 | 7 858,25 | 100,00% |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 162 247,75 | 162 247,75 | 100,00% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | 0,00 | | |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | 0,00 | | |
| VIII | ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 30.06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | w etatach | 63,9 | 61,9 | 96,87% |
| 2 | w osobach | 64,0 | 63,0 | 98,44% |
| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW | (wypełniają tylko muzea) | | |
| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan 2021 r. | Wykonanie 30.06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 1 902 304,69 | 1 551 138,71 | 81,54% |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 1 000 000,00 | 648 834,02 | 64,88% |
| 1.2 | Dotacja z UE | 902 304,69 | 902 304,69 | 100,00% |
| 1.3 | Inne dotacje*UMWL nkw | | | |
| 1.4 | Przychody własne | | | |
| 1.5 | Inne (jakie?)MKIDN dotacja celowa | | | |
| | - | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 1 902 304,69 | 477 538,23 | 25,10% |
| XI | DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. 1.1.1+ 1.2.1 + poz. X.1.1) | 4 786 000,00 | 6 342 384,93 | 132,52% |

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

Kazimierz Dolny 27.07.2021 r.
(miejscowość i data)

Główny księgowy

Dariusz Sadurski

Z up. Dyrektora Muzeum

Agnieszka Gawron
Zastępca Dyrektora ds. administracji
(Dyrektor Instytucji)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

.....
(instytucja)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 7 171 235,58 | 3 158 119,56 | 44,04% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 5 012 000,00 | 2 446 500,00 | 48,81% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 4 921 000,00 | 2 401 000,00 | 48,79% |
| 1.2 | z budżetu - Ministerstwo Rolnictwa | 91 000,00 | 45 500,00 | 50,00% |
| 2 | Dotacje celowe* | 150 000,00 | 30 790,54 | 20,53% |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | | | |
| 2.2 | z innych źródeł* WFOŚiGW, MKiDN | 150 000,00 | 30 790,54 | 20,53% |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 1 066 235,58 | 244 177,35 | 22,90% |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 1 066 235,58 | 244 177,35 | 22,90% |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | | | |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 325 000,00 | 59 990,49 | 18,46% |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 180 000,00 | 36 760,25 | 20,42% |
| 4.2 | reklamy | | | |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 125 000,00 | 16 037,02 | 12,83% |
| 4.4 | inne (jakie?): sprzedaż pamiątek, sprzedaż produktów rolnych, sprzedaż zwierząt | 20 000,00 | 7 193,22 | 35,97% |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 618 000,00 | 376 661,18 | 60,95% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | 1 000,00 | 10,00 | 1,00% |
| 5.2 | przychody finansowe | 0,00 | 12,63 | |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 502 000,00 | 259 016,40 | 51,60% |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 626,01 | |
| 5.5 | pozostałe przychody | 115 000,00 | 115 996,14 | 100,87% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 7 171 235,58 | 3 085 267,24 | 43,02% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 4 014 432,90 | 1 752 287,24 | 43,65% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 3 934 432,90 | 1 721 891,84 | 43,76% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 80 000,00 | 30 395,40 | 37,99% |
| 1.3 | honoraria | | | |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 719 140,91 | 310 826,71 | 43,22% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 168 000,00 | 86 211,70 | 51,32% |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 138 000,00 | 68 883,30 | 49,92% |
| 3.2 | inne świadczenia | 30 000,00 | 17 328,40 | 57,76% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 382 000,00 | 182 761,80 | 47,84% |
| 4.1 | zużycie energii | 162 000,00 | 68 692,00 | 42,40% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 220 000,00 | 114 069,80 | 51,85% |

BL

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
|------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Usługi obce .. | 1 173 200,00 | 394 597,33 | 33,63% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 18 000,00 | 7 625,43 | 42,36% |
| 5.2 | transportowe | 2 000,00 | 942,68 | 47,13% |
| 5.3 | ochrony mienia | 380 000,00 | 188 637,31 | 49,64% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5 | konserwacje i przeglądy techniczne | 100 000,00 | 39 287,71 | 39,29% |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 0,00 | 0,00 | |
| 5.7 | prawne | 43 200,00 | 21 600,00 | 50,00% |
| 5.8 | remonty, w tym: | 230 000,00 | 36 321,75 | 15,79% |
| | remonty obiektów zabytkowych | 220 000,00 | 24 563,95 | 11,17% |
| 5.9 | pozostałe usługi | 400 000,00 | 100 182,45 | 25,05% |
| 6 | Podatki i opłaty | 51 000,00 | 23 421,40 | 45,92% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 | PFRON | 15 000,00 | 7 087,00 | 47,25% |
| 6.3 | ZAIRS | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.4 | pozostałe | 35 000,00 | 16 334,40 | 46,67% |
| 7 | Pozostałe koszty | 65 000,00 | 27 073,70 | 41,65% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 5 000,00 | 396,08 | 7,92% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 50 000,00 | 24 782,74 | 49,57% |
| 7.3 | pozostałe | 10 000,00 | 1 894,88 | 18,95% |
| 8 | Amortyzacja | 592 461,77 | 305 449,23 | 51,56% |
| 9 | Koszty finansowe, w tym: | 1 000,00 | 323,67 | 32,37% |
| 9.1 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 1 000,00 | 323,67 | 32,37% |
| 10 | Koszty operacyjne | 5 000,00 | 2 314,46 | 46,29% |
| 11 | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | 72 852,32 | |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | 1 347,00 | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V) | 0,00 | 71 505,32 | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 50 000,00 | 232 819,38 | 465,64% |
| | w tym Fundusze Norweskie MF EOG | | 30 790,54 | |
| 1.2 | Rachunek wadliów i zabezpieczeń | 12 000,00 | 22 553,46 | 187,95% |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 1 000,00 | 68 698,84 | 6869,88% |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 1 100 000,00 | 1 122 497,81 | 102,05% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 980 000,00 | 987 391,75 | 100,75% |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | | | |
| | odsetki | | | |
| 2.3 | Należności ZFŚS | | 20 087,62 | |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 400 000,00 | 407 537,41 | 101,88% |
| | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | | 0,00 | |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
|------|---|-----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VIII | ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | w etatach | 76,4 | 75,6 | 98,97% |
| 2 | w osobach | 77,5 | 76,8 | 99,14% |
| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea) | | 2 210,00 | |
| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Plan na 2021 r. | Wykonanie 01-06.2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 1 299 357,72 | 281 723,22 | 21,68% |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 360 634,50 | 232 333,72 | 64,42% |
| 1.2 | Dotacja z UE | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Inne dotacje* | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | Przychody własne | 38 723,22 | 10 723,22 | 27,69% |
| 1.5 | Inne (jakie?) pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 | 38 666,28 | |
| | - | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | | |
| XI | DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+ I.2.1 + poz. X.1.1) | 5 281 634,50 | 2 633 333,72 | 49,86% |

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

Lublin, 23.07.2021 r.

.....

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

B.K.
mgr **Bartłomiej Kaproń**
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

B. Motyka
mgr **Magna Bender-Motyka**
(Dyrektor Instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R. - KOREKTA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3% |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 749 011,00 | 3 273 434,45 | 68,93 |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 3 870 000,00 | 1 800 000,00 | 46,51 |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 3 870 000,00 | 1 800 000,00 | 46,51 |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora | | | |
| 2 | Dotacje celowe* | 79 011,00 | 41 767,45 | 52,86 |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 11 851,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | z innych źródeł (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący | 67 159,35 | 41 767,45 | 62,19 |
| | środki UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków..." | 67 159,35 | 41 767,45 | 62,19 |
| | MKIDN | | | |
| | WFOŚiGW | | | |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 510 000,00 | 139 388,91 | 27,33 |
| 3.1 | sprzedaż biletów | 500 000,00 | 133 959,37 | 26,79 |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw, pamiątek | 10 000,00 | 5 429,54 | 54,30 |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej: | 40 000,00 | 10 730,87 | 26,83 |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | 35 000,00 | 7 157,70 | 20,45 |
| 4.2 | reklamy | | | |
| 4.3 | ze świadczonych usług | 5 000,00 | 3 573,17 | 71,46 |
| 4.4 | inne (jakie?): | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| 5 | Pozostałe przychody | 250 000,00 | 1 281 547,22 | 512,62 |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | | | |
| 5.2 | przychody finansowe | 0,00 | 1,18 | |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 150 000,00 | 1 205 167,71 | 803,45 |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | |
| 5.5 | pozostałe przychody | 100 000,00 | 76 378,33 | 76,38 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 5 702 000,00 | 3 746 583,26 | 65,71 |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 3 630 000,00 | 1 453 468,33 | 40,04 |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac) | 3 430 000,00 | 1 357 485,23 | 39,58 |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 180 000,00 | 95 983,10 | 53,32 |
| 1.3 | honoraria | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 710 000,00 | 265 918,48 | 37,45 |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 163 000,00 | 94 347,47 | 57,88 |
| 3.1 | odpisy na ZFŚS | 93 000,00 | 65 266,00 | 70,18 |
| 3.2 | inne świadczenia | 70 000,00 | 29 081,47 | 41,54 |
| 4 | Koszty stałe instytucji, z tego | 1 189 000,00 | 1 930 096,57 | 162,33 |
| 4.1 | Zużycie materiałów i energii | 510 000,00 | 446 745,72 | 87,60 |
| | zużycie energii | 400 000,00 | 236 394,12 | 59,10 |
| | zużycie materiałów | 110 000,00 | 210 351,60 | 191,23 |
| 4.2 | Usługi obce | 274 000,00 | 95 212,46 | 34,75 |
| | telekomunikacyjne i pocztowe | 25 000,00 | 12 213,01 | 48,85 |
| | transportowe | 0,00 | 660,00 | |
| | ochrony mienia | | | |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R. - KOREKTA**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3% |
|------------|--|--------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | promocji i reklamy | 30 000,00 | 4 390,46 | 14,63 |
| | konservacja i przeglądy techniczne | 40 000,00 | 10 247,63 | 25,62 |
| | najmu, dzierżawy | 500,00 | 145,00 | 29,00 |
| | prawne | 35 500,00 | 21 369,20 | 60,19 |
| | remonty, w tym: | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31 |
| | remonty obiektów zabytkowych | 6 500,00 | 6 000,00 | 92,31 |
| | pozostałe usługi | 130 000,00 | 40 187,16 | 30,91 |
| 4.3 | Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 955,00 | 59,10 |
| | podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 541,00 | 54,10 |
| | PFRON | | | |
| | ZAIS | 750,00 | 400,00 | 53,33 |
| | pozostałe | 3 250,00 | 2 014,00 | 61,97 |
| 4.4 | Pozostałe koszty | 50 000,00 | 19 696,59 | 39,39 |
| | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3 000,00 | 166,60 | 5,55 |
| | ubezpieczenia OC i majątkowe | 35 000,00 | 17 197,32 | 49,14 |
| | pozostałe | 12 000,00 | 2 332,67 | 19,44 |
| 4.5 | Amortyzacja | 350 000,00 | 1 365 486,80 | 390,14 |
| 6 | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 | 10,25 | |
| | Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 7 | Koszty operacyjne | 10 000,00 | 2 742,16 | 27,42 |
| 8 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 9 | Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne | | | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-) | -952 989,00 | -473 148,81 | 49,65 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V) | -952 989,00 | -473 148,81 | 49,65 |

| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | % |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| | Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) | 500 000,00 | 2 611 061,44 | 522,21 |
| | rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N) | 250 000,00 | 1 092 664,25 | 437,07 |
| | rachunek wadów i zabezpieczeń | 250 000,00 | 306 654,67 | 122,66 |
| | rachunek MKiDN - UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków ..." | 0,00 | 1 211 742,52 | |
| | rachunek UMWL-UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków..." | 0,00 | 0,00 | |
| | Rachunek ZFŚS | 300 000,00 | 327 663,31 | 109,22 |
| | Stan należności (bez należności ZFŚS) | 10 000,00 | 528 175,74 | 5 281,76 |
| | w tym: wymagalnych: (= Rb-N) | 0,00 | 9 824,55 | |
| | Inne należności w tym: | 0,00 | 518 351,19 | |
| | odsetki | | | |
| | Należności ZFŚS | 0,00 | 152 068,04 | |
| | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS) | 200 000,00 | 2 795 100,60 | 1 397,55 |
| | w tym: wymagalnych: (= Rb-Z) | | | |
| | dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." MKiDN -UE | 0,00 | 2 006 284,27 | |
| | dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." UMWL -UE | 0,00 | 140 792,25 | |
| | dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." kontrahenci | 0,00 | 215 881,45 | |
| | dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." wadła, zabezp. | 0,00 | 306 654,67 | |
| | Zobowiązania ZFŚS | | | |

MUZEUM ZAMOYSKICH
(instytucja) **W KOZIŁÓWCE**

21-132 Kamionka, tel./fax (0-81) 852-83-03

Regon 431201264, NIP 714-000-10-01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R. - KOREKTA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 r. | 4:3% |
|-----|------------------|-----------|----------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| VIII | ZATRUDNIENIE | Plan 2021 | Stan na 30.06.2021 r. | % |
|------|--------------|-----------|-----------------------|---|
| | w etatach | 58 | 53 | |
| | w osobach | 58 | 53 | |

| IX | WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea) | 0,00 | 0,00 | |
|----|---|------|------|--|
|----|---|------|------|--|

| X | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM; z tego finansowane: (zgodnie z zał. Nr 3) | 10 821 804,32 | 2 194 715,04 | 20,28 |
|---|---|---------------|--------------|-------|
| | Dotacja majątkowa BWL środki niewygasające 2020 r. - SUMA | 3 830 079,33 | 1 041 173,16 | 27,18 |
| | Środki UE SUMA | 6 950 415,02 | 1 134 151,88 | 16,32 |
| | Inne dotacje - SUMA MKiDN | 0,00 | 0,00 | |
| | Przychody własne - SUMA | 41 309,97 | 19 390,00 | 46,94 |
| | Inne (jakie) - SUMA-pożyczka | 0,00 | 0,00 | |
| | - | | | |
| | - | | | |

| XI | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE | 7 711 930,98 | 2 841 173,16 | 36,84 |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
|----|-----------------------------|--------------|--------------|-------|

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

**) niepotrzebne skreślić

Koziłówka, 23.07.2021 r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozłowska
mgr Zofia Kozłowska.....
(Główny Księgowy)

mgr Anna Fic-Lazor

Anna Fic-Lazor
.....
Dyrektor Muzeum
(Dyrektor Instytucji)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po korektach | Wykonanie I półrocze 2021 | Wskaźnik 4:3 |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 010 000,00 | 502 216,67 | 49,72% |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 50,00% |
| 1.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 50,00% |
| 1.2 | z budżetu - wpisać współorganizatora Ministerstwo Kultury | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2 | Dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2.1 | z budżetu Województwa Lubelskiego- organizacja wystaw zewnętrznych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.2 | z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący Ministerstwo Kultury | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.2.a | organizacja wystaw wewnętrznych i zewnętrznych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.2.b | - | | | #DZIEL/0! |
| 3 | Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3.1 | sprzedaż biletów | | | #DZIEL/0! |
| 3.2 | sprzedaż wydawnictw programów | | | #DZIEL/0! |
| 3.3 | współorganizacja imprez | | | #DZIEL/0! |
| 3.4 | pozostałe (jakie?) | | | #DZIEL/0! |
| 3.4.a | - | | | #DZIEL/0! |
| 3.4.b | - | | | #DZIEL/0! |
| 4 | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4.1 | wynajem pomieszczeń | | | #DZIEL/0! |
| 4.2 | reklamy | | | #DZIEL/0! |
| 4.3 | ze świadczonych usług | | | #DZIEL/0! |
| 4.4 | inne (jakie?): | | | #DZIEL/0! |
| 4.4.a | | | | #DZIEL/0! |
| 4.4.b | - | | | #DZIEL/0! |
| 5 | Pozostałe przychody | 10 000,00 | 2 216,67 | 22,17% |
| 5.1 | środki otrzymane od sponsorów/darowizny | | | #DZIEL/0! |
| 5.2 | przychody finansowe | | | #DZIEL/0! |
| 5.3 | przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5.4 | ze sprzedaży składników majątkowych | | | #DZIEL/0! |
| 5.5 | pozostałe przychody, amortyzacja środki trwałe z darowizny UMWL | 10 000,00 | 2 216,67 | 22,17% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 1 010 000,00 | 433 668,40 | 42,94% |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 510 000,00 | 231 370,97 | 45,37% |
| 1.1 | wynagrodzenia osobowe | 450 000,00 | 202 839,47 | 45,08% |
| 1.2 | wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie | 60 000,00 | 28 531,50 | 47,55% |
| 1.3 | honoraria | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2 | Składki naliczane od wynagrodzeń | 90 000,00 | 41 491,85 | 46,10% |
| 3 | Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:) | 17 400,00 | 4 626,80 | 26,59% |
| 3.1 | odpisy na ZFSS | 11 000,00 | 4 519,60 | 41,09% |
| 3.2 | inne świadczenia | 6 400,00 | 107,00 | 1,67% |
| 4 | Zużycie materiałów i energii | 82 600,00 | 38 914,63 | 47,11% |
| 4.1 | zużycie energii | 32 600,00 | 23 528,92 | 72,17% |
| 4.2 | zużycie materiałów | 50 000,00 | 15 385,71 | 30,77% |
| 5 | Usługi obce | 215 000,00 | 109 621,37 | 50,99% |
| 5.1 | telekomunikacyjne i pocztowe | 2 000,00 | 860,96 | 43,05% |
| 5.2 | transportowe | 2 000,00 | 463,19 | 23,16% |
| 5.3 | ochrony mienia | 2 000,00 | 1 092,39 | 54,62% |
| 5.4 | promocji i reklamy | 12 000,00 | 4 446,60 | 37,06% |
| 5.5 | konservacje i przeglądy techniczne | 5 000,00 | 400,00 | 8,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po korektach | Wykonanie I półrocze 2021 | Wskaźnik 4:3 |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.6 | najmu, dzierżawy | 188 000,00 | 97 098,66 | 51,65% |
| 5.7 | prawne, księgowe, informatyczne | 3 000,00 | 2 516,58 | 83,89% |
| 5.8 | remonty, w tym: | | | #DZIEL/0! |
| 5.8.a | remonty obiektów zabytkowych | | | #DZIEL/0! |
| 5.9 | pozostałe usługi | 1 000,00 | 2 742,99 | 274,30% |
| 6 | Podatki i opłaty | 5 000,00 | 20,00 | 0,40% |
| 6.1 | podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 6.2 | PFRON | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 6.3 | ZAIS | 4 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.4 | pozostałe | 100,00 | 20,00 | 20,00% |
| 7 | Pozostałe koszty | 80 000,00 | 4 047,93 | 5,06% |
| 7.1 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 20 000,00 | 4 047,93 | 20,24% |
| 7.2 | ubezpieczenia OC i majątkowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 | pozostałe koszty działalności merytorycznej WYSTAWY | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Amortyzacja | 10 000,00 | 3 575,35 | 35,75% |
| 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 (poz. I - poz. II) (+/-) | 0,00 | 68 548,27 | #DZIEL/0! |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | #DZIEL/0! |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | #DZIEL/0! |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V) | 0,00 | 68 548,27 | #DZIEL/0! |
| | | | | |
| VII | ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek roku | Stan na koniec I kwartału 2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N) | 0,00 | 63 997,98 | #DZIEL/0! |
| 1.2 | Rachunek wadów i zabezpieczeń | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 1.3 | Rachunek ZFŚS | 0,00 | 8 138,87 | #DZIEL/0! |
| 2.1 | Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym: | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-N) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.2 | Inne należności, w tym: | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.2.a | odsetki | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2.3 | Należności ZFŚS | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3.1 | Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym: | 0,00 | 2 368,99 | #DZIEL/0! |
| 3.1.a | wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3.2 | Zobowiązania ZFŚS | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| VIII | ZATRUDNIENIE | Stan na początek roku | Stan na koniec I półrocza 2021 | Wskaźnik 4:3 |
| 1 | ilość etatów | 6 | 5 | 83,33% |
| 2 | ilość osób | 7 | 6 | 85,71% |
| | | | | |
| IX | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | Stan na początek roku | Stan na koniec I półrocza 2021 | |
| 1 | PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 20 500,00 | |

(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021 - Wykonanie I półrocze

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po korektach | Wykonanie I półrocze 2021 | Wskaźnik 4:3 |
|-------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dotacja z UE | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Inne dotacje* | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Przychody własne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne (jakie?) Darowizna UMWL- Samochód dostawczy MERCEDES | 20 500,00 | 20 500 | |
| 1.5.a | - | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | |

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

Puławy, 22.07.2021

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Grażyna Migdał
(Główny Księgowy)

D Y R E K T O R

Andrzej Piotrowski
(Dyrektor Instytucji)

MUZEUM BADAŃ POLARNYCH
w Puławach
w organizacji
ul. Czartoryskich 6A, 24-100 Puławy
NIP 716-283-02-09, Reg. 386704673
Tel. 81 859 59 13

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



PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK 2021

| | | plan 2021 | wykonanie za II kwartał | zaangażowanie |
|------|---|---------------------|-------------------------|------------------|
| I | Przychody | 3 645 000,00 | 1 735 554,40 | 47,61 |
| 1 | Przychody z działalności egzaminacyjnej | 3 300 000,00 | 1 569 970,80 | 47,57 |
| 2 | Przychody z działalności szkoleniowej | 220 000,00 | 116 020,00 | 52,74 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 115 000,00 | 49 563,60 | 43,10 |
| 4 | Przychody finansowe | 10 000,00 | - | - |
| II | Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | - | - | #DZIEL/0! |
| III | Koszty ogółem | 3 639 200,00 | 1 712 833,71 | 47,07 |
| 1 | Koszty zużycia materiałów i energii | 190 000,00 | 111 171,22 | 58,51 |
| 2 | Koszty usług obcych | 365 000,00 | 224 988,11 | 61,64 |
| 3 | Podatki i opłaty | 60 000,00 | 45 176,89 | 75,29 |
| 4 | Wynagrodzenia osobowe | 2 040 000,00 | 944 544,67 | 46,30 |
| 5 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40 000,00 | 4 955,24 | 12,39 |
| 6 | Świadczenie na rzecz pracowników | 632 500,00 | 241 254,19 | 38,14 |
| 7 | Amortyzacja | 310 000,00 | 144 610,49 | 46,65 |
| 8 | Pozostałe | 101 000,00 | 41 457,97 | 41,05 |
| | koszty reklamy | 20 000,00 | 9 604,40 | 48,02 |
| | koszty brd | 30 000,00 | 617,30 | 2,06 |
| | ubezpieczenia | 48 000,00 | 30 628,00 | 63,81 |
| | delegacje | 1 000,00 | - | - |
| | pozostałe | 2 000,00 | 608,27 | 30,41 |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 20 000,00 | 570,89 | 2,85 |
| 10 | Koszty finansowe | 700,00 | - | - |
| 11 | Rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze i inne | - 120 000,00 | - | - |
| | koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w poz. 1-10 | 100 000,00 | - 45 895,96 | - 45,90 |
| IV | Wynik finansowy brutto | 5 800,00 | 22 720,69 | 391,74 |
| | Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 1 112,00 | 1 797 | 161,60 |
| V | Wynik finansowy netto | 4 688,00 | 20 923,69 | 446,32 |
| VI | Podział zysku netto | 4 688,00 | - | - |
| | Fundusz zapasowy | 4 688,00 | - | - |
| VII | Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 1 418 000,00 | 68 296,13 | 4,82 |
| VIII | Środki przyznane innym jednostkom | - | - | #DZIEL/0! |
| | Stan należności na dzień: | | | |
| | 01-01-2021 | 4 290,57 | - | - |
| | 30.06.2021 | 4 500,00 | 11 658,02 | 259,07 |
| | Stan zobowiązań na dzień | | | |
| | 01-01-2021 | 117 249,07 | - | - |
| | 31-12-2021 | 155 800,00 | 408 069,12 | 261,92 |
| | Stan środków pieniężnych na dzień | | | |
| | 01-01-2021 | 3 298 645,69 | - | - |
| | 30.06.2021 | 2 042 255,24 | 3 360 514,34 | 164,55 |

Załącznik do Planu Finansowego 2021

Środki na wydatki majątkowe (inwestycje) w 2021 r.

| lp | rodzaj wydatku | kwota brutto | wykonanie II kw | zaangażowanie |
|----|--|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | Miasteczko ruchu drogowego - budowa | 1 150 000,00 | 19,68 | 0,00 |
| 2 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 20 000,00 | 390,00 | 1,95 |
| 3 | Rejestracja i monitoring przebiegu egzaminów na kat. B, BE (Biała Podlaska i Łuków) | 34 000,00 | 5 136,45 | 15,11 |
| 4 | Zakup pojazdu do przeprowadzania egzaminu na kat. BE | 141 000,00 | - | - |
| 5 | Zakup pojazdu do przeprowadzania egzaminów w OT Łuków | 65 000,00 | 62 750,00 | 96,54 |
| 6 | Modernizacja placu manewrowego | 8 000,00 | - | - |
| | RAZEM | 1 418 000,00 | 68 296,13 | 4,82 |

Główny Księgowy

Malgosza Wojcik

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Białej Podlaskiej
Igor Dzikiewicz

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA I PÓŁROCZE ROKU 2021

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan [tys. zł] | Wykonanie planu stan na 30.06.2021 r. [tys. zł] | Poziom wykonania planu |
|-------|--|-------------------|---|---------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 2 876,5 | 1 176,3 | 40,89% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej : | 2 662,5 | 1 089,7 | 40,93% |
| 1.1. | przychody z działalności egzaminacyjnej | 2 460,0 | 981,2 | 39,89% |
| 1.2. | przychody z działalności szkoleniowej | 202,5 | 108,5 | 53,60% |
| 2. | Przychody finansowe - odsetki bankowe | 55,0 | 6,8 | 12,43% |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 60,0 | 26,6 | 44,40% |
| 4. | Przychody z działalności gospodarczej | 99,0 | 53,1 | 53,62% |
| II. | Zmiana stanu produktu-rezerwy na świadczenia pracownicze | 20,0 | 12,5 | 62,64% |
| III. | KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 2 866,9 | 1 161,2 | 40,50% |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 180,5 | 73,2 | 40,57% |
| 2. | Usługi obce | 265,4 | 114,9 | 43,31% |
| 3. | Podatki i opłaty | 165,2 | 84,3 | 51,00% |
| 4. | Wynagrodzenia | 1 485,0 | 595,7 | 40,11% |
| 5. | Wynagrodzenia z umów zleceń | 25,0 | 11,1 | 44,40% |
| 6. | Świadczenia pracownicze | 318,1 | 134,0 | 42,14% |
| 7. | Amortyzacja | 402,0 | 132,7 | 33,00% |
| 8. | Pozostałe koszty | 25,7 | 15,3 | 59,68% |
| | KOSZTY FINANSOWE | 0,0 | 0,0 | - |
| | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 22,5 | 22,3 | 99,28% |
| IV. | WYNIK FINANSOWY BRUTTO | 12,1 | 5,2 | 43,31% |
| V. | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO-PODATEK | 1,1 | 0,0 | 0,00% |
| VI. | WYNIK FINANSOWY NETTO | 11,0 | 5,2 | 47,64% |
| VII. | FUNDUSZ ZAPASOWY | 11,0 | - | - |
| VIII. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE WORD | 1 420,0 | 58,7 | 4,13% |
| IX. | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0,0 | 0,0 | - |
| X. | NALEŻNOŚCI stan na 31.12.2021r. | 1,2 | 1,9 | 156,42% |
| XI. | ZOBOWIĄZANIA stan na 31.12.2021r. | 150,0 | 290,6 | 193,74% |
| XII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH stan na 31.12.2021r. | 4 100,0 | 5 597,5 | 136,52% |

Chełm, dnia 19.07.2021 r.

Sporządził:

Zaakceptował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kozioł

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Chełmie
Mariusz Ostrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE ZA 6 MIESIĘCY 2021 R.**

| L.p. | OPIS | kwota planowana w tys. zł. | wykonanie 6 miesięcy 2021 r. | % wyk |
|------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług ogółem | 7 668 | 4 010 | 52,30 |
| | z tego | | | |
| | a) Egzaminowanie na prawo jazdy | 6 347 | 3325 | 52,39 |
| | b) Szkolenie w zakresie ruchu drogowego | 1 321 | 685 | 51,85 |
| 2. | Koszty działalności operacyjnej | 7 668 ✓ | 4 192 | 54,67 |
| | z tego | | | |
| | a) Zużycie materiałów i energii | 498 | 353 | 70,88 |
| | b) Usługi obce | 910 | 458 | 50,33 |
| | c) Podatki i opłaty | 350 | 321 | 91,71 |
| | d) Wynagrodzenia | 4 200 | 2208 | 52,57 |
| | e) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników | 1 200 | 644 | 53,67 |
| | f) Amortyzacja | 450 | 201 | 44,67 |
| | g) pozostałe koszty | 60 | 7 | 11,67 |
| | statystyczna zmiana produktu | 0 | -210 | |
| 3. | Zysk ze sprzedaży usług | 0 | 28 | |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 81 | 67,50 |
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne | 20 | 0 | 0,00 |
| 6. | Zysk z działalności operacyjnej | 100 | 109 | |
| 7. | Przychody finansowe | 10 | 0 | 0,00 |
| 8. | Koszty finansowe | 2 | 0 | 0,00 |
| 9. | Dochód na działalności gospodarczej | 108 | 109 | |
| | w tym :wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym | 20 | 0 | 0,00 |
| 10. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 | 3 | 30,00 |
| 11. | DOCHÓD | 98 | 106 | |
| 12. | Podział zysku netto | | | |
| | a) fundusz zapasowy | 90 | | 0,00 |
| | b) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego | 8 | | 0,00 |
| 13. | Należności | 80 | | 0,00 |
| 14. | Zobowiązania | 300 | | 0,00 |

Lublin dnia 16 lipiec 2021 r.

zestawienie sporządziła: Edyta Domańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Domańska
Edyta Domańska

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Lublinie

mgr inż. Renata Bielecka

| Lp | Nazwa | Plan finansowy na rok 2021 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2021 rok | Wskaźnik 4: 3 w % |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | Przychody ogółem | 3.505.000 | 1.513.547,18 | 43,18% |
| | w tym | | | |
| 1 | Przychody z działalności egzaminacyjnej | 3.250.000,- | 1.376.193,55 | 42,34% |
| 2 | Przychody z działalności szkoleniowej | 230.000,- | 126.910,00 | 55,17% |
| 3 | Pozostałe | 45.000,- | 10.443,63 | 23,20% |
| II | Zmiana stanu produktów | -20.000,- | | |
| III | Koszty ogółem | 3.417.000,- | 1.583.745,01 | 46,34% |
| | w tym | | | |
| 1 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 2.317.372,- | 1.292.351,01 | 55,76% |
| 2 | Amortyzacja | 330.000,- | 144.596,29 | 43,81% |
| 3 | Pozostałe | 769.628,- | 146.797,71 | 19,07 % |
| III | Należności | | | |
| | w tym | | | |
| 1 | Należności wymagalne | ----- | ----- | ----- |
| IV | Zobowiązania | 10.000,- * | 355.340,75 | ----- |
| | w tym | | | |
| 1 | Zobowiązania wymagalne | ----- | ----- | ----- |
| V | Wynik finansowy brutto | 88.000,- | -75.834,45 | ----- |
| VI | Wynik finansowy netto | 87.000,- | -75.857,45 | ----- |

*Na dzień 30.06.2021r. WORD posiada 355.340,75zł. zobowiązań, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

-zobowiązania bieżące za zakupy, i usługi związane z realizacją bieżących zadań podstawowej działalności WORD : 37.882,91zł

-zobowiązania publiczno-prawne : 70.906,36zł

- zobowiązanie wobec PFR /subwencja/ - 245.105zł

- raty za telefon komórkowy – 1.446,48zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pruchnicka

Z up. DYREKTORA
 KIEROWNIK
 Wydziału Technicznego
Wojciech Świergoń