

**UCHWAŁA NR CLXXIX/3399/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych
dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego”**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Lubelskiego”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu


Zdzisław Szwed

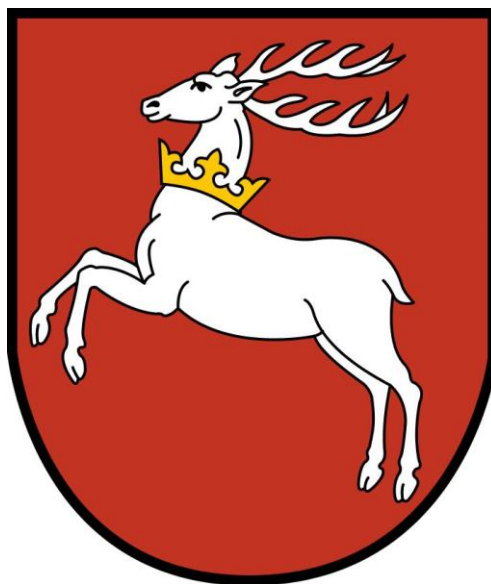
Marszałek Województwa


Jarosław Stawiarski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CLXXIX/3399/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I INNYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO



Lublin, sierpień 2020 r.

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. funkcjonowało 18 jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Szczegółowe dane dla poszczególnych jednostek w zakresie planowanych i wykonanych za I półrocze 2020 r. kosztów i przychodów stanowi załącznik nr 3 i sprawozdanie z realizacji inwestycji wg załącznika nr 4 do uchwały Nr CXXI/2540/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r.:

- 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

Przedstawiony zakres informacji obejmujący przebieg wykonania planu finansowego

za I półrocze 2020 r. jednostek ochrony zdrowia podległych SWL, 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 30.06.2020 r.

Przychody

Na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja rocznego planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 48,24% co stanowi kwotę 768,57 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano wzrost przychodów ogółem o 8,07% (+57,41 mln zł). Najwyższy nominalny wzrost przychodów odnotowało COZL (+18,63 mln zł), WSS w Białej Podlaskiej (+12,89 mln zł) oraz WSS w Chełmie (10,48 mln zł). Najwyższa dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wystąpiła w Stacjach Pogotowia w Białej Podlaskiej (+24,26%) oraz w Chełmie (+20,36%). Najwyższy nominalny spadek przychodów odnotowano w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-1,98 mln zł), WOMP CP-L w Lublinie (-1,82 mln zł) oraz WPR SP ZOZ w Lublinie (-1,1 mln zł). Poza ww. jednostkami najwyższy procentowy spadek przychodów wystąpił w SPZOZ GiChP w Adampolu (-16,25%) oraz KSU SP ZOZ w Nałęczowie (-10,11%).

Tabela nr 1. Przychody ogółem – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Przychody ogółem (w zł) Plan na 2020 rok	Przychody ogółem (w zł) Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Przychody ogółem (w zł) Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	206 889 883,58	105 014 053,10	50,76%	98 938 178,29	106,14%
2	SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie	106 766 264,15	53 464 724,08	50,08%	49 972 437,00	106,99%

3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	265 370 318,89	124 540 763,46	46,93%	126 525 376,68	98,43%
4	WSS w Białej Podlaskiej	210 133 500,00	109 151 656,33	51,94%	96 258 294,35	113,39%
5	WSS w Chełmie	141 997 789,66	78 316 953,22	55,15%	67 837 001,76	115,45%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	355 411 000,00	146 559 639,89	41,24%	127 930 410,84	114,56%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	81 007 000,00	43 741 934,69	54,00%	39 900 401,73	109,63%
8	SP WSP w Radecznicy	22 740 539,21	10 909 216,00	47,97%	10 186 518,83	107,09%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	11 378 800,00	5 193 509,08	45,64%	5 283 233,07	98,30%
10	SP PZOL w Celejowie	15 153 500,00	8 150 083,03	53,78%	7 163 534,36	113,77%
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	8 834 062,55	3 361 210,99	38,05%	3 739 364,71	89,89%
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	5 301 000,00	2 837 727,00	53,53%	3 388 375,00	83,75%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	6 653 000,00	3 473 812,84	52,21%	3 189 191,29	108,92%
14	WOMP CP-L w Lublinie	23 218 337,80	9 298 825,12	40,05%	11 118 580,86	83,63%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	60 324 018,00	26 322 628,24	43,64%	27 429 873,92	95,96%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	26 016 440,06	13 197 021,71	50,73%	10 620 603,00	124,26%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	20 592 500,00	11 680 371,37	56,72%	9 704 431,85	120,36%
18	SP SPRITS w Zamościu	25 471 482,00	13 353 263,13	52,42%	11 971 456,61	111,54%
	Razem	1 593 259 435,90	768 567 393,28	48,24%	711 157 264,15	108,07%

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 względnie stałym poziomie i w I półroczu 2020 r. wyniósł 86,39%. Na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja rocznego planu przychodów z NFZ kształtuje się na poziomie 47,26% co stanowi kwotę 663,96 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost przychodów z NFZ o 6,66% (+41,47 mln zł).

Tabela nr 2. Przychody z NFZ – wykonanie na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Jednostka	Przychody z NFZ (w zł) Plan na 2020 rok	Przychody z NFZ (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Przychody z NFZ (w zł) Wykonanie I półrocze 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
-----	-----------	---	---	---------------------------	---	------------------------------

1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	190 579 560,96	93 546 888,67	49,09%	87 237 289,25	107,23%
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	95 951 031,41	46 571 407,88	48,54%	45 018 947,00	103,45%
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	246 920 506,91	116 688 756,49	47,26%	115 616 662,50	100,93%
4	WSS w Białej Podlaskiej	184 638 970,00	94 558 425,31	51,21%	85 055 419,80	111,17%
5	WSS w Chełmie	127 335 789,66	65 110 405,85	51,13%	61 239 652,25	106,32%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	314 565 000,00	127 054 351,51	40,39%	112 949 781,31	112,49%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	75 000 000,00	38 172 658,95	50,90%	36 399 448,04	104,87%
8	SP WSP w Radecznicy	20 365 539,21	9 668 440,00	47,47%	9 237 973,88	104,66%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	10 448 800,00	4 824 901,86	46,18%	4 880 007,60	98,87%
10	SP PZOL w Celejowie	11 844 000,00	6 157 356,94	51,99%	5 759 164,70	106,91%
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	6 337 913,39	2 771 896,77	43,74%	2 852 058,80	97,19%
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	5 224 000,00	2 803 026,00	53,66%	3 348 923,00	83,70%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	6 500 000,00	3 399 971,94	52,31%	3 116 181,82	109,11%
14	WOMP CP-L w Lublinie	10 400 000,00	4 921 626,86	47,32%	4 749 181,00	103,63%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	36 894 018,00	18 161 340,02	49,23%	16 967 690,12	107,03%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	22 718 242,96	10 506 420,69	46,25%	9 947 190,55	105,62%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	18 660 000,00	9 707 392,14	52,02%	8 953 110,75	108,42%
18	SP SPRITS w Zamościu	20 627 882,00	9 335 761,82	45,26%	9 162 030,54	101,90%
	Razem	1 405 011 254,50	663 961 029,70	47,26%	622 490 712,91	106,66%

Najwyższą dynamikę a zarazem najwyższy nominalny wzrost przychodów z NFZ odnotowało COZL (+14,1 mln zł), WSS w Białej Podlaskiej (+9,5 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (+6,31 mln zł). Najwyższe przychody z NFZ wypracowało COZL (127,05 mln zł), z czego najwyższe przychody z tego tytułu dotyczyły zakresów:

- PSZ – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń: 91,5 mln zł,
- przychody z NFZ fakturowane w oparciu o zapisy ogólnych warunków umów w okresie epidemii tzw. fakturowanie według planu: 17,12 mln zł,
- leczenie szpitalne (hematologia, immunologia, urologia, ginekologia onkologiczna): 8,18 mln zł,
- nadwykonania świadczeń ponad kontrakt 2020 roku: 6,69 mln zł,

- programy lekowe: 2,61 mln zł.

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów z NFZ w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wystąpiła w COZL (+12,49%) oraz WSS w Białej Podlaskiej (+11,17%). Spadek o 16,3% odnotowano w SPZOZ GiChP w Adampolu (-0,54 mln zł), o 2,81% w KSU SP ZOZ w Nałęczowie (-0,08 mln zł) oraz o 1,13% w WS dla NiPCh w Suchowoli (-0,05 mln zł)..

Koszty

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie rocznego planu w zakresie kosztów ogółem kształtuje się na poziomie 49,07% co stanowi kwotę 822,52 mln zł. W stosunku do I półrocza 2019 r. zanotowano wzrost kosztów ogółem o 4,1% (+32,43 mln zł). Najwyższa dynamika a zarazem najwyższy nominalny wzrost kosztów tak jak w ubiegłym półroczu odnotowało COZL (+26,58 mln zł), a także WSS w Chełmie (+6,3 mln zł) oraz WSS w Białej Podlaskiej (+5,25 mln zł). Najwyższy spadek kosztów wystąpił w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-10,37 mln zł) oraz w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-3,2 mln zł).

Tabela nr 3. Koszty ogółem – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Koszty ogółem (w zł) Plan na 2020 rok	Koszty ogółem (w zł) Wykonanie I półrocza 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Koszty ogółem (w zł) Wykonanie I półrocza 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	248 565 746,08	129 960 470,65	52,28%	133 163 371,76	97,59%
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	117 039 537,07	60 829 988,68	51,97%	58 183 603,00	104,55%
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	265 105 878,55	127 302 233,53	48,02%	137 668 667,18	92,47%
4	WSS w Białej Podlaskiej	209 623 500,00	102 267 920,44	48,79%	97 019 630,43	105,41%
5	WSS w Chełmie	147 862 321,64	78 819 668,00	53,31%	72 522 400,48	108,68%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	373 454 000,00	171 882 577,54	46,03%	145 304 320,45	118,29%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	87 420 000,00	46 215 660,73	52,87%	44 527 459,14	103,79%
8	SP WSP w Radecznicy	24 906 030,00	11 584 536,00	46,51%	10 371 061,55	111,70%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	11 355 000,00	5 432 676,03	47,84%	5 215 565,37	104,16%
10	SP PZOL w Celejowie	15 099 400,00	7 489 869,71	49,60%	7 030 148,30	106,54%

11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	8 771 263,89	3 174 781,33	36,20%	3 653 244,98	86,90%
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	5 183 000,00	2 491 901,00	48,08%	3 196 596,00	77,95%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	6 653 000,00	3 386 029,27	50,89%	3 037 962,07	111,46%
14	WOMP CP-L w Lublinie	23 847 938,40	10 122 413,82	42,45%	10 528 498,55	96,14%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	60 188 150,00	26 802 281,74	44,53%	26 812 329,06	99,96%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	24 740 190,71	11 557 078,59	46,71%	10 548 200,91	109,56%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	20 520 495,00	10 678 089,76	52,04%	9 384 918,24	113,78%
18	SP SPRiTS w Zamościu	25 723 159,00	12 518 282,08	48,67%	11 916 468,97	105,05%
	Razem	1 676 058 610,34	822 516 458,90	49,07%	790 084 446,44	104,10%

Obserwowany trend dynamicznie rosnących kosztów ogółem spowodowany jest rosnącymi corocznie kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi (54,63% kosztów ogółem) – wzrost o 19,87 mln zł, wzrostem kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii (22,92% kosztów ogółem) – wzrost o 5,06 mln zł w tym: w szczególności w pozycji leki i produkty lecznicze (+4,82 mln zł) oraz koszty energii (+3,13 mln zł), a także wzrostem kosztów usług obcych (10,97% kosztów ogółem) o 1,72 mln zł, w tym z tytułu kontraktów medycznych (+1,16 mln zł). Natomiast łączne roczne koszty finansowe stanowiące średnio 1,99% ogółu kosztów wzrosły o 3,03 mln zł, do kwoty 16,4 mln zł..

Koszty osobowe rozumiane jako **suma kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi** przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi/świadczeniami na rzecz pracowników - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Plan na 2020 rok	Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Wykonanie O półrocze 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Wynagrodzenia i pochodne na rzecz pracowników (w zł) Wykonanie O półrocze 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	150 379 508,25	77 301 315,91	51,40%	79 243 738,91	97,55%
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	76 620 210,59	39 512 999,91	51,57%	37 030 860,00	106,70%
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	163 083 583,22	79 958 766,67	49,03%	82 658 908,58	96,73%
4	WSS w Białej Podlaskiej	115 614 500,00	57 443 249,17	49,69%	52 090 903,99	110,28%

5	WSS w Chełmie	84 132 889,38	41 758 979,15	49,63%	40 768 479,84	102,43%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	114 486 000,00	57 534 527,42	50,25%	46 999 757,70	122,41%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	66 240 000,00	34 698 026,52	52,38%	33 220 292,63	104,45%
8	SP WSP w Radecznicy	20 271 530,00	9 459 129,00	46,66%	8 386 877,58	112,78%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	8 560 000,00	4 209 549,17	49,18%	4 010 816,89	104,95%
10	SP PZOL w Celejowie	11 175 400,00	5 281 590,95	47,26%	5 124 186,78	103,07%
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	6 134 606,43	2 297 592,45	37,45%	2 566 359,12	89,53%
12	SPZOZ GiChP w Adampolu	3 576 000,00	1 791 699,00	50,10%	1 715 862,00	104,42%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatojew	4 440 000,00	2 281 228,33	51,38%	1 960 885,93	116,34%
14	WOMP CP-L w Lublinie	18 573 588,65	8 233 340,03	44,33%	8 291 367,69	99,30%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	20 550 550,00	10 735 840,62	52,24%	9 634 137,07	111,44%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	12 786 379,98	5 906 565,08	46,19%	5 629 991,25	104,91%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	7 794 000,00	3 886 434,64	49,86%	3 746 293,74	103,74%
18	SP SPRiTS w Zamościu	12 681 947,00	7 034 846,76	55,47%	6 375 520,72	110,34%
	Razem	897 100 693,50	449 325 680,78	50,09%	429 455 240,42	104,63%

Łączny poziom realizacji planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wyniósł 50,09%, co daje kwotę 449,32 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 19,87 mln zł (wzrost o 4,63%). W zbiorczej strukturze kosztów ogółem, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią średnio ok. 54,63%. Udział w strukturze kosztowej wydatków na wynagrodzenia wzrósł w stosunku do półrocza 2019 r. o 0,27 p.p. Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie, tak jak w ubiegłym roku wystąpił w COZL (+10,53 mln zł) oraz w WSS w Białej Podlaskiej (+5,35 mln zł). Najwyższa dynamika w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu sprawozdawczego wystąpiła w COZL (wzrost o 22,41%), SP Sanatorium GiChP w Poniatojew (wzrost o 16,34%) oraz SP WSP w Radecznicy (wzrost o 12,78%). Największy spadek kosztów z tego tytułu wystąpił w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-2,7 mln zł) oraz w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-1,94 mln zł). Powyższe dane nie uwzględniają kosztów kontraktów medycznych, które ujmowane są w usługach obcych. Biorąc pod uwagę ww. koszty – łączne wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2020 r.

wyniosły 504,71 mln zł (61,36% udziału w strukturze kosztowej) i były wyższe o 21,03 mln zł niż w I półroczu 2019 r. (wzrost o 4,35%).

Koszty zużycia materiałów i energii w I półroczu 2020 r. wyniosły 188,55 mln zł (co stanowiło 45,73% realizacji planu na 2020 r.) i były wyższe o kwotę 5,06 mln zł (wzrost o 2,76%) od wykonania za I półrocze 2019 r. W łącznej strukturze kosztów ogółem powyższe koszty stanowiły średnio 22,92%.

Tabela nr 5. Koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Plan na 2020 rok	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł) Wykonanie I półrocze 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	54 122 282,05	22 817 031,39	42,16%	26 907 984,42	84,80%
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	16 700 000,00	8 872 020,00	53,13%	9 444 585,00	93,94%
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	64 419 088,73	27 687 354,49	42,98%	32 675 801,72	84,73%
4	WSS w Białej Podlaskiej	43 335 000,00	19 909 919,95	45,94%	19 097 980,82	104,25%
5	WSS w Chełmie	23 957 204,79	11 604 104,46	48,44%	12 197 342,00	95,14%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	179 766 000,00	82 410 582,07	45,84%	69 324 391,40	118,88%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	9 900 000,00	4 972 757,48	50,23%	5 309 801,69	93,65%
8	SP WSP w Radecznicy	2 865 000,00	1 332 304,00	46,50%	1 283 894,82	103,77%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 280 000,00	584 413,02	45,66%	608 462,54	96,05%
10	SP PZOL w Celejowie	1 953 000,00	1 017 192,30	52,08%	1 006 663,39	101,05%
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	1 611 423,58	529 316,61	32,85%	717 449,19	73,78%
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	910 000,00	398 195,00	43,76%	419 355,00	94,95%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	819 800,00	415 121,80	50,64%	384 139,74	108,07%
14	WOMP CP-L w Lublinie	1 710 000,00	514 661,53	30,10%	747 634,38	68,84%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	2 966 200,00	2 517 546,65	84,87%	1 396 794,04	180,24%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 742 071,93	1 091 564,68	39,81%	773 359,26	141,15%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 768 900,00	994 449,40	56,22%	574 861,64	172,99%
18	SP SPRiTS w Zamościu	1 464 722,00	878 762,88	60,00%	617 507,80	142,31%

	Razem	412 290 693,08	188 547 297,71	45,73%	183 488 008,85	102,76%
--	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------

Najwyższy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie, tak jak w I półroczu 2019 roku odnotowano w COZL im. Św. Jana z Dukli (+13,09 mln zł). Powyższy wzrost podyktowany był przede wszystkim rosnącymi wydatkami na leki i produkty lecznicze (+9,26 mln zł), rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (+1,45 mln zł) oraz kosztami energii (+1,48 mln zł). Występujący trend wynika z ciągłego rozwoju chemioterapii, skomplikowanych zabiegów oraz zabezpieczenia najcięższych przypadków wymagających posiadania większej ilości drogich leków. Istotny spadek kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii odnotowano w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-4,99 mln zł) oraz w WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-4,09 mln zł) spowodowany w głównej mierze zmniejszonymi wydatkami na leki i produkty lecznicze (odpowiednio: -1,93 mln zł i -1,14 mln zł) oraz zmniejszonymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (odpowiednio: -3,24 mln zł i -3,08 mln zł).

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.).

Tabela nr 6. Koszty usług obcych - wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Koszty usług obcych (w zł) Plan na 2020 rok	Koszty usług obcych (w zł) Wykonanie I półrocza 2020 roku	Wskaźnik realizacji planu	Koszty usług obcych (w zł) Wykonanie I półrocza 2019 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	22 391 081,39	12 604 584,80	56,29%	12 571 515,42	100,26%
2	SPSzw im. Jana Bożego w Lublinie	13 500 000,00	6 245 214,00	46,26%	6 909 844,00	90,38%
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	22 322 318,01	11 953 188,31	53,55%	13 715 993,06	87,15%
4	WSS w Białej Podlaskiej	32 025 000,00	14 002 311,53	43,72%	14 694 921,47	95,29%
5	WSS w Chełmie	24 000 000,00	11 998 212,20	49,99%	11 176 062,49	107,36%
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	21 295 000,00	11 882 085,12	55,80%	9 140 628,69	129,99%
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	5 600 000,00	2 745 466,48	49,03%	2 976 411,39	92,24%
8	SP WSP w Radecznicy	689 000,00	285 022,00	41,37%	267 967,20	106,36%
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	260 000,00	111 267,52	42,80%	115 860,57	96,04%

10	SP PZOL w Celejowie	495 000,00	205 664,23	41,55%	281 769,56	72,99%
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	389 178,76	147 636,22	37,94%	138 934,22	106,26%
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	400 000,00	148 673,00	37,17%	134 284,00	110,72%
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 050 000,00	490 745,33	46,74%	499 746,43	98,20%
14	WOMP CP-L w Lublinie	2 274 263,46	711 207,47	31,27%	1 064 126,93	66,83%
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	12 174 900,00	6 310 480,64	51,83%	5 650 687,87	111,68%
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	6 865 575,26	3 403 204,04	49,57%	2 989 171,56	113,85%
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	8 752 395,00	4 427 339,81	50,58%	3 966 900,24	111,61%
18	SP SPRiTS w Zamościu	6 020 202,00	2 567 345,84	42,65%	2 220 379,66	115,63%
	Razem	180 503 913,88	90 239 648,54	49,99%	88 515 204,76	101,95%

Koszty usług obcych w łącznej strukturze kosztów ogółem stanowiły średnio ok. 10,97% udziału. Średni poziom realizacji rocznego planu wydatków przeznaczonych na usługi obce w I półroczu 2020 r. wyniósł 49,99% co dało kwotę 90,24 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego koszty te wzrosły o 1,95% (wzrost o 1,72 mln zł). Wzrost ten związany jest w znaczącej mierze ze wzrostem kosztów w zakresie kontraktów medycznych (łącznie w analizowanych jednostkach nastąpił wzrost kosztów z tyt. kontraktów medycznych o 1,16 mln zł) oraz usług outsourcingowych. Należy zaznaczyć, że wzrost ten jest niższy niż w latach poprzednich o średnio 5 p.p. co wynika bezpośrednio z wprowadzonego stanu epidemii i rozporządzenia Rady Ministrów obligującego dyrektorów placówek medycznych do wstrzymania większości zaplanowanych operacji, zabiegów i badań diagnostycznych. Najwyższy nominalny wzrost kosztów usług obcych w porównaniu do stanu na I półrocze 2019 r. odnotowano w COZL (+2,74 mln zł) oraz WSS w Chełmie (+0,82 mln zł). Na rosnące koszty usług obcych w powyższych jednostkach największy wpływ miał wzrost kontraktów medycznych i dyżurów w ramach kontraktów medycznych co skutkowało zwiększonymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu, odpowiednio +1,44 mln zł oraz +0,66 mln zł. Istotny spadek kosztów z tytułu usług obcych odnotowano w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (-1,76 mln zł), spowodowany w głównej mierze zmniejszeniem kosztów z tytułu kontraktów medycznych o 1,33 mln zł.

Wynik finansowy netto

Wynik netto, który stanowi różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów i podatku dochodowego na podstawie wstępnych danych finansowych przekazanych w sprawozdaniach z wykonania planu za I półrocze 2020 r. dla wszystkich

jednostek wyniósł -54,49 mln zł. W analizowanym okresie istotnie szybsze tempo wzrostu przychodów (+57,41 mln zł) niż kosztów (+32,43 mln zł) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowało, że strata na działalności zmniejszyła się o kwotę 24,95 mln zł w porównaniu do straty za I półrocze 2019 r. (-79,44 mln zł). Najwyższy ujemny wynik finansowy odnotowały szpitale: COZL (-25,44 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie (-24,95 mln zł), oraz SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (-7,4 mln zł). Najwyższy poziom zysku wygenerowały: WSS w Białej Podlaskiej (6,86 mln zł) oraz SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej (1,62 mln zł).

Tabela nr 7. Wynik finansowy - stan na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto (w zł) Plan na 2020 rok	Wynik finansowy netto (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 rok	Wynik finansowy netto (w zł) Wykonanie 2019 rok
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-41 675 862,50	-24 946 417,55	-34 225 193,47
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	-10 323 272,92	-7 393 292,55	-8 211 166,00
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2 080,34	-2 898 654,07	-11 268 314,50
4	WSS w Białej Podlaskiej	420 000,00	6 868 265,89	-825 168,08
5	WSS w Chełmie	-6 014 531,98	-591 058,78	-4 749 919,72
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	-18 293 000,00	-25 443 736,65	-17 462 788,61
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-6 425 000,00	-2 475 514,04	-4 634 791,41
8	SP WSP w Radecznicy	-2 165 490,79	-675 320,00	-184 542,72
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	23 800,00	-239 166,95	67 667,70
10	SP PZOL w Celejowie	54 100,00	660 180,32	130 989,06
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	62 798,66	186 429,66	86 119,73
12	SPZOZ GiChP w Adampolu	118 000,00	339 478,00	189 099,00
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	0,00	87 783,57	151 229,22
14	WOMP CP-L w Lublinie	-629 979,60	-823 588,70	590 082,31
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	868,00	-561 679,50	514 104,86
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	1 249 249,35	1 624 156,12	60 304,09
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	52 005,00	978 062,61	302 555,61
18	SP SPRITS w Zamościu	-307 677,00	808 119,05	24 167,64

	Razem	-83 851 913,44	-54 495 953,57	-79 445 565,29
--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Widoczny negatywny 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 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.

Tabela nr 8. Wynik finansowy netto z uwzględnieniem amortyzacji na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto za I półrocze 2020 r. (w zł)	Amortyzacja	Wynik finansowy netto za I półrocze 2020 r. + amortyzacja (w zł)
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-24 946 417,55	5 205 124,07	-19 741 293,48
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	-7 393 292,55	2 551 442,89	-4 841 849,66
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	-2 898 654,07	3 597 395,67	698 741,60
4	WSS w Białej Podlaskiej	6 868 265,89	7 115 087,28	13 983 353,17
5	WSS w Chełmie	-591 058,78	3 871 351,81	3 280 293,03
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	-25 443 736,65	12 893 417,57	-12 550 319,08
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-2 475 514,04	2 223 630,42	-251 883,62
8	SP WSP w Radecznicy	-675 320,00	410 069,00	-265 251,00
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	-239 166,95	419 285,82	180 118,87
10	SP PZOL w Celejowie	660 180,32	399 029,20	1 059 209,52
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	186 429,66	174 921,29	361 350,95
12	SPZOZ GiChP w Adampolu	339 478,00	84 185,00	423 663,00
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	87 783,57	97 254,02	185 037,59
14	WOMP CP-L w Lublinie	-823 588,70	620 159,61	-203 429,09
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	-561 679,50	1 149 153,44	587 473,94

16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	1 624 156,12	923 482,83	2 547 638,95
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	978 062,61	827 327,54	1 805 390,15
18	SP SPRiTS w Zamościu	808 119,05	534 607,84	1 342 726,89
	Razem	-54 495 953,57	43 096 925,30	-11 399 028,27

Na dzień 30.06.2020 r. 10 jednostek wygenerowało ujemny wynik finansowy netto, przy czym w 6 jednostkach wygenerowana strata netto jest wyższa od kosztów amortyzacji i wynosi łącznie 37 854 025,93 zł.

Zobowiązania i należności

W przedstawionym okresie nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 9,24% (+79,93 mln zł). Największy wzrost wystąpił w COZL (+27,26 mln zł) oraz w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+25,95 mln zł). Najwyższy stan zobowiązań jest w WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (362,93 mln zł) i stanowi ok. 38,4% wszystkich zobowiązań analizowanych jednostek. Wysoki stan zobowiązań oraz wydłużające się terminy ich spłaty wiążą się z dużymi kosztami ich obsługi. Łączne koszty finansowe wszystkich jednostek na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 16,4 mln zł i zwiększyły się w stosunku do czerwca 2019 r. o 3,03 mln zł. Powyższe koszty stanowią średnio 1,99% kosztów ogółem. Największy udział w kosztach finansowych mają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na I półrocze 2020 r. wyniosły 14,1 mln zł i są wyższe niż za I półrocze 2019 r. o 2,6 mln 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 8,2%, co na dzień sprawozdawczy daje kwotę 10,59 mln zł, która wzrosła o w stosunku do I półrocza 2019 r. o 2,45 mln zł. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Szpitalu były na poziomie 10,08 mln zł co stanowi wzrost o 2,36 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rosnące koszty finansowe występują także w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (+0,42 mln zł) i SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (+0,15 mln zł).

Tabela nr 9. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Zobowiązania (w zł) Wykonanie I półrocze 2019 roku	Zobowiązania (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana nominalna (w zł)
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	354 488 316,00	362 926 411,46	102,38%	8 438 095,46

2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	98 170 274,19	103 191 994,70	105,12%	5 021 720,51
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	91 796 223,97	117 748 317,14	128,27%	25 952 093,17
4	WSS w Białej Podlaskiej	41 066 701,32	44 276 593,25	107,82%	3 209 891,93
5	WSS w Chełmie	108 554 569,29	113 272 158,56	104,35%	4 717 589,27
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	98 183 113,97	125 447 040,30	127,77%	27 263 926,33
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	44 190 836,02	46 186 695,49	104,52%	1 995 859,47
8	SP WSP w Radecznicy	2 195 010,83	2 402 854,22	109,47%	207 843,39
9	WS dla NiPCh w Suchowoli	823 761,43	747 613,70	90,76%	-76 147,73
10	SP PZOL w Celejowie	1 630 163,08	1 769 008,35	108,52%	138 845,27
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	779 574,76	515 633,99	66,14%	-263 940,77
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	600 000,00	512 000,00	85,33%	-88 000,00
13	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 801 724,67	1 929 252,74	107,08%	127 528,07
14	WOMP CP-L w Lublinie	1 249 832,07	994 193,52	79,55%	-255 638,55
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	11 100 786,60	14 824 215,11	133,54%	3 723 428,51
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 336 259,58	2 451 345,28	104,93%	115 085,70
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 820 113,07	2 156 362,70	118,47%	336 249,63
18	SP SPRITS w Zamościu	4 470 127,18	3 839 602,44	85,89%	-630 524,74
	Razem	865 257 388,03	945 191 292,95	109,24%	79 933 904,92

W analizowanym okresie nastąpił spadek należności o 15,35% (-24,02 mln zł). Największa zmiana należności wystąpiła w COZL (-8,76 mln zł), WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (-7,93 mln zł) oraz WSS w Białej Podlaskiej (- 5,94 mln zł). Największy wzrost (+2,54 mln zł) odnotowało WPR SP ZOZ w Lublinie oraz WSS w Chełmie (+1,14 mln zł). Najwyższy stan należności jest w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (39,07 mln zł). Pozostałe jednostki, w których stan należności przekracza poziom 10 mln zł to: COZL (18,15 mln zł), WSS w Białej Podlaskiej (15,05 mln zł), WSS w Chełmie (12,54 mln zł) oraz WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (12,23 mln zł).

Tabela nr 10. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Zobowiązania wymagalne (w zł) Wykonanie I półrocze 2019 roku	Zobowiązania wymagalne (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana nominalna (w zł)
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	12 044 129,00	19 806 339,14	164,45%	7 762 210,14
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	9 795 606,00	9 179 615,00	93,71%	-615 991,00
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	18 035 923,00	48 166 324,03	267,06%	30 130 401,03
5	WSS w Chełmie	17 130 872,02	25 387 793,02	148,20%	8 256 921,00
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	13 516 568,00	42 318 050,59	313,08%	28 801 482,59
7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	2 789 987,00	4 373 531,00	156,76%	1 583 544,00
	Razem	73 313 085,02	149 231 652,78	203,55%	75 918 567,76

Zobowiązania wymagalne rozumiane jako wszystkie zobowiązania, których termin płatności upłynął, a które nie są przedawnione lub umorzone stanowią 15,79% zobowiązań ogółem. Zobowiązania wymagalne wskazują na pojawianie się problemów z płynnością finansową. W przedstawionym okresie nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o 103,55% (+75,92 mln zł). Największy wzrost a zarazem najwyższy stan zobowiązań wymagalnych występuje w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (48,17 mln zł, wzrost o 30,13 mln zł) oraz w COZL (42,32 mln zł, wzrost o 28,8 mln zł).

Tabela nr 11. Stan należności na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Jednostka	Należności (w zł) Wykonanie I półrocze 2019 roku	Należności (w zł) Wykonanie I półrocze 2020 roku	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana nominalna (w zł)
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	20 159 584,00	12 233 232,15	60,68%	-7 926 351,85
2	SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie	8 160 262,02	8 741 954,00	107,13%	581 691,98
3	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	41 884 920,75	39 071 809,67	93,28%	-2 813 111,08
4	WSS w Białej Podlaskiej	20 995 141,23	15 050 554,26	71,69%	-5 944 586,97
5	WSS w Chełmie	11 397 652,17	12 542 483,00	110,04%	1 144 830,83
6	COZL im. Św. Jana z Dukli	26 908 340,27	18 146 151,48	67,44%	-8 762 188,79

7	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	6 510 384,55	4 957 814,31	76,15%	-1 552 570,24
8	SP WSP w Radeckim	1 639 580,43	1 656 089,76	101,01%	16 509,33
9	WS dla NiPCCh w Suchowoli	817 763,43	780 377,95	95,43%	-37 385,48
10	SP PZOL w Celejowie	1 006 805,52	1 008 355,41	100,15%	1 549,89
11	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	665 514,37	145 409,14	21,85%	-520 105,23
12	SPZOZ GiChP w Adam polu	450 000,00	490 000,00	108,89%	40 000,00
13	SP Sanatorium GiChP w Poniato wej	551 175,16	596 483,99	108,22%	45 308,83
14	WOMP CP-L w Lublinie	3 213 175,77	1 838 216,75	57,21%	-1 374 959,02
15	WPR SP ZOZ w Lublinie	5 586 046,07	8 129 569,05	145,53%	2 543 522,98
16	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 306 842,74	2 499 448,69	108,35%	192 605,95
17	SRM w Chełmie - SP ZOZ	1 510 688,78	1 641 946,25	108,69%	131 257,47
18	SP SPRiTS w Zamościu	2 764 919,78	2 977 357,68	107,68%	212 437,90
	Razem	156 528 797,04	132 507 253,54	84,65%	-24 021 543,50

Stan należności z tytułu usług medycznych z NFZ w I połowie 2020 r. wynosił 120,19 mln zł (co stanowiło 90,7% wszystkich należności), w tym:

- 102,42 mln zł - należności za zrealizowane świadczenia zdrowotne w br.,
- 17,77 mln zł - należności z tytułu usług medycznych z lat ubiegłych.

2.

Instytucje Kultury

Na dzień 30 czerwca 2020 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. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;
5. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”;
6. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
8. Muzeum Lubelskie w Lublinie;
9. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym;
10. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie;
11. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” są instytucjami prowadzonymi wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu 2020 r. utworzono nową instytucję – Muzeum Badań Polarnych w Puławach – Uchwała Nr XVI/279/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).

Przychody

Instytucje kultury w I połowie 2020 r. wykazały łączne przychody w wysokości 43.114.956,10 zł, co stanowi 45,87% przychodów planowanych. Powyżej 50% wykonania planu przychodów ogółem wykazały: Teatr Muzyczny w Lublinie – 51,08%, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 51,89% oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 53,93%. Najniższy wskaźnik wykonania planu przychodów ogółem wykazało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 36,13%. zł.

Tabela nr 12. Przychody ogółem– wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	4 140 519,26	8 359 645,00	3 833 573,59	45,86%	92,59%	-306 945,67
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	6 761 053,38	12 372 800,00	6 320 458,16	51,08%	93,48%	-440 595,22
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	4 878 322,58	9 074 340,00	4 181 165,00	46,08%	85,71%	-697 157,58
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	1 719 688,40	2 746 070,00	1 160 206,39	42,25%	67,47%	-559 482,01
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 598 548,35	3 004 532,48	1 558 976,15	51,89%	97,52%	-39 572,20
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	9 449 938,06	16 140 000,00	7 467 113,10	46,26%	79,02%	-1 982 824,96
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	4 842 639,00	11 565 960,00	4 903 033,02	42,39%	101,25%	60 394,02
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	5 867 942,93	14 042 173,71	6 242 603,17	44,46%	106,38%	374 660,24
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	2 399 158,09	5 166 160,63	1 866 622,75	36,13%	77,80%	-532 535,34
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	3 000 549,39	6 779 559,48	3 028 872,27	44,68%	100,94%	28 322,88
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 558 606,33	4 732 317,24	2 552 332,50	53,93%	99,75%	-6 273,83
	Razem	47 216 965,77	93 983 558,54	43 114 956,10	45,87%	91,31%	-4 102 009,67

Przychody ogółem instytucji kultury w I półroczu 2020 r. były niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. o kwotę 4.102.009,67 zł (8,69%). Najniższy wskaźnik wykonania przychodów w porównaniu do 2019 r. wykazały: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – 67,47%, Muzeum Nadwiślańskie – 77,80% oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 79,02%.

W budżecie Województwa Lubelskiego na 2020 r. dla instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 60.959.148,00 zł. W I półroczu 2020 r. instytucje kultury otrzymały z budżetu Województwa Lubelskiego dotacje w wysokości 32.097.447,00 zł, co stanowiło 52,65% kwoty zaplanowanej. Udział dotacji podmiotowej z budżetu

Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji w omawianym okresie wyniósł 74,45%.

Tabela nr 13. Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	3 428 067,00	6 856 134,00	3 428 067,00	50,00%	100,00%	0,00
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	5 124 000,00	9 694 234,00	5 542 300,00	57,17%	108,16%	418 300,00
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	3 540 450,00	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00%	102,82%	100 000,00
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	1 223 500,00	1 986 070,00	1 052 500,00	52,99%	86,02%	-171 000,00
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	569 160,00	1 138 320,00	569 160,00	50,00%	100,00%	0,00
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	6 100 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00%	83,61%	-1 000 000,00
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	3 956 900,00	8 023 867,00	3 986 750,00	49,69%	100,75%	29 850,00
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	2 215 440,00	4 740 880,00	2 340 440,00	49,37%	105,64%	125 000,00
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	1 697 300,00	3 394 600,00	1 697 300,00	50,00%	100,00%	0,00
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	2 295 550,00	4 711 103,00	2 480 480,00	52,65%	108,06%	184 930,00
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	1 770 000,00	2 933 040,00	2 260 000,00	77,05%	127,68%	490 000,00
	Razem	31 920 367,00	60 959 148,00	32 097 447,00	52,65%	100,55%	177 080,00

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały od współorganizatorów dotację podmiotową w wysokości 3.348.500,00 zł, co stanowi 46,98% kwoty planowanej w 2020 r. Wskaźnik powyżej 50% wykonania ww. dotacji odnotowano w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Muzeum Lubelskiemu w Lublinie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 44,92% kwoty planowanej dotacji. Udział dotacji podmiotowych współorganizatorów w przychodach ogółem

w I półroczu wyniósł:

- 45,41% - w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”;
- 41,57% - w Muzeum Lubelskim w Lublinie;
- 1,50% - w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Tabela nr 13. Dotacja podmiotowa Współorganizatora – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	558 000,00	1 266 000,00	708 000,00	55,92%	126,88%	150 000,00
2	Muzeum Lubelskie w Lublinie	1 959 500,00	5 776 400,00	2 595 000,00	44,92%	132,43%	635 500,00
3	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	42 500,00	85 000,00	45 500,00	53,53%	107,06%	3 000,00
	Razem	2 560 000,00	7 127 400,00	3 348 500,00	46,98%	130,80%	788 500,00

Kwota zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dotacji celowych na wydatki bieżące jakie instytucje pozyskały na swoją działalność, wyniosła 944.023,58 zł i stanowiła 33% kwoty planowanej.

Tabela nr 15. Dotacje celowe na wydatki bieżące – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	0,00	99 780,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	54 691,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-54 691,00
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	298 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-298 000,00
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	321 400,00	433 900,00	433 900,00	100,00%	135,00%	112 500,00
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	164 270,00	369 220,00	170 205,95	46,10%	103,61%	5 935,95

8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	200 986,53	1 239 675,59	245 985,58	19,84%	122,39%	44 999,05
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	287 751,10	200 560,63	0,00	0,00%	0,00%	-287 751,10
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	6 269,92	110 000,00	30 790,54	27,99%	491,08%	24 520,62
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	102 658,94	207 777,24	63 141,51	30,39%	61,51%	-39 517,43
	Razem	1 436 027,49	2 860 913,46	944 023,58	33,00%	65,74%	-492 003,91

Z budżetu Województwa Lubelskiego zaplanowano dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 157.766,51 zł:

- 30.000,00 zł dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z funkcjonowaniem Muzeum Regionalnego w Kraśniku (środki uzyskane z pomocy finansowego Miasta Kraśnik); wykonanie planu wyniosło 100%;

- 96.655,15 zł dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie przeznaczone na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne do projektu realizowanego przy współudziale 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. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka; wykonanie planu wyniosło 54.943,13 zł, tj. 56,84% (środki przekazane z budżetu Województwa – 61.825,23 zł);

- 31.111,36 zł dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale 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. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne; wykonanie planu wyniosło 9.471,25 zł, tj. 30,44% (środki przekazane z budżetu Województwa – 31.111,36 zł).

Udział dotacji celowych w przychodach ogółem instytucji wyniósł 2,19%.

Tabela nr 16. Przychody własne instytucji kultury – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	712 452,26	1 403 731,00	405 506,59	28,89%	56,92%	-306 945,67
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	1 637 053,38	2 678 566,00	778 158,16	29,05%	47,53%	-858 895,22
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 283 181,58	1 793 440,00	540 715,00	30,15%	42,14%	-742 466,58
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	198 188,40	560 000,00	107 706,39	19,23%	54,35%	-90 482,01
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	471 388,35	600 212,48	281 816,15	46,95%	59,78%	-189 572,20
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	3 028 538,06	5 506 100,00	1 933 213,10	35,11%	63,83%	-1 095 324,96
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	721 469,00	3 172 873,00	746 077,07	23,51%	103,41%	24 608,07
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	1 492 016,40	2 285 218,12	1 061 177,59	46,44%	71,12%	-430 838,81
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	414 106,99	1 571 000,00	169 322,75	10,78%	40,89%	-244 784,24
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	656 229,47	1 873 456,48	472 101,73	25,20%	71,94%	-184 127,74
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	685 947,39	1 591 500,00	229 190,99	14,40%	33,41%	-456 756,40
	Razem	11 300 571,28	23 036 097,08	6 724 985,52	29,19%	59,51%	-4 575 585,76

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury osiągnęły przychody własne w łącznej wysokości 6.724.985,52 zł, co stanowiło 29,19% przychodów planowanych. Najniższy wskaźnik realizacji przychodów własnych zaplanowanych na 2020 r. osiągnęły: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 10,78%; Muzeum Zamoyskich w Kozłowie 14,40%; Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – 19,23%. W pozostałych instytucjach wykonanie planu wynosiło od 23,51% w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie do 46,95 % w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Udział przychodów własnych instytucji kultury w przychodach ogółem wyniósł 15,60% (w 2019 r. - 24%). Osiągnięte przez instytucje kultury przychody własne w I półroczu 2020 r. były niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 40,49% co stanowi kwotę

4.575.585,76 zł. Spowodowane było to zawieszeniem działalności instytucji kultury od 14 marca 2020 r. z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju.

Tabela nr 14. Przychody ze sprzedaży biletów – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	556 968,00	972 997,00	297 735,91	30,60%	53,46%	-259 232,09
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	1 305 239,05	2 000 000,00	474 693,39	23,73%	36,37%	-830 545,66
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	582 689,83	1 300 000,00	406 270,43	31,25%	69,72%	-176 419,40
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	16 018,39	48 000,00	14 634,85	30,49%	91,36%	-1 383,54
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	844 008,33	800 000,00	316 675,24	39,58%	37,52%	-527 333,09
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	559 316,76	500 000,00	95 662,04	19,13%	17,10%	-463 654,72
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	245 598,99	900 000,00	86 157,34	9,57%	35,08%	-159 441,65
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	255 171,86	1 003 000,00	111 048,11	11,07%	43,52%	-144 123,75
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	481 148,46	1 200 000,00	76 495,45	6,37%	15,90%	-404 653,01
	Razem	4 846 159,67	8 723 997,00	1 879 372,76	21,54%	38,78%	-2 966 786,91

Plan przychodów ze sprzedaży biletów zrealizowany został w 21,54%. W porównaniu do ubiegłego roku przychody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 2.966.786,91 zł.

Koszty

Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury zamknęły się kwotą 40.822.053,33 zł. Średnia realizacja planowanych kosztów w instytucjach kultury na koniec I półrocza 2020 r. wyniosła 42,75%. Koszty ogółem w I półroczu w porównaniu do

analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 5.061.282,64 zł, tj. o 11,03%.

Tabela nr 15. Koszty ogółem– wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	4 028 554,60	8 331 050,00	3 768 357,92	45,23%	93,54%	-260 196,68
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	7 261 605,39	12 372 800,00	5 958 074,12	48,15%	82,05%	-1 303 531,27
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	4 679 482,20	9 359 224,92	4 234 196,05	45,24%	90,48%	-445 286,15
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	1 701 178,80	2 746 070,00	965 644,73	35,16%	56,76%	-735 534,07
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 627 297,62	3 004 532,48	1 388 549,37	46,22%	85,33%	-238 748,25
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	8 420 694,16	16 140 000,00	6 262 195,40	38,80%	74,37%	-2 158 498,76
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	4 947 520,00	11 565 960,00	5 079 193,86	43,92%	102,66%	131 673,86
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	5 289 829,57	14 942 261,17	5 485 623,12	36,71%	103,70%	195 793,55
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	2 524 379,73	5 495 590,00	2 472 745,30	45,00%	97,95%	-51 634,43
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	3 030 235,37	6 779 559,48	3 127 950,46	46,14%	103,22%	97 715,09
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	2 372 558,53	4 755 428,00	2 079 523,00	43,73%	87,65%	-293 035,53
	Razem	45 883 335,97	95 492 476,05	40 822 053,33	42,75%	88,97%	-5 061 282,64

W strukturze kosztów instytucji kultury najwyższy udział mają wynagrodzenia z pochodnymi, które w I półroczu 2020 r. stanowiły 65,77% kosztów ogółem (w 2019 r. – 62,59%). Najwyższy udział procentowy wykazuje Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 79,52%; Muzeum Zamoyskich w Kozłowie – 75,22%, Filharmonia im. H. Wieniawskiego – 74,80%, oraz Teatr Muzyczny w Lublinie – 74,74%, najniższy natomiast Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 40,59%. W pozostałych instytucjach udział ten mieści się w przedziale od 54,63% w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” do 71,42% w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Realizacja kosztów wynagrodzeń z pochodnymi w instytucjach kultury w stosunku do planu, w I półroczu 2020 r. wyniosła 43,79%. Wskaźnik realizacji w poszczególnych instytucjach wynosi – od 51,36% w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” do 39,27% w Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

Tabela nr 19. Koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	3 251 410,43	6 675 217,00	2 996 675,32	44,89%	92,17%	-254 735,11
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	5 429 240,13	9 444 800,00	4 452 985,88	47,15%	82,02%	-976 254,25
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	3 389 123,96	6 903 900,00	3 167 070,61	45,87%	93,45%	-222 053,35
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	716 738,88	1 316 800,00	529 774,69	40,23%	73,91%	-186 964,19
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	801 470,92	1 476 965,08	758 510,56	51,36%	94,64%	-42 960,36
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	3 025 345,90	6 050 000,00	2 541 635,83	42,01%	84,01%	-483 710,07
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	3 400 648,00	7 439 000,00	3 467 650,40	46,61%	101,97%	67 002,40
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	3 574 730,60	9 675 235,19	3 917 616,79	40,49%	109,59%	342 886,19
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	1 490 343,11	3 559 990,00	1 527 402,14	42,90%	102,49%	37 059,03
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	1 877 951,38	4 781 904,04	1 925 160,00	40,26%	102,51%	47 208,62
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	1 807 661,20	3 983 417,00	1 564 273,89	39,27%	86,54%	-243 387,31
	Razem	28 764 664,51	61 307 228,31	26 848 756,11	43,79%	93,34%	-1 915 908,40

W kosztach wynagrodzeń z pochodnymi, koszty w wysokości 354.649,57 zł stanowiły honoraria (wykonanie 25,60% planu). Najwyższe koszty z tego tytułu w I półroczu 2020 r. poniósł Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 151.351,57 zł. W pięciu instytucjach kultury koszty honorariów nie występują.

Tabela nr 20. Honoraria – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	322 008,86	650 871,00	151 351,57	23,25%	47,00%	-170 657,29
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	93 565,00	100 000,00	88 330,00	88,33%	94,40%	-5 235,00
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	215 559,36	209 400,00	77 904,00	37,20%	36,14%	-137 655,36
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	11 750,00	20 000,00	4 050,00	20,25%	34,47%	-7 700,00
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	166 222,00	300 000,00	32 014,00	10,67%	19,26%	-134 208,00
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	11 380,00	105 300,00	1 000,00	0,95%	8,79%	-10 380,00
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	Razem	820 485,22	1 385 571,00	354 649,57	25,60%	43,22%	-465 835,65

Wydatki w zakresie remontów w instytucjach kultury w omawianym okresie stanowiły niewielki odsetek kosztów ogółem – 1,14%. Najwyższe koszty z tego tytułu zaplanowane zostały w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 350.000,00 zł. Wydatki z tego tytułu Instytucja zrealizowała w 3,08%. Kosztów tego rodzaju nie planuje Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłowie. Łącznie w I półroczu realizacja planu w tym zakresie wyniosła 40,07%.

Tabela nr 21. Remonty – wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 000,00	55 337,00	3 450,00	6,23%	345,00%	2 450,00
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	50 558,00	120 000,00	44 383,00	36,99%	87,79%	-6 175,00
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	2 515,75	0,00	15 245,78	x	606,01%	12 730,03
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	0,00	80 000,00	76 490,00	95,61%	x	76 490,00
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	15 000,00	959,40	6,40%	x	959,40
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	0,00	200 000,00	61 666,48	30,83%	x	61 666,48
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	28 451,00	190 000,00	169 647,58	89,29%	596,28%	141 196,58
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	11 370,91	149 821,68	82 237,26	54,89%	723,22%	70 866,35
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	57 810,77	350 000,00	10 771,60	3,08%	18,63%	-47 039,17
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	Razem	151 706,43	1 160 158,68	464 851,10	40,07%	306,41%	313 144,67

Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wszystkich instytucji kultury wyniósł 4.239.814,75 zł i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 77.746,16 zł, tj. o 1,80%. 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 Muzeum Lubelskim w Lublinie, Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłowie. W pozostałych instytucji stan należności uległ znacznej poprawie.

Należności wymagalne w I półroczu wyniosły 1.628.140,48 zł i były wyższe w porównaniu do ubiegłego roku o 64.694,13 zł, tj. o 4,14%. Wzrost należności wymagalnych wystąpił w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Wojewódzkim Ośrodek Kultury w Lublinie. Należności wymagalnych nie wykazują Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym..

Tabela nr 22. Należności instytucji kultury - stan na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Stan na dzień 30.06.2019 r.	W tym: wymagalne	Stan na dzień 30.06.2020 r.	W tym: wymagalne	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	25 553,77	1 907,05	32 873,67	3 729,88	128,65%	195,58%
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	52 789,65	10 000,00	20 138,07	4 567,42	38,15%	45,67%
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	291 361,69	1 032,37	106 666,50	95 785,75	36,61%	9278,24%
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	54 246,70	15 898,01	31 852,74	28 386,74	58,72%	178,56%
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	43 946,90	0,00	72,23	0,00	0,16%	0,00%
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	257 295,58	61 364,46	196 637,14	78 725,87	76,42%	128,29%
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	98 217,94	42 552,83	39 580,50	0,00	40,30%	0,00%
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	763 903,25	4 990,59	1 241 440,71	0,00	162,51%	0,00%
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	815 777,22	0,00	522 166,07	0,00	64,01%	0,00%

10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	1 457 496,37	1 414 833,38	1 478 422,91	1 412 005,87	101,44%	99,80%
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	456 971,84	10 867,66	569 964,21	4 938,95	124,73%	45,45%
	Razem	4 317 560,91	1 563 446,35	4 239 814,75	1 628 140,48	98,20%	104,14%

Zobowiązania w instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 15.107.357,84 zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu o 8.735.169,74 zł (137,08%). Zobowiązania wymagalne wykazało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w wysokości 501.758,05 zł..

Tabela nr 23. Zobowiązania instytucji kultury - stan na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Stan na dzień 30.06.2019 r.	W tym: wymagalne	Stan na dzień 30.06.2020 r.	W tym: wymagalne	Wskaźnik zmiany do roku 2019	Zmiana 2020 do 2019 kwotowo
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	97 874,79	0,00	295 385,21	0,00	301,80%	0,00%
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	1 057 954,67	33 074,66	1 011 285,80	0,00	95,59%	0,00%
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	792 018,62	0,00	794 737,17	0,00	100,34%	0,00%
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	446 759,00	1 700,00	50 227,38	0,00	11,24%	0,00%
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	6 958,52	0,00	74 743,40	0,00	1074,13%	0,00%
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	1 004 146,80	0,00	578 945,92	0,00	57,66%	0,00%
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	299 746,67	1 890,83	410 169,98	0,00	136,84%	0,00%
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	1 198 352,19	0,00	1 042 533,99	0,00	87,00%	0,00%
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	706 702,33	0,00	960 629,04	501 758,05	135,93%	0,00%
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	395 268,46	0,00	278 154,12	0,00	70,37%	0,00%
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	366 406,05	0,00	9 610 545,83	0,00	2622,92%	0,00%
	Razem	6 372 188,10	36 665,49	15 107 357,84	501 758,05	237,08%	1368,47%

Wydatki majątkowe

Ogółem wydatki majątkowe instytucje kultury zaplanowały w wysokości 49.837.754,34 zł, z czego w I półroczu 2020 r. zrealizowano kwotę 10.923.064,60 zł, tj. 21,92% planu. Na ww. kwotę składają się dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 15.990.893,69 zł plan; wykonanie 2.506.184,78 zł (15,67%), środki unijne – 24.880.881,06 zł plan; wykonanie 8.773.118,11 zł (35,26%); inne dotacje – (np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej etc.) w wysokości 3.046.740,00 zł plan; wykonanie 64.000,00 zł (2,10%); przychody własne instytucji w wysokości 1.918.455,69 zł; wykonanie 169.655,91 zł (8,84%); inne środki 4.228.790,90 zł; wykonanie 131.360,21 zł (3,11%).

Tabela nr 24. Wydatki majątkowe instytucji kultury – wykonanie na 30.06.2020 r.

Lp.	Instytucja kultury	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu
1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	179 900,00	0,00	0,00%
2	Teatr Muzyczny w Lublinie	0,00	0,00	x
3	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	560 055,00	16 470,87	2,94%
4	Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie	0,00	0,00	x
5	Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	0,00	x
6	Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	0,00	0,00	x
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	484 148,00	189 599,58	39,16%
8	Muzeum Lubelskie w Lublinie	25 303 065,72	5 894 144,73	23,29%
9	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	2 099 324,33	737 577,99	35,13%
10	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	450 000,00	32 685,83	7,26%
11	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie	20 761 261,29	4 052 585,60	19,52%
	Razem	49 837 754,34	10 923 064,60	21,92%

3.

Samorządowe osoby prawne

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Samorządowi Województwa Lubelskiego podlegały cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tj. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu.

Przychody

Tabela nr 25. Stopień realizacji przychodów na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	przychody ogółem (w zł) plan 2020 r.	przychody ogółem (w zł) wykonanie I półrocza 2020 r.	wskaźnik realizacji planu
1	WORD Biała Podlaska	3 742 300,00	1 168 332,49	31,22 %
2	WORD Chełm	2 721 000,00	928 000,00	34,11 %
3	WORD Lublin	8 242 000,00	2 647 000,00	32,12 %
4	WORD Zamość	3 565 000,00	1 052 878,42	29,53 %
	suma	18 270 300,00	5 796 210,91	31,72 %

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na dzień 30 czerwca 2020 r. roku łącznie uzyskały przychody w wysokości 5 796 210,91 zł (31,72 % planu). Poziom osiągniętych przychodów jest niższy o 2 066 912 zł od wartości na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego

Tabela nr 26. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności egzaminacyjnej na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł) plan 2020 r.	przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł) wykonanie I półrocze 2020 r.	wskaźnik realizacji planu
1	WORD Biała Podlaska	3 308 700,00	950 445,00	28,73 %
2	WORD Chełm	2 350 000,00	760 700,00	32,37 %
3	WORD Lublin	6 656 000,00	2 119 000,00	31,84 %
4	WORD Zamość	3 150 000,00	845 017,10	26,82 %
	suma	15 464 700,00	4 675 162,10	30,23 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej w I półroczu 2020 r. są niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. o 1 913 952,90 zł. Wszystkie Ośrodki z terenu województwa

lubelskiego przeprowadziły łącznie 42 578 egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców uzyskując spadek o 17 854 egzaminy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 r. WORD w Chełmie przeprowadził 6 096 egzaminów, w porównaniu do I półrocza 2019 r - spadek o 3 301 egzaminów, co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 64,9 %. WORD w Białej Podlaskiej przeprowadził w sumie 8 694 egzaminy, z czego 3 250 w Oddziale Terenowym w Łukowie, uzyskując spadek liczby prowadzonych egzaminów o 2 723, co dało wskaźnik dynamiki 76,1%. WORD Lublin przeprowadził 18 911 egzaminów z czego 2 987 w OT w Puławach, a OT w Kraśniku 1 799 egzaminów. WORD Lublin odnotował spadek prowadzonych egzaminów o 7 900 w porównaniu do I półrocza 2019 r., co dało wskaźnik dynamiki 70,53 %. WORD Zamość przeprowadził 8 877 egzaminów, z czego 2 577 egzaminów w OT w Biłgoraju, WORD w Zamościu odnotował spadek prowadzonych egzaminów o 3 931 w porównaniu do I półrocza 2019 r, co daje wskaźnik dynamiki 69,3 %.

Tabela nr 27. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	przychody z działalności szkoleniowej (w zł) plan 2020 r.	przychody z działalności szkoleniowej (w zł) wykonanie I półrocze 2020 r.	wskaźnik realizacji planu
1	WORD Biała Podlaska	150 000,00	93 340,00	62,23 %
2	WORD Chełm	190 000,00	63 800,00	33,58 %
3	WORD Lublin	1 586 000,00	528 000,00	33,29 %
4	WORD Zamość	230 000,00	101 890,00	44,30 %
	suma	2 156 000,00	787 030,00	36,50 %

Przychody z działalności szkoleniowej w I półroczu 2020 r. są niższe niż w analogicznym okresie 2019 r. o 268 545 zł. Najwyższy wskaźnik realizacji planu z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej jest udziałem WORD w Białej Podlaskiej 62,23 %.

Koszty

Tabela nr 28 Stopień realizacji kosztów na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	koszty ogółem (w zł) plan 2020 r.	koszty ogółem (w zł) wykonanie I półrocze 2020 r.	wskaźnik realizacji planu
1	WORD Biała Podlaska	3 731 100,00	1 596 302,82	42,78 %
2	WORD Chełm	2 731 000,00	1 035 400,00	37,91 %
3	WORD Lublin	8 242 000,00	3 795 000,00	46,04 %

4	WORD Zamość	3 526 000,00	1 462 851,55	41,48 %
	suma	18 230 100,00	7 889 554,37	43,28 %

Średni stopień realizacji kosztów na koniec okresu sprawozdawczego osiągnął poziom 43,28 % planu. W ubiegłym 1 półroczu roku koszty WORD wynosiły 8 799 708 zł i były o 910 153,63 zł wyższe. W strukturze kosztów największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Wśród pozostałych kosztów dość istotne znaczenie na wynik finansowy ma koszt amortyzacji środków trwałych.

Tabela nr 29. Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz świadczeniami na rzecz pracowników) na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł) plan 2020 r.	wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł) wykonanie I półrocze 2020 r.	wskaźnik realizacji planu
1	WORD Biała Podlaska	2 764 500,00	1 138 797,04	41,19 %
2	WORD Chełm	1 805 700,00	676 100,00	37,44 %
3	WORD Lublin	5 670 000,00	2 644 000,00	46,63 %
4	WORD Zamość	2 137 348,00	1 003 704,23	46,96 %
	suma	12 377 548,00	5 462 601,27	44,13 %

Średni stopień realizacji planu wynagrodzeń na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł 44,13% i jest niższy o 663 951,77 zł do analogicznego okresu 2019 r.

Wynik finansowy

Tabela nr 30. Wynik finansowy (netto) na dzień 30.06.2020 r.

lp.	nazwa jednostki	wynik finansowy netto (w zł) plan 2020	wynik finansowy netto (w zł) wykonanie I półrocze 2020	wynik finansowy netto (w zł) wykonanie I półrocze 2019
1	WORD Biała Podlaska	2 200,00	- 427 970,33	- 458 170,00
2	WORD Chełm	9 000,00	- 107 400,00	39 800,00
3	WORD Lublin	185 000,00	- 734 000,00	161 312,00
4	WORD Zamość	38 190,00	- 410 089,13	- 52 682,00
	suma	234 390,00	-1 679 459,46	- 309 740,00

Łączny wynik finansowy jednostek (netto) za I półrocze 2020 r. wynosi - 1 679 459,46 zł i jest to kwota niższa niż w 2019 r. o 1 369 719,46 zł.

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



Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	200 632 602,00	199 314 399,53	206 429 560,96	101 469 813,99	-49,09
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	199 982 602,00	201 236 504,07	203 679 560,96	100 318 182,09	-50,15
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	186 882 602,00	187 541 446,08	190 579 560,96	93 546 888,67	-50,12
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	10 000 000,00	9 774 166,47	10 000 000,00	4 611 380,86	-52,82
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00		
4. Pozostałe usługi medyczne	3 100 000,00	3 920 891,52	3 100 000,00	2 159 912,56	-44,91
II. Zmiana stanu produktów	-2 100 000,00	-4 735 495,00	0,00		-100,00
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	2 750 000,00	2 813 390,46	2 750 000,00	1 151 631,90	-59,07
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 933 938,00	7 060 056,59	200 512,87	3 492 223,44	-50,54
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	4 712 406,91	5 101 035,82		3 000 625,57	-41,18
3. Inne przychody operacyjne	1 221 531,09	1 959 020,77	200 512,87	491 597,87	-74,91
C. PRZYCHODY FINANSOWE	86 452,37	24 770,66	259 809,75	52 015,67	109,99
1. Odsetki	86 452,37	24 770,66	259 809,75	52 015,67	109,99
2. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00			
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	206 652 992,37	206 399 226,78	206 889 883,58	105 014 053,10	-49,12
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	255 365 834,92	251 741 716,61	239 567 214,04	119 296 350,61	-52,61
I. Amortyzacja	9 900 000,00	9 586 697,07	9 485 815,38	5 205 124,07	-45,70
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	54 172 109,19	51 860 400,95	54 122 282,05	22 817 031,39	-56,00
1. Leki i produkty lecznicze	21 654 156,83	20 832 901,03	21 300 000,00	9 687 068,99	-53,50
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	24 446 446,89	23 561 806,32	24 843 190,20	9 046 538,04	-61,61
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 621 505,47	4 200 679,22	4 799 580,39	2 109 565,94	-49,78
4. Energia	3 450 000,00	3 265 014,38	3 179 511,46	1 973 858,42	-39,55
III. Usługi obce, w tym:	26 758 278,00	26 551 921,36	22 391 081,39	12 604 584,80	-52,53
1. Kontrakty, z tego:	15 000 000,00	15 864 953,00	11 254 430,00	7 582 680,47	-52,20
a. Kontrakty medyczne	15 000 000,00	15 864 953,00	11 254 430,00	7 582 680,47	-52,20
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00			
IV. Podatki i opłaty	536 154,20	525 227,84	536 154,20	326 172,37	-37,90
V. Wynagrodzenia, w tym:	134 242 196,00	134 682 963,99	126 157 305,58	64 631 416,88	-52,01
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	132 802 196,00	133 207 559,06	124 717 305,58	64 065 876,86	-51,91
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 440 000,00	1 475 404,93	1 440 000,00	565 540,02	-61,67
a. Medyczne	850 000,00	870 547,64	850 000,00	324 968,86	-62,67
b. Niemedyczne	590 000,00	604 857,29	590 000,00	240 571,16	-60,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 537 550,06	26 349 284,02	24 222 202,67	12 669 899,03	-51,92
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 537 550,06	24 092 862,75	24 022 202,67	12 046 379,65	-50,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000,00	2 256 421,27	200 000,00	623 519,38	-72,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 219 547,47	2 185 221,38	2 652 372,77	1 042 122,07	-52,31
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	2 190 120,02	2 161 044,13	2 622 372,77	1 040 655,19	-51,84
2. Pozostałe	29 427,45	24 177,25	30 000,00	1 466,88	-93,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	508 532,04	2 397 918,94	508 532,04	70 918,66	-97,04
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego		33 060,27	0,00	65 982,01	99,58
2. Pozostałe koszty operacyjne	508 532,04	2 364 858,67	508 532,04	4 936,65	-99,79
G. KOSZTY FINANSOWE	20 300 000,00	20 218 116,35	8 490 000,00	10 593 201,38	-47,61
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 300 000,00	19 061 919,63	8 490 000,00	10 079 124,69	-47,12
2. Inne odsetki	0,00	436 259,67	0,00	253 214,04	-41,96
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	719 937,05	0,00	260 862,65	-63,77
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	276 174 366,96	274 357 751,90	248 565 746,08	129 960 470,65	-52,63
I. PODATEK DOCHODOWY					
J. POZOSTAŁE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIE STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	-69 521 374,59	-67 958 525,12	-41 675 862,50	-24 946 417,55	-63,29
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego		26 643 035,00		21 968 708,00	-17,54
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		21 968 708,00		12 233 232,15	-44,32
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego		320 582 306,00		368 488 588,00	14,94
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		368 488 588,00		362 926 411,46	-1,51
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego		3 469 209,00		5 432 237,00	56,58
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego		5 432 237,00		6 588 176,49	21,28

*niepotrzebne skreślić

(Miejscowość i data)

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

mgr Jolanta Klonowska

Pracownik Główny Księgowy
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

Dyrektor
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

I. Wykonanie planu inwestycyjnego na rok sprawozdawczy 01-06-2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan)	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 sprzętu medycznego RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej	2020	3 978 108,61	1 631 059,30	2 347 049,21	172 642,32	2 020 749,97	0,00	153 656,92	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjść i Oddziału Neonatologii	2019-2020	2 781 086,74	1 631 059,30	1 150 027,44	0,00	1 150 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup platformy do pomiarów hemodynamicznych dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup aparatów do znieczuleń (4 szt) dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup aparatu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup Diatermii (2 szt) dla potrzeb Centralnego Traktu Operacyjnego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wózki dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi - 5 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wózki anestezyjologiczne dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii - 5 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kardiomonitor modułowy dla Oddziału Chirurgii Ogólnej - 4 szt	2020	125 608,32	0,00	125 608,32	125 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kardiomonitor kompaktowy - 2 szt, centrala monitorująca - 1 szt dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi	2020	47 034,00	0,00	47 034,00	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wózek transportowy dla Intensywnej Terapii i Anestezjologii - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wózek zabiegowy dla Intensywnej Terapii i Anestezjologii - 3 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wózek anestezyjologiczny - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aparat Holler ciśnieniowy - Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - 3 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aparat Holler EKG - Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - 4 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Ureterorenfibroskop z akcesoriami dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego 2 - szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pompy intyżyjne - dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Respiratory ze sprężarką - 4 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Respiratory bez sprężarki - 5 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Respiratory transportowy z defibrylatorem kardiomonitorem - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Defibrylator z możliwością monitorowania procesu reanimacji - 1 szt	2020	47 957,29	0,00	47 957,29	0,00	40 763,70	0,00	7 193,59	0,00	0,00
24.	Bronchofibroskop głębi z monitorem - 1 szt	2020	50 922,00	0,00	50 922,00	0,00	43 283,70	0,00	7 638,30	0,00	0,00
25.	USG z dopplerem - 1 szt	2020	106 755,00	0,00	106 755,00	0,00	90 741,75	0,00	16 013,25	0,00	0,00
26.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Wózek transportowe do butli ze sprężonym powietrzem - 2 szt	2020	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	1 996,65	0,00	352,35	0,00	0,00
28.	Stanowisko OIT - komplet - 4 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.	Kardiomonitoring - 10 szt	2020	223 048,30	0,00	223 048,30	0,00	189 591,05	0,00	33 457,25	0,00	0,00
30.	Kardiomonitoring - stacje monitorujące - 4 szt	2020	83 949,70	0,00	83 949,70	0,00	71 357,25	0,00	12 592,45	0,00	0,00
31.	Ssaki elektryczne - 8 szt	2020	46 202,40	0,00	46 202,40	0,00	39 272,04	0,00	6 930,36	0,00	0,00
32.	Pompy infuzyjne - 20 szt	2020	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	83 538,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00
33.	Wózki anestezjologiczne - 5 szt	2020	36 432,68	0,00	36 432,68	0,00	30 967,78	0,00	5 464,84	0,00	0,00
34.	Wózek anestezjologiczny wyjazdowy - 1 szt	2020	5 566,54	0,00	5 566,54	0,00	4 731,56	0,00	834,98	0,00	0,00
35.	Wózki transportowe - 7 szt	2020	18 563,13	0,00	18 563,13	0,00	15 778,66	0,00	2 784,53	0,00	0,00
36.	Wózek transportowy - 5 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Defibrylator z kardiowersją - 5 szt	2020	134 922,51	0,00	134 922,51	0,00	114 684,13	0,00	20 238,38	0,00	0,00
38.	Stanowisko do znieczuleń - kpl. 1	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	RTG przyłóżkowe - 2 szt	2020	189 430,90	0,00	189 430,90	0,00	144 016,26	0,00	25 414,64	0,00	0,00
40.	Bronchofiberoskop intubacyjny giętki - 1 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Bronchofiberoskop - 1 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Defibrylator z funkcją monitorowania	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Lampa czołowa diodowa wraz z zestawem z lupą HD oraz transformatorem ściennym dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi - 2 szt	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Shaver laryngologiczny wraz z zestawem płynów czyszczących-konserwujących dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej; Nadzór autorski	2017-2020	371 706,00	11 224 021,15	4 507 304,40	452 062,12	4 014 072,32	0,00	0,00	41 169,96	0,00
2.	Roboty budowlane-Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izba Przyjęć z Oddziałem Neonatologii	2018-2020	12 189 364,32	9 830 769,26	2 358 595,06	362 160,31	1 955 264,79	0,00	0,00	41 169,96	0,00
3.	Nadzór autorski - Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izba Przyjęć z Oddziałem Neonatologii	2018-2020	48 818,70	37 970,10	10 848,60	0,00	10 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Roboty budowlane - Przebudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego w b/c"llp z adaptacją w b/c" na 1p	2019-2020	2 346 589,21	548 903,45	1 797 685,76	89 901,81	1 707 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont/haprawa UPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa hydroforu	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Remont wodociągu zewnętrznego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Remont komór NW-1, NW-3 na poddaszu obsługujących CTO bi B	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przeład systemów sygnalizacji pożaru SSP	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja systemów pożarowych SSP	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Konserwacja dzwignów osobowych	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wymiana szafy sterowniczej obsługującej pompy głębinowej nr 1 dot (biG)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przeład i czynności konserwacyjne systemu automatyki RNN S-II montaż rejestratorów parametrów sieci w S-1 i S-2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Remont maszynowni wentylacji obsługującej Centralną Sterylizatornię, wymiana trzech agregatów chłodniczych	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Remont komory wentylacji obsługującej salę operacyjną "O3" na bi. A	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Remont komory wentylacji i wyciągu dla Oddz. Otolaryngologii	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wymiana pomp na cyrkulacji CO w Centralnej Wymiennikowni - dwie sztuki	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wymiana pionów hydrantowych	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń UPS i akumulatorów zasilających wlv UPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wymiana rozdzielni sterowniczych wraz z zasilaniem maszynowni- próżnia mała i duża	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Remont czepni powietrza wentylacji - część wewnętrzna	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wymiana zbiorników na wodę, próżnia mała i duża	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wymiana instalacji wodnej ciepła- zimna woda na bloku A wszystkie kondygnacje	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Roboty budowlane - remont instalacji wentylacji mechanicznej, c.o. zastąpienia opraw żarowych oprawami LED, wykonanie instalacji BMS w budynkach A, B, C, D, G.I, Ł, H	2020-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.	Nadzór inwestorski - remont instalacji wentylacji mechanicznej, c.o. zastąpienia opraw żarowych oprawami LED, wykonanie instalacji BMS w budynkach A, B, C, D, G, I, Ł, H	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zakup mebli i wyposażenia – Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego, Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izłą Przyjęć i Oddziałem Neonatologii, Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna - II ETAP	2020	739 177,32	332 671,98	0,00	0,00	332 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Adaptacja pomieszczeń na szpitalnie w bloku "A" na niskim parterze	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu głównego wejścia, dyżurki i zaplecza służby ochrony szpitala w bloku "A"	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Roboty budowlane w zakresie remontu wejścia głównego do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej blok "F"	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dostosowanie pomieszczenia Pracowni CT W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej do potrzeb zakupu nowego Tomografu komputerowego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Nadzór inwestorski - remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	2018-2020	35 670,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Roboty budowlane-wydziałenie pożarowe windy wjazdowej dla karetek od budynku "E"	2020	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.	Dział Informatyki - zakup komputerów - wymiana stacji rob. Win XP - 4 szt.	2020	20 120,38	20 120,38	0,00	0,00	20 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dział Informatyki - zakup drukarek na potrzeby WPS - 11 szt.	2020	6 095,88	6 095,88	0,00	0,00	6 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dział Informatyki - stworzenie nowej infrastruktury sieci rdzeniowej światłowodowej 10Gbit SM	2020	14 024,50	14 024,50	0,00	0,00	14 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dział Informatyki - zakup szafy teletechnicznej, zakup urządzeń sieci aktywnej - switchy - główny punkt dystrybucyjny - serwerownia	2020	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 urządzeń sieci aktywnej - switchy - pośrednie punkty dystrybucyjne	2020	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 - zakup urządzeń sieci aktywnej - switchy - blok A (serwerownia), remontowane bloki E (Oddział Ginekologii) , F (Ośrodek Rahab. Leczniczej), B-C (Oddział Urologii, Z-d medycyny nuklearnej)	2020	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 - rozbudowa sieciowej pamięci masowej NAS	2020	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 - zakup serwerów i oprogramowania wirtualizacyjnego, wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji pacjentów, wdrożenie systemu EDM	2020	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 - aktualizacja - migracja danych oraz podniesienie wersji systemu medycznego OPTIMED NXT wraz z dostawą serwerów	2020	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 systemu macierzy dyskowych na potrzeby systemów informatycznych szpitala	2020	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 - rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej systemu medycznego oraz ERP	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje			19 729 554,44	6 874 473,99	644 824,82	6 034 822,29	0,00	153 656,92	41 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, 14.07.2020 r.

(miejscowość i data)

Jolanta Klonowska tel. 81 537 4226

(imię i nazwisko, telefon pracownika)
sporządzającego sprawozdanie

P.O. Z-cy Głównego Księgowego
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

mgr Jolanta Klonowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

mgr Piotr Matej

mgr Piotr Matej

pieczęć jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2020 r.

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

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (06 2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (06 2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	98 105 332,00	48 000 575,00	102 659 889,93	49 401 014,97	2,92
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	97 548 576,00	47 741 182,00	102 059 889,93	48 943 417,78	2,52
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	93 600 000,00	45 018 947,00	95 951 031,41	46 571 407,88	3,45
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	1 598 348,00	1 326 109,00	2 966 571,92	1 138 578,71	-14,14
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 350 228,00	1 396 126,00	3 142 286,60	1 233 431,19	-11,65
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	556 756,00	259 393,00	600 000,00	457 597,19	76,41
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 415 696,00	1 969 378,00	4 098 174,22	4 058 285,16	106,07
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje			3 393 174,22	2 247 896,93	
3.	Inne przychody operacyjne	3 415 696,00	1 969 378,00	705 000,00	1 810 388,23	-8,07
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	7 484,00	2 484,00	8 200,00	5 423,95	118,36
1.	Odsetki	7 484,00	2 484,00	8 200,00	5 423,95	118,36
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	101 528 512,00	49 972 437,00	106 766 264,15	53 464 724,08	6,99
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	111 314 865,68	56 374 802,00	112 713 623,66	57 742 923,18	2,43
I.	Amortyzacja	3 654 184,00	2 328 133,00	4 696 266,42	2 551 442,89	9,59
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 464 632,00	9 444 585,00	16 700 000,00	8 872 020,00	-6,06
1.	Leki i produkty lecznicze	6 243 640,00	3 298 993,00	5 300 000,00	3 065 050,00	-7,09
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	7 762 528,00	3 793 710,00	6 000 000,00	3 323 400,00	-12,40
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	2 237 788,00	1 137 176,00	2 400 000,00	1 174 633,00	3,29
4.	Energia	2 220 676,00	1 214 706,00	3 000 000,00	1 308 937,00	7,76
III.	Usługi obce, w tym:	13 226 332,00	6 909 844,00	13 500 000,00	6 245 214,00	-9,62
1.	Kontrakty, z tego:	8 644 136,88	4 247 711,00	8 650 000,00	3 792 837,00	-10,71
a.	Kontrakty medyczne	8 574 836,88	4 222 961,00	8 500 000,00	3 710 419,00	-12,14
b.	Kontrakty niemedyczne	69 300,00	24 750,00	150 000,00	82 418,00	233,00
IV.	Podatki i opłaty	454 520,00	240 942,00	481 884,44	259 147,38	7,56
V.	Wynagrodzenia, w tym:	62 778 400,32	31 148 315,00	64 411 132,22	33 359 633,39	7,10
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	59 424 230,32	29 461 356,00	60 889 253,72	31 302 662,01	6,25
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	3 354 170,00	1 686 959,00	3 521 878,50	2 056 971,38	21,93
a.	Medyczne	3 354 170,00	1 686 959,00	1 873 233,95	1 375 809,29	-18,44
b.	Niemedyczne			1 648 644,55	681 162,09	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 908 513,36	5 882 545,00	12 209 078,37	6 153 366,52	4,60
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 670 951,32	5 740 488,00	11 949 078,37	6 125 436,80	6,71
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	237 562,04	142 057,00	260 000,00	27 929,72	-80,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	828 284,00	420 438,00	715 262,21	302 099,00	-28,15
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	758 368,00	380 141,00	595 262,21	290 839,00	-23,49
2.	Pozostałe	69 916,00	40 297,00	120 000,00	11 260,00	-72,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	349 108,00	242 888,00	485 775,96	1 100 823,50	353,22
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	270 554,40	115 532,00	425 775,96	69 384,50	-39,94
2.	Pozostałe koszty operacyjne	78 553,60	127 356,00	60 000,00	1 031 439,00	709,89
G.	KOSZTY FINANSOWE	3 166 372,00	1 565 913,00	3 840 137,45	1 986 242,00	26,84
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 665 916,00	1 447 950,00	3 488 602,91	1 889 727,00	30,51
2.	Inne odsetki	500 456,00	117 963,00	351 534,54	96 515,00	-18,18
3.	Pozostałe koszty finansowe					
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY	114 830 545,68	58 183 603,00	117 039 537,07	60 829 988,68	4,55
I.	PODATEK DOCHODOWY	45 000,00		50 000,00	28 027,95	
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-13 346 833,68	-8 211 166,00	-10 523 272,92	-7 393 292,55	-9,96
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	8 750 980,16	8 750 980,16	8 500 000,00	21 577 736,31	146,58
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 820 426,31	8 160 262,02	9 232 105,31	8 741 954,00	7,13
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	89 432 785,38	89 432 785,38	101 000 000,00	104 144 108,35	16,45
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	99 432 785,38	98 170 274,19	98 503 449,23	103 191 994,70	5,12
N.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 621 971,14	4 621 971,14	3 200 000,00	5 418 895,38	17,24
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000,00	1 849 846,67	1 200 000,00	6 313 304,00	241,29

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 23.07.2020

(Miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pielczątka jednolite

II. Wykonanie planu inwestycyjnego na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem <div>1 kol. (2+3)</div>	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich** <div>2</div>	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*) <div>3 kol. (4+5+6+7+8+9)</div>	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)				Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki własne <div>4</div>	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego <div>5</div>	Inne Fundusze Unijne <div>6</div>	Środki z budżetu województwa <div>7</div>		
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			5 391 177,65	0,00	5 391 177,65	104 320,02	3 664 705,83	0,00	1 491 362,88	130 788,92	0,00
A.	Projekt Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez modernizację z punktu widzenia udziału świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny umowa 6/2020	2017-2020	4 311 418,62	0,00	4 311 418,62	0,00	3 664 705,83	0,00	633 231,98	13 480,81	0,00
1.	Łóżko do intensywnej opieki medycznej OxiIT Herberta - 4 szt.	2017-2020	176 450,40		176 450,40		149 982,84		12 986,75	13 480,81	poza covid-19
2.	Aparat USG LOGIQ P9 - Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2017-2020	186 999,84		186 999,84		158 949,86		28 049,98		covid-19
3.	Aparat USG VOLUSON S8t - Oddz. Położniczy	2017-2020	225 999,72		225 999,72		192 099,77		33 899,95		covid-19
4.	Łóżko szpitalne NEXO z wyposażeniem - 11 szt.	2017-2020	131 974,92		131 974,92		112 178,68		19 796,24		covid-19
5.	Aparat USG Vivid S70 N - Oddz. Internistyczny	2017-2020	228 599,28		228 599,28		194 309,39		34 289,89		covid-19
6.	Aparat do badania czystości mikr.pow. AIR IDEAL 3P - Prac. Mikrobiologiczna	2017-2020	13 038,00		13 038,00		11 082,30		1 955,70		covid-19
7.	Aparat do badania czystości mikr.pow. AIR IDEAL 3P - Oddz.Anestezji, I Inten.Terapii	2017-2020	13 038,00		13 038,00		11 082,30		1 955,70		covid-19
8.	Łóżko do intensywnej opieki medycznej Voltea z wyposażeniem - 3 szt. Oddz. Anestezjologii i Intens.Terapii ul. Herberta 21	2017-2020	138 279,96		138 279,96		117 537,97		20 741,99		covid-19
9.	Tomograf komputerowy	2017-2020	3 197 038,50		3 197 038,50		2 717 482,72		479 555,78		covid-19
B.	Umowa 18/2020 z 13.03.2020		410 296,08	0,00	410 296,08	882,96	0,00		409 413,12	0,00	0,00
10.	Respirator dziecięcy Hamilton C1 - Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2019	80 686,80		80 686,80				80 686,80		
11.	Kardiomonitor z wyposażeniem LUTECH DATA LYS 808 1 szt. Oddz.Ch.Zak.Dziec.	2019	15 120,00		15 120,00				15 120,00		
12.	USG przenośne dwudłwiocowa LOGIQ P7 - oddz. Anestezjologii i Intens.Terapii ul. Herberta - 1 szt.	2019	146 214,72		146 214,72				146 214,72		
13.	Komora izolująca do transportu pacjenta Oddz. Ch.Zak.Dziec. 2 szt	2019	31 060,80		31 060,80				31 060,80		
14.	Komora izolująca do transportu pacjenta IPO ul. Herberta	2019	31 060,80		31 060,80				31 060,80		
15.	Ssak przenośny - 1 szt. Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2019	9 802,08		9 802,08				9 802,08		
16.	Wkład jednorazowy dla Oddz. Ch.Zak.Dziec. - koszy	2019	1 426,00		1 426,00				1 426,00		
17.	Pulsoksymetr Masimo 2 szt. Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2019	12 960,00		12 960,00				12 960,00		
18.	CzuJNIKI do pulsoksymetriu - Oddz. Ch.Zak.Dziec. Koszy	2019	6 972,39		6 972,39				6 972,39		
19.	Pompa jednostrzykawkowa Perfusor 2 kpl Oddz. Ch.Zak.Dziec, 2 kpl pompy dwustrzykawkowej dla Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2019	20 530,80		20 530,80				20 530,80		
20.	Nebulizatory-5 szt. Jednorazowy zestaw do nebulizatora - 5 kpl Oddz. Ch.Zak.Dziec. - koszy	2019	2 700,00		2 700,00				2 700,00		
21.	Aparat do pomiaru RR - 3 szt. - Oddz. Ch.Zak.Dziec.	2019	907,20		907,20				907,20		
22.	Wydatki bieżące (wyposażenie, materiały inne)	2019	50 854,49		50 854,49	882,96			49 971,53		
C.	Umowa 20/2020 z 18.03.2020 Arion		448 717,78	0,00	448 717,78	0,00	0,00	0,00	448 717,78	0,00	0,00
23.	Respirator AURA V 1 szt.	2019	106 920,00		106 920,00				106 920,00		
24.	Łóżko do intensywnej terapii - 2 szt.	2019	22 734,00		22 734,00				22 734,00		
25.	Kardiomonitor kompaktowy 3 szt.	2019	58 592,16		58 592,16				58 592,16		
26.	Kardiomonitor EKG Lutech Datalys 808 2 szt.	2019	27 696,00		27 696,00				27 696,00		
27.	Denotaminator powietrza EOLIS 1200	2019	28 167,00		28 167,00				28 167,00		
28.	Urządzenie do fumigacji HYSPLAY	2019	29 913,00		29 913,00				29 913,00		
29.	Ssak elektryczny 5 szt.	2019	29 587,40		29 587,40				29 587,40		
30.	Wózek do transportu chorego 2 szt.	2019	9 704,88		9 704,88				9 704,88		
31.	Pompa dwustrzykawkowa	2019	23 328,00		23 328,00				23 328,00		
32.	Wydatki bieżące (wyposażenie, materiały inne)	2019	112 075,34		112 075,34				112 075,34		
D.	Fosofat		220 745,17	0,00	220 745,17	103 437,06	0,00	0,00	0,00	117 308,11	0,00
33.	Elektrokardiograf AsCARD Grey - Oddz. Urologii	2019	7 804,51		7 804,51				7 804,51		drógwizna rzeczowa
34.	Kardiomonitor IE 12 YONKER - 2 szt. - Oddz. Urologii	2019	7 538,40		7 538,40				7 538,40		drógwizna rzeczowa

[illegible]

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 23.07.2020

(miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczętka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30 czerwca 2020 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (30-06-2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	228 694 684,96	245 992 464,63	260 157 339,17	121 680 311,14	-50,53
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	216 510 480,47	217 535 521,14	250 319 336,75	117 374 575,19	-46,04
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	214 315 341,08	214 315 341,08	246 920 506,91	116 688 756,49	-45,55
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	442 093,43	559 725,73	711 574,00	162 905,00	-70,90
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	1 753 045,96	2 660 454,33	2 687 255,84	522 913,70	-80,34
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	12 184 204,49	28 456 943,49	9 838 002,42	4 305 735,95	-84,87
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 980 382,62	4 824 771,94	5 151 930,71	2 853 521,77	-40,86
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 571,64				
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	3 119 317,25	3 723 602,13	4 087 216,54	2 142 196,04	-42,47
3.	Inne przychody operacyjne	850 493,73	1 101 169,81	1 064 714,17	711 325,73	-35,40
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	58 626,15	61 049,01	61 049,01	6 930,55	-88,65
1.	Odsetki	58 626,15	61 049,01	61 049,01	6 930,55	-88,65
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		232 733 693,73	250 878 285,58	265 370 318,89	124 540 763,46	-50,36
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	230 559 392,05	272 270 654,19	260 986 623,86	125 000 007,47	-54,09
I.	Amortyzacja	5 438 747,63	5 904 370,31	6 526 568,00	3 597 395,67	-39,07
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	52 301 311,91	64 519 059,53	64 419 088,73	27 687 354,49	-57,09
1.	Leki i produkty lecznicze	21 215 432,74	26 096 716,81	26 278 420,37	11 338 356,36	-56,55
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	24 394 380,45	31 262 189,07	31 253 177,00	12 257 321,99	-60,79
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	5 388 859,06	5 915 311,01	5 642 648,72	3 121 544,98	-47,23
4.	Energia	1 302 639,66	1 244 842,64	1 244 842,64	970 130,96	-22,07
III.	Usługi obce, w tym:	25 639 867,17	28 100 409,66	22 322 318,01	11 953 188,31	-57,46
1.	Kontrakty, z tego:	18 067 130,83	17 221 591,74	11 450 009,42	7 124 301,83	-58,63
a.	Kontrakty medyczne	18 067 130,83	17 221 591,74	11 450 009,42	7 124 301,83	-58,63
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	2 604 128,29	2 766 861,97	2 699 030,84	1 095 141,36	-60,42
V.	Wynagrodzenia, w tym:	114 653 076,98	139 557 116,68	136 429 132,83	65 484 980,38	-53,08
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	114 225 424,50	138 969 807,84	135 841 824,01	65 202 028,67	-53,08
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	427 652,48	587 308,84	587 308,84	282 951,71	-51,82
a.	Medyczne	327 039,92	477 873,34	477 873,34	240 941,83	-49,58
b.	Niemedyczne	100 612,56	109 435,50	109 435,50	42 009,88	-61,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 937 601,67	26 657 780,37	26 654 450,37	14 473 786,29	-45,71
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 795 459,58	24 411 070,09	24 411 070,09	12 110 353,16	-50,39
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 142 142,09	2 246 710,28	2 243 380,28	2 363 433,13	5,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	818 541,33	825 979,83	770 161,43	386 960,65	-53,15
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	709 892,64	699 866,78	644 048,38	320 163,66	-54,25
2.	Pozostałe	108 648,69	126 113,05	126 113,05	66 796,99	-47,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 166 117,07	3 939 075,84	1 165 873,63	321 200,32	-91,85
1.	Towary	6 162 290,91	3 909 142,55	1 135 641,01	321 200,32	-91,78
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	618 566,59	902 522,09	893 080,86	1 423 182,56	57,69
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	61 875,61	349 110,18	349 110,18	577 909,63	65,54
2.	Pozostałe koszty operacyjne	556 690,98	553 411,91	543 970,68	845 272,93	52,74
G.	KOSZTY FINANSOWE	1 236 602,84	1 671 822,06	3 226 173,83	879 043,50	-47,42
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	722 850,02	829 264,98	2 885 000,00	339 059,07	-59,11
2.	Inne odsetki	513 752,82	842 557,08	340 387,23	539 904,13	-35,92
3.	Pozostałe koszty finansowe			786,60	80,30	
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY		232 414 561,48	274 844 998,34	265 105 878,55	127 302 233,53	-53,68
I.	PODATEK DOCHODOWY	245 780,00		262 360,00	137 184,00	
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	73 352,25	-23 966 712,76	2 080,34	-2 898 654,07	-87,91
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	31 110 653,27	36 210 816,84	38 713 157,87	38 669 943,44	6,79
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	31 421 759,81	38 669 943,44	31 735 977,41	39 071 809,67	1,04
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	73 502 022,04	79 088 806,74	105 941 797,92	107 144 702,24	35,47
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	74 894 642,38	107 144 702,24	100 403 374,50	117 748 317,14	9,90
N.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 260 266,35	7 591 680,46	4 454 945,33	4 455 008,33	-41,32
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 517 233,01	4 455 008,33	4 865 405,34	10 360 526,08	132,56

*niepotrzebne skreślić

(Miejscowość i data)

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczętka i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 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.	Blok A	2020	6 901 304,94	0,00	6 901 304,94	1 662 900,76	1 954 074,40	0,00	598 115,37	584 997,00	2 101 217,41
2.	SYSTEM ODPYLANIA I ODPROWADZANIA SPALIN Z KOTŁA Em 3,4-1,3/4,1 KOCIOŁ PAROWY K2	2020	51 029,44		51 029,44	95 906,59	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	SERWER PROLIANT DL360G10SFF/I XEON 4110	2020	130 012,94		130 012,940	0,00	0,00	0,00	0,00	130 012,94	0,00
4.	SERWER HP MSA 2052 SFF DC SAN	2020	170 495,60		170 495,600	0,00	0,00	0,00	0,00	170 495,60	0,00
5.	SERWER PROLIANT DL 20Gen 9SFF ZESTAW	2020	10 664,86		10 664,860	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,86	0,00
6.	SERWER PROLIANT DL360G10SFF/I XEON 5120	2020	103 336,60		103 336,600	0,00	0,00	0,00	0,00	103 336,60	0,00
7.	KLIMATYZATOR UKURA 7KW	2020	9 840,00		9 840,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	WÓZEK REANIMACYJNY	2020	9 741,60		9 741,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	WÓZEK REANIMACYJNY	2020	9 741,60		9 741,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ŁÓŻKO MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII	2020	45 746,64		45 746,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	ŁÓŻKO SZPITALNE DEKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI HYDRAULICZNA	2020	5 826,60		5 826,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ŁÓŻKO SZPITALNE DEKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI HYDRAULICZNA	2020	5 826,60		5 826,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ŁÓŻKO SZPITALNE DEKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI HYDRAULICZNA	2020	5 826,60		5 826,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ŁÓŻKO SZPITALNE DEKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI HYDRAULICZNA	2020	5 826,60		5 826,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	ŁÓŻKO SZPITALNE DEKA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI HYDRAULICZNA	2020	5 826,60		5 826,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66.	ZESTAW DO PROSTACY	2020	28 052,63		28 052,630	28 052,630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	ZESTAW DO WOLA I WĘZŁÓW CHŁONNYCH	2020	8 411,44		8 411,440	8 411,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	ZESTAW DO LAMINEKTOMII DUŻY	2020	22 171,55		22 171,550	22 171,550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	ZESTAW DO KRANIOKTOMII	2020	54 458,82		54 458,820	54 458,820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	ZESTAW DO HISTEROKTOMII ABDOMINALNEJ	2020	28 264,10		28 264,100	28 264,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	ZESTAW DO DYSEKTOMII ODCINKA PRZEDNIEGO SZYJNEGO	2020	63 254,41		63 254,410	63 254,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	ZESTAW DO NEREK	2020	21 909,88		21 909,880	21 909,880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	ZESTAW DO ROZWIERACZY AUTOMATYCZNYCH	2020	11 104,56		11 104,560	11 104,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	ZESTAW NACZYNIOWY DUŻY	2020	124 855,74		124 855,740	124 855,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	ZESTAW NACZYNIOWY MAŁY	2020	70 447,29		70 447,290	70 447,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	ZESTAW DO MIKRODYSEKTOMII LEDŹWIOWEJ	2020	83 188,14		83 188,140	83 188,140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	ZESTAW DO TAŚM	2020	10 164,40		10 164,400	10 164,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	ZABUDOWA MEBLOWA W REJESTRACJI KARDIOLOGII	2020	21 709,50		21 709,500	21 709,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP24+ 24+04268-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	POMPA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04270-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04271-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04271-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04273-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04274-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04275-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04276-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04278-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04279-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04280-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+ 24+04281-2020	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA AP 24+	2020	5 106,24		5 106,24	0,00	5 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	ŁÓŻKO PORODOWE ELEKTRYCZNE DH-C101 A06	2020	44 490,60		44 490,60	44 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	ŁÓŻKO PORODOWE ELEKTRYCZNE DH-C101 A06	2020	44 490,60		44 490,60	44 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	APARAT DO HIPOTERMII ArcticSum 5000 DYDUY546	2020	129 600,00		129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	APARAT DO HIPOTERMII ArcticSum 5000 DYDXY029	2020	129 600,00		129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	ZABUDOWA MEBLOWA W SALI	2020	15 006,00		15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	URETERORENOSKOP SZTYWNY URE 61936	2020	15 724,53		15 724,53	15 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	URETERORENOSKOP SZTYWNY URE 61936	2020	15 724,53		15 724,53	15 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100.	VIDEOGASTROSKOP Z TOREM WIZYJNYM GIF-H190	2020	287 883,94	287 883,94	0,00	287 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	POMPA DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ CARDIOSAVE HYBRID	2020	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	POMPA DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ CARDIOSAVE HYBRID	2020	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	pompa do kontr pulsacji wewnątrzaortalnej cardiosave hybrid	2020	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	APARAT ECOMO-KONSOLA CARDIOHELP-i 90413282	2020	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	158 589,41	0,00
105.	APARAT DO TERAPII NARKOZOZASTRZEPCZEJ	2020	95 947,20	95 947,20	0,00	95 947,20	0,00	14 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	URZĄDZENIE DO KONTAMINACJI POMIESZCZEN	2020	58 117,50	58 117,50	0,00	58 117,50	0,00	8 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	APARAT DO KRAŻENIA POZAUSTROJOWEGO MODEL Quantum	2020	967 572,00	967 572,00	0,00	967 572,00	0,00	145 135,80	0,00	0,00	822 436,20	0,00
108.	Aparat do krążenia pozaustrojowego z aparatem do pomiaru parametrów krwi w czasie krążenia model Quantum	2020	967 572,00	967 572,00	0,00	967 572,00	0,00	145 135,80	0,00	0,00	822 436,20	0,00
109.	APARAT USG Model ALOKA ARIETTA 65 G3061134	2020	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	APARAT USG Model ALOKA ARIETTA 65 G3065074	2020	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	aparat usg sonosite m-turbo	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	DEFIBRYLATOR ZESTAW 441 Lifepak 15 48706622	2020	70 386,84	70 386,84	0,00	70 386,84	0,00	10 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	DEFIBRYLATOR ZESTAW 441 Lifepak 15 48706140	2020	70 386,84	70 386,84	0,00	70 386,84	0,00	10 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
114.	URZĄDZENIE DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEN DIOSOL GENERATOR PROTEK 202464	2020	58 117,50	58 117,50	0,00	58 117,50	0,00	8 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	OSMOMETR OS 3000	2020	9 460,80	9 460,80	0,00	9 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	APARAT USG model SPARQ	2020	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	27 705,00	0,00	0,00	156 995,00	0,00
117.	SZAFKA CHŁODNICZA 2 DRZWIOWA ZE STALI MALOWANEJ	2020	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA Liebherr LGP 6520	2020	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	ŁAZNIA WODNA DO ROZMRAŻANIA OSOCZA LWO 502/M-4-200	2020	4 501,80	4 501,80	0,00	4 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	CIEPLARKA/INKUBATOR model IC40	2020	6 074,97	6 074,97	0,00	6 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.	URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO MASAŻU SERCA LUKAS 3.1	2020	54 918,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	8 237,70	0,00	0,00	46 680,30	0,00
122.	URZĄDZENIE DO UTOMATYCZNEGO MASAŻU SERCA LUKAS 3.1	2020	54 918,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	8 237,70	0,00	0,00	46 680,30	0,00
123.	WIROWKA LABORATORYJNA WIR 62742	2020	9 945,16	9 945,16	0,00	9 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	WIROWKA LABORATORYJNA WIR 62742	2020	9 945,16	9 945,16	0,00	9 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.	INKUBATOR DO PŁYTEK	2020	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.	URZĄDZENIE DO SZYBKIEJ DEKONTAMINACJI POMIESZCZEN SZPITALNYCH	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
127.	CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK KRWI	2020	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.	CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA SKŁADNIKÓW KRWI	2020	21 492,00	21 492,00	0,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.	PRZENOSNY SYSTEM ULTRASONOGRAFICZNY LUMIFY 54-1	2020	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00
130.	WYTRZĄSARKA DO PŁYTEK PF15H	2020	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.			28 548 795,74	24 459 821,84	4 088 973,90	0,00	3 479 797,51	0,00	528 854,47	80 321,92	0,00
	„Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. Projekt obejmuje rozwój zakresu kardiologii i kardiologii. (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego)	2018-2020	22 640 697,76	18 827 440,66	3 813 257,10		3 245 438,23		487 496,95	80 321,92	
2.	„Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego”. Projekt obejmuje modernizację (remont), wymianę wyrobów medycznych i wyposażenie Poradni oraz pomieszczeń funkcjonalnie związanych z AOS oraz modernizację (wymianę) windy i montaż podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych	2018-2020	534 992,35	259 275,55	275 716,80		234 359,28		41 357,52		
3.	Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych.	2018-2021	89 186,00	89 186,00							
4.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2018-2020	16 390,00	16 390,00							
5.	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.).	2020	5 904,00	5 904,00							
6.	Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z Holm w Bloku A - III piętro strona lewa i część środkowa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2019-2021	88 560,00	88 560,00							
7.	Modernizacja wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie Bloku Operacyjnego do aktualnych przepisów prawnych i standardów: 1/ remont sal operacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 2/ kompleksowe wyposażenie Bloku Operacyjnego, 3/ inne prace modernizacyjne.	2014-2025	2 959 200,00	2 959 200,00							
8.	Modernizacja Apteki Szpitalnej poprzez dostosowanie do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa przygotowania oraz rozdziału leków na pacjenta (Elektroniczny System Ordynowania Leków - Unit Dose, Pracownia Żywnościowa).	2019-2021	30 750,00	30 750,00							
											Strona 6 z 7

pieczęćka jednostki
Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	188 272 000,00	188 864 097,73	199 373 500,00	100 509 044,83	-46,78
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	183 460 000,00	183 214 996,65	192 173 500,00	97 569 826,29	-46,73
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	176 500 000,00	176 378 156,08	184 638 970,00	94 558 425,31	-46,39
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	2 860 000,00	2 811 887,31	3 000 000,00	1 439 702,10	-48,80
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	4 100 000,00	4 024 953,26	4 534 530,00	1 571 698,88	-60,95
II.	Zmiana stanu produktów	-1 600 000,00	-857 308,83	500 000,00	-228 751,92	-73,32
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	6 412 000,00	6 506 409,91	6 900 000,00	3 167 970,46	-51,31
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	10 073 500,00	10 656 489,40	10 310 000,00	8 538 095,30	-19,88
1.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	13 500,00	13 225,00	20 000,00	10 975,61	-17,01
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	460 000,00	457 574,00	490 000,00	250 531,66	-45,25
3.	Inne przychody operacyjne	9 600 000,00	10 185 690,40	9 800 000,00	8 276 588,03	-18,74
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	520 000,00	549 981,67	250 000,00	104 516,20	-81,00
1.	Odsetki	500 000,00	527 477,64	230 000,00	104 134,12	-80,26
2.	Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	22 504,03	20 000,00	582,08	-98,30
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	198 865 500,00	200 070 568,80	210 133 500,00	109 151 656,33	-45,44
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	196 275 000,00	195 320 806,04	208 306 500,00	100 477 573,51	-48,56
I.	Amortyzacja	11 700 000,00	11 597 253,23	12 600 000,00	7 115 087,28	-38,65
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	39 150 000,00	39 148 043,10	43 335 000,00	19 909 919,95	-49,14
1.	Leki i produkty lecznicze	20 664 000,00	20 661 566,18	22 880 000,00	10 540 952,68	-48,98
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	12 815 000,00	12 814 156,44	13 772 000,00	5 962 567,37	-53,47
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	2 483 000,00	2 482 904,29	2 783 000,00	1 303 962,05	-47,52
4.	Energia	3 188 000,00	3 187 416,19	3 900 000,00	2 102 637,85	-34,03
III.	Usługi obce, w tym:	30 500 000,00	30 380 391,15	32 025 000,00	14 002 311,53	-53,91
a.	Kontrakty z tego	21 900 000,00	21 829 441,65	22 617 000,00	9 776 261,66	-55,22
b.	Kontrakty medyczne	21 900 000,00	21 829 441,65	22 617 000,00	9 776 261,66	-55,22
c.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	810 000,00	790 805,12	900 000,00	293 928,02	-62,83
V.	Wynagrodzenia, w tym:	91 490 000,00	91 399 632,69	95 914 500,00	47 526 714,87	-48,00
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	91 200 000,00	91 116 096,69	95 610 000,00	47 414 179,77	-47,96
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	290 000,00	283 536,00	304 500,00	112 535,10	-60,31
a.	Medyczne	265 000,00	259 810,00	278 000,00	112 535,10	-56,69
b.	Niemedyczne	25 000,00	23 726,00	26 500,00	0,00	-100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 955 000,00	18 348 149,12	19 700 000,00	9 916 534,30	-45,95
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 755 000,00	16 205 860,04	17 500 000,00	8 703 824,99	-46,29
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 200 000,00	2 142 289,08	2 200 000,00	1 212 709,31	-43,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670 000,00	663 550,82	682 000,00	178 326,83	-73,13
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	620 000,00	617 191,09	630 000,00	170 233,17	-72,42
2.	Pozostałe	50 000,00	46 359,73	52 000,00	8 093,66	-82,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000 000,00	2 992 980,81	3 150 000,00	1 534 750,73	-48,72
1.	Towary	3 000 000,00	2 992 980,81	3 150 000,00	1 534 750,73	-48,72
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 411 000,00	1 156 847,63	1 065 000,00	1 683 775,31	-59,49
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	65 000,00	56 179,17	65 000,00	4 481,34	-92,02
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 346 000,00	1 100 668,46	1 000 000,00	1 679 293,97	-59,03
G.	KOSZTY FINANSOWE	282 000,00	295 459,85	252 000,00	106 571,62	-63,93
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	280 000,00	274 018,48	250 000,00	106 508,46	-61,13
2.	Inne odsetki	1 000,00	223,34	1 000,00	0,00	-100,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	21 218,03	1 000,00	63,16	-99,70
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY	197 968 000,00	199 773 113,52	209 623 500,00	102 267 920,44	-48,81
I.	PODATEK DOCHODOWY	90 000,00	87 811,00	90 000,00	15 470,00	-82,38
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	807 500,00	209 644,28	420 000,00	6 868 265,89	3 176,15
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	30 000 000,00	26 503 616,84	30 000 000,00	24 792 912,19	-6,45
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	30 000 000,00	24 792 912,19	30 000 000,00	15 050 554,26	-39,29
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	35 000 000,00	32 250 180,97	43 000 000,00	23 440 040,15	-27,27
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	43 000 000,00	23 440 040,15	67 000 000,00	44 276 593,25	88,89
N.	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	45 000 000,00	43 482 061,12	30 000 000,00	24 785 032,62	-43,00
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	30 000 000,00	24 785 032,62	15 000 000,00	34 768 491,67	40,28

*miejscowość, data

Biała Podlaska, 29 lipiec 2020 r.

(miejscowość i data)

Dorota Stachurska-Darżuk, tel. 83 414 71 24

(imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęćka i podpis dyrektora)

ADAM
RAJMUND
CHODZIŃSKIElektronicznie
podpisany przez ADAM
RAJMUND CHODZIŃSKI
Data: 2020.07.30
14:33:38 +02'00'

pieczęćka jednostki

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2020 r.

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 okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie**)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kol. (2+3)		kol. (4+5+6+7+8+9)						
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych											
1.	Angiograf - wymiana angiografu Siemens w Pracowni Hemodynamiki (finansowanie Polcard)	2020	6 805 261,88	5 222 630,31	1 582 631,57	381 221,09	0,00	0,00	626 169,00	231 984,00	343 257,48
2.	Sprzęt i aparatura medyczna (bez wyposażenia Bloku Operacyjnego)	2020	506 212,18		506 212,18	162 954,70					343 257,48
3.	Program kompleksowej informatyzacji Szpitala	2015-2020	5 249 196,70	5 222 630,31	26 566,39						
4.	Stacja osmozy - nowy rurociąg	2020	0,00		0,00						
5.	Zakup sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2020	1 049 853,00		1 049 853,00	191 700,00			626 169,00	231 984,00	
6.	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby WSzS w Białej Podlaskiej ze środków Funduszu Sprawiedliwości	2020	0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz instalacja w wyznaczonych miejscach przegród z drzwiami dymoszczelnymi	2015-2021	21 599,00	21 599,00	0,00						
2.	Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku 1A	2015-2020	6 283,00	6 283,00	0,00						
3.	Kontynuacja modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku 1A (w tym wymiana centrali ppoz i elementów dozorowych)	2015-2021	206 220,05	206 220,05	0,00						
4.	Instalacja w wytypowanych drzwiach silowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi	2015-2021	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	2020-2022	0,00		0,00						
6.	Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej	2015-2021	288 954,59	288 954,59	0,00						
7.	Modernizacja pomieszczeń działu Rehabilitacji wraz z utworzeniem ośrodka "Centrum Kobieta-Matka-Dziecko"	2015-2021	3 214 102,42	3 143 233,47	70 868,95	19 231,99	51 636,96				
8.	Naprawa elementów zewnętrznych budynków i budowli wynikająca z przeglądów budowlanych oraz modernizacje i zakupy na skutek zaistniałych awarii i potrzeb, których obecnie nie można przewidzieć	2020	6 943,35		6 943,35	6 943,35					
9.	Instalowanie w wytypowanych pomieszczeniach szpitala klimatyzatorów	2017-2020	756 396,99	747 935,00	8 461,99	8 461,99					
10.	Zakup wyrobów, urządzeń, mebli itp. medycznych i niemedycznych	2020	47 039,55		47 039,55	47 039,55					
11.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego	2020-2022	0,00		0,00						
12.	Remont budynku tlenowni wraz z dostawą i montażem nowego, dodatkowego zbiornika tlenu	2020-2021	0,00		0,00						

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (6 m-cy 2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (6 m-cy 2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	124 872 370,36	63 991 935,57	133 585 789,66	67 453 054,24	5,41
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	124 160 720,84	62 168 585,88	129 435 789,66	66 054 045,99	6,25
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	122 007 368,21	61 239 652,25	127 335 789,66	65 110 405,85	6,32
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	200 000,00	0,00	200 000,00	103 440,00	
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	1 953 352,63	928 933,63	1 900 000,00	840 200,14	-9,55
II. Zmiana stanu produktów	100 000,00	-104 740,10	50 000,00	-46 435,80	-55,67
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 611 649,46	1 928 089,79	4 100 000,00	1 445 444,05	-25,05
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 881 739,37	3 811 211,90	8 300 000,00	10 847 058,48	184,61
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	50 000,00	14 404,80	150 000,00	31 799,83	120,76
3. Inne przychody operacyjne	7 831 739,37	3 796 807,10	8 150 000,00	10 815 258,65	184,85
C. PRZYCHODY FINANSOWE	110 173,05	33 854,29	112 000,00	16 840,50	-50,26
1. Odsetki	42 966,52	16 122,95	32 000,00	12 097,68	-24,97
2. Pozostałe przychody finansowe	67 206,53	17 731,34	80 000,00	4 742,82	-73,25
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	136 864 282,72	67 837 001,76	141 997 789,66	78 316 953,22	15,45
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	135 597 600,52	69 449 808,86	143 292 701,07	69 926 576,46	0,69
I. Amortyzacja	8 885 596,54	4 551 882,02	9 867 975,65	3 871 351,81	-14,95
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	21 543 724,60	12 197 342,00	23 957 204,79	11 604 104,46	-4,86
1. Leki i produkty lecznicze	6 875 582,11	3 694 082,64	7 200 000,00	2 577 195,13	-30,23
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	9 399 858,24	5 980 366,88	12 000 000,00	6 136 916,67	2,62
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 209 399,59	671 322,51	1 200 000,00	786 315,72	17,13
4. Energia	4 058 884,66	1 851 569,97	3 557 204,79	2 103 676,94	13,62
III. Usługi obce, w tym:	21 985 481,22	11 176 062,49	24 000 000,00	11 998 212,20	7,36
1. Kontrakty, z tego:	12 684 350,16	6 596 522,04	14 420 481,19	7 254 600,99	9,98
a. Kontrakty medyczne	12 684 350,16	6 596 522,04	14 420 481,19	7 254 600,99	9,98
b. Kontrakty niemedyczne					
IV. Podatki i opłaty	720 711,30	369 196,65	732 000,00	363 288,43	-1,60
V. Wynagrodzenia, w tym:	69 560 173,98	33 557 393,10	70 354 116,77	34 246 579,46	2,05
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	67 862 936,36	32 479 821,97	68 147 981,50	33 274 031,07	2,45
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 697 237,62	1 077 571,13	2 206 135,27	972 548,39	-9,75
a. Medyczne	1 697 237,62	1 077 571,13	2 206 135,27	972 548,39	-9,75
b. Niemedyczne					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 326 730,22	7 211 086,74	13 778 772,61	7 512 399,69	4,18
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 755 260,00	6 122 138,26	11 928 772,61	6 174 909,80	0,86
2. Świadczenia na rzecz pracowników	1 571 470,22	1 088 948,48	1 850 000,00	1 337 489,89	22,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	575 272,66	386 845,86	602 631,25	330 640,41	-14,53
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	524 745,80	349 826,53	542 631,25	295 168,60	-15,62
2. Pozostałe	50 526,86	37 019,33	60 000,00	35 471,81	-4,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	862 652,23	1 902 580,26	1 850 000,00	7 685 970,01	326,39
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego	124 916,82	88 893,24	250 000,00	292 855,00	229,45
2. Pozostałe koszty operacyjne	737 735,41	1 713 687,02	1 600 000,00	7 393 115,01	331,42
G. KOSZTY FINANSOWE	2 573 167,29	1 270 011,36	2 719 620,57	1 207 121,53	-4,95
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 563 080,11	785 544,98	1 515 620,57	662 984,99	-15,60
2. Inne odsetki	1 005 083,18	481 505,82	1 200 000,00	544 136,54	13,01
3. Pozostałe koszty finansowe	5 004,00	2 960,56	4 000,00	0,00	-100,00
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	139 033 510,04	72 522 400,48	147 862 321,64	78 519 668,00	8,68
I. PODATEK DOCHODOWY	110 000,00	64 521,00	150 000,00	88 344,00	36,92
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	-2 279 227,32	-4 749 919,72	-6 014 531,98	-591 058,78	-87,56
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	10 595 168,50	14 441 432,11	12 060 000,00	14 441 432,11	0,00
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	11 000 000,00	11 397 652,17	12 500 000,00	12 542 483,00	10,04
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	104 764 066,42	107 481 895,39	112 079 887,52	107 481 895,39	0,00
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	110 000 000,00	108 554 569,29	117 079 887,52	113 272 158,56	4,35
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 279 167,26	3 661 785,36	10 000 000,00	3 661 785,36	0,00
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000,00	3 281 538,99	5 000 000,00	16 555 914,85	404,52

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 24.06.2020r.

(Miejscowość i data)

Katarzyna Barcicka tel. 82 562-32-08

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie

mgr Katarzyna Barcicka

(pieczęć i podpis dyrektora)
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
mgr Katarzyna Barcicka

II. Wykonanie planu inwestycyjnego na półrocze 2020r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w realizowanych okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
II. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych											
1	Cyfrowy mammograf	2020	11 539 337,61	0,00	11 539 337,61	0,00	0,00	0,00	1 662 331,82	1 123 792,13	0,00
2	Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez niezbędne z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny. 85% EFRR/RPO 15% budżet państwa	2020	7 884 486,58		7 884 486,58			6 701 813,60	1 182 672,99		
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Termomodernizacja pawilonów A, B, C oraz D (Przychodnia Przyszpitalna) 63% EFRR/RPO 37% BWL	2020	0,00		0,00			0,00	0,00		
4	Zadanie 63 – Zakup sprzętu do poprawy sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 SPWSzS w Chełmie - w tym Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny	2020	2 531 058,90		2 531 058,90			2 151 400,07	379 658,83		
5	Umowa nr W/D50/15/2020 na przekazanie dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2020	1 095 392,13		1 095 392,13					1 095 392,13	
6	Samochód dostawczy Volkswagen Furgon	2020	28 400,00		28 400,00					28 400,00	
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
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Półrocznego łącznie z traktem porodowym	2020	0,00		0,00						
2	Modernizacja pomieszczeń poradni p/Gruźliczej	2020	0,00		0,00						
3	Remont Oddziału Chirurgicznego	2020	0,00		0,00						
4	Modernizacja systemu ciepłowniczego zakładająca wyłączenie z eksploatacji pary technologicznej	2020	0,00		0,00						
Razem inwestycje			11 539 337,61	0,00	11 539 337,61	0,00	0,00	8 853 213,67	1 662 331,82	1 123 792,13	0,00

*Dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Chełm, 2020-07-29

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko, telefon pracownika
Ciebie, sporządzającego informację

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie

mgr Katarzyna Budzko

(pieczęć i podpis dyrektora)

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
mgr Katarzyna Budzko

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie

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 (2019r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020r.)	Wykonanie roku bieżącego (stan na 30.06.2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	249 946 033,10	249 946 033,10	319 911 000,00	128 569 786,50	-48,56
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	249 762 164,39	249 762 164,39	319 705 000,00	128 517 272,08	-48,54
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	243 884 625,88	243 884 625,88	314 565 000,00	127 054 351,51	-47,90
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	3 280 875,33	3 280 875,33	3 180 000,00	731 107,11	-77,72
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00		
4. Pozostałe usługi medyczne	2 596 663,18	2 596 663,18	1 960 000,00	731 813,46	-71,82
II. Zmiana stanu produktów					
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	183 868,71	183 868,71	206 000,00	52 514,42	-71,44
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	27 273 251,95	27 273 251,95	35 230 000,00	17 857 169,87	-34,52
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	22 767 662,62	22 767 662,62	32 000 000,00	12 124 591,77	-46,75
3. Inne przychody operacyjne	4 505 589,33	4 505 589,33	3 230 000,00	5 732 578,10	27,23
C. PRZYCHODY FINANSOWE	464 023,95	464 023,95	270 000,00	132 683,52	-71,41
1. Odsetki	109 525,37	109 525,37	95 000,00	24 542,26	-77,59
2. Pozostałe przychody finansowe	354 498,58	354 498,58	175 000,00	108 141,26	-69,49
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	277 683 309,00	277 683 309,00	355 411 000,00	146 559 639,89	-47,22
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	287 533 242,77	287 533 242,77	357 899 000,00	165 731 641,38	-42,36
I. Amortyzacja	24 189 354,41	24 189 354,41	40 252 000,00	12 893 417,57	-46,70
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	137 535 053,56	137 535 053,56	179 766 000,00	82 410 582,07	-40,08
1. Leki i produkty lecznicze	111 750 777,70	111 750 777,70	145 530 000,00	65 665 299,65	-41,24
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	19 169 367,62	19 169 367,62	24 975 000,00	11 296 763,21	-41,07
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 011 826,55	3 011 826,55	3 658 500,00	2 325 343,47	-22,79
4. Energia	3 603 081,69	3 603 081,69	5 602 500,00	3 123 175,74	-13,32
III. Usługi obce, w tym:	20 425 329,34	20 425 329,34	21 295 000,00	11 882 085,12	-41,83
1. Kontrakty, z tego:	4 320 138,03	4 320 138,03	4 400 000,00	3 305 109,68	-23,50
a. Kontrakty medyczne	4 320 138,03	4 320 138,03	4 400 000,00	3 305 109,68	-23,50
b. Kontrakty niemedyczne					
IV. Podatki i opłaty	1 356 776,19	1 356 776,19	1 687 000,00	876 182,81	-35,42
V. Wynagrodzenia, w tym:	86 924 776,16	86 924 776,16	94 254 000,00	47 448 827,79	-45,41
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	86 522 465,30	86 522 465,30	93 782 000,00	47 223 674,12	-45,42
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	402 310,86	402 310,86	472 000,00	225 153,67	-44,03
a. Medyczne	243 423,93	243 423,93	200 000,00	160 088,67	-34,23
b. Niemedyczne	158 886,93	158 886,93	272 000,00	65 065,00	-59,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 802 034,88	16 802 034,88	20 232 000,00	10 085 699,63	-39,97
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 068 058,01	15 068 058,01	18 030 000,00	8 713 899,69	-42,17
2. Świadczenia na rzecz pracowników	1 733 976,87	1 733 976,87	2 202 000,00	1 371 799,94	-20,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	238 802,18	238 802,18	338 000,00	114 116,21	-52,21
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	207 368,25	207 368,25	304 000,00	107 091,92	-48,36
2. Pozostałe	31 433,93	31 433,93	34 000,00	7 024,29	-77,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 116,05	61 116,05	75 000,00	20 730,18	-66,08
1. Towary	61 116,05	61 116,05	75 000,00	20 730,18	-66,08
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 925 902,56	6 925 902,56	13 560 000,00	5 185 125,06	-25,13
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego	46 654,47	46 654,47	50 000,00	37 618,51	-19,37
2. Pozostałe koszty operacyjne	6 879 248,09	6 879 248,09	13 510 000,00	5 147 506,55	-25,17
G. KOSZTY FINANSOWE	2 240 595,04	2 240 595,04	1 995 000,00	965 811,10	-56,89
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 039 183,01	1 039 183,01	780 000,00	418 272,54	-59,75
2. Inne odsetki	1 086 875,78	1 086 875,78	1 200 000,00	462 896,97	-57,41
3. Pozostałe koszty finansowe	114 536,25	114 536,25	15 000,00	84 641,59	-26,10
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	296 699 740,37	296 699 740,37	373 454 000,00	171 882 577,54	-42,07
I. PODATEK DOCHODOWY	191 288,00	191 288,00	250 000,00	120 799,00	-36,85
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKÓW/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	-19 207 719,37	-19 207 719,37	-18 293 000,00	-25 443 736,65	32,47
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	38 183 729,99	38 183 729,99	32 200 000,00	33 720 355,70	-11,69
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	33 720 355,70	33 720 355,70	34 500 000,00	18 146 151,48	-46,19
Ł. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	81 061 959,64	81 061 959,64	75 190 000,00	104 222 420,69	28,57
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	104 222 420,69	104 222 420,69	72 585 238,08	125 447 040,30	20,36
M. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 230 610,48	6 230 610,48	10 000 000,00	8 693 060,02	39,52
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 693 060,02	8 693 060,02	12 000 000,00	18 220 199,22	109,59

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 27.07.2020 r.

(Miejscowość i data)

Marzena Klimczuk 81/454-17-04

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						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 specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	2014-2020	67 419 641,10	62 127 628,98	5 292 012,12	20 779,62			1 885 050,08	1 885 050,06	1 501 132,36
2.	Zakup akceleratora łącznie z dodatkowym wyposażeniem	2019-2020	8 124 420,00	8 124 420,00	0,00						
3.	Zakup szaf archiwizalnych na blozki parafinowe i szkiełka mikroskopowe	2020	0,00		0,00						
4.	Zakup aparatu doppler mini	2020	3 972,50		3 972,50	3 972,50					
5.	Zakup aparatu EKG	2020	9 266,40		9 266,40	4 965,84					4 300,56
6.	Zakup aparatu do ogrzewania płynów	2020	5 940,00		5 940,00	5 940,00					
7.	Zakup aparatu do magnetoterapii	2020	4 408,01		4 408,01	4 408,01					
8.	Zakup narzędzi chirurgicznych	2020	30 747,38		30 747,38	30 747,38					
9.	Zakup kardiomonitora	2020	49 000,00		49 000,00				49 000,00		
10.	Zakup wideolaryngoskopu bezprzewodowego	2020	0,00		0,00						
11.	Zakup stołów do masażu limfatycznego - 2 szt.	2020	0,00		0,00						
12.	Zakup nebulizatorów - 2 szt.	2020	0,00		0,00						
13.	Zakup wideolaparoskopu - 2 szt.	2020	0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Rozbudowa i Modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	2008-2020	324 590 019,35	306 974 172,72	17 615 846,63	71 847,37			15 571 463,50		1 972 535,76
2.	Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny	2018-2020	24 088 528,18	19 822 749,21	4 265 778,97		1 795 615,39		316 863,90		2 153 299,68
3.	Adaptacja pomieszczeń bunkra pod potrzeby aparatu HDR	2020	33 948,00		33 948,00				33 948,00		
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	206 609,90		206 609,90	206 609,90					
5.	Zakup oprogramowania do monitorowania pacjentów z rakiem piersi	2020	0,00		0,00						
6.	Rozbudowa systemu przyzywowego w budynkach szpitala	2020	14 181,90		14 181,90	14 181,90					
7.	Zakup wózków transportowych - 4 szt.	2020	23 847,24		23 847,24						23 847,24
8.	Zakup maszyn czyszczących	2020	0,00		0,00						
9.	Zakup repozycjonium do archiwizacji badań obrazowych w formie cyfrowej	2020	0,00		0,00						
10.	Zakup zasilacza bezprzewodowego UPS	2020	40 897,50		40 897,50	40 897,50					
11.	Zakup wózka anestesjologicznego	2020	5 972,40		5 972,40	5 972,40					
12.	Zakup wózka do transportu chorych w pozycji leżącej - 2 szt.	2020	8 849,60		8 849,60	8 849,60					
13.	Zakup witryn chłodniczych jednokomorowych - 3 szt.	2020	0,00		0,00						
14.	Zakup kopiarki ksero	2020	0,00		0,00						

Plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2020. r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (30.06.2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	76 944 000,00	77 715 915,93	78 000 000,00	40 730 243,83	-47,59
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	76 450 000,00	77 298 500,93	77 500 000,00	39 646 158,81	-48,71
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	74 000 000,00	74 786 490,63	75 000 000,00	38 172 658,95	-48,96
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	2 450 000,00	2 512 010,30	2 500 000,00	1 473 499,86	-41,34
II. Zmiana stanu produktów		-97 814,90		816 952,82	-935,20
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	494 000,00	515 229,90	500 000,00	267 132,20	-48,15
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 040 000,00	8 131 011,03	3 000 000,00	3 011 301,30	-62,97
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 695,50		360,00	-92,33
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	1 620 000,00	1 642 317,80	1 700 000,00	1 721 892,24	4,85
3. Inne przychody operacyjne	6 420 000,00	6 483 997,73	1 300 000,00	1 289 049,06	-80,12
C. PRZYCHODY FINANSOWE	7 000,00	6 799,27	7 000,00	389,56	-94,27
1. Odsetki	7 000,00	6 799,27	7 000,00	389,56	-94,27
2. Pozostałe przychody finansowe					
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	84 991 000,00	85 853 726,23	81 007 000,00	43 741 934,69	-49,05
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	86 719 000,00	86 697 044,20	85 920 000,00	45 045 657,27	-48,04
I. Amortyzacja	3 400 000,00	3 376 393,26	3 500 000,00	2 223 630,42	-34,14
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	10 230 000,00	9 974 995,41	9 900 000,00	4 972 757,48	-50,15
1. Leki i produkty lecznicze	3 630 000,00	3 406 527,23	3 500 000,00	1 662 968,00	-51,18
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	1 670 000,00	1 594 329,73	1 600 000,00	564 823,89	-64,57
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 200 000,00	3 149 719,73	3 100 000,00	1 697 092,59	-46,12
4. Energia	1 730 000,00	1 824 418,72	1 700 000,00	1 047 873,00	-42,56
III. Usługi obce, w tym:	5 690 000,00	5 669 931,12	5 600 000,00	2 745 466,48	-51,58
1. Kontrakty, z tego:	5 690 000,00	5 669 931,12	5 600 000,00	2 745 466,48	-51,58
a. Kontrakty medyczne	2 340 000,00	2 342 623,00	2 300 000,00	1 015 427,96	-56,65
b. Kontrakty niemedyczne	3 350 000,00	3 327 308,12	3 300 000,00	1 730 038,52	-48,00
IV. Podatki i opłaty	482 000,00	476 444,29	450 000,00	218 835,05	-54,07
V. Wynagrodzenia, w tym:	55 280 000,00	55 407 081,77	55 040 000,00	27 841 074,41	-49,75
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	55 240 000,00	55 368 378,07	55 000 000,00	27 834 022,41	-49,73
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	40 000,00	38 703,70	40 000,00	7 052,00	-81,78
a. Medyczne	40 000,00	38 703,70	40 000,00	7 052,00	-81,78
b. Niemedyczne					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 398 000,00	11 548 539,77	11 200 000,00	6 856 952,11	-40,62
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 158 000,00	10 257 114,50	10 000 000,00	5 357 549,45	-47,77
2. Świadczenia na rzecz pracowników	1 240 000,00	1 291 425,27	1 200 000,00	1 499 402,66	16,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	239 000,00	243 658,58	230 000,00	186 941,32	-23,28
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	206 000,00	206 418,00	200 000,00	180 039,33	-12,78
2. Pozostałe	33 000,00	37 240,58	30 000,00	6 901,99	-81,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 950 000,00	5 558 915,36	300 000,00	514 932,15	-90,74
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	5 950 000,00	5 558 915,36	300 000,00	514 932,15	-90,74
G. KOSZTY FINANSOWE	1 192 000,00	1 136 067,71	1 200 000,00	655 071,31	-42,34
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 080 000,00	1 039 702,27	1 100 000,00	609 271,14	-41,40
2. Inne odsetki	112 000,00	96 365,44	100 000,00	45 800,17	-52,47
3. Pozostałe koszty finansowe					
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	93 861 000,00	93 392 027,27	87 420 000,00	46 215 660,73	-50,51
I. PODATEK DOCHODOWY	16 000,00	12 766,00	12 000,00	1 788,00	-85,99
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	-8 886 000,00	-7 551 067,04	-6 425 000,00	-2 475 514,04	-67,22
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 700 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	2,27
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 400 000,00	6 716 733,67	4 500 000,00	4 957 814,31	-26,19
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	37 000 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	1,12
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	44 500 000,00	48 844 941,58	45 000 000,00	46 186 695,49	-5,44
N. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 000 000,00	6 238 584,94	5 000 000,00	4 808 195,92	-22,93

*niepotrzebne skreślić

Lublin 30.07.2020

(Miejscowość i data)

Henryka Pawlasek 81 7286411

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Z-ca Dyrektora ds. leczenia

dr n. med. Marek Dobrzański
 (pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

II.-Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			0,00	0,00	kol. (4+5+6+7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00		0,00						
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące ręcznego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			20 217 677,29	14 464 665,18	6 763 008,11	3 792,76	2 765 002,15	0,00	2 704 347,53	148 638,49	141 227,18
Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niebędące z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, prace remontowo- budowlane, w tym w zakresie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny											
1.		2017-2020	17 443 600,72	14 318 253,78	3 525 346,94	3 792,76	2 765 002,15		756 552,03		
Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno-użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachów)											
2.		2019-2020	2 374 076,57	136 415,40	2 237 661,17				1 947 795,50	148 638,49	141 227,18
3.		2019-2020	0,00		0						
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych		2019-2020	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			20 217 677,29	14 464 665,18	6 763 008,11	3 792,76	2 765 002,15	0,00	2 704 347,53	148 638,49	141 227,18

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin 30.07.2020

(miejscowość i data)

Henryka Pawłasek 81 7286411

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Z-ca Dyrektora ds. łącznictwa
dr inż. Andrzej Wojciech Domarński
specjalista psychiatra

Reczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za I półrocze 2020 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	20 261 152,11	21 084 486,19	21 990 539,21	10 451 317,00	-50,43
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	19 936 152,11	21 276 810,10	21 615 539,21	10 320 958,00	-51,49
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	18 748 152,11	20 088 324,20	20 365 539,21	9 668 440,00	-51,87
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	1 188 000,00	1 188 485,90	1 250 000,00	652 518,00	-45,10
II	Zmiana stanu produktów		-465 226,29			-100,00
III	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	325 000,00	272 902,38	375 000,00	130 359,00	-52,23
B	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	615 000,00	508 647,58	715 000,00	448 636,00	-11,80
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	365 000,00	336 959,82	450 000,00	356 466,00	5,79
3.	Inne przychody operacyjne	250 000,00	171 687,76	265 000,00	92 170,00	-46,32
C	PRZYCHODY FINANSOWE	35 000,00	36 080,89	35 000,00	9 263,00	-74,33
1.	Odsetki	35 000,00	36 080,89	35 000,00	9 263,00	-74,33
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		20 911 152,11	21 629 214,66	22 740 539,21	10 909 216,00	-49,56
E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 430 781,56	21 585 750,03	24 899 030,00	11 581 629,00	-46,35
I.	Amortyzacja	730 000,00	726 940,38	830 000,00	410 069,00	-43,59
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 718 900,00	2 600 576,80	2 865 000,00	1 332 304,00	-48,77
1.	Leki i produkty lecznicze	650 000,00	624 132,80	650 000,00	328 290,00	-47,40
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	26 000,00	26 006,17	26 000,00	15 004,00	-42,31
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 797 900,00	1 736 155,78	1 919 000,00	832 575,00	-52,04
4.	Energia	245 000,00	214 282,05	270 000,00	156 435,00	-27,00
III.	Usługi obce, w tym:	732 500,00	670 490,20	689 000,00	285 022,00	-57,49
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.	Kontrakty medyczne					
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	167 000,00	153 356,55	170 000,00	69 722,00	-54,54
V.	Wynagrodzenia, w tym:	14 595 000,00	14 125 133,86	16 515 000,00	7 690 905,00	-45,55
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 580 000,00	14 113 733,86	16 500 000,00	7 683 374,00	-45,56
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	15 000,00	11 400,00	15 000,00	7 531,00	-33,94
a.	Medyczne					
b.	Niemedyczne	15 000,00	11 400,00	15 000,00	7 531,00	-33,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 417 381,56	3 255 927,45	3 756 530,00	1 768 224,00	-45,69
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 913 000,00	2 771 321,89	3 280 000,00	1 529 170,00	-44,82
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	504 381,56	484 605,56	476 530,00	239 054,00	-50,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000,00	50 331,54	68 500,00	24 833,00	-50,66
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	50 000,00	40 543,50	51 000,00	20 517,00	-49,40
2.	Pozostałe	15 000,00	9 788,04	17 500,00	4 316,00	-55,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	2 993,25	5 000,00	550,00	-81,63
1.	Towary	5 000,00	2 993,25	5 000,00	550,00	-81,63
F	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 000,00	1 140 667,93	6 000,00	948,00	-99,92
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 000,00	0,00	2 000,00		
2.	Pozostałe koszty operacyjne	17 000,00	1 140 667,93	4 000,00	948,00	-99,92
G	KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	1,83	1 000,00	1 959,00	106 949,18
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	1 000,00	1,83	1 000,00	1 959,00	106 949,18
3.	Pozostałe koszty finansowe					
H	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY		22 451 781,56	22 726 419,79	24 906 030,00	11 584 536,00	-49,03
I	PODATEK DOCHODOWY					
J	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 540 629,45	-1 097 205,13	-2 165 490,79	-675 320,00	-38,45
L	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 785 161,91	1 785 161,91	1 902 956,97	1 902 956,97	6,60
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000,00	1 902 956,97	2 500 000,00	1 656 089,76	-12,97
M	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 160 537,87	2 160 537,87	2 274 045,12	2 274 045,12	5,25
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000,00	2 274 045,12	2 800 000,00	2 402 854,22	5,66
N	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 002 030,88	5 002 030,88	4 667 212,70	4 667 212,70	-6,69
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 800 000,00	4 667 212,70	1 000 000,00	4 807 767,55	3,01

*niepotrzebne skreślić

Radecznica 29.07.2020

(Miejscowość i data)

Marzena Jezierska 84 6818875

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

(pieczęć i podpis dyrektora)

pieczęćka jednostki

II. Plan-inwestycyjny-/ wykonanie planu inwestycyjnego* na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (2+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
1.	I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		kol. (4+5+6+7+8+9)	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aparat EKG	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00	0,00						
3.			0,00	0,00	0,00						
4.			0,00	0,00	0,00						
5.			0,00	0,00	0,00						
...			0,00	0,00	0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			1.184.063,32	1.169.342,68	14.720,64	14.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Elektryczny zawór parowy	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	UTM Firewall	2020	14.720,64	0,00	14.720,64	14.720,64					
3.	Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dok med. w SPWSzP im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPWSzP w Radecznicy"	2018-2020	1.169.342,68	1.169.342,68	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.	Zakup sprzętu komputerowego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.			0,00	0,00	0,00						
3.			0,00	0,00	0,00						
4.			0,00	0,00	0,00						
5.			0,00	0,00	0,00						
...			0,00	0,00	0,00						
	Razem inwestycje		1.184.063,32	1.169.342,68	14.720,64	14.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Radeczna, 29.07.2020

(miejscowość i data)

Marzena Jezierska 84 6818875

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

(pieczęćka i podpis dyrektora)

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

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (.....2019..... r.)	Wykonanie roku poprzedniego (.....2019..... r.)	Plan roku bieżącego (.....2020... r.)	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	9 808 237,00	10 407 042,85	10 458 800,00	4 831 133,82	-53,58
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	9 808 237,00	10 407 042,85	10 458 800,00	4 831 133,82	-53,58
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	9 798 237,00	10 401 106,85	10 448 800,00	4 824 901,86	-53,61
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	10 000,00	5 936,00	10 000,00	6 231,96	4,99
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)					
B	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	500 000,00	1 046 841,91	900 000,00	353 329,73	-66,25
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	500 000,00	1 046 841,91	900 000,00	353 329,73	-66,25
C	PRZYCHODY FINANSOWE	20 000,00	13 903,28	20 000,00	9 045,53	-34,94
1.	Odsetki	20 000,00	13 903,28	20 000,00	9 045,53	-34,94
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		10 328 237,00	11 467 788,04	11 378 800,00	5 193 509,08	-54,71
E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 058 000,00	10 820 334,06	11 155 000,00	5 432 675,58	-49,79
I.	Amortyzacja	300 000,00	492 156,18	808 000,00	419 285,82	-14,81
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 270 000,00	1 250 397,95	1 280 000,00	584 413,02	-53,26
1.	Leki i produkty lecznicze	230 000,00	189 805,32	220 000,00	95 039,62	-49,93
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	50 000,00	52 587,66	50 000,00	28 351,89	-46,09
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	560 000,00	564 940,36	550 000,00	218 013,61	-61,41
4.	Energia	430 000,00	443 064,61	460 000,00	243 007,90	-45,15
III.	Usługi obce, w tym:	230 000,00	250 331,61	260 000,00	111 267,52	-55,55
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	44 170,00	50 000,00	28 350,00	-35,82
a.	Kontrakty medyczne		44 170,00	50 000,00		-100,00
b.	Kontrakty niemedyczne				28 350,00	
IV.	Podatki i opłaty	220 000,00	205 552,00	220 000,00	106 422,65	-48,23
V.	Wynagrodzenia, w tym:	6 592 000,00	7 076 897,66	6 840 000,00	3 441 909,15	-51,36
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 500 000,00	6 991 047,66	6 750 000,00	3 400 261,15	-51,36
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	92 000,00	85 850,00	90 000,00	41 648,00	-51,49
a.	Medyczne	46 000,00	57 948,00	60 000,00	26 908,00	-53,57
b.	Niemedyczne	46 000,00	27 902,00	30 000,00	14 740,00	-47,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 420 000,00	1 521 444,66	1 720 000,00	767 640,02	-49,55
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 200 000,00	1 303 762,59	1 500 000,00	652 882,94	-49,92
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	217 682,07	220 000,00	114 757,08	-47,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	23 554,00	27 000,00	1 737,40	-92,62
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	23 000,00	19 725,00	23 000,00	1 035,00	-94,75
2.	Pozostałe	3 000,00	3 829,00	4 000,00	702,40	-81,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
F	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	240 000,00	589 687,14	200 000,00	0,45	-100,00
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	240 000,00	589 687,14	200 000,00	0,45	-100,00
G	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
H	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY		10 298 000,00	11 410 021,20	11 355 000,00	5 432 676,03	-52,39
I.	PODATEK DOCHODOWY					
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	30 237,00	57 766,84	23 800,00	-239 166,95	-514,02
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	740 000,00	1 050 302,65	900 000,00	1 108 776,52	5,57
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	800 000,00	1 026 430,42	800 000,00	780 377,95	-23,97
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	800 000,00	1 082 353,05	800 000,00	920 149,27	-14,99
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	900 000,00	749 359,58	900 000,00	747 613,70	-0,23
M.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 000 000,00	2 289 376,96	2 200 000,00	2 467 689,05	7,79
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	600 000,00	2 467 689,05	600 000,00	2 414 563,61	-2,15

*niepotrzebne skreślić

Suchowola 27.07.2020
(Miejscowość i data)

Krystyna Alikowska

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Suchowoli
Andrzej Olko
(pieczęćka i podpis Dyrektora)

P. 613. 08.2020
W P L U S
04-03-2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr CXXI/2540/2020 Zarządu
Województwa Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r.

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wzrost W
-----	---

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Suchowola, dnia 27.07.2020r.

(miejscowość i data)

Alikowska Krystyna 083 353-03-64
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Suchowoli
Andrzej Olko
(pieczęćka i podpis sprawozdawcy Olko)

**Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy
w Celejowie**

Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 881-02-11, fax 81 881-04-49

KRS 0000003515

REGON 430992738 NIP 716-19-46-700

10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Celejowie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr CXXI/2540/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem
tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2020 r.**

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (30.06.2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (30.06.2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	14 226 025,00	6 992 121,18	14 624 000,00	7 706 274,60	10,21
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	14 470 600,00	6 986 465,81	14 744 000,00	7 702 763,91	10,25
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	11 985 600,00	5 759 164,70	11 844 000,00	6 157 356,94	6,91
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	2 485 000,00	1 227 301,11	2 900 000,00	1 545 406,97	25,92
II. Zmiana stanu produktów	-256 725,00	0,00	-130 000,00	0,00	
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	12 150,00	5 655,37	10 000,00	3 510,69	-37,92
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	456 100,00	146 423,01	494 500,00	410 389,10	180,28
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	90 500,00		4 500,00		
3. Inne przychody operacyjne	365 600,00	146 423,01	490 000,00	410 389,10	180,28
C. PRZYCHODY FINANSOWE	57 200,00	24 990,17	35 000,00	33 419,33	33,73
1. Odsetki	57 200,00	24 990,17	35 000,00	33 419,33	33,73
2. Pozostałe przychody finansowe					
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	14 739 325,00	7 163 534,36	15 153 500,00	8 150 083,03	13,77
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 961 300,00	6 873 343,99	14 599 400,00	6 995 260,88	1,77
I. Amortyzacja	754 500,00	353 647,39	785 000,00	399 029,20	12,83
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 012 000,00	1 006 663,39	1 953 000,00	1 017 192,30	1,05
1. Leki i produkty lecznicze	380 500,00	184 542,49	360 000,00	185 944,05	0,76
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	33 300,00	17 056,66	33 000,00	24 721,97	44,94
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 125 200,00	586 378,53	1 020 000,00	554 220,59	-5,48
4. Energia	473 000,00	218 685,71	540 000,00	252 305,69	15,37
III. Usługi obce, w tym:	516 700,00	281 769,56	495 000,00	205 664,23	-27,01
1. Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Kontrakty medyczne					
b. Kontrakty niemedyczne					
IV. Podatki i opłaty	126 000,00	76 401,07	130 000,00	63 484,00	-16,91
V. Wynagrodzenia, w tym:	8 553 400,00	4 179 843,21	8 916 400,00	4 280 774,63	2,41
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 543 200,00	4 174 743,21	8 905 000,00	4 275 074,63	2,40
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	10 200,00	5 100,00	11 400,00	5 700,00	11,76
a. Medyczne					
b. Niemedyczne	10 200,00	5 100,00	11 400,00	5 700,00	11,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 935 500,00	944 343,57	2 259 000,00	1 000 816,32	5,98
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 657 750,00	810 054,71	1 801 000,00	826 940,69	2,08
2. Świadczenia na rzecz pracowników	277 750,00	134 288,86	458 000,00	173 875,63	29,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 200,00	30 675,80	61 000,00	28 300,20	-7,74
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	45 900,00	22 441,80	46 000,00	20 590,85	-8,25
2. Pozostałe	17 300,00	8 234,00	15 000,00	7 709,35	-6,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	525 400,00	156 769,42	500 000,00	494 436,43	215,39
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	525 400,00	156 769,42	500 000,00	494 436,43	215,39
G. KOSZTY FINANSOWE	78,00	34,89	0,00	172,40	394,12
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki	78,00	34,89		172,40	394,12
3. Pozostałe koszty finansowe					
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	14 486 778,00	7 030 148,30	15 099 400,00	7 489 869,71	6,54
I. PODATEK DOCHODOWY	7,00	2 397,00		33,00	-98,62
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	252 540,00	130 989,06	54 100,00	660 180,32	404,00
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 251 271,08	1 251 271,08	1 156 415,33	1 156 415,33	-7,58
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 156 000,00	1 006 805,52	1 097 000,00	1 008 355,41	0,15
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 751 164,30	1 751 164,30	1 674 234,94	1 674 234,94	-4,39
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 675 000,00	1 630 163,08	1 799 000,00	1 769 008,35	8,52
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 710 112,83	2 710 112,83	3 330 585,52	3 330 585,52	22,89
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 330 500,00	2 822 174,41	3 519 000,00	4 094 812,12	45,09

*niepotrzebne skreślić

Celejów, 22.07.2020 r.

(Miejscowość i data)

Teresa Kubajka-Piotrowska 81 881 02 11

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Główny Księgowy

Teresa Kubajka-Piotrowska
mgr Teresa Kubajka-Piotrowska

DYREKTOR

SP Psychiatrycznego
Zakł. Opiek. - Leczn. w Celejowie
(pieczęć i podpis dyrektora)

mgr inż. Krzysztof Siejko

II. Plan-inwestycyjny / Wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 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 koncentratorów tlenu 2 szt.	2020	7 995,68	0,00	7 995,68	7 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00		0,00	7 995,68					
3.			0,00		0,00	0,00					
4.			0,00		0,00	0,00					
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczonego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Termomodernizacja budynku Oddziału I SPPZOL w Celejowie	2019- 2021	34 026,80	34 026,80	0,00	0,00					
2.	Modernizacja kotłowni Oddział I i III SPPZOL w Celejowie	2020	12 054,00		12 054,00	12 054,00					
3.	Rewitalizacja elewacji i dachu budynku Oddziału II "Palac" - prace projektowe	2020	0,00		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.	Zakupy inwestycyjne	2020	3 244,00	0,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00		0,00	3 244,00					
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			57 320,48	34 026,80	23 293,68	23 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Celejów, 22.07.2020 r.

(miejscowość i data)

Teresa Kubajka-Plotrowska, 81 881 02 11
(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Główny Księgowy

Teresa Kubajka-Plotrowska
mgr Teresa Kubajka-Plotrowska

LYREKTOR
St. Psychiatrycznego
Zakł. Opiek. - Leczn. w Celejowie
(pieczęćka i podpis dyrektora)
mgr inż. Krzysztof Siejko

Kolejowy Szpital Uzdrowski w Nałęczowie SP ZOZ

**Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego podległego Samorządowi
Województwa Lubelskiego na 2020 rok**

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2019r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019)	Plan roku bieżącego 2020 r.	Wykonanie roku bieżącego 2020 (6 miesięcy)	Dynamika wykonania planu (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	7 658 330,13	7 696 618,77	8 588 940,39	3 163 118,60	-58,90%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	7 527 730,13	7 559 980,46	8 450 840,39	3 131 068,17	-58,58%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	6 041 547,13	5 980 885,65	6 337 913,39	2 771 896,77	-53,65%
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Organ Założycielski (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	1 486 183,00	1 579 094,81	2 112 927,00	359 171,40	-77,25%
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	130 600,00	136 638,31	138 100,00	32 050,43	-76,54%
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	280 500,00	276 923,06	215 122,16	194 072,99	-29,92%
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	4 500,00	4 500,00			
3.	Inne przychody operacyjne	276 000,00	272 423,06	215 122,16	194 072,99	-28,76%
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	22 500,00	36 137,93	30 000,00	4 019,40	-88,88%
1.	Odsetki	22 500,00	36 137,93	30 000,00	4 019,40	-88,88%
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE					
RAZEM PRZYCHODY		7 961 330,13	8 009 679,76	8 834 062,55	3 361 210,99	-58,04%
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 781 760,13	7 834 173,83	8 632 480,89	3 174 781,33	-59,48%
I.	Amortyzacja	393 600,00	391 899,96	431 272,12	174 921,29	-55,37%
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 521 525,13	1 568 416,28	1 611 423,58	529 316,61	-66,25%
1.	Leki i produkty lecznicze	74 044,00	63 772,85	76 200,00	17 305,59	-72,86%
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	14 769,64	18 081,47	17 863,00	2 501,58	-86,16%
4.	Pozostałe materiały	966 799,49	1 035 345,34	1 050 764,06	307 874,86	-70,26%
5.	Energia	465 912,00	451 216,62	466 596,52	201 634,58	-55,31%
III.	Usługi obce, w tym:	334 468,00	389 320,38	389 178,76	147 636,22	-62,08%
1.	Kontrakty, z tego:	334 468,00	389 320,38	389 178,76	147 636,22	-62,08%
a.	Kontrakty medyczne					
b.	Kontrakty niemedyczne	334 468,00	389 320,38	389 178,76	147 636,22	-62,08%
IV.	Podatki i opłaty	35 000,00	32 869,11	35 000,00	11 853,96	-63,94%
V.	Wynagrodzenia, w tym:	4 544 123,00	4 551 525,63	5 044 679,80	1 889 537,21	-58,49%
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 534 823,00	4 544 795,63	5 038 179,80	1 887 737,21	-58,46%
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	9 300,00	6 730,00	6 500,00	1 800,00	-73,25%
a.	Medyczne					
b.	Niemedyczne	9 300,00	6 730,00	6 500,00	1 800,00	-73,25%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	923 644,00	872 122,07	1 089 926,63	408 055,24	-53,21%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	800 000,00	738 043,20	951 879,36	328 788,29	-55,45%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	123 644,00	134 078,87	138 047,27	79 266,95	-40,88%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 400,00	28 020,40	31 000,00	13 460,80	-51,96%
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	29 000,00	27 895,00	29 000,00	13 419,00	-51,89%
2.	Pozostałe	400,00	125,40	2 000,00	41,80	-66,67%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1.	Towary					
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	179 570,00	124 466,69	138 783,00	-	
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	179 570,00	124 466,69	138 783,00		
G.	KOSZTY FINANSOWE	-	-	-	-	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
H.	STRATY NADZWYCZAJNE					
RAZEM KOSZTY		7 961 330,13	7 958 640,52	8 771 263,89	3 174 781,33	-60,11%
I.	PODATEK DOCHODOWY					
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-	51 039,24	62 798,66	186 429,66	265,27%
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	634 684,53	634 684,53	611 359,00	492 691,75	
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	611 359,00	492 691,71	685 560,00	145 409,14	
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	759 533,29	759 533,29	784 956,00	768 201,90	
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	784 956,00	768 201,90	958 321,00	515 633,99	
M.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 064 086,31	3 064 086,31	3 200 839,00	3 395 777,63	
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 839,00	3 295 777,63	2 950 125,00	3 534 345,68	

Nałęczów, 2020-07-27

(Miejscowość i data)

W Nałęczowie

Elżbieta Telej

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego informację)

mgr Elżbieta Telej

KOLEJOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWEGO

KOLEJOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWEGO

W Nałęczowie

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO Z.O.Z.

mgr inż. Jerzy Wawerek

mgr inż. Jerzy Wawerek

(pieczęć i podpis dyrektora)

KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY
Kolejowy Szpital Uzdrowski
w Naleczowie Spółka z o.o.
24-140 Naleczów, ul. Górskiego 6
tel. 81 501 42 08, tel./fax 81 501 43 02
Regon 141217804, NIP 710-22-69-39

Plan/wykonanie planu inwestycyjnego w roku sprawozdawczym 2020r. PLAN SZPITALA 2020 (wykonanie 6 miesięcy 2020r.)

Lp.		Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów					
							Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych					-	-	-	0	0	0	0	
1.	Multitronic	2020										
											0	
Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie					39 012,73	39 012,73	39 012,73	0	0	0	0	
1.	Zakup i montaż klimatyzatora kanałowego w Zakładzie Przyrodolecznym i Fizjoterapii	2020			24 538,50	24 538,50	24 538,50				0	
2.	Wykonanie wc dla personelu medycznego na II piętrze Budynku Głównego Szpitala	2020			14 474,23	14 474,23	14 474,23				0	
3.	Modernizacja systemu sterowania automatycznego w kotłowni	2020			-							
4.	Wykonanie gabinetów zabiegowych, pomieszczeń wypoczynkowych na niskim parterze Budynku Głównego Szpitala	2020/2021										
5.	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku głównego Szpitala i przeznaczenie na pokój dla pacjentów	2020										
Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych				-	9 471,00	30 000,00	9 471,00	0	0	0	0	
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2020			-	-	-				0	
2.	Zakup urządzeń chłodniczych do Działu Żywnienia	2020			9 471,00	9 471,00	9 471,00					
3.												
4.												
Razem inwestycje				-	48 483,73	48 483,73	48 483,73	0	0	0	0	

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

Naleczów, 2020-07-27

(miejscowość i data)

Elżbieta Telej 815016304

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego informację)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KOLEJOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWEGO
w Naleczowie
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO Z.O.Z.

mgr Elżbieta Telej

DYREKTOR
KOLEJOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWEGO
w Naleczowie
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO Z.O.Z.

mgr inż. Jerzy Wawerek

(miejscówka i podpis dyrektora)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adampolu
22-200 Włodawa

tel. (82) 591-32-86 fax (82) 591-33-24
Regon 110197411 NIP 565-13-37-631

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za I półrocze 2020 r.

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

URZĄD MARSZAŁKA

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Departament Zarządzania Pielęgnia Społecznej
Załącznik nr 3

do Uchwały Nr CXXI/2540/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	4 827 000,00	3 360 290,00	5 251 000,00	2 814 431,00	-16,24
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	4 802 000,00	3 349 536,00	5 226 000,00	2 803 398,00	-16,30
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 800 000,00	3 348 923,00	5 224 000,00	2 803 026,00	-16,30
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 000,00	613,00	2 000,00	372,00	-39,31
II.	Zmiana stanu produktów					
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	25 000,00	10 754,00	25 000,00	11 033,00	2,59
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30 000,00	15 132,00	30 000,00	15 293,00	1,06
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	30 000,00	15 132,00	30 000,00	15 293,00	1,06
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	20 000,00	12 953,00	20 000,00	8 003,00	-38,22
1.	Odsetki	20 000,00	12 953,00	20 000,00	8 003,00	-38,22
2.	Pozostałe przychody finansowe					
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	4 877 000,00	3 388 375,00	5 301 000,00	2 837 727,00	-16,25
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 707 000,00	2 391 594,00	5 178 000,00	2 488 405,00	4,05
I.	Amortyzacja	120 000,00	61 145,00	170 000,00	84 185,00	37,68
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	800 000,00	419 355,00	910 000,00	398 195,00	-5,05
1.	Leki i produkty lecznicze	170 000,00	71 949,00	170 000,00	62 660,00	-12,91
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	50 000,00	30 875,00	60 000,00	27 735,00	-10,17
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	500 000,00	283 476,00	600 000,00	271 275,00	-4,30
4.	Energia	80 000,00	33 055,00	80 000,00	36 525,00	10,50
III.	Usługi obce, w tym:	400 000,00	134 284,00	400 000,00	148 673,00	10,72
1.	Kontrakty, z tego:	30 000,00	18 534,00	45 000,00	8 478,00	-54,26
a.	Kontrakty medyczne	30 000,00	18 534,00	45 000,00	8 478,00	-54,26
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	100 000,00	51 826,00	100 000,00	55 886,00	7,83
V.	Wynagrodzenia, w tym:	2 800 000,00	1 438 007,00	3 000 000,00	1 486 063,00	3,34
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 730 000,00	1 412 367,00	2 940 000,00	1 465 523,00	3,75
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	70 000,00	25 440,00	60 000,00	20 540,00	-19,26
a.	Medyczne	30 000,00	13 440,00	30 000,00	13 440,00	0,00
b.	Niemedyczne	40 000,00	12 000,00	30 000,00	7 100,00	-40,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460 000,00	277 855,00	576 000,00	305 636,00	10,00
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	400 000,00	246 639,00	500 000,00	267 858,00	8,60
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	31 216,00	76 000,00	37 778,00	21,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	8 488,00	20 000,00	9 247,00	8,94
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	18 000,00	6 930,00	15 000,00	7 977,00	15,11
2.	Pozostałe	7 000,00	1 558,00	5 000,00	1 270,00	-18,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000,00	634,00	2 000,00	520,00	-17,98
1.	Towary	2 000,00	634,00	2 000,00	520,00	-17,98
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 000,00	805 002,00	5 000,00	3 496,00	-99,57
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	805 002,00	5 000,00	3 496,00	-99,57
G.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY	4 727 000,00	3 196 596,00	5 183 000,00	2 491 901,00	-22,05
I.	PODATEK DOCHODOWY		2 680,00		6 348,00	136,87
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	150 000,00	189 099,00	118 000,00	339 478,00	79,52
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	390 000,00	472 000,00	470 000,00	450 000,00	-4,66
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	450 000,00	450 000,00	480 000,00	490 000,00	8,89
Ł.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	340 000,00	610 000,00	500 000,00	600 000,00	-1,64
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	380 000,00	600 000,00	450 000,00	512 000,00	-14,67
M.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7,14
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 800 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	6,67

*niepotrzebne skreślić

Adampol 24.07.2020

(Miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 32 86

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

Jerzy Wrzesień
Józef Maciejowski

tel. (82) 591-33-06, fax (82) 591-33-24
Regon 140187411, NIP 565-13-37-631

II. Plan-inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)																		
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji													
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych													1	kol. (2+3)	2	3	kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
1.	brak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00							0,00	0,00				
2.			0,00		0,00	0,00																		
3.			0,00		0,00	0,00																		
4.			0,00		0,00	0,00																		
5.			0,00		0,00	0,00																		
...			0,00		0,00	0,00																		
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie														0,00	0,00	0,00								0,00
1.	brak		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																		
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych														0,00	0,00	0,00								0,00
1.	brak		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														0,00	0,00	0,00								0,00

niepotrzebne skreślić

* niepotrzebne skreślić

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

Adam pol 24.07.2020

(miejscowość i data)

Elzbieta Augustynowicz 82 591 32 86

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

D Y R E K T O R
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Adam polu
(pieczęć i podpis Dyrektora)
Jerzy Wrzesień

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

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	6 366 000,00	6 365 957,77	6 520 000,00	3 408 334,14	-46,46
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	6 366 000,00	6 365 957,77	6 520 000,00	3 408 334,14	-46,46
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	6 351 000,00	6 351 000,47	6 500 000,00	3 399 971,94	-46,47
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne	15 000,00	14 957,30	20 000,00	8 362,20	-44,09
II. Zmiana stanu produktów					
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	125 000,00	124 341,28	125 000,00	62 113,20	-50,05
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE					
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 370,00	1 370,00			-100,00
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	123 630,00	122 971,78	125 000,00	62 113,20	-49,49
3. Inne przychody operacyjne	8 000,00	7 533,66	8 000,00	3 365,50	-55,33
C. PRZYCHODY FINANSOWE	8 000,00	7 533,66	8 000,00	3 365,50	-55,33
1. Odsetki	8 000,00	7 533,66	8 000,00	3 365,50	-55,33
2. Pozostałe przychody finansowe					
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	6 499 000,00	6 497 833,21	6 653 000,00	3 473 812,84	-46,54
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 495 700,00	6 336 582,38	6 652 700,00	3 385 729,27	-46,57
I. Amortyzacja	200 000,00	175 639,55	220 000,00	97 254,02	-44,63
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	785 700,00	736 237,82	819 800,00	415 121,80	-43,62
1. Leki i produkty lecznicze	400 000,00	375 153,63	420 000,00	204 849,64	-45,40
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	95 000,00	87 847,25	89 000,00	60 240,86	-31,43
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	80 700,00	74 147,78	80 800,00	32 270,38	-56,48
4. Energia	210 000,00	199 089,16	230 000,00	117 760,92	-40,85
III. Usługi obce, w tym:	1 050 000,00	1 002 573,46	1 050 000,00	490 745,33	-51,05
1. Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. Kontrakty medyczne					
b. Kontrakty niemedyczne					
2. Podatki i opłaty	91 000,00	89 468,00	90 000,00	70 455,00	-21,25
IV. Wynagrodzenia, w tym:	3 610 000,00	3 589 033,36	3 670 000,00	1 868 415,26	-47,94
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 610 000,00	3 589 033,36	3 670 000,00	1 868 415,26	-47,94
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	721 000,00	706 686,00	770 000,00	412 813,07	-41,58
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	650 000,00	636 548,09	700 000,00	344 739,78	-45,84
2. Świadczenia na rzecz pracowników	71 000,00	70 137,91	70 000,00	68 073,29	-2,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 000,00	36 944,19	32 900,00	30 924,79	-16,29
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	34 000,00	33 687,75	28 900,00	28 870,00	-14,30
2. Pozostałe	4 000,00	3 256,44	4 000,00	2 054,79	-36,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
1. Towary					
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 300,00	3 244,50	300,00	300,00	-90,75
1. Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	3 300,00	3 244,50	300,00	300,00	-90,75
G. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki					
3. Pozostałe koszty finansowe					
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	6 499 000,00	6 339 826,88	6 653 000,00	3 386 029,27	-46,59
I. PODATEK DOCHODOWY		8 348,00			-100,00
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY		117 000,00			-100,00
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	32 658,33	0,00	87 783,57	168,79
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	455 000,00	561 922,80	476 000,00	563 190,65	0,23
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	476 000,00	563 190,65	563 486,00	596 483,99	5,91
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 872 010,19	1 997 130,51	1 810 000,00	2 142 537,13	7,28
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 810 000,00	2 142 537,13	1 776 482,55	1 929 252,74	-9,95
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	918 843,38	937 407,72	790 000,00	946 874,66	1,01
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	790 000,00	946 874,66	986 245,12	952 374,10	0,58

*niepotrzebne skreślić

Poniatowa, dnia 24 lipca 2020 r.

(Miejscowość i data)

Janina Kochan 81 820 47 30 w 12

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc
w Poniatowej
(pieczęć i podpis dyrektora)
mgr Andrzej Mirosław

pieczęćka jednostki (KRS 0000031592)

II. Plan-inwestycyjny/- wykonanie planu inwestycyjnego* na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem kol. (3+3)	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	
1.			kol. (3+3)	2	kol. (4+5+6+7+8+9)	4	6	6	7	8	9
I. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00		0,00						
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			0,00		0,00						
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Poniatowa, dnia 24 lipca 2020 r.

(miejscowość i data)

Janina Kochan 81 820 47 30 w 12

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Gruźelcy i Chorób Piłc
(pieczęćka i podpis dyrektora)
mgr Andrzej Mirosław

pieczęć jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego
na I półrocze 2020 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego 2019	Wykonanie roku poprzedniego 2019	Plan roku bieżącego 2020	Wykonanie roku bieżącego 2020	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	20 950 098,69	10 614 390,18	21 676 990,80	8 585 152,19	-19,12
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	21 190 861,88	10 533 538,26	21 578 990,80	8 558 302,58	-18,75
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 125 572,26	4 749 181,00	10 400 000,00	4 921 626,86	3,63
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	36 820,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	5 017 438,40	2 734 680,00	5 538 990,80	1 708 069,57	-37,54
4.	Pozostałe usługi medyczne	6 011 031,22	3 049 677,26	5 600 000,00	1 928 606,15	-36,76
II.	Zmiana stanu produktów	-355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	115 016,81	80 851,92	98 000,00	26 849,61	-66,79
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 305 086,53	466 296,31	1 471 347,00	680 907,91	46,02
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	837 934,75	246 605,62	961 347,00	444 636,98	80,30
3.	Inne przychody operacyjne	467 151,78	219 690,69	510 000,00	236 270,93	7,55
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	95 704,90	37 894,37	70 000,00	32 765,02	-13,54
1.	Odsetki	95 704,90	37 894,37	70 000,00	32 765,02	-13,54
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		22 350 890,12	11 118 580,86	23 218 337,80	9 298 825,12	-16,37
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	22 113 141,51	10 525 388,95	23 841 938,40	10 122 185,69	-3,83
I.	Amortyzacja	908 464,66	364 027,34	1 173 048,13	620 159,61	70,36
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 498 496,81	747 634,38	1 710 000,00	514 661,53	-31,16
1.	Leki i produkty lecznicze	408 319,65	156 081,06	340 000,00	47 563,52	-69,53
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	441 036,88	241 347,21	520 000,00	157 234,52	-34,85
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	372 348,57	196 567,89	470 000,00	166 246,26	-15,43
4.	Energia	276 791,71	153 638,22	380 000,00	143 617,23	-6,52
III.	Usługi obce, w tym:	2 172 603,47	1 064 126,93	2 274 263,46	711 207,47	-33,17
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Kontrakty medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	37 805,30	19 264,40	54 000,00	19 486,71	1,15
V.	Wynagrodzenia, w tym:	14 755 435,57	7 052 777,37	15 695 588,65	6 946 269,61	-1,51
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 724 035,55	5 605 404,55	12 480 000,00	5 831 242,92	4,03
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	3 031 400,02	1 447 372,82	3 215 588,65	1 115 026,69	-22,96
a.	Medyczne	2 869 652,21	1 373 810,60	2 980 588,65	998 601,83	-27,31
b.	Niemedyczne	161 747,81	73 562,22	235 000,00	116 424,86	58,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 562 100,59	1 238 590,32	2 878 000,00	1 287 070,42	3,91
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 222 769,77	1 080 983,70	2 496 000,00	1 104 105,79	2,14
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	339 330,82	157 606,62	382 000,00	182 964,63	16,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	178 235,11	38 968,21	57 038,16	23 330,34	-40,13
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	28 775,03	14 415,54	32 185,90	13 294,74	-7,77
2.	Pozostałe	149 460,08	24 552,67	24 852,26	10 035,60	-59,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	64 773,41	3 094,11	6 000,00	185,09	-94,02
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	64 773,41	3 094,11	6 000,00	185,09	-94,02
G.	KOSZTY FINANSOWE	15,51	15,49	0,00	43,04	177,86
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne odsetki	15,51	15,49	0,00	43,04	177,86
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	STRĄTY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		22 177 930,43	10 528 498,55	23 847 938,40	10 122 413,82	-3,86
L.	PODATEK DOCHODOWY	350,00	0,00	379,00	0,00	0,00
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRĄTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	172 609,69	590 082,31	-629 597,60	-823 588,70	-239,57
L.	NALEŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 761 841,53	2 761 841,53	1 792 609,10	1 792 609,10	-35,09
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 792 609,10	3 213 175,77	1 862 144,45	1 838 216,75	-42,79
L.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	932 277,23	932 277,23	1 196 997,01	1 196 997,01	28,39
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 196 997,01	1 249 832,07	1 033 019,76	994 193,52	-20,45
M.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 224 283,10	5 224 283,10	6 825 297,98	6 825 297,98	30,65
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 825 297,98	5 827 852,86	6 183 262,23	6 096 493,21	4,61

*nieopracowane dane

Lublin, 27.07.2020

(Miejscowość i data)

Małgorzata Duda, tel. 533 00 34 w. 302

(imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy WOMP CPL w Lublinie

Barbara Pawlak-Psujek

(pieczęć i podpis dyrektora)
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecniczego
w Lublinie

lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska

II. Wykonanie planu inwestycyjnego na I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym				
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		2020	123 279,34	0,00	123 279,34	123 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aparatura i sprzęt medyczny		97 745,89		97 745,89	97 745,89				
2.	Drobny sprzęt medyczny		25 533,45		25 533,45	25 533,45				
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie		2020	13 726,19	0,00	13 726,19	13 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów		13 726,19		13 726,19	13 726,19				
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych		2020	47 341,82	0,00	47 341,82	42 379,22	4 962,60	0,00	0,00	0,00
1.	Dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb i wymogów prawa		47 341,82		47 341,82	42 379,22	4 962,60			
	Razem inwestycje		184 347,35	0,00	184 347,35	179 384,75	4 962,60	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 27.07.2020

(miejscowość i data)

Małgorzata Duda, tel. 533 00 34 w.302

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy WOMP CPL w Lublinie

Barbara Pawlak-Psujek

DYREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin

lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska

12

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego za I półrocze 2020 r.**

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

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (I półrocze 2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	54 012 171,00	53 087 574,15	59 874 018,00	24 897 541,01	-53,10
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	35 072 171,00	34 902 903,70	36 914 018,00	18 558 097,10	-46,83
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	34 792 171,00	34 609 533,26	36 894 018,00	18 161 340,02	-47,53
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	280 000,00	293 372,44	20 000,00	396 757,08	35,24
II.	Zmiana stanu produktów		-265 301,19		505 243,76	-290,44
III.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	18 940 000,00	18 449 969,64	22 960 000,00	5 834 200,15	-68,38
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	220 000,00	264 865,65	230 000,00	1 362 316,88	414,34
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje		65 040,00		126 280,00	94,16
3.	Inne przychody operacyjne	220 000,00	199 825,65	230 000,00	1 236 036,88	518,56
C.	PRZYCHODY FINANSOWE	250 000,00	251 078,63	220 000,00	62 770,35	-75,00
1.	Odsetki	250 000,00	250 878,92	220 000,00	62 770,35	-74,98
2.	Pozostałe przychody finansowe		199,71			-100,00
D.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	54 482 171,00	53 603 518,43	60 324 018,00	26 322 628,24	-50,89
E.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	54 244 500,00	53 190 954,25	60 085 150,00	26 350 080,14	-50,46
I.	Amortyzacja	2 095 000,00	2 076 389,67	2 252 500,00	1 149 153,44	-44,66
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 789 000,00	2 648 314,18	2 966 200,00	2 517 546,65	-4,94
1.	Leki i produkty lecznicze	353 000,00	330 404,29	420 000,00	149 616,15	-54,72
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	365 000,00	343 383,51	430 000,00	194 983,29	-43,22
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 430 000,00	1 356 255,07	1 411 200,00	1 832 587,11	35,12
4.	Energia	641 000,00	618 271,31	705 000,00	340 360,10	-44,95
III.	Usługi obce, w tym:	12 163 800,00	12 215 788,87	12 174 900,00	6 310 480,64	-48,34
1.	Kontrakty, z tego:	10 856 800,00	10 934 156,07	11 003 400,00	5 898 173,96	-46,06
a.	Kontrakty medyczne	10 856 800,00	10 934 156,07	11 003 400,00	5 898 173,96	-46,06
b.	Kontrakty niemedyczne					
IV.	Podatki i opłaty	945 000,00	946 375,98	1 025 000,00	463 120,96	-51,06
V.	Wynagrodzenia, w tym:	15 612 200,00	15 361 996,86	16 528 250,00	8 492 149,14	-44,72
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	15 472 200,00	15 240 747,56	16 398 250,00	8 185 008,62	-46,30
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	140 000,00	121 249,30	130 000,00	307 140,52	153,31
a.	Medyczne	45 000,00	43 180,00	45 000,00	279 673,52	547,69
b.	Niemedyczne	95 000,00	78 069,30	85 000,00	27 467,00	-64,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 747 500,00	3 635 016,93	4 022 300,00	2 243 691,48	-38,28
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 951 500,00	2 921 135,60	3 141 000,00	1 615 383,56	-44,70
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	796 000,00	713 881,33	881 300,00	628 307,92	-11,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	392 000,00	385 617,19	426 000,00	394 728,84	2,36
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	366 000,00	357 488,90	390 000,00	387 186,00	8,31
2.	Pozostałe	26 000,00	28 128,29	36 000,00	7 542,84	-73,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 500 000,00	15 921 454,57	20 690 000,00	4 779 208,99	-69,98
1.	Towary	16 500 000,00	15 921 454,57	20 690 000,00	4 799 208,99	-69,86
F.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60 000,00	92 936,97	75 000,00	451 428,07	385,74
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego		32,76			-100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	92 904,21	75 000,00	451 428,07	385,91
G.	KOSZTY FINANSOWE	30 000,00	46 841,11	28 000,00	773,53	-98,35
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	10 000,00	46 821,92		773,53	-98,35
3.	Pozostałe koszty finansowe	20 000,00	19,19	28 000,00		-100,00
H.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY	54 334 500,00	53 330 732,33	60 188 150,00	26 802 281,74	-49,74
I.	PODATEK DOCHODOWY	145 000,00	166 928,00	135 000,00	82 026,00	-50,86
J.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY					
K.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 671,00	105 858,10	868,00	-561 679,50	-630,60
L.	NALĘŻNOŚCI					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	789 885,33	789 885,33	800 000,00	833 062,67	5,47
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	800 000,00	833 062,67	780 000,00	8 129 569,05	875,87
M.	ZOBOWIĄZANIA					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	7 858 909,04	7 858 909,04	7 800 000,00	9 233 768,96	17,49
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	7 800 000,00	9 233 768,96	8 400 000,00	14 824 215,11	60,54
N.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	19 754 879,23	19 754 879,23	18 200 000,00	19 902 693,35	0,75
II.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 200 000,00	19 902 693,35	17 800 000,00	15 011 895,82	-24,57

*niepotrzebne skreślić

Lublin, dnia 23.05.2020 r.

(Miejscowość i data)

Danuta Książek 81 5367177

Zdzisław Kulesza

II. Wykonanie planu inwestycyjnego* za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych 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											
1.	Zakup ambulansów (6szt)	2020	1 055 629,90	0,00	1 055 629,90	1 055 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu medycznego do ambulansów	2019-2020	1 055 629,90	0,00	1 055 629,90	1 055 629,90					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące ręczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie											
1.	Wymiana sprzętu łączności	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Zakup sprzętu komputerowego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Zakup przyrządów specjalistycznych i narzędzi warsztatowych	2020	534,96	0,00	534,96	534,96					
4.	Zakup sprzętu peryferyjnego	2020	858,53	0,00	858,53	858,53					
5.	Wykonanie odnowienia placu manewrowego wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na terenie Bazy Transportowej Bursaki 17		11 116,90	0,00	11 116,90	11 116,90					
6.	Projektowanie i budowa miejsca stacjonowania Punktu wyjazdowego w Garbowie	2018-2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Zakup systemu obsługi dystrybutorów na Stacji Paliw przy ul. Bursaki 17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	Wykonanie oświetlenia na Bazie przy ul. Bursaki 17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Wykonanie oświetlenia na Podstacji Czechów przy ul. Kompozytorów Polskich 8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	Zakup narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby zakładu	2020	58 811,22	0,00	58 811,22	58 811,22					
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych											
1.	Zakup oprogramowania	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje			1 126 951,51	0,00	1 126 951,51	1 126 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych a kontynuowanych w roku sprawozdawczym
Lublin, dnia 23.07.2020 r.

(miejscowość i data)

Danuta Książek 81 5367177

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie

Zdzisław Kulesza

(pieczęć i podpis dyrektora)

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20
REGON 000570559 płaćca jednorazowo-595
Tel/fax 83 344 37 06 woj. lubelskie

Nazwa jednostki sporządzającej sprawozdanie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr CXXI/2540/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 12 marca 2020 r.

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 (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4):4*100%
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM	21 166 897,57	10 424 858,35	23 936 116,28	11 326 374,64	8,65
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	20 759 950,49	10 051 438,21	23 562 559,84	11 057 596,46	10,00
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	20 399 870,82	9 947 190,55	22 718 242,96	10 506 120,00	9,95
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe usługi medyczne	360 079,67	104 247,66	844 316,88	551 476,46	42,52
II. Zmiana stanu produktów	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	576 947,08	373 420,14	537 556,36	268 778,18	-28,02
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	484 826,75	151 736,77	1 944 469,05	1 835 992,11	1 109,83
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje bieżące, opłaty i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	484 826,75	151 736,77	1 944 469,05	1 835 992,11	1 109,83
C. PRZYCHODY FINANSOWE	199 788,15	43 987,88	141 854,81	34 654,96	-21,32
1. Odsetki	199 788,15	43 987,88	141 854,81	34 654,96	-21,32
2. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY	21 851 212,47	10 620 603,00	26 016 440,06	13 197 021,71	24,26
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 598 526,13	10 541 727,36	24 605 843,03	11 538 736,93	9,46
I. Amortyzacja	1 819 468,36	938 782,51	1 820 728,83	923 482,83	-1,64
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 602 700,38	773 339,26	2 742 071,93	1 091 564,68	-41,15
1. Leki i produkty lecznicze	298 990,31	130 127,42	342 101,30	154 455,16	18,09
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 059 597,10	511 067,42	2 067 605,31	776 866,16	52,04
4. Energia	244 112,97	132 164,42	332 365,32	160 245,42	21,25
III. Usługi obce, w tym:	6 467 038,37	2 989 171,56	6 865 575,26	3 403 204,04	-17,85
1. Kontrakty, z tego:	5 609 891,28	2 721 458,69	6 341 397,68	3 143 515,25	-15,51
a. Kontrakty medyczne	5 609 891,28	2 721 458,69	6 341 397,68	3 143 515,25	-15,51
b. Kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	249 700,51	125 823,76	249 700,51	123 170,76	-1,11
V. Wynagrodzenia, w tym:	9 074 474,31	4 378 241,23	10 178 936,03	4 733 751,08	-4,13
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 984 330,34	4 354 994,43	9 912 436,03	4 600 950,24	-4,05
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	90 143,97	23 246,80	266 500,00	132 800,84	-17,17
a. Medyczne	47 268,12	0,00	194 500,00	97 224,84	-1,94
b. Niemedyczne	42 875,85	23 246,80	72 000,00	35 576,00	-55,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 234 143,14	1 251 750,02	2 607 443,95	1 172 814,00	-46,51
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 866 943,85	872 049,23	2 083 002,51	910 593,28	-1,12
2. Świadczenia na rzecz pracowników	367 199,29	379 700,79	524 441,44	262 220,72	-30,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151 001,06	84 599,04	141 386,52	90 749,59	-6,22
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	124 544,95	73 769,25	119 486,00	84 907,70	-13,40
2. Pozostałe	26 456,11	10 829,79	21 899,52	5 841,89	-46,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 253,08	6 464,96	134 047,68	18 151,79	-180,27
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	75 253,08	6 464,96	134 047,68	18 151,79	-180,27
G. KOSZTY FINANSOWE	500,00	8,57	300,00	189,82	-2,11
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty finansowe	500,00	8,57	300,00	189,82	-2,11
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	21 674 279,19	10 548 200,91	24 740 196,71	11 557 078,59	9,56
I. PODATEK DOCHODOWY	49 000,00	12 098,00	27 000,00	15 787,00	-30,40
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	127 933,28	60 384,09	1 249 249,35	1 624 156,12	2 591,28
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 797 196,15	346 646,37	1 832 256,20	476 715,79	-
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 626 625,48	2 306 842,74	2 359 265,31	2 499 418,69	-
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 665 619,20	1 758 084,32	1 832 256,20	2 575 358,61	-
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 626 625,48	2 336 259,58	2 359 265,31	2 451 345,28	-
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	17 015 255,12	17 015 454,61	16 830 769,59	17 596 684,24	-
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 000 000,00	16 372 718,29	15 000 000,00	16 728 189,28	-

Zapieczętowane i podpisane

Biała Podlaska 31.07.2020r.

(Miejsowość i data)

Krzysztof Gmibowski 83 343 40 68

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Zapieczętowane i podpisane

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej
 ul. Wolności 100
 21-500 Biała Podlaska, woj. Lubelskie
 REGON: 142057019, NIP: 537 19 50 595
 Tel./fax: 83 344 37 04 woj. lubelskie
 poczta@jednostki.pl

16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 4 do Umowy Nr CXXII/2540/2020 Zarządu
 Województwa Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r.

II. Plan inwestycyjny/ wykonanie planu inwestycyjnego* na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			128 196,00	0,00	128 196,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Lukasy - urządzenia do ucisku klatki piersiowej	2020	109 836,00		109 836,00						
2.	Respirator transportowy	2020	18 360,00		18 360,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			610 461,83	0,00	610 461,83	610 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej	2020-2021	0,00		0,00	0,00	0,00				
2.	Zakup 1 specjalistycznego środka transportu	2020	597 669,83		597 669,83	597 669,83					
3.	Modernizacja budynku-biurowo socjalnego oraz garażowego w Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskim	2020	0,00		0,00	0,00					
4.	Klimatyzacja w Parczewie	2020	12 792,00		12 792,00	12 792,00					
5.	Urządzenie do dezynfekcji-elektrofumigator (zmgławiacz) - mniejszy	2020	0,00		0,00	0,00					
6.	Urządzenie do dezynfekcji-elektrofumigator (zmgławiacz) - większy	2020	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.	Server dla administracji (do systemu INSERT)		0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			738 657,83	0,00	738 657,83	738 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Biała Podlaska 30.07.2020 r.

(miejscowość i data)

Agnieszka Górnikowska 83 343 40 68

(imię i nazwisko, telefon pracownika
 sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
 (pieczęć i podpis Dyrektora)

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 (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	19 529 600,00	18 834 204,80	19 822 500,00	10 050 918,99	-46,63
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	18 704 100,00	18 133 602,65	18 925 000,00	9 728 510,64	-46,53
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	18 443 100,00	18 015 485,53	18 660 000,00	9 707 392,14	-46,12
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	11 000,00	11 000,00	15 000,00		-100,00
4. Pozostałe usługi medyczne	250 000,00	107 117,12	250 000,00	21 118,50	-80,28
II. Zmiana stanu produktów	-250 000,00	-264 376,15	-200 000,00	-109 774,15	-58,48
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	1 075 500,00	964 978,30	1 097 500,00	432 182,50	-55,21
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	680 000,00	660 884,62	710 000,00	1 618 081,47	144,84
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 913,00	30 000,00	40,65	-99,87
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje				83 310,00	
3. Inne przychody operacyjne	650 000,00	629 971,62	680 000,00	1 534 730,82	143,62
C. PRZYCHODY FINANSOWE	60 000,00	53 385,23	60 000,00	11 370,91	-78,70
1. Odsetki	60 000,00	53 385,23	60 000,00	11 370,91	-78,70
2. Pozostałe przychody finansowe					
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	20 269 600,00	19 548 474,65	20 592 500,00	11 680 371,37	-40,25
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 905 585,00	18 850 043,77	20 474 295,00	10 638 586,44	-43,56
I. Amortyzacja	1 554 000,00	1 549 539,20	1 580 000,00	827 327,54	-46,61
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 570 350,00	1 085 665,25	1 768 900,00	994 449,40	-8,40
1. Leki i produkty lecznicze	100 000,00	56 833,84	108 000,00	44 563,71	-21,59
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	142 000,00	95 114,72	142 000,00	395 427,31	315,74
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	994 350,00	708 593,80	1 045 900,00	423 625,98	-40,22
4. Energia	334 000,00	225 122,89	473 000,00	130 832,40	-41,88
III. Usługi obce, w tym:	8 259 235,00	7 880 014,77	8 752 395,00	4 427 339,81	-43,82
1. Kontrakty, z tego:	7 650 000,00	7 453 514,60	8 100 000,00	4 202 059,57	-43,62
a. Kontrakty medyczne	7 650 000,00	7 453 514,60	8 100 000,00	4 202 059,57	-43,62
b. Kontrakty niemedyczne					
IV. Podatki i opłaty	413 000,00	413 536,75	384 000,00	386 677,12	-6,50
V. Wynagrodzenia, w tym:	6 430 000,00	6 321 387,34	6 340 000,00	3 100 210,36	-50,96
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 280 000,00	6 179 847,54	6 200 000,00	2 962 675,33	-52,06
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	150 000,00	141 539,80	140 000,00	137 535,03	-2,83
a. Medyczne	80 000,00	75 205,91	70 000,00	82 430,10	9,61
b. Niemedyczne	70 000,00	66 333,89	70 000,00	55 104,93	-16,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 450 000,00	1 381 951,72	1 454 000,00	786 224,28	-43,11
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 225 000,00	1 194 352,97	1 230 000,00	594 503,50	-50,22
2. Świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	187 598,75	224 000,00	191 720,78	-22,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	217 100,76	191 000,00	116 340,16	-46,41
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	210 000,00	205 256,56	175 000,00	111 678,78	-45,59
2. Pozostałe	15 000,00	11 844,20	16 000,00	4 661,38	-60,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000,00	847,98	4 000,00	17,77	-97,90
1. Towary	4 000,00	847,98	4 000,00	17,77	-97,90
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	190 000,00	177 133,43	45 000,00	39 503,32	-77,70
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego					
2. Pozostałe koszty operacyjne	190 000,00	177 133,43	45 000,00	39 503,32	-77,70
G. KOSZTY FINANSOWE	1 200,00	52,10	1 200,00	0,00	-100,00
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki					
3. Pozostałe koszty finansowe	1 200,00	52,10	1 200,00	0,00	-100,00
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	20 096 785,00	19 027 229,30	20 520 495,00	10 678 089,76	-43,88
I. PODATEK DOCHODOWY	47 268,00	45 898,00	20 000,00	24 219,00	-47,23
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	125 547,00	475 347,35	52 005,00	978 062,61	105,76
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	230 000,00	95 777,92	320 000,00	33 208,98	-65,33
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	320 000,00	33 208,98	230 000,00	1 641 946,25	4 844,28
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 550 000,00	1 637 365,57	1 550 000,00	1 753 960,56	7,12
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 780 000,00	1 753 960,56	1 780 000,00	2 156 362,70	22,94
N. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 900 000,00	5 554 249,34	3 830 000,00	5 949 914,50	7,12
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 700 000,00	5 949 914,50	4 700 000,00	4 854 641,13	-18,41

*niepotrzebne skreślić

Chelme, dnio 22.04.2020r.

(Miejscowość i data)

Szymon Grabczuk

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Grabczuk

DYREKTOR
Stacji Ratownictwa Medycznego
w Chelmie-SP ZOZ

Tomuś (pieczęć i podpis dyrektora)

II. Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2020 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			621 193,47	0,00	621 193,47	621 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup karetki, zakup urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (lukas), zakup sprzętu do nowej karetki		621 193,47		621 193,47						
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja obiektów		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			2 300,10	0,00	2 300,10	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup urządzeń technicznych, wyposażenia		0,00		0,00						
2.	Zakup informatyczny		2 300,10		2 300,10	2 300,10					
3.	Rezerwa - zakup środków trwałych		0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
	Razem inwestycje		623 493,57	0,00	623 493,57	623 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Wulm, Dubla da. O. W. W. W.
(miejscowość i data)

Ywona Griebel 09.10.2020

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jwona Griebel

DYREKTOR
Stacji Ratownictwa Medycznego
w Chelmie-SP ZOZ

Tomasz Kozimierzak
(pieczęć i podpis dyrektora)

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 30.06.2020 r.

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

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2019 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2019 r.)	Plan roku bieżącego (2020 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2020 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	24 374 987,13	23 648 317,70	24 561 082,00	11 666 696,93	-50,67
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:	19 736 987,13	18 469 981,14	20 627 882,00	9 335 761,82	-49,45
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	19 736 987,13	18 469 981,14	20 627 882,00	9 335 761,82	-49,45
2. Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3. Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4. Pozostałe usługi medyczne					
II. Zmiana stanu produktów	600 000,00	548 540,00			-100,00
III. Pozostałe przychody (pozamedyczne)	4 038 000,00	4 629 796,56	3 933 200,00	2 330 935,11	-49,65
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	941 852,06	913 880,54	772 900,00	1 662 771,38	81,95
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 100,00	45 100,00	40 000,00		-100,00
2. Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	462 232,74	398 368,40	165 100,00	74 350,00	-81,34
3. Inne przychody operacyjne	434 519,32	470 412,14	567 800,00	1 588 421,38	237,67
C. PRZYCHODY FINANSOWE	205 500,00	204 754,04	137 500,00	23 794,82	-88,38
1. Odsetki	205 000,00	204 754,04	137 000,00	23 794,82	-88,38
2. Pozostałe przychody finansowe	500,00		500,00		
D. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	25 522 339,19	24 766 952,28	25 471 482,00	13 353 263,13	-46,08
E. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	25 266 362,00	24 517 035,15	25 559 659,00	12 423 335,17	-49,33
I. Amortyzacja	1 045 359,00	1 007 012,36	1 122 788,00	534 607,84	-46,91
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 226 200,00	1 062 294,51	1 464 722,00	878 762,88	-17,28
1. Leki i produkty lecznicze	145 000,00	142 364,31	168 002,00	88 394,04	-37,91
2. Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	188 700,00	167 517,51	220 000,00	343 630,46	105,13
3. Pozostałe materiały (pozamedyczne)	663 000,00	557 492,03	776 720,00	317 568,09	-43,04
4. Energia	229 500,00	194 920,66	300 000,00	129 170,29	-33,73
III. Usługi obce, w tym:	5 372 064,00	5 445 666,02	6 020 202,00	2 567 345,84	-52,86
1. Kontrakty, z tego:	4 800 000,00	4 526 223,70	5 374 420,00	2 359 904,80	-47,86
a. Kontrakty medyczne	4 800 000,00	4 526 223,70	5 374 420,00	2 359 904,80	-47,86
b. Kontrakty niemedyczne					
IV. Podatki i opłaty	340 000,00	341 092,36	370 000,00	155 978,42	-54,27
V. Wynagrodzenia, w tym:	10 945 000,00	10 668 147,18	9 979 000,00	5 668 970,71	-46,86
1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 940 000,00	10 665 447,18	9 974 000,00	5 668 970,71	-46,85
2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	5 000,00	2 700,00	5 000,00	0,00	-100,00
a. Medyczne					
b. Niemedyczne	5 000,00	2 700,00	5 000,00		-100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 483 689,00	2 368 670,52	2 702 947,00	1 365 876,05	-42,34
1. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 123 689,00	2 035 826,72	2 101 447,00	1 118 160,00	-45,08
2. Świadczenia na rzecz pracowników	360 000,00	332 843,80	601 500,00	247 716,05	-25,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 000,00	167 363,43	200 000,00	87 238,16	-47,88
1. Ubezpieczenia oc i majątkowe	170 000,00	158 554,32	180 000,00	85 155,58	-46,29
2. Pozostałe	20 000,00	8 809,11	20 000,00	2 082,58	-76,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 664 050,00	3 456 788,77	3 700 000,00	1 164 555,27	-66,31
1. Towary	3 664 050,00	3 456 788,77	3 700 000,00	1 164 555,27	-66,31
F. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	182 500,00	191 060,70	162 500,00	94 946,91	-50,31
1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 500,00	1 443,00	2 500,00		-100,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	189 617,70	160 000,00	94 946,91	-49,93
G. KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2. Inne odsetki					
3. Pozostałe koszty finansowe	1 000,00		1 000,00		
H. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	25 449 862,00	24 708 095,85	25 723 159,00	12 518 282,08	-49,34
I. PODATEK DOCHODOWY	60 000,00	54 293,00	56 000,00	26 862,00	-50,52
J. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIEKSZENIA STRATY					
K. WYNIK FINANSOWY NETTO	12 477,19	4 563,43	-307 677,00	808 119,05	17 608,59
L. NALEŻNOŚCI					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	246 179,87	246 179,87	245 011,79	245 011,79	-0,47
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	309 000,00	245 011,79	245 000,00	2 977 357,68	1 115,19
M. ZOBOWIĄZANIA					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 272 000,00	2 271 124,98	2 392 487,54	2 392 487,54	5,34
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 575 000,00	2 392 487,54	2 500 000,00	3 839 602,44	60,49
N. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH					
I. Stan na początek okresu sprawozdawczego	13 048 059,02	13 048 059,02	12 573 613,37	12 573 613,37	-3,64
II. Stan na koniec okresu sprawozdawczego	13 600 000,00	12 573 613,37	11 900 000,00	11 180 335,54	-11,08

*niepotrzebne skreślić

Zamość, 22.07.2020 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

(pieczęćka i podpis dyrektora)
Damian Mieczewicz

pieczęćka jednostki

II. Plan inwestycyjny/- wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2020 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.	ambulanse	2020	1 073 864,66	0,00	1 073 864,66	273 864,66	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2.	respirator	2020	64 895,60		64 895,60	64 895,60				800 000,00	
3.	urządzenie do dezynfekcji	2020	0,00		0,00						
4.	rezerwa	2020	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.	samochód dostawczy	2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	stanowisko do ustawiania zbieżności	2020	0,00		0,00						
3.	pylon reklamowy	2020	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.	program do diagnostyki	2020	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			1 073 864,66	0,00	1 073 864,66	273 864,66	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, 21.07.2020 r.

(miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(imię i nazwisko, telefon pracownika
sporządzającego sprawozdanie)

DYREKTOR
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”

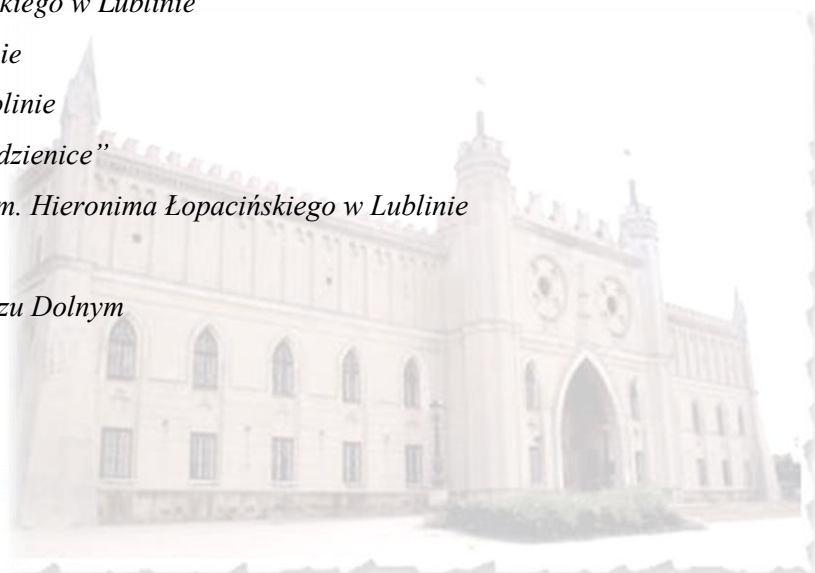
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Zamoyskich w Kozłowie



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 359 645,00	3 833 573,59	45,86%
1	Dotacje podmiotowe	6 856 134,00	3 428 067,00	50,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	6 856 134,00	3 428 067,00	50,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacje celowe*	99 780,00	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%
	Komitet Organizacyjny programu Teatr Polska - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Ogólnopolski Konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej "Kowboje" Środek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	99 780,00	0,00	0,00%
	-	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 149 084,00	305 007,16	26,54%
3.1	sprzedaż biletów	972 997,00	297 735,91	30,60%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 800,00	486,99	27,06%
3.3	współorganizacja imprez	158 000,00	0,00	0,00%
3.4	pozostałe (jakie?)	16 267,00	6 784,26	41,71%
	zwiedzanie Teatru	5 727,00	829,26	14,48%
	Warsztaty Teatralne	10 540,00	5 955,00	56,50%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	165 525,00	63 034,09	38,08%
4.1	wynajem pomieszczeń	150 625,00	61 649,69	40,93%
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	1 384,40	9,96%
	przychody z tytułu sprzedaży środków inwentaryzacji	2 000,00	0,00	0,00%
	przychody z tytułu wypisania środków inwentaryzacji	11 900,00	1 384,40	11,63%
5	Pozostałe przychody	89 142,00	37 465,34	42,03%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/widowiskowców	0,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	8 000,00	1 458,57	18,23%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	63 841,00	34 117,56	53,44%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
5.5	pozostałe przychody	17 301,00	1 889,21	10,92%
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 331 050,00	3 768 357,92	45,23%
1	Wynagrodzenia ogółem	5 785 217,00	2 556 907,02	44,20%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 890 096,00	2 333 086,62	47,71%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	244 250,00	72 468,83	29,67%
1.3	honoraria i tantiemy	650 871,00	151 351,57	23,25%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	890 000,00	439 768,30	49,41%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	221 803,00	176 133,40	79,41%
3.1	odpisy na ZFSS	176 803,00	143 651,78	81,25%
3.2	inne świadczenia	45 000,00	32 481,62	72,18%
4	Zużycie materiałów i energii	528 286,00	198 096,19	37,50%
4.1	zużycie energii	102 904,00	42 041,00	40,85%
4.2	zużycie materiałów	425 382,00	156 055,19	36,69%
5	Usługi obce	419 327,00	167 310,23	39,90%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	28 342,00	14 250,56	50,28%
5.2	transportowe	14 133,00	3 014,35	21,33%
5.3	ochrony mienia	5 800,00	1 500,00	25,86%
5.4	promocji i reklamy	4 500,00	3 365,56	74,79%
5.5	konservacje i przeglądy techniczne	12 000,00	2 256,39	18,80%
5.6	najmu, dzierżawy	103 000,00	50 949,26	49,47%
5.7	prawnicze	29 000,00	18 300,00	63,10%
5.8	remonty, w tym:	55 337,00	3 450,00	6,23%
	remonty obiektów zabytkowych	55 337,00	3 450,00	6,23%
5.9	pozostałe usługi	167 215,00	70 224,11	42,00%
6	Podatki i opłaty	173 578,00	83 719,28	48,23%
6.1	podatek od nieruchomości	19 578,00	9 967,67	50,91%
6.2	PFRON	0,00	0,00	0,00%
6.3	ZAIS	105 000,00	43 418,62	41,35%
6.4	pozostałe	49 000,00	30 332,99	61,90%

2

Strona 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korektach 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 372 800,00	6 320 458,16	51,08%
1	Dotacje podmiotowe	9 694 234,00	5 542 300,00	57,17%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	9 694 234,00	5 542 300,00	57,17%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	0,00	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?); zadania/podmiot dotujący			
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	2 002 500,00	474 693,39	0,24
3.1	sprzedaż biletów	2 000 000,00	474 693,39	23,73%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	2 500,00	0,00	0,00%
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	544 566,00	235 617,64	43,27%
4.1	wynajem pomieszczeń	80 000,00	18 013,67	22,52%
4.2	reklamy	50 000,00	4 435,04	8,87%
4.3	za świadczonych usług			
4.4	inne (jakie?);	414 566,00	213 168,93	51,42%
5	Pozostałe przychody	131 500,00	67 847,13	51,59%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowitny			
5.2	przychody finansowe	1 500,00	426,13	28,41%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji			
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	130 000,00	67 421,00	51,86%
II	KOSZTY OGÓŁEM	12 372 800,00	5 958 074,12	48,15%
1	Wynagrodzenia ogółem	7 923 300,00	3 777 294,73	47,67%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	7 723 300,00	3 622 592,17	46,90%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	100 000,00	66 372,56	66,37%
1.3	honoraria	100 000,00	88 330,00	88,33%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 521 500,00	675 691,15	44,41%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	287 000,00	226 618,32	78,96%
3.1	odpisy na ZFŚS	265 000,00	220 426,83	83,18%
3.2	inne świadczenia	22 000,00	6 191,49	28,14%
4	Koszty stałe instytucji, z tego	2 619 000,00	1 277 189,52	48,77%
4.1	Zużycie materiałów i energii	915 000,00	402 305,38	43,97%
4.1.1	zużycie energii	710 000,00	319 656,17	45,02%
4.1.2	zużycie materiałów	205 000,00	82 649,21	40,32%
4.2	Usługi obce	717 000,00	408 067,40	56,91%
4.2.1	telekomunikacyjne i pocztowa	20 000,00	4 634,06	23,17%
4.2.2	transportowe	20 000,00	9 601,67	48,01%
4.2.3	ochrony mienia	225 000,00	85 857,95	38,16%
4.2.4	promocji i reklamy	20 000,00	8 926,02	44,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korektach 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
4.2.5	konserwacje i przeglądy techniczne	20 000,00	5 243,06	26,22%
4.2.6	najm, dzierżawy	180 000,00	100 803,12	56,00%
4.2.7	prawa	10 000,00	2 400,00	24,00%
4.2.8	remonty, w tym:	120 000,00	44 383,00	36,99%
4.2.9	remonty obiektów zabytkowych			
4.2.10	pozostałe usługi	102 000,00	146 218,52	143,35%
4.3	Podatki i opłaty	713 000,00	300 233,44	42,11%
4.3.1	podatek od nieruchomości	43 000,00	20 863,63	48,52%
4.3.2	PFRON	160 000,00	83 734,00	52,33%
4.3.3	ZAKS	180 000,00	65 466,19	36,37%
4.3.4	pozostałe	330 000,00	130 169,62	39,45%
4.4	Pozostałe koszty	132 000,00	102 763,94	77,85%
4.4.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	8 486,41	70,74%
4.4.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	17 460,00	87,30%
4.4.3	pozostałe	100 000,00	76 815,53	76,82%
4.5	Amortyzacja	142 000,00	63 819,36	44,94%
6	Koszty finansowe, w tym:	2 000,00	1 278,89	63,94%
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
		20 000,00	1,51	0,01%
7	Koszty operacyjne			
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zysk (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	362 384,04	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz. V)	0,00	362 384,04	

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	28 000,00	140 775,94	502,77%
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	20 000,00	114 777,83	5,74
	rachunek wadliwych i zabezpieczeń			
	rachunek ZFŚS	8 000,00	25 998,11	324,98%
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	120 000,00	20 138,07	16,78%
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)	10 000,00	4 567,42	0,46
	Inne należności w tym:			
	odsetki			
	Należności ZFŚS	75 000,00	77 790,20	103,72%
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	300 000,00	1 011 285,85	337,10%
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)	0,00	0,00	
	Zobowiązania ZFŚS	0,00	0,00	

VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2020	Stan na 30.06.2020 r.	%
	w etatach	185,5	182,5	98%
	w osobach	187	186	99%

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)	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------

TEATR MUZYCZNY w Lublinie

ul. W. G. Skłodowskiej 5

(instytucja)

20-081 Lublin

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R. (w zł)

NIP 712-010-52-31

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korektach 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA			
	Środki UE			
	Inne dotacje - SUMA			
	Przychody własne - SUMA			
	Inne (takie) - SUMA			
	-			
	-			
XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	9 694 234,00	5 542 300,00	57,17%

^{a)} dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

^{aa)} niepotrzebne skreślić

Lublin, 07.2020 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego w Lublinie

(Główny Księgowy)

Dyrektor
Teatru Muzycznego w Lublinie

(Kierownik instytucji)

SPRAWOZDANIE z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - FILHARMONIA im. H. WIENIAWSKIEGO w Lublinie za I PÓŁROCZE ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu I półrocze 2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 074 340,00	4 181 165,00	46,08%
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00%
1.2	z budżetu - wpłaty współorganizatora	0,00	0,00	
2	<i>Dotacje celowe*</i>	0,00	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	
2.2	z innych źródeł* (wymienić źródła): (1) XIII Forum Lutociawskiego; (2) Konkurs 2019 - PROMESA / MKIDN	0,00	0,00	
-	-			
-	-			
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	1 415 000,00	411 407,75	29,07%
3.1	sprzedaż biletów	1 300 000,00	406 270,43	31,25%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	
3.3	współorganizacja imprez	115 000,00	4 237,32	3,68%
3.4	pozostałe (jakie?): audycja wyjazdowa edukacyjna	0,00	900,00	
-	-			
-	-			
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	215 000,00	58 885,12	27,39%
4.1	wynajem pomieszczeń	200 000,00	42 485,12	21,24%
4.2	reklamy	0,00	13 500,00	
4.3	ze świadczonych usług	15 000,00	0,00	0,00%
4.4	inne (jakie?): wynajem instrumentów i projektora	0,00	2 900,00	
-	-			
-	-			
5	<i>Pozostałe przychody</i>	163 440,00	70 422,13	43,09%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	27 440,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	1 000,00	264,05	26,41%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	135 000,00	67 647,66	50,11%
5.4	ze sprzedaży ekwiwalentów majątkowych	0,00	48,78	
5.5	pozostałe przychody	0,00	2 461,64	
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 359 224,92	4 234 196,05	45,24%
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	5 928 900,00	2 692 580,74	45,41%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	5 350 000,00	2 520 333,74	47,11%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	369 500,00	94 353,00	25,54%
1.3	honoraria (umowy o dzieło - 50% KUP)	209 400,00	77 904,00	37,20%
2	<i>Składki należące od wynagrodzeń</i>	975 000,00	474 479,87	48,66%
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	337 000,00	165 442,58	49,09%
3.1	odpisy na ZUS	157 000,00	92 952,96	59,21%
3.2	inne świadczenia	180 000,00	72 489,62	40,27%
4	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	450 000,00	197 657,62	43,92%
4.1	zużycie energii	350 000,00	164 922,60	47,12%
4.2	zużycie materiałów	100 000,00	32 735,02	32,74%
5	<i>Usługi obce</i>	1 094 300,00	433 915,25	39,65%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00	11 378,84	45,52%
5.2	transportowe	10 000,00	2 781,80	27,82%
5.3	ochrony mienia	170 000,00	85 878,61	50,52%
5.4	promocji i reklamy	40 000,00	9 633,02	24,08%
5.5	konservacja i przeglądy techniczne	150 000,00	44 245,96	29,50%
5.6	najmu, dzierżawy	3 000,00	2 617,46	87,25%
5.7	prawa	36 000,00	18 000,00	50,00%
5.8	remonty, w tym:	0,00	15 245,78	
	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	pozostałe usługi	660 300,00	244 133,78	36,97%
6	<i>Podatki i opłaty</i>	312 024,92	157 887,31	50,60%
6.1	podatek od nieruchomości	42 024,92	21 012,46	50,00%
6.2	PFRON	70 000,00	37 767,00	53,95%
6.3	ZAKS	50 000,00	13 932,03	27,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu I półrocze 2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
6.4	pozostałe	160 000,00	85 175,82	53,26%
7	Pozostałe koszty	42 000,00	4 311,71	10,27%
7.1	podróż służbowe krajowi i zagranicą	10 000,00	1 005,46	10,05%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	3 250,25	10,83%
7.3	pozostałe	2 000,00	55,00	2,80%
8	Amortyzacja	220 000,00	107 305,13	48,78%
9	Koszty finansowe, w tym:	0,00	581,08	
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
10	Koszty operacyjne	0,00	24,76	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-284 884,92	-53 031,05	18,61%
IV	PODATEK DOCHODOWY	2 000,00	0,00	0,00%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz. V)	-286 884,92	-53 031,05	18,49%
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	600 000,00	754 451,30	125,74%
1.2	Rachunek wadliwych i zabezpieczeń	14 423,72	14 423,72	100,00%
1.3	Rachunek ZFSS	10 000,00	144 306,69	1443,07%
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	20 000,00	95 785,75	478,93%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)	0,00	95 785,75	
2.2	Inne należności, w tym:	0,00	12 014,92	
	odsetki	0,00	1 134,17	
2.3	Należności ZFSS	0,00	0,00	
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFSS), w tym:	150 000,00	794 737,17	529,82%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)	0,00	0,00	
3.2	Zobowiązania ZFSS	0,00	0,00	
VIII	SREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	w etatach	123	118,45	96,30%
2	w osobach	137	129	94,16%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			#DZIEL/01
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2020 r. (po korekcie na 30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (po korekcie Planu)	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	580 055,00	580 055,00	100,00%
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	
1.2	Dotacja z UE	0,00	0,00	0,00%
1.3	Inne dotacje* - MKiDN	374 140,00	0,00	0,00%
1.4	Przychody własne	185 915,00	16 470,87	8,86%
1.5	Inne (jakie?)			
2	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			
XI	DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. 1.1.1 + 1.2.1 + poz. X.1.1)	5 559 400,00	2 598 237,74	46,74%

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

Lublin 20 lipca 2020
(miejscowość i data)

Janina Kąda
Główny księgowy

Wojciech Rodek
Dyrektor Naczelny

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	wskaźnik 4;3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 746 070,00	1 160 206,39	42,25
1	Dotacje podmiotowe	1 986 070,00	1 052 500,00	52,98
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	1 986 070,00	1 052 500,00	52,99
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	0,00
	MKIDN	200 000,00	0,00	0,00
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:	558 000,00	105 847,15	18,97
4.1	wynajem pomieszczeń	28 000,00	6 792,02	24,26
4.2	reklamy		64 509,84	
4.3	ze świadczonych usług	500 000,00	34 545,29	6,91
4.4	inne (jakie?):	30 000,00	0,00	0,00
	akredytacje	30 000,00	0,00	0,00
5	Pozostałe przychody	1 000,00	0,00	0,00
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji			
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.4	pozostałe przychody	1 000,00		0,00
9	Przychody finansowe, w tym:	1 000,00	362,88	36,29
	Odsetki		362,88	
10	Pozostałe przychody operacyjne		1 496,36	
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 746 070,00	965 644,73	35,16
1	Wynagrodzenia ogółem	1 040 000,00	440 884,46	42,39
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 010 000,00	433 914,46	42,96
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (nie dot. działalności merytorycznej)	30 000,00	6 970,00	23,23
1.3	honoraria (nie dot. działalności merytorycznej)			
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	170 000,00	80 972,23	47,63
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	36 500,00	25 004,14	68,50
3.1	odpisy na ZFŚS	31 000,00	23 340,24	75,29
3.2	inne świadczenia	5 500,00	1 663,90	30,25
4	Koszty stałe instytucji, z tego	284 370,00	176 798,05	62,17
4.1	Zużycie materiałów i energii	80 170,00	42 338,75	52,81
	zużycie energii	50 000,00	25 092,01	50,18
	zużycie materiałów	30 170,00	17 246,74	57,17
4.2	Usługi obce	204 200,00	134 459,30	65,85
	telekomunikacyjne i pocztowe	22 000,00	9 426,57	42,85
	transportowe			
	ochrony mienia	600,00	300,00	50,00
	konserwacje i przeglądy techniczne	5 000,00	1 200,00	24,00
	prawne	16 600,00	8 292,66	49,96

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 rok

	remonty, opinie i projekty techniczne w tym:	80 000,00	76 490,00	95,61
	remonty obiektów zabytkowych, opinie i projekty techniczne	80 000,00	76 490,00	95,61
	pozostałe usługi	80 000,00	38 750,07	48,44
6	Podatki i opłaty	45 800,00	19 100,81	41,70
6.1	podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste	5 600,00	4 888,48	87,29
6.2	PFRON			
6.3	ZAIS	13 000,00		0,00
6.4	VAT nieodliczony	27 100,00	14 158,15	52,24
6.5	pozostałe	100,00	54,20	54,20
7	Pozostałe koszty	15 500,00	1 123,39	7,25
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 000,00	753,34	8,37
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00		0,00
7.3	promocji i reklamy	2 000,00	205,00	10,25
7.4	pozostałe	1 000,00	165,05	16,51
8	Amortyzacja	75 600,00	51 560,11	68,20
	Działalność merytoryczna ogółem, z tego: (zgodnie z zał. Nr 2)	1 078 300,00	170 158,64	15,78
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:			
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			
	- materiały			
	- usługi obce			
	- pozostałe koszty			
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)			
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			
	- materiały			
	- usługi obce			
	- pozostałe koszty			
	c) działalność wydawnicza, z tego:			
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			
	- materiały			
	- usługi obce			
	- pozostałe koszty			
	d) działalność edukacyjna, z tego:			
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło			
	- materiały			
	- usługi obce			
	- pozostałe koszty			
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	1 078 300,00	170 158,64	15,78
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	106 800,00	7 918,00	7,41
	- materiały	59 000,00	27 443,57	46,51
	- usługi obce	739 500,00	117 037,47	15,83
	- pozostałe koszty	173 000,00	17 759,60	10,27
11	Pozostałe koszty finansowe, w tym:		41,80	
11.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,78	
11.2	Różnice kursowe		41,02	
12	Pozostałe koszty operacyjne		1,10	
13	Środki przyznane innym podmiotom			
14	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	194 561,66	
IV	PODATEK DOCHODOWY			

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 rok

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)			
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1				
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	155 000,00	154 429,72	
1.2	Rachunek wadów i zabezpieczeń			
1.3	Rachunek ZFŚS	0,00	9 827,74	
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	25 000,00	31 852,74	
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)	22 000,00	28 386,74	
2.2	Inne należności, w tym:	3 000,00	3 466,00	
	odsetki	1 000,00	848,14	
2.3	Należności ZFŚS			
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym:	55 000,00	50 227,38	
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)			
3.2	Zobowiązania ZFŚS			
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE			
1				
1	w etatach	18,50	18,50	
2	w osobach	21,00	21,00	
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
1				
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego			
1.2	Dotacja z UE			
1.3	Inne dotacje*			
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)	1 986 070,00	1 052 500,00	

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

20.07.2020 r.
(miejscowość i data)


... Anna Dziwulski


DYREKTOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Artur Sępoch

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 004 532,48	1 558 976,15	51,89%
1	Dotacje podmiotowe	2 404 320,00	1 277 160,00	53,12%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	1 138 320,00	569 160,00	50,00%
1.2	z budżetu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 266 000,00	708 000,00	55,92%
2	Dotacje celowe*			
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł -			
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	60 000,00	15 137,75	25,23%
3.1	sprzedaż biletów	48 000,00	14 634,85	30,49%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	2 000,00	502,90	25,15%
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe: za prezentacje spektakli, warsztaty teatralne	10 000,00	0,00	0,00%
	za prezentacje spektakli			
	za warsztaty teatralne	10 000,00	0,00	0,00%
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	8 000,00	243,90	3,05%
4.1	wynajem pomieszczeń	5 000,00	243,90	4,88%
4.2	reklamy			
4.3	za świadczonych usług	3 000,00	0,00	0,00%
4.4	inne (jakie?):			
5	Pozostałe przychody	532 212,48	266 434,50	50,06%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/widowiskowych			
5.2	przychody finansowe		0,12	
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	532 212,48	266 434,38	50,06%
5.4	za sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody			
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 004 532,48	1 388 549,42	247,11%
1	Wynagrodzenia ogółem	1 101 965,08	587 040,75	77,41%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 096 965,08	585 840,75	53,41%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie (nie dot. działalności merytorycznej)	5 000,00	1 200,00	24,00%
1.3	honoraria (nie dot. działalności merytorycznej)			
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	205 000,00	109 231,86	53,28%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	27 000,00	12 325,09	45,65%
3.1	odpisy na ZFSS			
3.2	inne świadczenia	27 000,00	12 325,09	45,65%
4	Koszty stałe instytucji, z tego	1 233 767,40	574 088,47	46,53%
4.1	Zużycie materiałów i energii	300 000,00	158 296,74	52,77%
	zużycie energii	99 000,00	46 136,12	46,60%
	zużycie materiałów	201 000,00	112 160,62	55,80%
4.2	Usługi obce	260 833,36	82 022,52	31,45%
	telekomunikacyjne i pocztowe	13 000,00	6 558,83	50,45%
	transportowe	1 000,00	203,30	20,33%
	ochrony mienia			
	promocji i reklamy			
	konserwacje i przeglądy techniczne	25 000,00	10 527,37	42,11%
	najmu, dzierżawy	24 000,00	11 215,30	46,73%
	prawne	2 500,00	0,00	0,00%
	remonty, w tym:	15 000,00	959,40	6,40%
	remonty obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	180 333,36	52 558,32	29,15%
4.3	Podatki i opłaty	17 700,00	16 862,96	95,27%
	podatek od nieruchomości	16 114,00	16 104,00	99,94%
	PFRON			
	ZAKS	1 200,00	600,96	50,08%
	pozostałe	386,00	158,00	40,93%
4.4	Pozostałe koszty	30 000,00	6 726,87	22,42%
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 266,22	42,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 186,00	3 979,00	26,20%
	pozostałe	11 814,00	1 481,65	12,54%
4.5	Amortyzacja	625 234,04	310 179,38	49,61%
	Działalność merytoryczna ogółem, z tego: (zgódne z zał. nr 2)	436 800,00	105 863,23	24,24%
	a) premiery / wystawy / koncerty **), z tego:	79 000,00	4 503,94	5,70%
	- honoraria	3 500,00	550,00	15,71%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	27 200,00	1 350,00	4,96%
	- materiały	5 200,00	21,99	0,42%
	- usługi obce	31 300,00	2 581,95	8,25%
	- pozostałe koszty	11 800,00	0,00	0,00%
	b) eksploatacja spektakli/organizacja imprez **)	219 800,00	72 126,92	32,81%
	- honoraria	11 500,00	1 860,00	16,17%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	99 800,00	47 948,00	48,04%
	- materiały	12 500,00	1 499,31	11,99%
	- usługi obce	77 500,00	14 178,60	18,29%
	- pozostałe koszty	18 500,00	6 641,01	35,90%
	c) działalność wydawnicza, z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
	- honoraria	3 000,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	8 000,00	0,00	0,00%
	- materiały			
	- usługi obce	13 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00%
	d) działalność edukacyjna, z tego:	46 000,00	2 124,84	4,62%
	- honoraria			
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	5 000,00	1 900,00	38,00%
	- materiały	2 500,00	0,00	0,00%
	- usługi obce	32 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	6 000,00	224,84	3,74%
	e) pozostała działalność merytoryczna, z tego:	67 000,00	27 107,73	40,46%
	- honoraria	2 000,00	1 640,00	82,00%
	- umowy zlecenie, umowy o dzieło	10 000,00	6 990,00	69,90%
	- materiały	5 000,00	3 827,71	76,55%
	- usługi obce	30 000,00	12 088,05	40,23%
	- pozostałe koszty	20 000,00	2 581,97	12,91%
6	Koszty finansowe, w tym:		0,02	
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne			
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) / Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	170 426,73	
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostała obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV +/- poz.V)	0,00	170 426,73	
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	30 000,00	320 586,84	
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)		320 586,84	
	rachunek wadliwych i zabezpieczeń			
	rachunek ZFŚS			
	Stan należności (bez należności ZFŚS)		72,23	
	w tym: wymagalnych (= Rb-N)			
	Inne należności w tym:		72,23	
	odsetki			
	Należności ZFŚS			
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	7 000,00	74 743,40	
	w tym: wymagalnych (= Rb-Z)			

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3
1	2	3	4	5
	Zobowiązania ZFSS			

VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2020	Stan na 30.06.2020 r.	%
	w etatach	23	21	91,30%
	w osobach	23	21	91,30%

IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wznieślona tylko muzea)			
----	---	--	--	--

X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego finansowane: (zgodnie z zał. Nr 3)	80 000,00	64 000,00	80,00%
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA			
	Środki UE			
	Inne dotacje - SUMA	80 000,00	64 000,00	80,00%
	Przychody własne - SUMA			
	Inne (jakie) - SUMA			
	-			
	-			

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	1 138 320,00	569 160,00	0,50
----	-----------------------------	--------------	------------	------

^{e)} dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

niepotrzebne skreślić

Lublin, 16.07.2019

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Praktyk Teatralnych

Sabina Sidor.....
(Główny Księgowy)

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjnych
Ośrodków Teatralnych

Wojciech Goleman
(Dyrektor Instytucji)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 140 000,00	7 467 113,10	46,26%
1	Dotacje podmiotowe	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	433 900,00	433 900,00	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?); zadaniopodmiot dotujący	433 900,00	433 900,00	100,00%
	MGDN - NCK	127 500,00	127 500,00	100,00%
	MGDN - Scena w Budowie	306 400,00	306 400,00	100,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	900 000,00	329 927,27	36,66%
3.1	sprzedaż biletów	800 000,00	316 675,24	39,58%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	
3.3	współorganizacja imprez	100 000,00	13 252,03	13,25%
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00		
	-			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	3 920 000,00	1 317 034,53	33,60%
4.1	wynajem pomieszczeń	1 800 000,00	694 730,53	38,60%
4.2	reklamy	20 000,00	15 000,00	75,00%
4.3	ze świadczonych usług	1 300 000,00	373 739,59	28,75%
4.4	inne (jakie?):	800 000,00	233 564,41	29,20%
	działalność gospodarcza PARKING	550 000,00	161 349,47	29,34%
	działalność gospodarcza SKLEPIK	250 000,00	72 214,94	28,89%
5	Pozostałe przychody	686 100,00	286 251,30	41,72%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	200 000,00	32 520,33	16,26%
5.2	przychody finansowe	5 000,00	1 069,66	21,39%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	370 000,00	181 967,72	49,18%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	0,00	0,00%
5.5	pozostałe przychody	109 000,00	70 693,59	64,86%
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 140 000,00	6 262 195,40	38,80%
1	Wynagrodzenia ogółem	5 100 000,00	2 155 637,83	42,27%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 400 000,00	2 008 366,95	45,64%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	400 000,00	115 266,88	28,82%
1.3	honoraria	300 000,00	32 014,00	10,67%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	950 000,00	385 998,00	40,63%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	150 000,00	121 010,02	80,67%
3.1	odpisy na ZFSS	100 000,00	97 860,17	97,86%
3.2	inne świadczenia	50 000,00	23 149,85	46,30%
4	Zużycie materiałów i energii	3 350 000,00	1 122 657,86	33,51%
4.1	zużycie energii	2 800 000,00	933 265,65	33,33%
4.2	zużycie materiałów	550 000,00	189 392,21	34,43%
5	Usługi obce	5 498 000,00	1 947 052,01	35,41%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	50 000,00	21 444,66	42,89%
5.2	transportowe	38 000,00	2 423,52	6,38%
5.3	ochrony mienia	850 000,00	309 870,62	36,46%
5.4	promocji i reklamy	200 000,00	18 371,31	9,19%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	900 000,00	366 415,24	40,71%
5.6	najmu, dzierżawy	150 000,00	63 484,46	42,32%
5.7	prawne	220 000,00	67 783,95	30,81%
5.8	remonty, w tym:	200 000,00	81 666,48	40,83%
	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	pozostałe usługi	2 690 000,00	1 035 591,77	38,49%
6	Podatki i opłaty	429 000,00	199 806,31	46,57%
6.1	podatek od nieruchomości	279 000,00	139 048,58	49,84%
6.2	PPRON	95 000,00	47 754,00	50,27%
6.3	ZAIS	40 000,00	9 482,44	23,71%
6.4	pozostałe	15 000,00	3 521,29	23,46%
7	Pozostałe koszty	215 000,00	105 943,93	49,28%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	4 052,00	40,52%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	65 000,00	56 180,32	86,43%
7.3	pozostałe	140 000,00	45 711,61	32,65%
8	Amortyzacja	420 000,00	210 489,81	50,12%
9	Koszty finansowe, w tym:	5 000,00	613,89	12,28%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne	23 000,00	12 985,94	56,46%
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) (+/-)	0,00	1 204 917,70	#DZIELO!
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	0,00	1 204 917,70	#DZIELO!
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	150 000,00	923 037,89	615,36%
1.2	Rachunek wadliw i zabezpieczeń	60 000,00	134 437,79	224,06%
1.3	Rachunek ZFSS	50 000,00	141 161,88	282,32%
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	150 000,00	196 637,14	131,09%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)	100 000,00	78 725,87	78,73%
2.2	Inne należności, w tym:			
	odsetki			
2.3	Należności ZFSS	0,00	0,00	
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFSS), w tym:	360 000,00	578 945,92	160,82%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)	0,00	0,00	
3.2	Zobowiązania ZFSS	0,00	0,00	
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2020 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
1	w etatach	80	79,75	99,69%
2	w osobach	80	83	103,75%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2020 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	0,00	
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego			
1.2	Dotacja z UE			
1.3	Inne dotacje*			
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)	4 700 000,00	2 040 370,95	43,41%

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

Lublin 17.07.2020
(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
[Podpis]
Katarzyna Sienkiewicz
(Główny Księgowy)

Dyrektor
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
w Lublinie
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)
Katarzyna Sienkiewicz

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. H. LOPACIŃSKIEGO
 ul. Narutowicza 6, tel. 81 52 87 400
 20-930
 NIP 712-010-36-28

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 565 960,00	4 903 033,02	0,42
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>8 023 867,00</i>	<i>3 986 750,00</i>	<i>0,50</i>
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	8 023 867,00	3 986 750,00	0,50
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	<i>Dotacje celowe*</i>	<i>369 220,00</i>	<i>170 205,95</i>	<i>0,46</i>
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	"Lubelskie DKK - więcej czytania" Instytut Książki w Krakowie	120 400,00	120 400,00	1,00
2.3	"Nie siedź-sięcią-wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych"	10 000,00	10 000,00	1,00
2.4	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Biblioteka Narodowa w Warszawie	108 750,00		0,00
2.5	"Od projektu do efektu: skuteczne zarządzanie, nowoczesną biblioteką" - Instytut Książki w Krakowie	16 240,00		0,00
2.6	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie	2 400,00	2 372,84	0,99
2.7	Erasmus+	37 430,00	37 433,11	1,00
2.8	Biblioteka wielu pokoleń	14 000,00		0,00
2.9	Digitalizacja ksiąg sądowych z XVI-XVIII w.	60 000,00		0,00
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>			
3.1	sprzedaż biletów			
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	<i>390 000,00</i>	<i>118 086,69</i>	<i>0,30</i>
4.1	ze sprzedaży usług	67 150,00	28 660,08	0,43
4.2	z handlu książką	280 000,00	67 998,99	0,24
4.3	wynajem pomieszczeń	42 850,00	21 427,62	0,50
5	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>2 782 873,00</i>	<i>627 990,38</i>	<i>0,23</i>
5.1	środki otrzymane od sponsorów/widowizny	50 000,00		0,00
5.2	przychody finansowe	3 000,00	939,35	0,31
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	837 900,00	424 838,90	0,51
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	1 891 973,00	202 212,13	0,11
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 565 960,00	5 079 193,86	0,44
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>6 235 000,00</i>	<i>2 958 982,22</i>	<i>0,47</i>
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 129 000,00	2 936 142,22	0,48
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	106 000,00	22 840,00	0,22
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	<i>1 204 000,00</i>	<i>508 668,18</i>	<i>0,42</i>
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	<i>299 000,00</i>	<i>136 856,50</i>	<i>0,46</i>
3.1	odpisy na ZFŚS	219 000,00	109 650,06	0,50
3.2	inne świadczenia szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie	80 000,00	27 206,44	0,34
4	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>745 400,00</i>	<i>253 316,58</i>	<i>0,34</i>
4.1	zużycie energii	277 000,00	124 877,87	0,45
4.2	zużycie materiałów	166 500,00	35 916,00	0,22
4.3	książki broszury, czasopisma na czytanie	50 000,00	33 560,22	0,67
4.4	zbiory biblioteczne	251 900,00	58 962,49	0,23
5	<i>Usługi obce</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>509 139,38</i>	<i>0,41</i>
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	36 000,00	10 123,57	0,28
5.2	transportowe	24 000,00	104,34	0,00
5.3	ochrony mienia	390 000,00	191 373,66	0,49
5.4	usługi internetowe, informatyczne i utrzymanie oprogramowania	35 000,00	18 479,36	0,53
5.5	usługi poligraficzne, wydawnictwa	60 000,00	10 000,00	0,17

5.6	konserwacje i przeglądy techniczne, naprawy	45 000,00	10 500,93	0,23
5.7	najmu, dzierżawy	43 000,00	21 220,56	0,49
5.8	pozostałe usługi	427 000,00	77 689,38	0,18
5.9	Remonty, w tym:	190 000,00	169 547,58	0,89
	remonty obiektów zabytkowych			
6	Podatki i opłaty	251 420,00	133 078,09	0,53
6.1	podatek od nieruchomości	26 600,00	25 968,86	0,98
6.2	PFRON			
6.3	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	222 820,00	106 900,41	0,48
6.4	pozostałe	2 000,00	208,82	0,10
7	Pozostałe koszty	42 400,00	6 624,97	0,16
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000,00	1 691,86	0,11
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 000,00	4 562,75	0,21
7.3	promocji i reklamy	2 500,00	370,36	0,15
7.4	ZAIKS	400,00		0,00
7.5	pozostałe	1 500,00		0,00
8	Amortyzacja	1 034 740,00	492 995,94	0,48
9	Koszty finansowe, w tym: (różnice kursowe)	4 000,00	1 372,05	0,34
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		423,62	
10	Koszty operacyjne w tym:	500 000,00	78 159,97	0,16
	naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze	250 000,00		0,00
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	0,00	-176 160,84	
IV	PODATEK DOCHODOWY	700,00	246,00	0,35
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-176 406,84	
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	4:3
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS i środków wyodrębnionych)	30 000,00	✓ 92 822,99	3,09
	Rachunek środków wyodrębnionych	8 000,00	4 003,38	0,50
	Rachunek ZFŚS	1 500,00	127 862,21	85,24
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	30 000,00	✓ 39 580,50	1,32
	w tym: wymagalnych:			
	Inne należności w tym:			
	odsetki			
	Należności ZFŚS	20 000,00	14 280,00	0,71
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS) w tym:	280 000,00	✓ 410 169,98	1,46
	kaucje/wadła		29 493,18	
	Zobowiązania ZFŚS			
VIII	ŚREDNIROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	4:3
	w etatach	122,11	121,42	0,99
	w osobach	125,33	125,67	1,00
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
		Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	4:3
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			
	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	484 148,00	189 599,58	0,39
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego			
	Dotacja z UE			
	Inne dotacje*			
	Przychody własne	353 118,00	58 569,37	0,17
	Inne (jakie?) wykonanie w ramach kary umownej	131 030,00	131 030,21	1,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	484 148,00	189 599,58	0,39
	Remont centrali wentylacyjnej nawiewowo- wylawnej z funkcją ogrzewania i schładzania powietrza wentylowanego.	189 600,00	189 599,58	1,00
	Zakup i montaż UPS.	40 000,00		0,00
	Remont instalacji centralnego ogrzewania	55 350,00		0,00
	Remont połączeń dachowych na budynku	199 198,00		0,00
XI	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1+I.2.1+poz.X.1)	8 023 867,00	3 986 750,00	0,50

Halina Trzcińska
Halina Trzcińska
 Główny Księgowy

.....
 (Główny Księgowy)

Zastępca Dyrektora
 ds. Merytorycznych
Grzegorz Figiel
 dr Grzegorz Figiel

 (Dyrektor Instytucji)

Lublin, dnia 21 lipca 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Muzeum Lubelskie
(Instytucja) **BLINIE**
117 Lublin, ul. Zamkowa 6
tel. 81 537 96
NIP 712-010-51-59

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2020 PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020 (kasowo)	WSKAŹNIK 4 : 3
1	2	3	4	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 042 173,71	6 242 603,17		44,46%
1	Dotacje podmiotowe	10 517 280,00	4 935 440,00		46,93%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	4 740 880,00	2 340 440,00		49,37%
1.2	z budżetu - MKiDN	5 776 400,00	2 595 000,00		44,92%
2	Dotacje celowe*	1 239 675,59	245 965,56		19,84%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	126 655,15	84 943,13		67,07%
	- na sfinansowanie części wydatków związanych z funkcjonowaniem Muzeum Regionalnego w Krasniku (par 2800)	0,00	0,00		#DZIEL/01
	- na sfinansowanie części wydatków związanych z funkcjonowaniem Muzeum Regionalnego w Krasniku (par 2800); środki pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnik udzielonej WL	30 000,00	30 000,00		100,00%
	- na wydatki bieżące na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków POKiŚ pn. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka (par 2800)	17 207,01	7 095,36		41,24%
	- na wydatki bieżące na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków POKiŚ pn. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka (par 2800)	79 448,14	47 847,77		60,23%
2.2	z innych źródeł* (wymień! Jakiego?); zadanie/podmiot dotujący	1 113 020,44	161 042,45		14,47%
	- dotacja celowa MKiDN z przeznaczeniem na realizację w ramach PW Niepodległa projektu "Burzący Niepodległą"	300 000,00	24 500,00		8,17%
	- dotacja celowa MKiDN na zadanie: Bieżące działania Muzeum Marynogi "Pod Żegarem" Oddziału Muzeum Lubelskiego	85 150,00	45,00		0,05%
	- dotacja celowa MKiDN na organizację Międzynarodowej Letniej Szkoły pt. „Wieloletni twórcy miast. Tradycja i teraźniejszość” pod auspicjami Polskiego Komitetu UNESCO	100 000,00	0,00		0,00%
	- Program MKiDN Ochrona zabytków archeologicznych 2019-2020 dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn. „Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgłębia zamkowego w Lublinie - badania interdyscyplinarne i konserwacja.” (umowa nr 12403/19)	35 400,00	0,00		0,00%
	- środki przyznane w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pn. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka (umowa o dofinansowanie POKiŚ.09.01.00-00-0073/17) paragraf 2007 (85B) - MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 506,61	40 206,92		41,24%
	- środki przyznane w ramach priorytetu Projekt www.muzeach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i e-władza” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” - środki europejskie	390 702,33	71 186,21		18,22%
	- środki przyznane w ramach priorytetu Projekt www.muzeach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i e-władza” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” - środki europejskie	71 887,00	25 102,32		34,92%
	- dotacja celowa na zadanie Przyjęcie przedstawień Muzeum Historii Kultury w Odo w Muzeum Lubelskim w Lublinie w ramach i naboru do Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (3.750 euro)	16 187,25	0,00		0,00%
	- dotacja celowa na zadanie Wizyta przedstawicieli Muzeum Lubelskiego w Lublinie w Muzeum Historii Kultury w Odo w ramach i naboru do Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (3.750 euro)	16 187,25	0,00		0,00%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	550 000,00	108 767,54		19,78%
3.1	sprzedaż biletów	500 000,00	95 662,04		19,13%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	50 000,00	13 125,50		26,25%
3.3	współorganizacja imprez				#DZIEL/01
3.4	pozostałe (jakie?)				#DZIEL/01
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	420 300,00	261 305,69		62,17%
4.1	wynajem pomieszczeń	410 300,00	261 206,70		63,66%
4.2	reklamy	5 000,00			0,00%
4.3	za świadczonych usług	5 000,00	99,19		1,98%
4.4	inne (jakie?)				#DZIEL/01

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2020 PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020 (kasowo)	WSKAŹNIK 4 : 3
1	2	3	4	4	5
5	Pozostałe przychody	1 314 918,12	691 084,16		52,56%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/doradczy	3 000,00	0,00		0,00%
5.2	przychody finansowe	3 000,00	140,26		4,68%
5.3	przychody z emisji/tytułów finansowanych z dotacji	1 172 619,02	467 155,14		39,84%
5.4	ze sprzedaży udziałów majątkowych	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.5	pozostałe przychody	76 299,10	79 650,34		104,39%
5.6	dotnaczenia z KGF	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.7	umowa dzierżawy produktów	60 000,00	144 138,42		240,23%
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 942 261,16	5 435 623,12		36,71%
1	Wynagrodzenia ogółem	8 124 221,90	3 311 855,72		40,77%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	7 873 163,90	3 303 116,72		41,95%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	145 758,00	7 739,00		5,31%
1.3	honoraria	105 300,00	1 000,00		0,95%
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 551 013,29	605 761,07		39,06%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	299 412,13	222 336,55		74,26%
3.1	odpisy na ZFŚS	227 037,00	217 036,40		95,60%
3.2	inne świadczenia	72 375,13	5 300,15		7,32%
4	Zużycie materiałów i energii	985 857,18	237 192,79		24,08%
4.1	prąd i energia	530 796,38	191 448,88		36,07%
4.2	zubyje materiałów	455 060,80	45 742,91		10,05%
5	Usługi obce	1 665 065,88	322 245,90		17,29%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	58 848,26	27 452,73		46,65%
5.2	transportowe	20 000,00	2 481,02		12,41%
5.3	ochrony mienia	45 728,40	9 957,86		21,78%
5.4	promocji i reklamy	130 000,00	3 100,00		2,38%
5.5	konserwacja i przeglądy techniczne	56 070,09	17 413,90		31,06%
5.6	najmu, dzierżawy	110 917,45	19 102,14		17,22%
5.7	prawa	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.8	usługi, w tym:	149 821,68	82 237,26		54,89%
	remonty obiektów zabytkowych, w tym prawa konserwatorskie	149 821,68	82 237,26		54,89%
5.9	pozostałe usługi	1 293 680,00	160 500,99		12,41%
	w tym POUŚ	126 539,29	95 150,05		75,19%
	w tym prace archeologiczne w skrzydle południowym	0,00	0,00		#DZIEL/0!
6	Podatki i opłaty	60 000,00	37 755,97		62,93%
6.1	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
6.2	PFRON				#DZIEL/0!
6.3	ZAKS				#DZIEL/0!
6.4	pozostałe	60 000,00	37 755,97		62,93%
7	Pozostałe koszty	386 690,79	69 532,33		17,98%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	189 689,51	12 428,23		6,55%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	97 521,48	55 533,25		56,94%
7.3	pozostałe	99 479,81	1 570,85		1,58%
8	Amortyzacja	1 600 000,00	672 539,60		42,03%
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	6 204,38		15,51%
10	Koszty finansowe, w tym:		206,68		#DZIEL/0!
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				#DZIEL/0!
10	Koszty operacyjne	30 000,00	0,95		0,00%
11	Środki przyznane innym podmiotom				#DZIEL/0!
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne				#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-900 087,45	756 980,05		-84,10%
IV	PODATEK DOCHODOWY				#DZIEL/0!
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz. V)	-900 087,45	756 980,05		-84,10%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

(instytucja)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2020 PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020	WYKONANIE PLANU STAN NA 30 CZERWCA 2020 (kasowo)	WSKAŹNIK 4 : 3
1	2	3	4		5
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.		Wskaźnik 4:3
1	2	4	4		5
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	200 000,00	3 909 159,86		1954,58%
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	200 000,00	3 909 159,86		
	w tym: zaliczka otrzymana od Instytucji Pośredniczącej	0,00	1 418 362,30		
1.2	Rachunek ZFŚS	100 000,00	179 567,26		179,57%
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	100 000,00	1 241 440,71		1241,44%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)				
2.2	Inne należności, w tym:	100 000,00	0,00		0,00%
	odsetki				
2.3	Należności z tyt. dotacji MKiDN (refundacja POIS 2014-2020)	0,00	0,00		
2.4	Należności ZFŚS	70 000,00	40 985,00		58,55%
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym:	200 000,00	1 042 533,99		521,27%
	w tym: zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych (POIS)		874 438,39		#DZIELNO!
	w tym: niewykorzystana zaliczka POIS podlegająca zwrotowi				
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)	0,00	0,00		
3.2	Zobowiązania ZFŚS	160 000,00	274 811,36		171,76%
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.		Wskaźnik 4:3
1	2	4	4		5
1	w etatach	145	136		93,80%
2	w osobach	158	145		91,77%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW (wypełniają tylko muzea)	0,00	0,00		#DZIELNO!
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	0	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	4	5
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	25 303 065,72	5 894 144,73	5 183 219,21	23,29%
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	7 836 610,71	1 449 490,08	1 213 819,39	18,50%
1.2	Dotacja z UE	9 744 064,91	4 408 953,45	3 933 698,62	45,26%
1.3	Inne dotacje*	2 517 600,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Przychody własne	1 132 029,20	35 371,20	35 371,20	3,12%
1.5	Inne (jakie?) środki własne / pożyczka	4 072 760,90	330,00	330,00	0,01%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	25 303 065,72	5 894 144,73	5 183 219,21	23,29%
XI	DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. 1.1.1+ 1.2.1 + poz. X.1.1)	12 704 145,86	3 874 873,21	1 213 819,39	30,50%

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

Lublin, 21 07 2020
(miejscowość i data)

Milena Golema
(Główny Księgowy)

dr Katarzyna Mieczkowska
(Dyrektor Instytucji)

LODZKI KSIĘGOWY
M. Golema

p.o. DYREKTOR
MUZEUM LUBELSKIEGO
Katarzyna Mieczkowska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie planu 30.06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 166 160,63	1 866 622,75	36,13%
1	Dotacje podmiotowe	3 394 600,00	1 697 300,00	50,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	3 394 600,00	1 697 300,00	50,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	Dotacje celowe*	200 560,63	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	
2.2	z Innych Źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	200 560,63	0,00	
	PFRON	90 000,00	0,00	
	WFOŚiGW konserwacja i pielęgnacja zieleni w ZJ	0,00	0,00	
	MKIDN „Mały przewodnik po Kazimierzu”	0,00	0,00	
	ERASMUS	11 430,85	0,00	
	PoIS wydatki bieżące UE – remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji	99 129,78	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy – kształcenie ustawiczne pracowników	0,00	0,00	
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 085 000,00	87 171,33	8,03%
3.1	sprzedaż biletów	900 000,00	86 157,34	9,57%
3.2	sprzedaż wydawnictw, programów, pamiątek	110 000,00	0,00	
3.3	współorganizacja imprez	10 000,00	0,00	
3.4	pozostałe (jakie?) lekcje nuz., wycieczki, zaj. warsztatowe, zaj. Edukacyjne	65 000,00	1 013,99	1,56%
	-			
	-			
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	250 000,00	81 768,77	32,71%
4.1	wynajem pomieszczeń	50 000,00	15 719,00	31,44%
4.2	reklamy	0,00	0,00	
4.3	ze świadczonych usług	200 000,00	66 049,77	33,02%
4.4	inne (jakie?):			
	-			
	-			
5	Pozostałe przychody	236 000,00	382,65	0,16%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	1 000,00	382,65	38,26%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	220 000,00	0,00	
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
5.5	pozostałe przychody	15 000,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	5 495 590,00	2 472 745,30	45,00%
1	Wynagrodzenia ogółem	2 979 925,00	1 290 964,68	43,32%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	2 949 925,00	1 263 764,68	42,84%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	27 200,00	90,67%
1.3	honoraria	0,00	0,00	
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	580 065,00	236 437,46	40,76%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	115 000,00	106 648,55	92,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie planu 30.06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
3.1	odpisy na ZFŚS	100 000,00	99 650,24	99,65%
3.2	inne świadczenia	15 000,00	6 998,31	46,66%
4	Zużycie materiałów i energii	340 000,00	181 666,17	53,43%
4.1	zużycie energii	240 000,00	125 533,63	52,31%
4.2	zużycie materiałów	100 000,00	56 132,54	56,13%
5	Usługi obce	1 077 000,00	459 672,01	42,68%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	37 000,00	17 726,90	46,65%
5.2	transportowe	10 000,00	5 130,83	51,31%
5.3	ochrony mienia	660 000,00	298 045,26	45,16%
5.4	promocji i reklamy	90 000,00	11 617,93	12,91%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	15 000,00	10 691,29	71,28%
5.6	najmu, dzierżawy	19 000,00	18 608,02	97,94%
5.7	prawne	36 000,00	18 000,00	50,00%
5.8	remonty, w tym:			
	remonty obiektów zabytkowych			
5.9	pozostałe usługi	210 000,00	79 851,78	38,02%
6	Podatki i opłaty	13 600,00	6 436,80	47,33%
6.1	podatek od nieruchomości	5 400,00	5 061,15	93,73%
6.2	PFRON	0,00	0,00	
6.3	ZAIS	1 200,00	600,00	50,00%
6.4	pozostałe	7 000,00	775,65	11,08%
7	Pozostałe koszty	45 000,00	32 068,37	71,26%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23 000,00	10 441,52	45,40%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 000,00	21 626,85	98,30%
7.3	pozostałe	0,00	0,00	
8	Amortyzacja	335 000,00	158 492,10	47,31%
9	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	Koszty operacyjne	10 000,00	359,16	3,59%
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
12	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-329 429,37	-606 122,55	183,99%
IV	PODATEK DOCHODOWY	1 000,00	28,00	2,80%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)	-330 429,37	-606 150,55	183,44%
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06 2020 r.	
1	2	4	4	
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	1 193 329,92	1 193 329,92	100,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R. (korekta)

(instytucja)
MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE
 w Kazimierzu Dolnym
 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
 tel. 81 88 10 288
 Reg. 000278043 NIP 716-22-70-928


Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie planu 30.06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.2	Rachunek bieżący	366642,67	366642,67	100,00%
1.3	Rachunek ZFŚS	46 893,11	46 893,11	100,00%
	Rachunek śr. POiŚ	779 794,14	779 794,14	
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	522 166,07	522 166,07	100,00%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)	0	0	
2.2	Inne należności, w tym:	0	0	
	odsetki	0	0	
2.3	Należności ZFŚS	15 918,75	15 918,75	100,00%
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym:	960629,04	960629,04	100,00%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)	501758,05	501758,05	
3.2	Zobowiązania ZFŚS	0,00	0,00	
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06 2020 r.	
1	2	4	4	
1	w etatach	67	59	88,06%
2	w osobach	69	60	86,96%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06 2020 r.	
1	2	3	4	
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 247 331,33	1 394 832,40	62,07%
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	1 133 172,29	452 553,26	39,94%
1.2	Dotacja z UE	1096665,55	940696,5	85,78%
1.3	Inne dotacje*			
1.4	Przychody własne	17 493,49	1 582,64	9,05%
1.5	Inne (jakie?)	0,00	0,00	
	-			
2	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 099 324,33	737 577,99	35,13%
XI	DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1 + I.2.1 + poz. X.1.1)	4 379 756,29	2 149 853,26	49,09%

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

Kazimierz Dolny 24.07.2020 r.
 (miejscowość i data)

Główny Księgowy

 (Główny Księgowy)

Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego
 w Kazimierzu Dolnym

 dr Piotr Kondrasjuk
 (Dyrektor Instytucji)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

.....
(instytucja)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 779 559,48	3 028 872,27	44,68%
1	Dotacje podmiotowe	4 796 103,00	2 525 980,00	52,67%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	4 711 103,00	2 480 480,00	52,65%
1.2	z budżetu - Ministerstwo Rolnictwa	85 000,00	45 500,00	53,53%
2	Dotacje celowe*	110 000,00	30 790,54	27,99%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* WFOŚiGW, MKiDN, MF EOG	110 000,00	30 790,54	27,99%
3	Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)	1 003 000,00	111 048,11	11,07%
3.1	sprzedaż biletów	1 003 000,00	111 048,11	11,07%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00	0,00	
4	Przychody z pozostałej działalności statutowej:	351 000,00	34 863,31	9,93%
4.1	wynajem pomieszczeń	174 000,00	32 154,46	18,48%
4.2	reklamy			
4.3	ze świadczonych usług	19 000,00	0,00	0,00%
4.4	inne (jakie?): sprzedaż pamiątek, sprzedaż produkcji roślinnej i zwierzęcej	158 000,00	2 708,85	1,71%
5	Pozostałe przychody	519 456,48	326 190,31	62,79%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	10 000,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	1 015,40	419,18	41,28%
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	508 441,08	249 724,71	49,12%
5.4	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	0,00	76 046,42	
II	KOSZTY OGÓŁEM	6 779 559,48	3 127 950,46	46,14%
1	Wynagrodzenia ogółem	4 040 811,23	1 635 720,91	40,48%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	3 960 811,23	1 628 976,91	41,13%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	80 000,00	6 744,00	8,43%
1.3	honoraria			
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	741 092,81	289 439,09	39,06%
3	Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)	165 500,00	82 485,86	49,84%
3.1	odpisy na ZFŚS	115 500,00	69 166,80	59,88%
3.2	inne świadczenia	50 000,00	13 319,06	26,64%
4	Zużycie materiałów i energii	437 988,48	182 835,36	41,74%
4.1	zużycie energii	159 687,50	43 152,84	27,02%
4.2	zużycie materiałów	278 300,98	139 682,52	50,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5	Usługi obce	1 067 000,00	592 186,03	55,50%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowa	18 000,00	6 691,21	37,17%
5.2	transportowe	3 000,00	30,48	1,02%
5.3	ochrony mienia	450 000,00	351 757,15	78,17%
5.4	promocji i reklam	0,00	0,00	
5.5	konservacja i przeglądy techniczne	50 000,00	169 309,37	338,62%
5.6	najmu, dzierżawy	0,00	0,00	
5.7	prawnie	36 000,00	0,00	0,00%
5.8	remonty, w tym:	350 000,00	10 771,60	3,08%
	remonty obiektów zażytkowych	300 000,00	4 251,85	1,42%
5.9	pozostałe usługi	160 000,00	53 626,22	33,52%
6	Podatki i opłaty	84 000,00	28 017,42	33,35%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
6.2	PFRON	48 000,00	12 230,00	25,48%
6.3	ZAIS	1 000,00	0,00	0,00%
6.4	pozostałe	35 000,00	15 787,42	45,11%
7	Pozostałe koszty	167 000,00	28 739,06	17,21%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	780,29	15,61%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowa	60 000,00	25 026,72	41,71%
7.3	pozostałe	102 000,00	2 932,05	2,87%
8	Amortyzacja	72 166,96	287 235,12	398,01%
9	Koszty finansowe, w tym:	4 000,00	978,04	24,45%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 000,00	978,04	24,45%
10	Koszty operacyjne	0,00	313,57	
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	-99 078,19	
IV	PODATEK DOCHODOWY		1 187,00	
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -+ poz.V)	0,00	-100 265,19	
VII	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.1	Stan środków pieniężnych (ujmowane w Rb-N)	20 000,00	314 140,74	1570,70%
1.2	Rachunek wadliwych i zabezpieczeń			
1.3	Rachunek ZFŚS	2 000,00	74 665,72	3733,29%
2.1	Stan należności (ujmowane w Rb-N), w tym:	1 430 000,00	1 478 422,91	103,39%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-N)	1 410 000,00	1 412 005,87	100,14%
2.2	Inne należności, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	odsetki			
2.3	Należności ZFŚS			
3.1	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS), w tym:	300 000,00	278 154,12	92,72%
	wymagalnych: (ujmowane w Rb-Z)			
3.2	Zobowiązania ZFŚS		126 968,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
VIII	ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	w etatach	79,1	71,0	89,74%
2	w osobach	80,0	73,1	91,38%
IX	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	5 000,00	600,00	12,00%
X	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	Plan 2020 r.	Wykonanie 01-06.2020	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	600 000,00	32 685,83	5,45%
1.1	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	450 000,00	0,00	0,00%
1.2	Dotacja z UE	0,00	0,00	
1.3	Inne dotacje*	75 000,00	0,00	0,00%
1.4	Przychody własne	50 000,00	32 685,83	65,37%
1.5	Inne (jakie?)	25 000,00	0,00	0,00%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			
XI	DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ŁĄCZNIE (poz. I.1.1 + I.2.1 + poz. X.1.1)	5 161 103,00	2 480 480,00	48,06%

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

Lublin 20200720
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Migdał
(Główny Księgowy)

DYREKTOR

mgr Bogna Bender-Motyła
(Dyrektor Instytucji)

**2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 732 317,24	2 552 332,50	53,93
1	<i>Dotacje podmiotowe</i>	2 933 040,00	2 260 000,00	77,05
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	2 933 040,00	2 260 000,00	77,05
1.2	z budżetu - wpisac współorganizatora			
2	<i>Dotacje celowe*</i>	207 777,24	63 141,51	30,39
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	31 111,36	9 471,25	30,44
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?); zadanie/podmiot dotujący	176 665,88	53 670,26	30,38
	środki UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja..."	176 665,88	53 670,26	30,38
	MKGN			
	WFOŚiGW			
3	<i>Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)</i>	1 225 000,00	76 950,64	6,44
3.1	sprzedaż biletów	1 200 000,00	76 495,45	6,37
3.2	sprzedaż wydawnictw, pamiątek	25 000,00	2 455,19	9,82
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
	-			
4	<i>Przychody z pozostałej działalności statutowej:</i>	115 000,00	39 568,49	34,41
4.1	wynajem pomieszczeń	100 000,00	27 993,73	27,99
4.2	reklamy	10 000,00	0,00	0,00
4.3	za świadczonych usług	5 000,00	11 574,76	231,50
4.4	inne (jakie?):			
	-			
5	<i>Pozostałe przychody</i>	251 500,00	110 671,86	44,00
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	1 500,00	476,88	31,93
5.3	przychody z amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	150 000,00	71 399,67	47,60
5.4	za sprzedaży składników majątkowych			
5.5	pozostałe przychody	100 000,00	38 793,31	38,79
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 755 428,00	2 079 523,00	43,73
1	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	3 327 000,00	1 327 210,06	39,89
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	3 027 000,00	1 298 593,56	42,90
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	300 000,00	28 624,50	9,54
1.3	honoraria			
2	<i>Składki naliczane od wynagrodzeń</i>	656 417,00	237 055,83	36,11
3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)</i>	143 000,00	87 885,41	61,46
3.1	odpisy na ZFŚS	73 000,00	65 110,97	89,19
3.2	inne świadczenia	70 000,00	22 774,44	32,53
4	<i>Koszty stałe instytucji, z tego</i>	619 011,00	425 687,46	68,77
4.1	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	250 000,00	179 947,36	71,98
	zużycie energii	250 000,00	147 775,73	59,11
	zużycie materiałów	0,00	32 171,63	
4.2	<i>Usługi obce</i>	129 011,00	97 067,17	75,24
	telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	10 235,02	
	transportowe			
	ochrony mienia			

MUZEBUM ZAMOYSKICH

W KOZŁÓWCE

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

Regon 433201294, NIP 714 000-18-59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3%
1	2	3	4	5
	promocji i reklamy	79 011,00	18 935,62	23,97
	konserwacje i przeglądy techniczne	0,00	14 846,55	
	najmu, dzierżawy	0,00	145,00	
	prawnie	50 000,00	12 630,10	25,26
	remonty, w tym:			
	remonty obiektów zabytkowych			
	pozostałe usługi	0,00	40 274,88	
4.3	Podatki i opłaty	0,00	3 610,00	
	podatek od nieruchomości	0,00	899,00	
	PFRON			
	ZAIS			
	pozostałe	0,00	2 711,00	
4.4	Pozostałe koszty	0,00	19 166,35	
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	0,00	172,90	
	ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	16 778,04	
	pozostałe	0,00	2 215,41	
4.5	Amortyzacja	240 000,00	125 898,58	52,46
6	Koszty finansowe, w tym:			
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	Koszty operacyjne	10 000,00	1 676,24	16,76
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)	-23 110,76	472 809,50	-2 045,84
IV	PODATEK DOCHODOWY			
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz. V)	-23 110,76	472 809,50	-2 045,84
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	250 000,00	8 302 553,10	3 321,02
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	100 000,00	1 180 573,27	1 180,57
	rachunek wadliwy i zabezpieczeń	150 000,00	401 407,70	267,61
	rachunek MKiDN - UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja..."	0,00	6 388 596,09	
	rachunek UMWL-UE projekt "Przebudowa, rewitalizacja..."	0,00	331 976,04	
	Rachunek ZFŚS	150 000,00	303 443,06	202,30
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	20 000,00	569 964,21	2 849,82
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)	0,00	4 938,95	
	Inne należności w tym:	0,00	565 025,26	
	odsetki			
	Należności ZFŚS	150 000,00	112 697,04	75,13
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	250 000,00	9 610 545,83	3 844,22
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)			
	dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." MKiDN -UE	0,00	6 367 646,73	
	dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." UMWL -UE		328 145,70	
	dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." kontrahenci		2 513 345,83	
	dot. projektu "Przebudowa, rewitalizacja..." wadia		401 407,57	
	Zobowiązania ZFŚS			
VIII	ZATRUDNIENIE	Plan 2020	Stan na 30.06.2020 r.	%

MUZEUM ZAMOYSKICH

(instytucja) **W KOZŁÓWCE**

21-132 Kamionka, tel./fax (0-81) 852-83-08

Regon 431201294, NIP 714-000-16-56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3%
1	2	3	4	5
	w etatach	53,5	53,5	100
	w osobach	54	54	100

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)	20 761 261,29	4 052 585,60	19,52
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	6 721 110,69	604 141,44	8,99
	Środki UE SUMA	14 040 150,60	3 423 468,16	24,38
	Inne dotacje - SUMA MKiDN	0,00	0,00	
	Przychody własne - SUMA	0,00	24 976,00	
	Inne (jakie) - SUMA-pożyczka			
	-			
	-			

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE	9 685 262,05	2 873 612,69	29,67
----	-----------------------------	--------------	--------------	-------

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

Środki otrzymane z UMWL na wkład własny do zadania "Przebudowa,..."

dotacja na wydatki bieżące - 31.111,36 zł

dotacja na wydatki majątkowe - 911.109,61 zł

Kozłówka, 20.07.2020 r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozłowska
mgr Zofia Kozłowska
(Główny Księgowy)

mgr Anna Fic-Lazor

A. Fic-Lazor
p.o. Dyrektora Muzeum
(Dyrektor Instytucji)

Samorządowe osoby prawne



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu



PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK 2020

WYKONANIE na 30-06-2020

		plan	wykonanie	%
I	Przychody	3 742 300,00	1 168 332,49	31,22
1	Przychody z działalności egzaminacyjnej	3 308 700,00	950 445,00	28,73
2	Przychody z działalności szkoleniowej	150 000,00	93 340,00	62,23
3	Przychody z działalności poradni psychologicznej	15 600,00	5 870,00	37,63
4	Pozostałe przychody operacyjne	218 000,00	104 108,46	47,76
5	Przychody finansowe	50 000,00	14 569,03	29,14
II	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-
III	Koszty ogółem	3 731 100,00	1 596 302,82	42,78
1	Koszty zużycia materiałów i energii	242 400,00	82 329,65	33,96
2	Koszty usług obcych	286 500,00	165 114,74	57,63
3	Podatki i opłaty	90 000,00	48 302,91	53,67
4	Wynagrodzenia osobowe	2 112 000,00	898 624,59	42,55
5	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 866,24	37,17
6	Świadczenie na rzecz pracowników	612 500,00	225 306,21	36,78
7	Amortyzacja	300 000,00	148 872,23	49,62
8	Pozostałe	87 000,00	47 520,87	54,62
	koszty reklamy	20 000,00	10 684,08	53,42
	koszty brd	30 000,00	3 690,00	12,30
	ubezpieczenia	34 000,00	31 990,00	94,09
	delegacje	1 000,00	340,62	34,06
	pozostałe	2 000,00	816,17	40,81
9	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	5 080,00	6,35
10	Koszty finansowe	700,00	-	0,00
11	Rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze i inne	- 120 000,00	- 39 714,62	33,10
	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w poz. 1-10	100 000,00	-	0,00
IV	Wynik finansowy brutto	11 200,00	- 427 970,33	-3821,16
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	9 000,00	-	0,00
V	Wynik finansowy netto	2 200,00	- 427 970,33	-19453,20
VI	Podział zysku netto	2 200,00	-	0,00
	Fundusz zapasowy	2 200,00	-	0,00
VII	Środki na wydatki majątkowe (Inwestycyjne)	331 000,00	55 551,82	16,78
VIII	Środki przyznane innym jednostkom	-	-	-
	Stan należności na dzień:			
	01-01-2020	2 955,00	-	-
	31-12-2020/30-06-2020	3 805,00	9 383,00	246,60
	Stan zobowiązań na dzień			
	01-01-2020	42 108,69	-	-
	31-12-2020/30-06-2020	50 004,00	370 703,99	741,35
	Stan środków pieniężnych na dzień			
	01-01-2020	3 247 055,24	-	-
	31-12-2020/30-06-2020	2 042 255,24	3 284 165,02	160,81

sporządził

Biała Podlaska 13-07-2020

Główny Księgowy
Marek Wojsik

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Biała Podlaska
Igor Dzikiewicz

PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK 2020 - korekta

		plan
I	Przychody	3 742 300,00
1	Przychody z działalności egzaminacyjnej	3 308 700,00
2	Przychody z działalności szkoleniowej	150 000,00
3	Przychody z działalności poradni psychologicznej	15 600,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	218 000,00
5	Przychody finansowe	50 000,00
II	Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	-
III	Koszty ogółem	3 731 100,00
1	Koszty zużycia materiałów i energii	242 400,00
2	Koszty usług obcych	286 500,00
3	Podatki i opłaty	90 000,00
4	Wynagrodzenia osobowe	2 112 000,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00
6	Świadczenie na rzecz pracowników	612 500,00
7	Amortyzacja	300 000,00
	Pozostałe	87 000,00
8	koszty reklamy	20 000,00
	koszty brd	30 000,00
	ubezpieczenia	34 000,00
	delegacje	1 000,00
	pozostałe	2 000,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00
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
IV	Wynik finansowy brutto	11 200,00
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	9 000,00
V	Wynik finansowy netto	2 200,00
VI	Podział zysku netto	2 200,00
	Fundusz zapasowy	2 200,00
VII	Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne)	331 000,00
VIII	Środki przyznane innym jednostkom	-

Stan należności na dzień:

01-01-2020	2 955,00
31-12-2020	3 805,00

Stan zobowiązań na dzień

01-01-2020	42 108,69
31-12-2020	50 004,00

Stan środków pieniężnych na dzień

01-01-2020	3 247 055,24
31-12-2020	2 042 255,24

sporządził
23-06-2020 r

Główny Księgowy
Marta Wojsik

Zatwierdził

Dyrektor

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Drogowo-
miejscowe
Igor Dąbkiewicz

Plan i wykonanie przychodów i kosztów
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie
na 2020 rok (w tys. zł) /30.06.2020 (tys. zł)

I.	PRZYCHODY	2 721,0	928,0	34%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej :	2 540,0	824,5	32%
	przychody z działalności egzaminacyjnej	2 350,0	760,7	34%
	przychody z działalności szkoleniowej	190,0	63,8	57%
2.	Przychody finansowe -odsetki bankowe	120,0	35,5	30%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	11,0	46,0	418%
4.	Przychody z działalności gospodarczej	50,0	22,0	44%
II.	Zmiana stanu produktu-rezerwy na świadczenia pracownicze	20,0	0,0	0%
III.	KOSZTY	2 731,0	1 036,4	38%
1.	Zużycie materiałów i energii	166,0	59,3	36%
	materiały gospodarcze			
	materiały biurowe			
	środki czystości do sprzątania			
	paliwo			
	zużycie gazu			
	zużycie wody i ścieki			
	zużycie energii elektrycznej			
	materiały do środków transportu			
	materiały do utrzymania placu			
	materiały eksploatacyjne do drukarek			
	akcesoria do komputerów			
	materiały dla potrzeb szkoleń			
	pozostałe materiały			
2.	Usługi obce	274,00	92,20	34%
	obsługa sieci informatycznej PWPW			
	wynajem pojazdów na egzaminy			
	przeglądy techniczne środków transportu i obiektów			
	remonty bieżące środków transportu i sprzętu			
	remonty bieżące obiektów			
	usługi szkoleniowe			
	usługi telefoniczne i Internet			
	monitoring obiektu			
	dzierżawa pojemników			
	obsługa prawna			
	usługi bankowe			
	abonament radiowy			
	usługi pocztowe			
	aktualizacje licencji na programy komputerowe			
	obsługa serwisowa oprogramowania Mikrobot			
	obsługa serwisu wydawnictw specjalistycznych			
	obsługa ABI - nadzór, certyfikaty			
	pozostałe usługi			
3.	Podatki i opłaty	74,3	74,3	100%

	podatek od nieruchomości			
	podatek od środków transportowych			
	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	inne opłaty			
4.	Wynagrodzenia	1 456,0	536,8	37%
	wynagrodzenia			
	premie oraz nagrody			
5.	Wynagrodzenia z umowy zlecenia	20,0	11,0	55%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	329,7	128,3	39%
	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP			
	świadczenia bhp			
	świadczenia urlopowe			
	szkolenia, doskazywanie pracowników			
	badania profilaktyczne pracowników			
	bony towarowe			
7.	Amortyzacja	390,0	131,8	34%
	budynki			
	budowle			
	urządzenia techniczne			
	środki transportu			
	środki trwale charakterze wyposażenia			
	wartości niematerialne i prawne			
	prawo użytkowania wieczystego gruntu			
8.	Pozostałe koszty	21,0	1,7	8%
	podróże służbowe			
	ubezpieczenia majątkowe			
	reklama i reprezentacja			
	pozostałe koszty			
	Zysk brutto	10,0	-107,4	
	Ogółem podatek dochodowy od osób prawnych	1,0	0,0	
	Zysk netto	9,0	-107,4	
	Fundusz zapasowy	9,0		
IV.	Środki na wydatki majątkowe WORD	1 170,0		
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,0		
VI.	Stan należności na 01.01.2019r.	0,5		
	Stan należności na 31.12.2019r.	1,0		
	Stan zobowiązań na 01.01.2019	70,0		
	Stan zobowiązań na 31.12.2019r.	100,0		
VII.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 975,0		
VIII.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 000,0		

Chełm, dnia 29.07.2020r.

Sporządził

Zatwierdził

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu
Marszałek
Mariusz Odrobowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE ZA 6 MIESIĘCY 2020 R.**

L.p.	OPIS	kwota planowana w tys. zł.	wykonanie 6 miesięcy 2020 r.	% wyk
1.	Przychody ze sprzedaży usług ogółem	8 242	2 647	32,12
	z tego			
	a) Egzaminowanie na prawo jazdy	6 656	2 119	31,84
	b) Szkolenie w zakresie ruchu drogowego	1 586	528	33,29
2.	Koszty działalności operacyjnej	8 242	3 795	46,04
	z tego			
	a) Zużycie materiałów i energii	637	250	39,25
	b) Usługi obce	825	364	44,12
	c) Podatki i opłaty	350	325	92,86
	d) Wynagrodzenia	4 350	1 966	45,20
	e) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 320	678	51,36
	f) Amortyzacja	670	208	31,04
	g) pozostałe koszty	90	4	4,44
	statystyczna zmiana produktu	0	-331	
3.	Zysk ze sprzedaży usług	0	-817	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	100	76	76,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10	0	0,00
6.	Zysk z działalności operacyjnej	90	-741	
7.	Przychody finansowe	125	13	10,40
8.	Koszty finansowe	5	0	0,00
9.	Dochód na działalności gospodarczej	210	-728	
	w tym :wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym	30	0	0,00
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	6	24,00
11.	DOCHÓD	185	-734	
12.	Podział zysku netto			
	a) fundusz zapasowy	100		0,00
	b) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	85		0,00
13.	Należności	100		0,00
14.	Zobowiązania	550		0,00

Lublin dnia 16 lipca 2020 r.

zestawienie sporządziła: Edyta Domańska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Domańska
Edyta Domańska

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Lublinie

mgr inż. Renata Bielecka
mgr inż. Renata Bielecka

Lp	Nazwa	Plan finansowy na rok 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 rok	Wskaźnik 4: 3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody ogółem	3.565.000	1.052.878,42	29,53
	w tym			
1	Przychody z działalności egzaminacyjnej	3.150.000,-	845.017,10	26,82
2	Przychody z działalności szkoleniowej	230.000,-	101.890,00	44,30
3	Pozostałe	205.000,-	105.971,32	51,69
II	Zmiana stanu produktów	-20.000,-		
III	Koszty ogółem	3.526.000,-	1.462.851,55	41,48
	w tym			
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	2.137.348,-	1.003.704,23	46,96%
2	Amortyzacja	450.000,-	126.491,13	28,10%
3	Pozostałe	938.652,-	332.656,19	35,43%
III	Należności	-		
	w tym			
1	Należności wymagalne	-----	-----	-----
IV	Zobowiązania	10.000,- *	370.244,94	-----
	w tym			
1	Zobowiązania wymagalne	-----	-----	-----
V	Wynik finansowy brutto	39.000,-	- 409.973,13	-----
VI	Wynik finansowy netto	38.190,-	- 410.089,13	-----

***Na dzień 30.06.2020r. WORD posiada 370.244,94zł. zobowiązań, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą;**

-zobowiązania bieżące za zakupy, i usługi związane z realizacją bieżących zadań podstawowej działalności WORD : 60.108,63zł

-zobowiązania publiczno-prawne : 65.031.31zł

- zobowiązanie wobec PFR /subwencja/ - 245.105zł

