ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CCXXIX/4500/2026
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne za 2025 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury oraz innych Samorządowych Osób Prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego



Lublin, marzec 2026 r.

Jednostki Ochrony Zdrowia



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

1. Wstęp

Na dzień 31 grudnia 2025 r. funkcjonowało 17 jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Szczegółowe dane dla poszczególnych jednostek w zakresie planowanych i wykonanych na dzień 31.12.2025 r. kosztów i przychodów stanowi załącznik nr 3 i sprawozdanie z realizacji inwestycji wg załącznika nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wszystkie niżej wymienione jednostki przedstawiły informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025 r.:

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

Przedstawiony zakres informacji obejmujący przebieg wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025 r. jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego, został rozszerzony o dane finansowe dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych oraz inne informacje, które mają kluczowe znaczenie dla przedstawienia stanu finansowego jednostek w oparciu o stopień realizacji planów finansowych na dzień 31.12.2025 r.

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

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

Ostateczne dane finansowe odzwierciedlające wyniki działalności SP ZOZ-ów za 2025 r., uwzględniające wszystkie zdarzenia finansowe mające wpływ na końcowe ustalenie wyniku, do dnia zakończenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, ujęte zostaną w rocznych sprawozdaniach finansowych, które Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedłoży do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca 2026 r. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.).

2. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, **przychody ogółem** dla wszystkich analizowanych jednostek wyniosły 3 428 532 932,54 zł (tabela nr 1). Kwota ta obejmuje sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi (w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia), pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

Tabela nr 1. Przychody ogółem

Lp.	Jednostka	Przychody ogółem (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	761 874 226,00	671 707 232,25	88,17%	678 827 452,86	98,95%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	564 568 051,30	545 534 106,90	96,63%	519 162 325,92	105,08%
3	WSS w Białej Podlaskiej	551 343 500,00	575 142 241,00	104,32%	494 145 334,60	116,39%
4	SP WSS w Chełmie	275 251 032,26	285 685 599,72	103,79%	269 901 992,68	105,85%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	721 036 230,00	718 142 452,83	99,60%	645 982 418,60	111,17%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	164 000 000,00	181 702 904,82	110,79%	155 159 441,52	117,11%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	64 033 235,24	61 122 945,15	95,46%	56 435 387,05	108,31%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	23 415 000,00	24 593 464,35	105,03%	21 217 201,36	115,91%
9	SP PZOL w Celejowie	37 823 905,00	37 823 908,09	100,00%	31 309 396,04	120,81%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	16 617 769,33	16 365 729,02	98,48%	14 031 829,77	116,63%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	11 727 000,00	12 866 395,36	109,72%	11 274 056,84	114,12%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	14 325 937,88	14 674 883,93	102,44%	12 507 902,43	117,32%
13	WOMP CP-L w Lublinie	45 447 013,82	45 162 878,96	99,37%	40 649 675,30	111,10%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	105 316 750,87	104 445 210,18	99,17%	93 504 416,40	111,70%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	47 529 060,47	45 937 003,89	96,65%	42 304 048,13	108,59%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	41 986 443,00	41 017 636,52	97,69%	36 583 862,18	112,12%
17	SP SPRiTS w Zamościu	47 200 065,96	46 608 339,57	98,75%	40 842 421,56	114,12%
Razem		**3 493 495 221,13**	**3 428 532 932,54**	**98,14%**	**3 163 839 163,24**	**108,37%**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. realizacja rocznego planu przychodów ogółem wyniosła 98,14%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zanotowano wzrost przychodów ogółem o 8,37%, co przekłada się na kwotę 264 693 769,30 zł.

Największy wzrost nominalny:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 80 996 906,40 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 72 160 034,23 zł;
- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie: wzrost o 26 543 463,30 zł.

Najwyższa dynamika wzrostu przychodów:

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Celejowie:+20,81%;
- Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: +17,32%;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: + 16,39%.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie przychody ogółem były niższe o 7 120 220,61 zł (o 1,05%) w porównaniu z rokiem 2024.

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów to zmiana przychodów ogółem jest ściśle związana ze zmianą przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na dzień 31 grudnia 2025 r. udział przychodów z NFZ w łącznych przychodach jednostek ochrony zdrowia wyniósł 88,45%.

Na koniec 2025 r. zrealizowano 97,07% rocznego planu przychodów z NFZ, co stanowi kwotę 3 032 572 682,75 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody z NFZ wzrosły o 7,67%, co oznacza wzrost o 215 909 011,27 zł.

Podsumowując, jednostki ochrony zdrowia w województwie lubelskim odnotowały wzrost przychodów w 2025 r., zarówno w wartościach nominalnych, jak i dynamice wzrostu, głównie dzięki stabilnym przychodom z NFZ.

Tabela nr 2. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Lp.	Jednostka	Przychody z NFZ (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	664 814 614,20	572 735 564,49	86,15%	568 915 433,93	100,67%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	523 319 658,47	501 981 606,91	95,92%	489 357 749,14	102,58%
3	WSS w Białej Podlaskiej	503 843 000,00	518 060 305,89	102,82%	456 118 298,17	113,58%
4	SP WSS w Chełmie	252 272 935,61	258 324 435,83	102,40%	240 164 075,96	107,56%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	661 099 810,00	655 609 163,22	99,17%	595 498 242,76	110,09%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	147 000 000,00	157 740 253,74	107,31%	139 670 486,91	112,94%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	61 288 235,24	58 409 119,24	95,30%	54 250 191,68	107,67%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	23 000 000,00	22 913 925,69	99,63%	20 031 576,14	114,39%
9	SP PZOL w Celejowie	31 321 569,00	31 321 569,95	100,00%	26 001 501,60	120,46%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	12 624 378,33	12 320 793,44	97,60%	10 776 954,94	114,33%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	11 500 000,00	12 423 066,00	108,03%	11 035 498,00	112,57%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	13 456 937,88	13 721 761,89	101,97%	12 262 102,99	111,90%
13	WOMP CP-L w Lublinie	21 887 000,00	21 274 423,50	97,20%	20 335 996,57	104,61%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	75 695 432,42	75 618 028,36	99,90%	63 856 502,79	118,42%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	42 669 690,82	42 627 322,14	99,90%	39 005 605,04	109,29%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	40 172 843,00	39 250 648,92	97,70%	34 686 350,81	113,16%
17	SP SPRiTS w Zamościu	38 240 454,96	38 240 693,54	100,00%	34 697 104,05	110,21%
Razem		**3 124 206 559,93**	**3 032 572 682,75**	**97,07%**	**2 816 663 671,48**	**107,67%**

Największy nominalny wzrost przychodów z NFZ odnotowano w:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Białej Podlaskiej, gdzie wzrost wyniósł 61 942 007,72 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z przychodami większymi o 60 110 920,46 zł;
- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, wzrost o 18 069 766,83 zł.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jak co roku osiągnęło najwyższe przychody z NFZ, które na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 655 609 163,22 zł. Wykonanie umów w poszczególnych rodzajach świadczeń na dzień 31.12.2025 kształtowało się następująco:

- PSZ (system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń): 570 071 210,76 zł,
- Leczenie szpitalne: 74 689 187,16 zł;
- Programy lekowe: 12 974 780,49 zł;
- Rehabilitacja lecznicza: 5 205 124,16 zł;
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 5 241 596,02 zł.

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

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Celejowie: +20,46%;
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie: +18,42%;
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli:+ 14,39%.

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

3. Koszty

Na koniec roku 2025 całkowite koszty, obejmujące koszty działalności operacyjnej (w tym: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych materiałów i energii), pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, wyniosły 3 580 287 330,23 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. realizacja rocznego planu kosztów ogółem wyniosła 101,51%. W porównaniu do roku 2024 koszty ogółem wzrosły o 12,31%, co oznacza zwiększenie o 392 423 285,07 zł.

Najwyższy nominalny wzrost kosztów:

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie: wzrost o 107 122 320,87 zł;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 84 893 808,16;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 59 339 330,28 zł.

Tabela nr 3. Koszty ogółem

Lp.	Jednostka	Koszty ogółem (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	781 509 340,00	843 632 811,45	107,95%	758 739 003,29	111,19%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	558 695 157,49	524 670 362,26	93,91%	465 509 470,59	112,71%
3	WSS w Białej Podlaskiej	550 586 500,00	547 763 789,27	99,49%	488 424 458,99	112,15%
4	SP WSS w Chełmie	289 830 879,31	288 235 375,54	99,45%	276 687 374,45	104,17%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	731 358 130,00	759 875 733,80	103,90%	652 753 412,93	116,41%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	169 110 000,00	183 480 572,21	108,50%	166 448 424,56	110,23%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	63 083 510,00	57 072 748,82	90,47%	50 583 940,51	112,83%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	23 365 000,00	24 584 362,41	105,22%	21 195 567,28	115,99%
9	SP PZOL w Celejowie	33 952 446,00	33 952 440,79	100,00%	26 892 992,48	126,25%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	15 554 499,82	14 672 485,06	94,33%	13 339 844,77	109,99%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	11 150 000,00	11 332 554,32	101,64%	9 493 506,64	119,37%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	14 197 100,00	14 426 244,49	101,61%	12 352 371,37	116,79%
13	WOMP CP-L w Lublinie	45 809 300,00	45 448 288,35	99,21%	40 169 729,84	113,14%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	104 670 391,43	101 128 770,54	96,62%	90 027 894,34	112,33%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	45 678 201,41	43 870 816,26	96,04%	40 158 927,09	109,24%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	41 300 145,00	39 657 053,48	96,02%	34 552 958,71	114,77%
17	SP SPRiTS w Zamościu	47 020 499,93	46 482 921,18	98,86%	40 534 167,32	114,68%
Razem		**3 526 871 100,39**	**3 580 287 330,23**	**101,51%**	**3 187 864 045,16**	**112,31%**

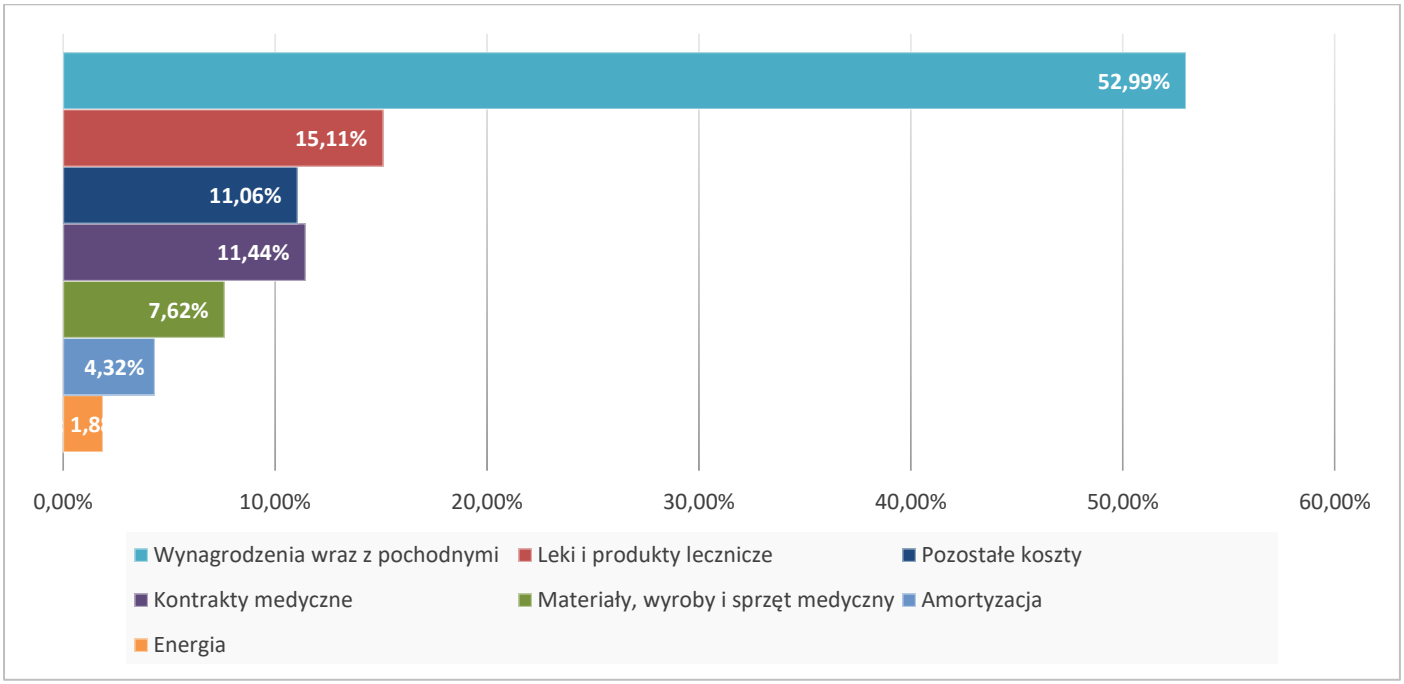
Rosnący trend w kosztach ogółem jest wyraźnie związany z rosnącymi kosztami wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 50,74% całkowitych kosztów. Koszty te wzrosły o 200 717 993,14 zł w porównaniu do końca 2024 r. Dodatkowo, zauważalny wzrost kosztów związanych z zużyciem materiałów i energii, które stanowią 24,92% całkowitych kosztów, wyniósł 122 097 610,75zł. W tej kategorii szczególnie wzrosły wydatki na leki i produkty lecznicze (o 90 462 132,32 zł), materiały, wyroby i sprzęt medyczny (o 32 444 613,82 zł), oraz pozostałe koszty materiałów (o 1 106 622,25 zł). Natomiast koszty energii zmniejszyły się o 1 915 757,64 zł. .

Dodatkowo, zauważalny jest wzrost kosztów usług obcych, które wzrosły o 80 934 356,52 zł i stanowią teraz 14,72% kosztów ogółem. W szczególności, koszty związane z kontraktami medycznymi wzrosły o 75 155 693,78 zł. Na poniższych wykresach przedstawiono wskaźnik udziału wybranych pozycji kosztów w całkowitych kosztach oraz wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem.

Wykres 1. Wskaźnik udziału wybranych pozycji kosztów w kosztach ogółem łącznie (na dzień 31.12.2025 r.)



Wykres 2. Wskaźnik relacji wybranych pozycji kosztów do przychodów ogółem łącznie (na dzień 31.12.2025 r.)



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

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

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	411 793 534,00	448 607 704,51	108,94%	394 295 612,91	113,77%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	279 559 355,65	273 590 900,09	97,87%	239 972 799,09	114,01%
3	WSS w Białej Podlaskiej	241 071 000,00	236 937 758,62	98,29%	216 791 540,93	109,29%
4	SP WSS w Chełmie	161 741 340,47	161 857 423,59	100,07%	147 912 689,83	109,43%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	277 462 540,00	282 323 313,60	101,75%	254 757 228,72	110,82%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	132 660 000,00	145 180 225,02	109,44%	127 781 288,05	113,62%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	46 485 510,00	45 547 323,90	97,98%	40 126 683,75	113,51%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	19 580 000,00	19 871 388,51	101,49%	16 895 369,89	117,61%
9	SP PZOL w Celejowie	25 287 278,00	25 287 276,67	100,00%	21 802 365,67	115,98%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	10 199 820,00	9 915 425,03	97,21%	9 157 982,32	108,27%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	7 420 000,00	8 135 768,16	109,65%	6 950 729,24	117,05%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	9 510 000,00	9 637 364,90	101,34%	8 177 546,99	117,85%
13	WOMP CP-L w Lublinie	29 308 000,00	28 792 122,48	98,24%	25 830 209,92	111,47%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	41 301 334,20	40 232 963,69	97,41%	36 035 442,25	111,65%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	26 237 055,43	25 720 408,17	98,03%	23 298 691,21	110,39%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	22 815 000,00	22 118 684,26	96,95%	18 591 351,89	118,97%
17	SP SPRiTS w Zamościu	33 076 424,40	32 966 602,47	99,67%	27 627 127,87	119,33%
Razem		**1 775 508 192,15**	**1 816 722 653,67**	**102,32%**	**1 616 004 660,53**	**112,42%**

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego, wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (świadczenia na rzecz pracowników) osiągnęło poziom 102,32%, co odpowiada kwocie 1 816 722 653,67 zł. To o 200 717 993,14 zł (12,42 %) więcej niż na koniec 2024 roku. W ogólnej strukturze kosztów, łączne wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 50,74%. Ich udział w strukturze kosztowej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego pozostaje na podobnym poziomie zmniejszył się o 0,02 punktu procentowego.

Największy wzrost nominalny odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 54 312 091,60 zł;
- Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu: wzrost o 33 618 101,00zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie: wzrost o 27 566 084,88 zł.

W każdej z analizowanych jednostek zaobserwowano wzrost wydatków na wynagrodzenia (od 01.07.2025 r. ustawowo zagwarantowane podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia). Dane te nie uwzględniają kosztów kontraktów medycznych, które są klasyfikowane jako usługi obce (tabela nr 6). Uwzględniając te koszty (tabela nr 5), łączne koszty pracy na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 208 926 152,64zł, co stanowi wzrost o 275 873 686,92 zł (14,27%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączny udział kosztów pracy w strukturze kosztowej wykazuje tendencję rosnącą i wynosi 61,70 % co daje wzrost o 1,04 punktu procentowego w porównaniu stanu na dzień 31.12.2024 roku.

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

Lp.	Jednostka	Wynagrodzenia/pochodne/świadczenia na rzecz pracowników/kontrakty medyczne (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	471 082 666,55	520 719 831,50	110,54%	450 863 605,60	115,49%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	360 775 725,25	349 861 594,95	96,97%	304 558 339,88	114,88%
3	WSS w Białej Podlaskiej	338 861 000,00	334 067 359,31	98,59%	294 477 312,52	113,44%
4	SP WSS w Chełmie	205 081 712,79	205 004 143,48	99,96%	187 559 823,42	109,30%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	315 534 040,00	322 508 260,06	102,21%	280 472 836,68	114,99%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	133 660 000,00	146 491 398,44	109,60%	128 795 397,04	113,74%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	50 985 510,00	49 711 473,90	97,50%	43 293 268,75	114,82%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	19 930 000,00	20 251 778,51	101,61%	17 248 559,89	117,41%
9	SP PZOL w Celejowie	25 337 278,00	25 337 276,67	100,00%	21 802 365,67	116,21%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	10 559 820,00	10 310 969,98	97,64%	9 463 889,62	108,95%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	7 420 000,00	8 244 828,16	111,12%	6 950 729,24	118,62%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	10 060 000,00	10 252 274,89	101,91%	8 679 922,07	118,11%
13	WOMP CP-L w Lublinie	35 208 000,00	34 620 716,92	98,33%	30 575 801,82	113,23%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	66 693 329,30	65 488 041,58	98,19%	55 837 237,51	117,28%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	38 037 627,07	37 318 487,06	98,11%	33 815 460,13	110,36%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	35 115 000,00	34 291 158,51	97,65%	28 897 194,21	118,67%
17	SP SPRiTS w Zamościu	34 561 424,40	34 446 558,72	99,67%	29 760 721,67	115,75%
Razem		**2 158 903 133,36**	**2 208 926 152,64**	**102,32%**	**1 933 052 465,72**	**114,27%**

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

Usługi obce stanowiły 14,72 % ogółu kosztów. Na dzień 31 grudnia 2025 r., wykonanie rocznego planu wydatków na usługi obce wyniosło 97,63 %, co przekłada się na kwotę 527 061 193,68 zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, koszty te wzrosły o 18,14 % wzrost o 80 934 356,52 zł. Wynika on głównie z wyższych kosztów outsourcingu oraz kontraktów medycznych, które zwiększyły się o 75 155 693,78 zł.

Największy nominalny wzrost kosztów usług obcych odnotowano w:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej o 22 587 552,96 zł (wzrost kosztów kontraktów medycznych o 19 443 829,10 zł);
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie: wzrost o 18 600 622,79 zł (wzrost kosztów kontraktów medycznych o 14 469 338,50 zł);
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wzrost o 12 230 237,57 zł (wzrost kosztów kontraktów medycznych o 11 685 154,07 zł).

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

Tabela nr 6. Koszty usług obcych

Lp.	Jednostka	Usługi obce (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	92 313 420,00	85 965 024,77	93,12%	75 040 190,30	114,56%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	99 379 873,77	90 556 649,04	91,12%	78 326 411,47	115,61%
3	WSS w Białej Podlaskiej	128 790 000,00	127 726 732,90	99,17%	105 139 179,94	121,48%
4	SP WSS w Chełmie	66 238 345,36	66 173 419,93	99,90%	60 556 140,72	109,28%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	65 449 530,00	71 954 855,92	109,94%	53 354 233,13	134,86%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	6 900 000,00	6 841 386,77	99,15%	6 743 567,51	101,45%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	6 500 000,00	5 591 259,87	86,02%	4 692 010,65	119,17%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 100 000,00	1 028 159,72	93,47%	1 084 217,22	94,83%
9	SP PZOL w Celejowie	1 809 258,00	1 809 257,93	100,00%	1 530 085,82	118,25%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	1 157 000,00	1 107 887,61	95,76%	936 011,87	118,36%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 500 000,00	833 591,97	55,57%	651 123,88	128,02%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	2 200 000,00	2 265 359,09	102,97%	2 013 030,12	112,53%
13	WOMP CP-L w Lublinie	10 040 000,00	10 212 633,88	101,72%	9 106 692,73	112,14%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	27 712 205,10	27 370 686,91	98,77%	21 414 185,27	127,82%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	13 193 914,17	12 666 442,55	96,00%	11 858 778,64	106,81%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	13 400 000,00	12 912 342,56	96,36%	11 111 123,20	116,21%
17	SP SPRiTS w Zamościu	2 150 000,00	2 045 502,26	95,14%	2 569 854,69	79,60%
Razem		**539 833 546,40**	**527 061 193,68**	**97,63%**	**446 126 837,16**	**118,14%**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. koszty zużycia materiałów i energii (tabela nr 7) wyniosły łącznie 892 326 080,71 zł, co stanowiło 98,76 % realizacji rocznego planu na 2025 rok. Kwota ta była wyższa o 122 097 610,75 zł (wzrost o 15,85 %) w porównaniu do wykonania planu za 2024 r. Łączny udział kosztów zużycia materiałów i energii w strukturze kosztowej wykazuje tendencję rosnącą, osiągając poziom 24,92%, co stanowi wzrost o 0,75 punktu procentowego w porównaniu do wykonania w 2024 roku.

Największy nominalny wzrost kosztów w tym zakresie odnotowano w:

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 54 308 429,31 zł;
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 25 757 592,17 zł;
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: wzrost o 22 851 611,97 zł.

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

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 47 620 841,36 zł;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 17 547 341,76 zł;
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: wzrost o 12 309 627,13 zł.

oraz rosnącymi kosztami materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego:

- WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 14 077 654,59 zł;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: wzrost o 6 614 244,59 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 5 207 836,78 zł.

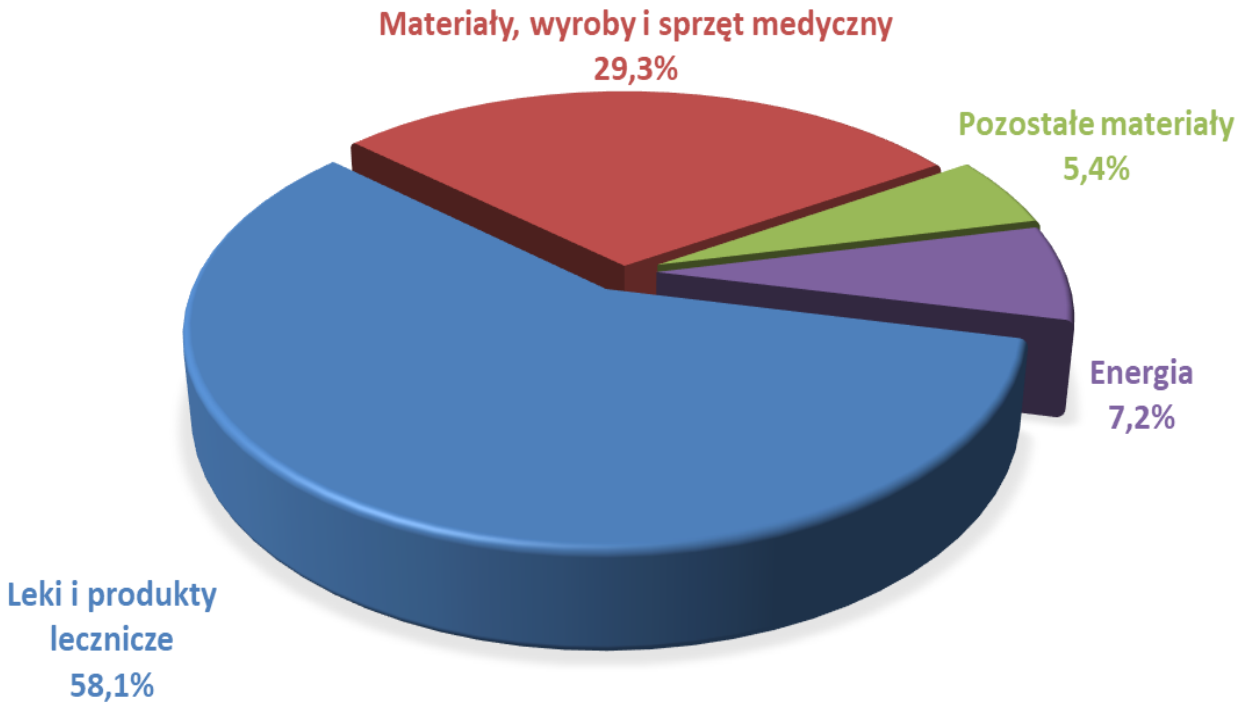
dodatkowo, wzrost kosztów dotyczył także pozostałych materiałów:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 459 726,24 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 94 121,29 zł.

Tabela nr 7. Koszty zużycia materiałów i energii

Lp.	Jednostka	Koszty zużycia materiałów i energii (w zł)				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	197 453 892,00	192 413 480,10	97,45%	166 655 887,93	115,46%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	151 236 889,06	138 420 944,04	91,53%	122 102 285,71	113,36%
3	WSS w Białej Podlaskiej	138 990 000,00	136 673 111,11	98,33%	113 821 499,14	120,08%
4	SP WSS w Chełmie	43 609 635,29	43 009 961,02	98,62%	41 716 408,65	103,10%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	322 503 580,00	337 306 608,34	104,59%	282 998 179,03	119,19%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	16 500 000,00	15 587 276,63	94,47%	15 363 710,16	101,46%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	6 710 000,00	4 755 535,28	70,87%	4 576 041,42	103,92%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	2 000 000,00	1 907 671,41	95,38%	1 871 220,72	101,95%
9	SP PZOL w Celejowie	3 330 599,00	3 330 597,66	100,00%	2 905 346,18	114,64%
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	3 290 485,20	2 752 604,13	83,65%	2 666 557,64	103,23%
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 610 000,00	1 415 618,18	87,93%	1 357 125,95	104,31%
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 250 000,00	1 216 671,47	97,33%	1 148 630,70	105,92%
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 640 000,00	2 330 635,84	88,28%	2 615 041,37	89,12%
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	5 685 790,00	5 465 601,96	96,13%	4 363 583,33	125,25%
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	2 572 831,04	2 081 139,71	80,89%	2 230 763,34	93,29%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	2 172 355,00	1 804 026,56	83,04%	1 867 456,06	96,60%
17	SP SPRiTS w Zamościu	2 000 000,00	1 854 597,27	92,73%	1 968 732,63	94,20%
Razem		**903 556 056,59**	**892 326 080,71**	**98,76%**	**770 228 469,96**	**115,85%**

Wykres 3. Wskaźnik udziału kosztów w pozycji Zużycie materiałów i energii łącznie (na dzień 31.12.2025)



4. Wyniki finansowe

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

Wstępne wyniki finansowe (tabela 8) przekazane w sprawozdaniach z wykonania planów za rok 2025 r. pokazują, że na dzień 31 grudnia 2025 r. pięć jednostek wygenerowało stratę netto tj.:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: -171 963 379,20 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: - 42 135 305,97 zł;
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: - 2 552 714,82 zł;
- Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: -1 777 667,39 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie: -295 410,39 zł.

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

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: 27 175 498,73 zł;
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: 20 345 804,64 zł;
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Św. Antoniego w Radecznicy: 4 049 699,33 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie: 3 871 467,30 zł.

Tabela nr 8.Wynik finansowy netto

Lp.	Jednostka	Wynik finansowy netto (w zł)		
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie za 2024 r.
		1	2	3
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	-19 672 914,00	-171 963 379,20	-79 949 350,43
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	5 267 793,81	20 345 804,64	53 345 463,33
3	WSS w Białej Podlaskiej	557 000,00	27 175 498,73	5 588 567,61
4	SP WSS w Chełmie	-14 694 545,86	-2 552 714,82	-6 791 903,77
5	COZL im. św. Jana z Dukli	-10 701 900,00	-42 135 305,97	-7 124 658,33
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	-5 110 000,00	-1 777 667,39	-11 288 983,04
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	947 725,24	4 049 699,33	5 851 204,54
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	40 500,00	7 372,94	17 524,08
9	SP PZOL w Celejowie	3 871 459,00	3 871 467,30	4 416 403,56
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	1 063 269,51	1 693 243,96	691 985,00
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	555 000,00	1 511 758,04	1 760 036,20
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	112 687,88	232 100,44	143 421,06
13	WOMP CP-L w Lublinie	-372 286,18	-295 410,39	478 940,46
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	331 359,44	2 973 885,64	3 235 647,06
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	1 790 859,06	2 013 024,63	2 095 770,04
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	627 298,00	1 300 365,04	1 986 502,47
17	SP SPRiTS w Zamościu	64 566,03	21 277,39	193 152,24
Razem		**-35 322 128,07**	**-153 528 979,69**	**-25 350 277,92**

5. Zobowiązania i należności

Zobowiązania ogółem, obejmujące zarówno zobowiązania długoterminowe, jak i krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1 724 385 505,16 zł (tabela nr 9). W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 16,63%, co oznacza wzrost o 245 879 476,88 zł. W tym samym czasie zobowiązania wymagalne wzrosły o 24,08%, czyli o 77 373 562,72 zł.

Największy wzrost zobowiązań odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: wzrost o 158 424 841,69 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 50 968 842,43 zł;
- Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: wzrost o 7 713 997,39 zł;
- Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie: wzrost o 11 644 332,29 zł.

Tabela nr 9. Zobowiązania

Lp.	Jednostka	Wykonanie za 2024 r.		Wykonanie za 2025 r.					
		Zobowiązania, w tym:	wymagalne	Zobowiązania, w tym:	wymagalne	dynamika [3/1]*100%	dynamika [4/2]*100%	zmiana nominalna [3-1]	zmiana nominalna [4-2]
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	724 324 590,51	190 593 490,83	882 749 432,20	223 916 937,05	121,87%	117,48%	158 424 841,69	33 323 446,22
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	101 262 637,51	0,00	103 274 748,56	0,00	101,99%	-	2 012 111,05	0,00
3	WSS w Białej Podlaskiej	88 578 614,61	0,00	95 538 869,99	0,00	107,86%	-	6 960 255,38	0,00
4	WSS w Chełmie	118 163 420,75	239 375,15	129 807 753,04	760 943,47	109,85%	317,89%	11 644 332,29	521 568,32
5	COZL im. św. Jana z Dukli	284 235 658,81	130 453 429,62	335 204 501,24	173 981 977,80	117,93%	133,37%	50 968 842,43	43 528 548,18
6	SN im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	104 006 118,13	0,00	111 720 115,52	0,00	107,42%	-	7 713 997,39	0,00
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	8 006 832,62	0,00	9 251 731,04	0,00	115,55%	-	1 244 898,42	0,00
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	2 911 325,98	0,00	3 081 941,82	0,00	105,86%	-	170 615,84	0,00
9	SP PZOL w Celejowie	3 321 371,54	0,00	3 907 196,71	0,00	117,64%	-	585 825,17	0,00
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	2 053 806,45	0,00	1 885 944,16	0,00	91,83%	-	-167 862,29	0,00
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	1 363 642,23	0,00	1 418 124,88	0,00	104,00%	-	54 482,65	0,00
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	416 952,74	0,00	490 066,56	0,00	117,54%	-	73 113,82	0,00
13	WOMP CP-L w Lublinie	2 387 009,03	0,00	3 320 920,07	0,00	139,12%	-	933 911,04	0,00
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	24 604 847,95	0,00	27 919 261,57	0,00	113,47%	-	3 314 413,62	0,00
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	4 749 814,35	0,00	5 211 358,23	0,00	109,72%	-	461 543,88	0,00
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	3 710 957,06	0,00	4 080 524,01	0,00	109,96%	-	369 566,95	0,00
17	SP SPRiTS w Zamościu	4 408 428,01	0,00	5 523 015,56	0,00	125,28%	-	1 114 587,55	0,00
Razem		**1 478 506 028,28**	**321 286 295,60**	**1 724 385 505,16**	**398 659 858,32**	**116,63%**	**124,08%**	**245 879 476,88**	**77 373 562,72**

Zadłużenie wymagalne przypada na:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie: 223 916 937,05 zł,
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: 173 981 977,80;
- Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie: 760 943,47 zł.

Jednocześnie we wszystkich jednostkach, które odnotowały zobowiązania wymagalne nastąpił wzrost w porównaniu do stanu na 31.12.2024 r., największy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: wzrost o 43 528 548,18 zł.

Wysokie zadłużenie oraz opóźnienia w jego spłacie prowadzą do dużych kosztów obsługi. Łączne koszty finansowe wszystkich jednostek wyniosły na dzień 31 grudnia 2025 r. 80 007 175,75 zł, jednak jest to spadek o 15 278 148,39 zł w porównaniu z poprzednim okresem. Koszty te stanowią 2,23% ogólnych kosztów.

Największy wpływ na koszty finansowe mają odsetki od kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 44 699 642,49 zł ale odnotowano spadek rok do roku o 13 811 496,97 zł.

Ze względu na najwyższe zadłużenie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie ponosi również największe koszty obsługi tego długu. Koszty finansowe stanowią 6,00% wszystkich kosztów szpitala, co daje kwotę 50 613 462,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r., odsetki

od kredytów i pożyczek w tej jednostce wyniosły 29 531 462,29 zł ale były niższe o 12 147 352,56 zł w odniesieniu do stanu na 31.12.2024 r.

Tabela nr 10. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	Koszty finansowe				
		Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 r.	dynamika wykonania [2/1]*100%	Wykonanie za 2024 r.	dynamika wykonania [2/4]*100%
		1	2	3	4	5
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	35 328 751,00	50 613 462,79	143,26%	60 610 267,49	83,51%
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	3 111 521,99	2 509 517,21	80,65%	4 103 526,88	61,16%
3	WSS w Białej Podlaskiej	2 421 000,00	2 010 869,47	83,06%	2 721 185,28	73,90%
4	SP WSS w Chełmie	4 835 900,36	4 763 376,47	98,50%	5 662 352,71	84,12%
5	COZL im. św. Jana z Dukli	18 800 410,00	14 876 521,05	79,13%	15 667 632,76	94,95%
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	7 250 000,00	4 944 217,18	68,20%	6 344 199,39	77,93%
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	10 000,00	2 618,23	26,18%	225,18	1162,73%
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	0,00	0,00	-	0,00	-
9	SP PZOL w Celejowie	0,00	0,00	-	0,00	-
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	203 194,62	205 183,66	-	0,00	-
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	0,00	72 796,25	-	862,00	-
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	100,00	85,62	-	0,00	-
13	WOMP CP-L w Lublinie	300,00	6 363,83	-	16,11	-
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	15 000,00	2 071,59	13,81%	174 853,23	-
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	500,00	33,84	6,77%	25,21	134,23%
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	50,00	1,07	2,14%	114,00	0,94%
17	SP SPRiTS w Zamościu	0,00	57,49	-	63,90	-
Razem		**71 976 727,97**	**80 007 175,75**	**111,16%**	**95 285 324,14**	**83,97%**

W analizowanym okresie nastąpił wzrost należności o 1,90%, co przekłada się na wzrost o 7 775 919,75 zł (tabela nr 11).

Największy przyrost odnotowano w:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej: + 19 008 671,44 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: + 14 291 108,90 zł;
- Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie: + 2 627 678,96 zł.

Największy spadek należności odnotowano w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie o 24 451 249,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. najwyższy poziom należności odnotowano w:

- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: 107 608 723,19 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie: 97 754 745,38 zł;
- Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: 57 408 862,15 zł;
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: 57 305 089,85 zł.

Tabela nr 11. Należności

Lp.	Jednostka	Należności (w zł)			
		Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie za 2025 r.	dynamika [2/1]*100%	zmiana nominalna [2-1]
		1	2	3	4
1	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	81 756 338,96	57 305 089,85	70,09%	-24 451 249,11
2	SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	69 190 736,42	57 408 862,15	82,97%	-11 781 874,27
3	WSS w Białej Podlaskiej	88 600 051,75	107 608 723,19	121,45%	19 008 671,44
4	SP WSS w Chełmie	22 609 980,55	24 884 919,11	110,06%	2 274 938,56
5	COZL im. św. Jana z Dukli	83 463 636,48	97 754 745,38	117,12%	14 291 108,90
6	SN im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie	9 589 545,56	9 296 729,42	96,95%	-292 816,14
7	SP WSP im. św. Antoniego w Radecznicy	7 653 945,64	10 082 394,34	131,73%	2 428 448,70
8	WS dla NiPCh w Suchowoli	1 706 005,54	2 038 978,69	119,52%	332 973,15
9	SP PZOL w Celejowie	3 349 441,43	2 754 662,66	82,24%	-594 778,77
10	KSU SP ZOZ w Nałęczowie	834 789,06	1 225 881,18	146,85%	391 092,12
11	SPZOZ GiChP w Adampolu	929 010,55	1 042 252,65	112,19%	113 242,10
12	SP Sanatorium GiChP w Poniatowej	1 131 241,10	1 332 803,94	117,82%	201 562,84
13	WOMP CP-L w Lublinie	4 272 384,62	6 633 346,73	155,26%	2 360 962,11
14	WPR SP ZOZ w Lublinie	23 181 301,29	25 808 980,25	111,34%	2 627 678,96
15	SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej	3 644 945,22	3 916 573,45	107,45%	271 628,23
16	SRM w Chełmie - SP ZOZ	3 054 518,51	3 362 176,34	110,07%	307 657,83
17	SP SPRiTS w Zamościu	3 217 781,16	3 504 454,26	108,91%	286 673,10
Razem		**408 185 653,84**	**415 961 573,59**	**101,90%**	**7 775 919,75**

6. Podsumowanie

W placówkach ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa Lubelskiego, na koniec 2025 r. w porównaniu końca 2024 r. odnotowano wzrost całkowitych kosztów o **392 423 285,07 zł**, w tym wzrost kosztów osobowych o **275 873 686,92 zł** (obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kontrakty medyczne) oraz wzrost kosztów związanych z zużyciem materiałów i energii o **122 097 610,75 zł**. Całkowite przychody w tym okresie również wzrosły o **264 693 769,30 zł**. W rezultacie pięć jednostek poprawiło swoje wyniki finansowe w porównaniu do roku 2024 (zwiększyło zyski lub zmniejszyło stratę netto). Najwyższy wzrost odnotował - Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej: + 21 586 931,12 zł a Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie zmniejszył stratę rok do roku o kwotę 9 511 315,65 zł.

Pięć jednostek zanotowało ujemny wynik finansowy na dzień 31.12.2025 r., są to:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - 171 963 379,20 zł;
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli: - 42 135 305,97;
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: - 2 552 714,82 zł;
- Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie: -1 777 667,39 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie: - 295 410,39 zł.

W tym samym czasie zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa Lubelskiego wzrosły o **245 879 476,88 zł**, z czego zobowiązania wymagalne zwiększyły się o **77 373 562,72 zł**.

Podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego zabezpieczają potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez oferowanie możliwie jak najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym dążeniu do bilansowania działalności, stabilizacji kosztów i pozyskiwania przychodów w każdym możliwym obszarze, w celu poprawy wyników finansowych i ograniczania zobowiązań. W tym celu jednostki zobligowane są na bieżąco aktualizować i rozszerzać prowadzone działania, a także analizować i wdrażać nowe rozwiązania, adekwatne do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

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

Ostateczne dane finansowe odzwierciedlające wyniki działalności SP ZOZ-ów za 2025 r., uwzględniające wszystkie zdarzenia finansowe mające wpływ na końcowe ustalenie wyniku, do dnia zakończenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, ujęte zostaną w rocznych sprawozdaniach finansowych, które Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedłoży do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca 2026 r. zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.).

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

pieczątka jednostki

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na dzień 31.12.2025 roku

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego po aktualizacji (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**598 624 041,62**	**612 916 505,41**	**711 000 000,00**	**628 027 788,48**	**2,47**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	591 650 652,34	609 598 813,11	708 977 315,00	620 715 464,62	1,82
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	549 420 073,04	568 915 433,93	664 814 614,20	572 735 564,49	0,67
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	26 543 498,87	24 973 742,55	28 543 498,87	31 593 891,21	26,51
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	15 687 080,43	15 709 636,63	15 619 201,93	16 386 008,92	4,31
II.	**Zmiana stanu produktów**		-1 945 855,18			-100,00
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	6 973 389,28	5 263 547,48	2 022 685,00	7 312 323,86	38,92
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**57 146 039,24**	**65 490 916,41**	**50 678 671,00**	**43 518 322,65**	**-33,55**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 593,50	3 000,00		-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	36 926 630,19	42 575 577,92	30 675 671,00	36 862 102,18	-13,42
3.	Inne przychody operacyjne	20 219 409,05	22 911 744,99	20 000 000,00	6 656 220,47	-70,95
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**232 110,50**	**420 031,04**	**195 555,00**	**161 121,12**	**-61,64**
1.	Odsetki	148 046,98	44 349,57	195 555,00	65 946,02	48,70
2.	Pozostałe przychody finansowe	84 063,52	375 681,47		95 175,10	-74,67
	RAZEM PRZYCHODY	**656 002 191,36**	**678 827 452,86**	**761 874 226,00**	**671 707 232,25**	**-1,05**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**689 071 515,53**	**693 872 112,97**	**743 314 565,00**	**788 464 768,43**	**13,63**
I.	**Amortyzacja**	44 250 567,96	42 417 106,19	33 740 576,00	45 252 854,93	6,69
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	175 744 583,12	166 655 887,93	197 453 892,00	192 413 480,10	15,46
1.	Leki i produkty lecznicze	72 651 618,24	63 875 796,30	81 360 927,12	75 737 292,72	18,57
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	72 437 778,83	72 821 390,32	84 437 778,83	86 899 044,91	19,33
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	12 254 023,08	11 491 310,54	12 254 023,08	11 951 036,78	4,00
4.	Energia	18 401 162,97	18 467 390,77	19 401 162,97	17 826 105,69	-3,47
III.	**Usługi obce, w tym:**	70 425 402,45	75 040 190,30	92 313 420,00	85 965 024,77	14,56
1.	Kontrakty, z tego:	55 959 426,88	56 930 184,64	59 959 426,88	72 112 126,99	26,67
a.	*Kontrakty medyczne*	55 289 132,55	56 567 992,69	59 289 132,55	72 112 126,99	27,48
b.	*Kontrakty niemedyczne*	670 294,33	362 191,95	870 294,33		-100,00
IV.	**Podatki i opłaty**	2 536 995,60	2 617 338,01	3 533 063,00	2 843 826,10	8,65
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	320 480 716,00	326 585 604,81	343 762 594,00	376 025 600,47	15,14
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	316 896 556,60	323 835 459,82	339 178 434,60	373 152 044,24	15,23
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	3 584 159,40	2 750 144,99	4 584 159,40	2 873 556,23	4,49
a.	*Medyczne*	2 993 824,35	2 168 379,36	3 993 824,35	2 304 702,09	6,29
b.	*Niemedyczne*	590 335,05	581 765,63	690 335,05	568 854,14	-2,22
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	64 574 416,42	67 710 008,10	68 030 940,00	72 582 104,04	7,20
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 054 207,27	60 544 708,22	62 510 730,85	68 509 433,10	13,16
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 520 209,15	7 165 299,88	5 520 209,15	4 072 670,94	-43,16
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	11 058 833,98	12 845 977,63	4 480 080,00	13 381 878,02	4,17
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	2 043 135,25	1 903 852,26	2 043 135,25	1 901 040,01	-0,15
2.	Pozostałe	9 015 698,73	10 942 125,37	2 436 944,75	11 480 838,01	4,92
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**3 948 057,85**	**4 256 622,83**	**2 866 024,00**	**4 554 580,23**	**7,00**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	237 084,48	177 193,04	237 084,48	103 571,85	-41,55
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 710 973,37	4 079 429,79	2 628 939,52	4 451 008,38	9,11
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**57 732 843,44**	**60 610 267,49**	**35 328 751,00**	**50 613 462,79**	**-16,49**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	43 682 658,97	41 678 814,85	29 278 566,53	29 531 462,29	-29,15
2.	Inne odsetki	12 998 249,92	17 901 776,47	4 998 249,92	20 114 114,38	12,36
3.	Pozostałe koszty finansowe	1 051 934,55	1 029 676,17	1 051 934,55	967 886,12	-6,00
	RAZEM KOSZTY	**750 752 416,82**	**758 739 003,29**	**781 509 340,00**	**843 632 811,45**	**11,19**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-94 788 025,46**	**-79 949 350,43**	**-19 672 914,00**	**-171 963 379,20**	**115,09**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		37 754 478,05		81 756 338,96	116,55
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		81 756 338,96		57 305 089,85	-29,91
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		677 228 838,80		724 324 590,51	6,95
a	w tym wymagalne		168 271 080,34		190 593 490,83	13,27
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		724 324 590,51		882 749 432,20	21,87
a	w tym wymagalne		190 593 490,83		223 916 937,05	17,48
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego		1 746 491,60		5 110 449,59	192,61
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		5 110 449,59		28 622 266,75	460,07

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 25.02.2026

(Miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska 81 740 20 49

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

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

pieczątka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31 grudnia 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**508 253 503,65**	**508 496 111,41**	**550 605 496,81**	**532 233 212,87**	**4,67**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	496 377 338,31	501 460 167,27	536 749 635,39	516 490 080,50	3,00
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	484 722 576,35	489 357 749,14	523 319 658,47	501 981 606,91	2,58
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	6 298 868,06	6 795 642,41	6 992 592,92	7 863 049,72	15,71
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	941 369,06	865 647,13	1 442 647,57	1 412 763,76	63,20
4.	Pozostałe usługi medyczne	4 414 524,84	4 441 128,59	4 994 736,43	5 232 660,11	17,82
II.	**Zmiana stanu produktów**	684 639,54	-4 435 428,30	2 301 982,02	3 995 187,26	-190,07
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	11 191 525,80	11 471 372,44	11 553 879,40	11 747 945,11	2,41
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**9 315 060,15**	**9 176 904,97**	**11 405 316,07**	**10 875 832,70**	**18,51**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 624,30	11 488,08			-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 004 181,82	7 352 424,38	8 162 821,88	7 813 340,45	6,27
3.	Inne przychody operacyjne	2 286 254,03	1 812 992,51	3 242 494,19	3 062 492,25	68,92
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**1 207 721,83**	**1 489 309,54**	**2 557 238,42**	**2 425 061,33**	**62,83**
1.	Odsetki	1 207 721,83	1 489 309,54	2 557 238,42	2 425 061,33	62,83
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**518 776 285,63**	**519 162 325,92**	**564 568 051,30**	**545 534 106,90**	**5,08**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**489 622 927,54**	**455 731 093,73**	**546 496 362,58**	**518 107 470,86**	**13,69**
I.	**Amortyzacja**	11 623 731,62	11 179 711,83	12 106 196,23	12 145 657,46	8,64
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	138 442 709,24	122 102 285,71	151 236 889,06	138 420 944,04	13,36
1.	Leki i produkty lecznicze	67 007 738,63	61 519 954,04	73 438 224,76	73 829 581,17	20,01
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	56 898 906,53	48 329 873,56	64 093 251,17	53 378 924,84	10,45
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	6 797 316,60	5 622 040,93	6 936 006,59	5 536 294,49	-1,53
4.	Energia	7 738 747,48	6 630 417,18	6 769 406,54	5 676 143,54	-14,39
III.	**Usługi obce, w tym:**	84 065 584,96	78 326 411,47	99 379 873,77	90 556 649,04	15,61
1.	Kontrakty, z tego:	67 641 390,75	64 585 540,79	81 216 369,60	76 270 694,86	18,09
a.	*Kontrakty medyczne*	67 641 390,75	64 585 540,79	81 216 369,60	76 270 694,86	18,09
b.	*Kontrakty niemedyczne*					
IV.	**Podatki i opłaty**	2 377 962,32	2 212 195,59	2 574 546,88	2 204 494,77	-0,35
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	205 545 838,94	199 901 365,25	232 484 043,02	227 592 187,44	13,85
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	204 923 462,69	199 493 301,21	231 817 478,05	227 031 135,46	13,80
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	622 376,25	408 064,04	666 564,97	561 051,98	37,49
a.	*Medyczne*	396 640,75	282 979,60	424 802,25	386 919,98	36,73
b.	*Niemedyczne*	225 735,50	125 084,44	241 762,72	174 132,00	39,21
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	44 966 478,63	40 071 433,84	47 075 312,63	45 998 712,65	14,79
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 638 543,03	35 532 511,43	41 109 481,67	40 506 037,55	14,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 327 935,60	4 538 922,41	5 965 830,96	5 492 675,10	21,01
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	1 216 278,19	910 915,50	1 239 500,99	961 717,44	5,58
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	729 017,42	610 000,92	842 016,03	686 716,93	12,58
2.	Pozostałe	487 260,77	300 914,58	397 484,96	275 000,51	-8,61
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	1 384 343,64	1 026 774,54	400 000,00	227 108,02	-77,88
1.	Towary	1 384 343,64	1 026 774,54	400 000,00	227 108,02	-77,88
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**3 183 192,49**	**5 674 849,98**	**9 087 272,92**	**4 053 374,19**	**-28,57**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	298 383,10	181 337,34	110 616,81	35 052,09	-80,67
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 884 809,39	5 493 512,64	8 976 656,11	4 018 322,10	-26,85
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**4 273 184,41**	**4 103 526,88**	**3 111 521,99**	**2 509 517,21**	**-38,84**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 383 580,31	3 266 044,66	2 385 444,12	2 024 165,49	-38,02
2.	Inne odsetki	884 604,10	837 482,22	720 872,87	485 336,80	-42,05
3.	Pozostałe koszty finansowe	5 000,00		5 205,00	14,92	
	RAZEM KOSZTY	**497 079 304,44**	**465 509 470,59**	**558 695 157,49**	**524 670 362,26**	**12,71**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	307 744,80	307 392,00	605 100,00	517 940,00	68,49
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**21 389 236,39**	**53 345 463,33**	**5 267 793,81**	**20 345 804,64**	**-61,86**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	61 035 239,30	61 035 239,30	69 190 736,42	69 190 736,42	13,36
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	55 859 387,93	69 190 736,42	52 149 622,83	57 408 862,15	-17,03
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	115 615 786,55	115 615 786,55	101 262 637,51	101 262 637,51	-12,41
a	w tym wymagalne	2 467 903,13	2 467 903,13	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	110 563 992,38	101 262 637,51	103 557 186,49	103 274 748,56	
a	w tym wymagalne		0,00		0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	15 366 612,79	15 366 612,79	45 541 533,73	45 541 533,73	196,37
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	32 524 450,91	45 541 533,73	62 677 953,40	71 347 518,34	56,66

*niepotrzebne skreślić

Zamość, dnia 18 lutego 2026 r.

(Miejscowość i data)

Agnieszka Kopaczyńska - Wojniak, 84 677-33-10

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Adam Fimiarz - Dyrektor Szpitala

(pieczatka i podpis dyrektora)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94 Rady Społecznej WSzS w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

pieczątka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego - 2024 r.	Plan roku bieżącego (2025) - po korekcie 31.12.2025	Wykonanie roku bieżącego - 2025	Dynamika wyk. planu (6-4)/ 4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI**	**474 070 000,00**	**479 388 854,43**	**535 943 000,00**	**560 092 000,62**	**16,83%**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	**474 760 000,00**	**482 975 812,03**	**537 343 000,00**	**550 435 115,02**	**13,97%**
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	448 000 000,00	456 118 298,17	503 843 000,00	518 060 305,89	13,58%
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 981 000,00	7 992 192,20	10 000 000,00	9 361 101,78	17,13%
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	1 271 000,00	1 269 650,81	1 500 000,00	1 019 370,71	-19,71%
4.	Pozostałe usługi medyczne	17 508 000,00	17 595 670,85	22 000 000,00	21 994 336,64	25,00%
II.	**Zmiana stanu produktów**	**-6 000 000,00**	**-8 766 973,48**	**-5 900 000,00**	**4 995 558,43**	**-156,98%**
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	**5 310 000,00**	**5 180 015,88**	**4 500 000,00**	**4 661 327,17**	**-10,01%**
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**16 500 000,00**	**14 079 932,42**	**14 300 000,00**	**14 065 122,50**	**-0,11%**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	300 000,00	283 870,37	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	2 000 000,00	2 185 591,39	3 000 000,00	3 280 237,44	50,08%
3.	Inne przychody operacyjne	14 500 000,00	11 894 341,03	11 000 000,00	10 501 014,69	-11,71%
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**600 500,00**	**676 547,75**	**1 100 500,00**	**985 117,88**	**45,61%**
1.	Odsetki	600 000,00	676 547,75	1 100 000,00	985 117,88	45,61%
2.	Pozostałe przychody finansowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	**491 170 500,00**	**494 145 334,60**	**551 343 500,00**	**575 142 241,00**	**16,39%**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**464 208 000,00**	**455 151 596,17**	**532 761 000,00**	**524 341 495,87**	**15,20%**
I.	**Amortyzacja**	**18 000 000,00**	**17 203 197,85**	**21 000 000,00**	**20 216 337,99**	**17,52%**
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**114 990 000,00**	**113 821 499,14**	**138 990 000,00**	**136 673 111,11**	**20,08%**
1.	Leki i produkty lecznicze	68 800 000,00	68 462 857,11	86 100 000,00	86 010 198,87	25,63%
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	32 190 000,00	31 978 444,20	39 290 000,00	38 592 688,79	20,68%
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 000 000,00	3 655 970,42	4 600 000,00	3 482 538,69	-4,74%
4.	Energia	10 000 000,00	9 724 227,41	9 000 000,00	8 587 684,76	-11,69%
III.	**Usługi obce, w tym:**	**108 350 000,00**	**105 139 179,94**	**128 790 000,00**	**127 726 732,90**	**21,48%**
1.	Kontrakty, z tego:	80 000 000,00	77 685 771,59	97 790 000,00	97 129 600,69	25,03%
a.	*Kontrakty medyczne*	80 000 000,00	77 685 771,59	97 790 000,00	97 129 600,69	25,03%
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	**1 193 000,00**	**1 183 059,69**	**1 660 000,00**	**1 655 644,99**	**39,95%**
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**181 075 000,00**	**179 545 961,61**	**198 967 000,00**	**196 537 823,74**	**9,46%**
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	180 000 000,00	178 551 368,49	198 012 000,00	195 727 217,98	9,62%
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 075 000,00	994 593,12	955 000,00	810 605,76	-18,50%
a.	*Medyczne*	930 000,00	890 748,28	800 000,00	723 439,30	-18,78%
b.	*Niemedyczne*	145 000,00	103 844,84	155 000,00	87 166,46	-16,06%
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**39 500 000,00**	**37 245 579,32**	**42 104 000,00**	**40 399 934,88**	**8,47%**
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 000 000,00	32 254 465,68	36 604 000,00	35 111 023,99	8,86%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 500 000,00	4 991 113,64	5 500 000,00	5 288 910,89	5,97%
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**1 100 000,00**	**1 013 118,62**	**1 250 000,00**	**1 131 910,26**	**11,73%**
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	900 000,00	835 487,96	990 000,00	879 406,84	5,26%
2.	Pozostałe	200 000,00	177 630,66	260 000,00	252 503,42	42,15%
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**23 948 000,00**	**30 551 677,54**	**15 404 500,00**	**21 411 423,93**	**-29,92%**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	20 000,00	18 422,20	20 000,00	14 717,71	-20,11%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	23 928 000,00	30 533 255,34	15 384 500,00	21 396 706,22	-29,92%
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**2 477 000,00**	**2 721 185,28**	**2 421 000,00**	**2 010 869,47**	**-26,10%**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 225 000,00	2 179 437,12	2 200 000,00	2 006 096,59	-7,95%
2.	Inne odsetki	250 000,00	540 812,32	220 000,00	4 382,07	-99,19%
3.	Pozostałe koszty finansowe	2 000,00	935,84	1 000,00	390,81	-58,24%
	RAZEM KOSZTY	**490 633 000,00**	**488 424 458,99**	**550 586 500,00**	**547 763 789,27**	**12,15%**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	**135 000,00**	**132 308,00**	**200 000,00**	**202 953,00**	**2 953,00**
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**402 500,00**	**5 588 567,61**	**557 000,00**	**27 175 498,73**	**26 618 498,73**
I.	**NALEŻNOŚCI**					0,00
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	65 252 760,17	65 252 760,17	88 600 051,75	88 600 051,75	0,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	70 000 000,00	88 600 051,75	110 000 000,00	107 608 723,19	-2 391 276,81
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					0,00
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	79 125 208,02	79 125 208,02	88 578 614,61	88 578 614,61	0,00
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	95 000 000,00	88 578 614,61	110 000 000,00	95 538 869,99	-14 461 130,01
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					0,00
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 669 309,12	6 669 309,12	16 249 006,69	16 249 006,69	0,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000,00	16 249 006,69	15 000 000,00	12 122 008,13	-2 877 991,87

Biała Podlaska, 27 luty 2026 r.
(Miejscowość i data)

Aneta Teodoruk, tel. 83/41-47-124
(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego informację)

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

pieczątka jednostki

5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

~~Plan rzeczowo-finansowy~~ / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.- WSTĘPNE

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**243 980 363,55**	**249 386 392,39**	**261 689 381,80**	**272 014 273,96**	**9,07**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	238 992 029,92	243 597 000,80	259 006 486,78	265 798 862,46	9,11
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	235 725 448,84	240 164 075,96	252 272 935,61	258 324 435,83	7,56
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	3 266 581,08	3 432 924,84	6 733 551,17	7 474 426,63	117,73
II.	**Zmiana stanu produktów**	500 000,00	-393 988,86	-500 000,00	3 016 316,15	-865,58
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	4 488 333,63	6 183 380,45	3 182 895,02	3 199 095,35	-48,26
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**19 019 878,88**	**20 446 716,85**	**13 454 285,06**	**13 581 661,14**	**-33,58**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	42 372,00	77 176,28	40 354,76	64 732,97	-16,12
3.	Inne przychody operacyjne	18 977 506,88	20 369 540,57	13 413 930,30	13 516 928,17	-33,64
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**60 594,46**	**68 883,44**	**107 365,40**	**89 664,62**	**30,17**
1.	Odsetki	28 118,52	40 017,35	83 469,13	69 513,02	73,71
2.	Pozostałe przychody finansowe	32 475,94	28 866,09	23 896,27	20 151,60	-30,19
	RAZEM PRZYCHODY	**263 060 836,89**	**269 901 992,68**	**275 251 032,26**	**285 685 599,72**	**5,85**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**258 269 035,40**	**261 263 592,30**	**282 701 122,08**	**281 905 238,56**	**7,90**
I.	**Amortyzacja**	8 847 248,22	9 066 595,51	9 090 064,37	8 977 122,75	-0,99
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	40 033 000,40	41 716 408,65	43 609 635,29	43 009 961,02	3,10
1.	Leki i produkty lecznicze	9 395 673,25	9 494 262,51	10 089 042,32	10 068 808,04	6,05
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	23 243 196,03	24 389 530,38	25 988 090,92	25 485 856,00	4,50
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 210 198,30	1 500 009,84	1 696 989,93	1 766 666,93	17,78
4.	Energia	6 183 932,82	6 332 605,92	5 835 512,12	5 688 630,05	-10,17
III.	**Usługi obce, w tym:**	58 253 755,08	60 556 140,72	66 238 345,36	66 173 419,93	9,28
1.	Kontrakty, z tego:	38 976 419,22	39 647 133,59	43 340 372,32	43 146 719,89	8,83
a.	*Kontrakty medyczne*	38 976 419,22	39 647 133,59	43 340 372,32	43 146 719,89	8,83
b.	*Kontrakty niemedyczne*					
IV.	**Podatki i opłaty**	1 136 908,69	1 161 162,29	1 135 101,92	1 137 865,27	-2,01
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	124 196 764,11	123 175 131,46	134 677 885,11	134 638 952,55	9,31
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	121 841 262,00	120 821 049,51	132 464 376,34	132 407 965,32	9,59
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	2 355 502,11	2 354 081,95	2 213 508,77	2 230 987,23	-5,23
a.	*Medyczne*	2 097 624,32	2 047 246,93	1 766 966,01	1 796 404,97	-12,25
b.	*Niemedyczne*	257 877,79	306 835,02	446 542,76	434 582,26	41,63
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	24 680 337,28	24 737 558,37	27 063 455,36	27 218 471,04	10,03
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 001 219,92	21 479 479,35	23 486 748,39	23 580 759,33	9,78
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 679 117,36	3 258 079,02	3 576 706,97	3 637 711,71	11,65
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	1 121 021,62	850 595,30	886 634,67	749 446,00	-11,89
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	862 459,19	588 359,79	710 528,68	592 107,23	0,64
2.	Pozostałe	258 562,43	262 235,51	176 105,99	157 338,77	-40,00
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**9 706 100,46**	**9 761 429,44**	**2 293 856,87**	**1 566 760,51**	**-83,95**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	895,23	7 632,45	14 240,70	21 913,25	187,11
2.	Pozostałe koszty operacyjne	9 705 205,23	9 753 796,99	2 279 616,17	1 544 847,26	-84,16
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**5 274 152,53**	**5 662 352,71**	**4 835 900,36**	**4 763 376,47**	**-15,88**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 950 885,74	5 073 354,31	4 592 494,37	4 547 644,07	-10,36
2.	Inne odsetki	289 870,41	317 981,30	191 543,66	166 005,39	-47,79
3.	Pozostałe koszty finansowe	33 396,38	271 017,10	51 862,33	49 727,01	-81,65
	RAZEM KOSZTY	**273 249 288,39**	**276 687 374,45**	**289 830 879,31**	**288 235 375,54**	**4,17**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	2 439,00	6 522,00	114 698,81	2 939,00	-54,94
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-10 190 890,50**	**-6 791 903,77**	**-14 694 545,86**	**-2 552 714,82**	**-62,42**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	21 022 929,94	21 022 929,94	22 609 980,55	22 609 980,55	7,55
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	17 000 000,00	22 609 980,55	24 000 000,00	24 884 919,11	10,06
J.	**ZOBOWIĄZANIA (długo+krótkoterminiowe)**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	110 904 082,10	110 904 082,10	118 163 420,75	118 163 420,75	6,55
a	w tym wymagalne	2 226 929,74	2 226 929,74	239 375,15	239 375,15	-89,25
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	115 000 000,00	118 163 420,75	130 000 000,00	129 807 753,04	9,85
a	w tym wymagalne	2 000 000,00	239 375,15	5 000 000,00	760 943,47	217,89
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 725 765,57	5 725 765,57	7 405 889,44	7 405 889,44	29,34
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	7 405 889,44	9 000 000,00	8 986 781,78	21,35

*niepotrzebne skreślić

Chełm, dnia 27.02.2026r.

(Miejscowość i data)

Katarzyna Bedlińska tel. 82 562-32-08

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

6. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Załącznik nr 3
do uchwały

pieczątka jednostki

~~Roczny plan rzeczowo-finansowy~~ / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**588 810 000,00**	**608 337 445,32**	**674 920 360,00**	**671 422 871,12**	**10,37**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	588 000 000,00	607 489 556,46	674 045 550,00	669 970 519,76	10,29
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	578 400 000,00	595 498 242,76	661 099 810,00	655 609 163,22	10,09
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	5 400 000,00	7 600 756,18	8 721 090,00	10 400 844,63	36,84
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	4 200 000,00	4 390 557,52	4 224 650,00	3 960 511,91	-9,79
II.	**Zmiana stanu produktów**					
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	810 000,00	847 888,86	874 810,00	1 452 351,36	71,29
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**35 190 000,00**	**37 054 841,68**	**45 678 360,00**	**46 020 317,52**	**24,20**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	32 650 000,00	32 810 175,65	39 533 410,00	40 960 763,88	24,84
3.	Inne przychody operacyjne	2 540 000,00	4 244 666,03	6 144 950,00	5 059 553,64	19,20
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**690 000,00**	**590 131,60**	**437 510,00**	**699 264,19**	**18,49**
1.	Odsetki	680 000,00	532 837,24	387 510,00	350 912,06	-34,14
2.	Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	57 294,36	50 000,00	348 352,13	508,00
	RAZEM PRZYCHODY	**624 690 000,00**	**645 982 418,60**	**721 036 230,00**	**718 142 452,83**	**11,17**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**620 952 980,00**	**629 612 386,98**	**709 070 140,00**	**738 078 370,18**	**17,23**
I.	**Amortyzacja**	**34 395 090,00**	**35 256 168,83**	**40 359 510,00**	**42 870 605,84**	**21,60**
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	**270 434 740,00**	**282 998 179,03**	**322 503 580,00**	**337 306 608,34**	**19,19**
1.	Leki i produkty lecznicze	203 950 000,00	216 821 325,19	250 020 140,00	264 442 166,55	21,96
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	44 200 000,00	45 836 661,65	50 945 310,00	51 044 498,43	11,36
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	7 004 740,00	6 078 036,22	6 068 370,00	6 172 157,51	1,55
4.	Energia	15 280 000,00	14 262 155,97	15 469 760,00	15 647 785,85	9,72
III.	**Usługi obce, w tym:**	**53 988 250,00**	**53 354 233,13**	**65 449 530,00**	**71 954 855,92**	**34,86**
1.	Kontrakty, z tego:	26 774 740,00	25 715 607,96	38 071 500,00	40 184 946,46	56,27
a.	*Kontrakty medyczne*	26 774 740,00	25 715 607,96	38 071 500,00	40 184 946,46	56,27
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	**2 838 030,00**	**2 548 644,55**	**2 647 470,00**	**2 725 154,96**	**6,93**
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**215 639 020,00**	**213 584 145,60**	**233 357 910,00**	**236 955 073,92**	**10,94**
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	215 000 000,00	212 983 302,24	232 500 000,00	235 848 411,10	10,74
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	639 020,00	600 843,36	857 910,00	1 106 662,82	84,18
a.	*Medyczne*	478 290,00	360 407,68	491 230,00	636 306,03	76,55
b.	*Niemedyczne*	160 730,00	240 435,68	366 670,00	470 356,79	95,63
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**42 804 820,00**	**41 173 083,12**	**44 104 630,00**	**45 368 239,68**	**10,19**
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 427 630,00	35 851 187,01	38 300 000,00	39 498 240,41	10,17
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 377 190,00	5 321 896,11	5 804 630,00	5 869 999,27	10,30
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**552 990,00**	**446 771,02**	**391 640,00**	**491 547,33**	**10,02**
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	419 950,00	302 700,59	349 310,00	351 398,02	16,09
2.	Pozostałe	133 040,00	144 070,43	42 330,00	140 149,31	-2,72
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**300 040,00**	**251 161,70**	**255 870,00**	**406 284,19**	**61,76**
1.	Towary	300 040,00	251 161,70	255 870,00	406 284,19	61,76
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**3 087 800,00**	**7 473 393,19**	**3 487 580,00**	**6 920 842,57**	**-7,39**
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 832 600,00	3 062 237,01	2 289 040,00	1 851 453,82	-39,54
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 255 200,00	4 411 156,18	1 198 540,00	5 069 388,75	14,92
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**15 047 439,00**	**15 667 632,76**	**18 800 410,00**	**14 876 521,05**	**-5,05**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	11 049,76	379 129,29	1 968 850,00	1 827 891,68	382,13
2.	Inne odsetki	14 998 224,24	15 141 078,14	16 675 830,00	12 897 259,24	-14,82
3.	Pozostałe koszty finansowe	38 165,00	147 425,33	155 730,00	151 370,13	2,68
	RAZEM KOSZTY	**639 088 219,00**	**652 753 412,93**	**731 358 130,00**	**759 875 733,80**	**16,41**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	350 000,00	353 664,00	380 000,00	402 025,00	13,67
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-14 748 219,00**	**-7 124 658,33**	**-10 701 900,00**	**-42 135 305,97**	**491,40**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	39 637 352,50	39 637 352,50	38 000 000,00	83 463 636,48	110,57
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	38 000 000,00	83 463 636,48	46 000 000,00	97 754 745,38	17,12
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	235 405 850,61	235 405 850,61	223 500 000,00	284 235 658,81	20,74
a	w tym wymagalne	144 754 001,12	144 754 001,12	120 500 000,00	130 453 429,62	-9,88
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	223 500 000,00	284 235 658,81	241 902 000,00	335 204 501,24	17,93
a	w tym wymagalne	120 500 000,00	130 453 429,62	100 000 000,00	173 981 977,80	33,37
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	11 199 680,41	11 199 680,41	8 000 000,00	4 513 250,15	-59,70
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	4 513 250,15	11 000 000,00	1 662 002,64	-63,18

*niepotrzebne skreślić

Lublin 26.02.2026 r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grymuza, 81/454-17-04

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

pieczątka jednostki

7. Szpital Neuropsychiatryczny im prof. Mieczysława Kaczyńskiego
SPZOZ w Lublinie

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (31.12.2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (31.12.2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**131 554 000,00**	**149 156 821,54**	**156 200 000,00**	**168 847 950,56**	**13,20**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	130 404 000,00	147 690 053,50	154 700 000,00	167 208 297,96	13,22
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	124 504 000,00	139 670 486,91	147 000 000,00	157 740 253,74	12,94
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	5 900 000,00	8 019 566,59	7 700 000,00	9 468 044,22	18,06
II.	**Zmiana stanu produktów**		**-51 449,69**		**-57 958,98**	**12,65**
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	1 150 000,00	1 518 217,73	1 500 000,00	1 697 611,58	11,82
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**7 150 000,00**	**5 826 200,97**	**7 600 000,00**	**12 834 116,75**	**120,28**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 142,80		2 156,00	-58,08
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	6 450 000,00	4 789 069,52	6 500 000,00	8 875 826,02	85,34
3.	Inne przychody operacyjne	700 000,00	1 031 988,65	1 100 000,00	3 956 134,73	283,35
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**256 000,00**	**176 419,01**	**200 000,00**	**20 837,51**	**-88,19**
1.	Odsetki	256 000,00	176 419,01	200 000,00	20 837,51	-88,19
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**138 960 000,00**	**155 159 441,52**	**164 000 000,00**	**181 702 904,82**	**17,11**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**138 860 000,00**	**152 529 606,23**	**158 860 000,00**	**170 737 220,78**	**11,94**
I.	**Amortyzacja**	1 990 000,00	1 818 748,24	1 900 000,00	2 300 286,96	26,48
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	15 090 000,00	15 363 710,16	16 500 000,00	15 587 276,63	1,46
1.	Leki i produkty lecznicze	4 100 000,00	3 573 910,29	4 400 000,00	3 616 373,50	1,19
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	2 350 000,00	2 555 625,31	2 600 000,00	2 531 192,23	-0,96
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	4 940 000,00	5 407 781,32	5 500 000,00	5 384 425,94	-0,43
4.	Energia	3 700 000,00	3 826 393,24	4 000 000,00	4 055 284,96	5,98
III.	**Usługi obce, w tym:**	6 490 000,00	6 743 567,51	6 900 000,00	6 841 386,77	1,45
1.	Kontrakty, z tego:	6 490 000,00	6 743 567,51	6 900 000,00	6 841 386,77	1,45
a.	*Kontrakty medyczne*	1 250 000,00	1 014 108,99	1 000 000,00	1 311 173,42	29,29
b.	*Kontrakty niemedyczne*	5 240 000,00	5 729 458,52	5 900 000,00	5 530 213,35	-3,48
IV.	**Podatki i opłaty**	450 000,00	549 620,81	560 000,00	562 985,92	2,43
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	95 050 000,00	105 082 894,96	111 060 000,00	118 038 280,51	12,33
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	94 950 000,00	105 039 997,16	111 000 000,00	117 595 108,68	11,95
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	100 000,00	42 897,80	60 000,00	443 171,83	933,09
a.	*Medyczne*	100 000,00	42 897,80			-100,00
b.	*Niemedyczne*			60 000,00	443 171,83	
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	19 400 000,00	22 698 393,09	21 600 000,00	27 141 944,51	19,58
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 300 000,00	19 843 809,12	18 800 000,00	22 517 717,86	13,47
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 100 000,00	2 854 583,97	2 800 000,00	4 624 226,65	61,99
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	390 000,00	272 671,46	340 000,00	265 059,48	-2,79
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	300 000,00	247 975,54	300 000,00	241 262,18	-2,71
2.	Pozostałe	90 000,00	24 695,92	40 000,00	23 797,30	-3,64
VIII	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**2 500 000,00**	**7 574 618,94**	**3 000 000,00**	**7 799 134,25**	**2,96**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500 000,00	7 574 618,94	3 000 000,00	7 799 134,25	2,96
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**5 250 000,00**	**6 344 199,39**	**7 250 000,00**	**4 944 217,18**	**-22,07**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 100 000,00	5 934 359,23	6 900 000,00	4 762 382,37	-19,75
2.	Inne odsetki	150 000,00	409 840,16	350 000,00	181 834,81	-55,63
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	**146 610 000,00**	**166 448 424,56**	**169 110 000,00**	**183 480 572,21**	**10,23**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	0,00	0,00	0,00		
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-7 650 000,00**	**-11 288 983,04**	**-5 110 000,00**	**-1 777 667,39**	**-84,25**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 500 000,00	11 892 570,29	8 000 000,00	9 589 545,56	-19,37
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	9 589 545,56	7 000 000,00	9 296 729,42	-3,05
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	80 000 000,00	90 328 385,71	95 000 000,00	104 006 118,13	15,14
a	w tym wymagalne		1 410 013,25			
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	95 000 000,00	104 006 118,13	105 000 000,00	111 720 115,52	
a	w tym wymagalne					
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	9 200 000,00	9 342 693,34	10 200 000,00	18 334 545,81	96,24
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 200 000,00	18 334 545,81	10 500 000,00	24 656 826,77	34,48

*niepotrzebne skreślić

Lublin 27.02.2026

(Miejscowość i data)

Agnieszka Koziara-Marczyńska

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

8. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

pieczątka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024r.)	Plan roku bieżącego (2025r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**54 178 074,11**	**55 550 733,74**	**63 063 235,24**	**60 150 977,00**	**8,28**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	57 225 074,11	56 753 664,08	64 088 235,24	61 223 539,70	7,88
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	54 625 074,11	54 250 191,68	61 288 235,24	58 409 119,24	7,67
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 600 000,00	2 503 472,40	2 800 000,00	2 814 420,46	12,42
II.	**Zmiana stanu produktów**	-3 500 000,00	-1 601 581,42	-1 500 000,00	-1 497 115,31	-6,52
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	453 000,00	398 651,08	475 000,00	424 552,61	6,50
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**600 000,00**	**567 173,48**	**600 000,00**	**574 048,85**	**1,21**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	250 000,00	219 463,10	300 000,00	218 165,27	-0,59
3.	Inne przychody operacyjne	350 000,00	347 710,38	300 000,00	355 883,58	2,35
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**300 000,00**	**317 479,83**	**370 000,00**	**397 919,30**	**25,34**
1.	Odsetki	300 000,00	317 479,83	370 000,00	397 919,30	25,34
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**55 078 074,11**	**56 435 387,05**	**64 033 235,24**	**61 122 945,15**	**8,31**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**52 758 000,00**	**50 505 111,85**	**61 073 510,00**	**57 063 977,19**	**12,99**
I.	**Amortyzacja**	820 000,00	802 295,88	870 000,00	836 100,15	4,21
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	5 480 000,00	4 576 041,42	6 710 000,00	4 755 535,28	3,92
1.	Leki i produkty lecznicze	1 200 000,00	933 418,45	1 300 000,00	1 073 478,25	15,01
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	70 000,00	26 580,00	70 000,00	39 109,12	47,14
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	3 460 000,00	2 935 274,79	4 640 000,00	3 004 667,69	2,36
4.	Energia	750 000,00	680 768,18	700 000,00	638 280,22	-6,24
III.	**Usługi obce, w tym:**	4 990 000,00	4 692 010,65	6 500 000,00	5 591 259,87	19,17
1.	Kontrakty, z tego:	3 500 000,00	3 166 585,00	4 500 000,00	4 164 150,00	31,50
a.	*Kontrakty medyczne*	3 500 000,00	3 166 585,00	4 500 000,00	4 164 150,00	31,50
b.	*Kontrakty niemedyczne*					
IV.	**Podatki i opłaty**	270 000,00	222 438,95	340 000,00	226 869,57	1,99
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	33 370 000,00	32 683 342,07	37 680 000,00	37 063 562,70	13,40
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	33 300 000,00	32 634 866,07	37 600 000,00	37 000 418,70	13,38
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	70 000,00	48 476,00	80 000,00	63 144,00	30,26
a.	*Medyczne*	40 000,00	28 640,00	40 000,00	36 000,00	25,70
b.	*Niemedyczne*	30 000,00	19 836,00	40 000,00	27 144,00	36,84
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	7 710 000,00	7 443 341,68	8 805 510,00	8 483 761,20	13,98
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 702 000,00	6 458 198,15	7 630 000,00	7 338 073,59	13,62
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 008 000,00	985 143,53	1 175 510,00	1 145 687,61	16,30
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	115 000,00	83 541,20	163 000,00	104 813,42	25,46
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	60 000,00	58 790,00	80 000,00	59 207,00	0,71
2.	Pozostałe	55 000,00	24 751,20	83 000,00	45 606,42	84,26
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	3 000,00	2 100,00	5 000,00	2 075,00	-1,19
1.	Towary	3 000,00	2 100,00	5 000,00	2 075,00	-1,19
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**2 100 000,00**	**78 603,48**	**2 000 000,00**	**6 153,40**	**-92,17**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	5 000,00		10 000,00		
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 095 000,00	78 603,48	1 990 000,00	6 153,40	-92,17
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**5 000,00**	**225,18**	**10 000,00**	**2 618,23**	**1 062,73**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	5 000,00	225,18	10 000,00	2 618,23	1 062,73
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	**54 863 000,00**	**50 583 940,51**	**63 083 510,00**	**57 072 748,82**	**12,83**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	500,00	242,00	2 000,00	497,00	105,37
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**214 574,11**	**5 851 204,54**	**947 725,24**	**4 049 699,33**	**-30,79**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	5 620 017,27	5 620 017,27	7 653 945,64	7 653 945,64	36,19
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000,00	7 653 945,64	9 000 000,00	10 082 394,34	31,73
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 724 435,32	6 724 435,32	8 006 832,62	8 006 832,62	19,07
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000,00	8 006 832,62	10 000 000,00	9 251 731,04	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	17 859 885,93	17 859 885,93	25 066 462,21	25 066 462,21	40,35
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 000 000,00	25 066 462,21	28 000 000,00	28 430 383,21	13,42

*niepotrzebne skreślić

Radecznica 26.02.2026

(Miejscowość i data)

Marzena Jezierska (84) 6818875

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

pieczątka jednostki

~~Roczny plan rzeczowo-finansowy~~ / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2025 rok

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (.....2024..... r.)	Wykonanie roku poprzedniego (.....2024..... r.)	Plan roku bieżącego (.....2025..... r.)	Wykonanie roku bieżącego (.....2025..... r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**20 215 000,00**	**20 031 576,14**	**23 015 000,00**	**22 913 925,69**	**14,39**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	20 215 000,00	20 031 576,14	23 015 000,00	22 913 925,69	14,39
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	20 200 000,00	20 031 576,14	23 000 000,00	22 913 925,69	14,39
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
II.	**Zmiana stanu produktów**					
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**					
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**300 000,00**	**1 071 460,66**	**300 000,00**	**1 554 275,85**	**45,06**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	300 000,00	1 071 460,66	300 000,00	1 554 275,85	45,06
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**250 000,00**	**114 164,56**	**100 000,00**	**125 262,81**	**9,72**
1.	Odsetki	250 000,00	114 164,56	100 000,00	125 262,81	9,72
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**20 765 000,00**	**21 217 201,36**	**23 415 000,00**	**24 593 464,35**	**15,91**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**20 655 000,00**	**20 420 017,63**	**23 315 000,00**	**23 413 975,03**	**14,66**
I.	**Amortyzacja**	300 000,00	258 628,14	300 000,00	309 382,98	19,62
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	1 970 000,00	1 871 220,72	2 000 000,00	1 907 671,41	1,95
1.	Leki i produkty lecznicze	250 000,00	196 790,17	250 000,00	210 581,39	7,01
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	120 000,00	120 448,42	120 000,00	131 963,11	9,56
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	650 000,00	810 173,30	730 000,00	934 746,57	15,38
4.	Energia	950 000,00	743 808,83	900 000,00	630 380,34	-15,25
III.	**Usługi obce, w tym:**	800 000,00	1 084 217,22	1 100 000,00	1 028 159,72	-5,17
1.	Kontrakty, z tego:	400 000,00	353 190,00	350 000,00	380 390,00	7,70
a.	*Kontrakty medyczne*	400 000,00	353 190,00	350 000,00	380 390,00	7,70
b.	*Kontrakty niemedyczne*					
IV.	**Podatki i opłaty**	250 000,00	295 971,39	300 000,00	226 377,00	-23,51
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	14 150 000,00	13 936 368,34	15 900 000,00	16 374 825,88	17,50
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 000 000,00	13 849 150,34	15 800 000,00	16 172 579,08	16,78
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	150 000,00	87 218,00	100 000,00	202 246,80	131,89
a.	*Medyczne*	100 000,00	59 018,00	70 000,00	54 765,00	-7,21
b.	*Niemedyczne*	50 000,00	28 200,00	30 000,00	147 481,80	422,99
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	3 150 000,00	2 959 001,55	3 680 000,00	3 496 562,63	18,17
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 800 000,00	2 533 698,82	3 300 000,00	3 017 927,28	19,11
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	350 000,00	425 302,73	380 000,00	478 635,35	12,54
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	35 000,00	14 610,27	35 000,00	70 995,41	385,93
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	30 000,00	12 184,97	30 000,00	48 150,71	295,16
2.	Pozostałe	5 000,00	2 425,30	5 000,00	22 844,70	841,93
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		0,00			
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**50 000,00**	**775 549,65**	**50 000,00**	**1 170 387,38**	**50,91**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	775 549,65	50 000,00	1 170 387,38	50,91
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	**20 705 000,00**	**21 195 567,28**	**23 365 000,00**	**24 584 362,41**	**15,99**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	31 000,00	4 110,00	9 500,00	1 729,00	-57,93
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**29 000,00**	**17 524,08**	**40 500,00**	**7 372,94**	**-57,93**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 500 000,00	2 146 759,46	1 500 000,00	1 706 005,54	-20,53
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000,00	1 706 005,54	2 000 000,00	2 038 978,69	19,52
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	900 000,00	3 133 957,23	2 500 000,00	2 911 325,98	-7,10
a	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000,00	2 911 325,98	2 500 000,00	3 081 941,82	
a	w tym wymagalne					
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 000 000,00	5 320 125,63	6 500 000,00	5 023 107,84	-5,58
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000,00	5 023 107,84	4 000 000,00	4 829 321,80	-3,86

*niepotrzebne skreślić

Kuraszew 26.02.2026 r.

(Miejscowość i data)

Renata Siemionek, 83-353-03-64

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Robert Gmitruczuk

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie

pieczątka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**30 679 231,00**	**30 679 234,48**	**36 976 386,00**	**36 976 388,46**	**20,53**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	31 184 136,00	31 184 139,08	37 512 879,00	37 512 880,73	20,29
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	26 001 501,00	26 001 501,60	31 321 569,00	31 321 569,95	20,46
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	5 182 635,00	5 182 637,48	6 191 310,00	6 191 310,78	19,46
II.	**Zmiana stanu produktów**	-562 745,00	-562 745,00	-605 518,00	-605 518,00	7,60
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	57 840,00	57 840,40	69 025,00	69 025,73	19,34
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**97 395,00**	**97 396,40**	**192 934,00**	**192 934,61**	**98,09**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	90 395,00	90 396,40	185 934,00	185 934,61	105,69
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**532 765,00**	**532 765,16**	**654 585,00**	**654 585,02**	**22,87**
1.	Odsetki	532 765,00	532 765,16	654 585,00	654 585,02	22,87
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**31 309 391,00**	**31 309 396,04**	**37 823 905,00**	**37 823 908,09**	**20,81**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**26 888 320,00**	**26 888 286,10**	**31 432 169,00**	**31 432 164,48**	**16,90**
I.	**Amortyzacja**	411 425,00	411 425,76	732 854,00	732 853,32	78,13
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 905 360,00	2 905 346,18	3 330 599,00	3 330 597,66	14,64
1.	Leki i produkty lecznicze	522 855,00	522 851,50	616 592,00	616 591,64	17,93
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	216 610,00	216 607,34	419 182,00	419 181,48	93,52
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 471 075,00	1 471 070,22	1 592 405,00	1 592 404,68	8,25
4.	Energia	694 820,00	694 817,12	702 420,00	702 419,86	1,09
III.	**Usługi obce, w tym:**	1 530 090,00	1 530 085,82	1 809 258,00	1 809 257,93	18,25
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
a.	*Kontrakty medyczne*			50 000,00	50 000,00	
b.	*Kontrakty niemedyczne*				0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	172 130,00	172 126,23	189 101,00	189 100,95	9,86
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	17 673 550,00	17 673 545,59	20 550 377,00	20 550 376,65	16,28
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 616 560,00	17 616 557,72	20 422 243,00	20 422 242,92	15,93
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	56 990,00	56 987,87	128 134,00	128 133,73	124,84
a.	*Medyczne*	9 934,00	9 931,87	65 984,00	65 983,73	564,36
b.	*Niemedyczne*	47 056,00	47 056,00	62 150,00	62 150,00	32,08
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	4 128 825,00	4 128 820,08	4 736 901,00	4 736 900,02	14,73
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 474 685,00	3 474 683,62	4 042 909,00	4 042 908,86	16,35
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	654 140,00	654 136,46	693 992,00	693 991,16	6,09
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	66 940,00	66 936,44	83 079,00	83 077,95	24,11
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	47 205,00	47 201,66	66 845,00	66 844,88	41,62
2.	Pozostałe	19 735,00	19 734,78	16 234,00	16 233,07	-17,74
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**4 707,00**	**4 706,38**	**2 520 277,00**	**2 520 276,31**	**53 450,21**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	4 150,00	4 150,00			-100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	557,00	556,38	2 520 277,00	2 520 276,31	452 877,52
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	**26 893 027,00**	**26 892 992,48**	**33 952 446,00**	**33 952 440,79**	**26,25**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	0,00	0,00			
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**4 416 364,00**	**4 416 403,56**	**3 871 459,00**	**3 871 467,30**	**-12,34**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 929 172,00	2 929 171,21	3 349 441,00	3 349 441,43	14,35
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 349 441,00	3 349 441,43	2 754 662,00	2 754 662,66	-17,76
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 902 337,00	2 902 337,16	3 321 371,00	3 321 371,54	14,44
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 321 371,00	3 321 371,54	3 907 197,00	3 907 196,71	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	13 928 335,00	13 928 337,16	18 504 090,00	18 504 092,29	32,85
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 504 090,00	18 504 092,29	17 087 247,00	17 087 247,84	-7,66

*niepotrzebne skreślić

Celejów, 26.02.2026r.

(Miejscowość i data)

Aneta Kula, 81 881 02 11

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

11. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie

pieczątka jednostki

Wykonanie Rocznego planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024r.)	Plan roku bieżącego	Wykonanie roku bieżącego	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**13 956 252,87**	**13 555 598,20**	**15 905 571,33**	**15 864 376,35**	**17,03**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	13 824 132,30	13 882 573,07	15 920 571,33	15 840 941,16	14,11
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 833 949,49	10 776 954,94	12 624 378,33	12 320 793,44	14,33
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 990 182,81	3 105 618,13	3 296 193,00	3 520 147,72	13,35
II.	**Zmiana stanu produktów**		**-463 225,37**	**-400 000,00**	**-400 000,00**	**-13,65**
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	132 120,57	136 250,50	385 000,00	423 435,19	210,78
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**338 014,07**	**338 125,48**	**557 198,00**	**342 305,47**	**1,24**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	338 014,07	338 125,48	557 198,00	342 305,47	1,24
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**135 500,00**	**138 106,09**	**155 000,00**	**159 047,20**	**15,16**
1.	Odsetki	135 500,00	138 106,09	155 000,00	159 047,20	15,16
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**14 429 766,94**	**14 031 829,77**	**16 617 769,33**	**16 365 729,02**	**16,63**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**13 677 227,22**	**13 339 796,88**	**15 291 305,20**	**14 416 458,65**	**8,07**
I.	**Amortyzacja**	**501 230,45**	**499 752,37**	**542 000,00**	**541 962,26**	**8,45**
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 792 041,92	2 666 557,64	3 290 485,20	2 752 604,13	3,23
1.	Leki i produkty lecznicze	72 492,11	69 835,73	72 000,00	70 294,64	0,66
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	163 247,19	158 231,14	220 000,00	198 800,83	25,64
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 654 446,34	1 563 496,34	2 052 485,20	1 653 019,69	5,73
4.	Energia	901 856,28	874 994,43	946 000,00	830 488,97	-5,09
III.	**Usługi obce, w tym:**	979 074,91	936 011,87	1 157 000,00	1 107 887,61	18,36
1.	Kontrakty, z tego:	979 074,91	936 011,87	1 157 000,00	1 107 887,61	18,36
a.	*Kontrakty medyczne*	297 635,00	305 907,30	360 000,00	395 544,95	29,30
b.	*Kontrakty niemedyczne*	681 439,91	630 104,57	797 000,00	712 342,66	13,05
IV.	**Podatki i opłaty**	**46 000,00**	**44 274,81**	**48 000,00**	**45 070,68**	**1,80**
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	7 737 341,44	7 619 637,13	8 363 620,00	8 245 670,06	8,22
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 550 009,94	7 438 099,63	8 118 620,00	7 999 665,47	7,55
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	187 331,50	181 537,50	245 000,00	246 004,59	35,51
a.	*Medyczne*	107 228,60	101 434,60	110 000,00	109 763,00	8,21
b.	*Niemedyczne*	80 102,90	80 102,90	135 000,00	136 241,59	70,08
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	1 585 538,50	1 538 345,19	1 836 200,00	1 669 754,97	8,54
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 342 749,07	1 315 011,93	1 586 200,00	1 433 130,22	8,98
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	242 789,43	223 333,26	250 000,00	236 624,75	5,95
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	36 000,00	35 217,87	54 000,00	53 508,94	51,94
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	35 000,00	34 787,37	40 000,00	37 287,26	7,19
2.	Pozostałe	1 000,00	430,50	14 000,00	16 221,68	3 668,10
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					
1.	Towary					
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**250 000,00**	**47,89**	**60 000,00**	**50 842,75**	**106 065,69**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	47,89	60 000,00	50 842,75	106 065,69
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**203 194,62**	**205 183,66**	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki			203 194,62	205 183,66	
3.	Pozostałe koszty finansowe					
	RAZEM KOSZTY	**13 927 227,22**	**13 339 844,77**	**15 554 499,82**	**14 672 485,06**	**9,99**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**					
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**502 539,72**	**691 985,00**	**1 063 269,51**	**1 693 243,96**	**144,69**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	657 030,23	657 030,23	837 700,60	834 789,06	27,05
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	837 700,60	834 789,06	879 587,00	1 225 881,18	46,85
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	1 573 412,50	1 671 164,75	1 489 560,00	2 053 806,45	22,90
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 489 560,00	2 053 806,45	1 664 040,00	1 885 944,16	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	6 250 115,20	6 250 115,20	6 455 689,00	6 080 646,41	-2,71
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	6 455 689,00	6 080 646,41	5 159 050,00	7 697 279,81	26,59

*niepotrzebne skreślić

Nałęczów, 24.02.2026r.

(Miejscowość i data)

Elżbieta Telej 815016304

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**10 027 000,00**	**11 061 043,71**	**11 527 000,00**	**12 447 499,45**	**12,53**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	10 002 000,00	11 035 678,00	11 502 000,00	12 423 354,00	12,57
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 000 000,00	11 035 498,00	11 500 000,00	12 423 066,00	12,57
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	2 000,00	180,00	2 000,00	288,00	60,00
II.	**Zmiana stanu produktów**					
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	25 000,00	25 365,71	25 000,00	24 145,45	-4,81
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**100 000,00**	**95 560,22**	**100 000,00**	**295 446,18**	**209,17**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje					
3.	Inne przychody operacyjne	100 000,00	95 560,22	100 000,00	295 446,18	209,17
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**100 000,00**	**117 452,91**	**100 000,00**	**123 449,73**	**5,11**
1.	Odsetki	100 000,00	117 452,91	100 000,00	123 449,73	5,11
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**10 227 000,00**	**11 274 056,84**	**11 727 000,00**	**12 866 395,36**	**14,12**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**10 010 000,00**	**9 466 398,10**	**11 140 000,00**	**10 982 348,29**	**16,01**
I.	**Amortyzacja**	350 000,00	314 621,60	400 000,00	385 391,78	22,49
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	1 350 000,00	1 357 125,95	1 610 000,00	1 415 618,18	4,31
1.	Leki i produkty lecznicze	190 000,00	216 914,54	250 000,00	313 265,05	44,42
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	60 000,00	52 391,61	60 000,00	74 333,95	41,88
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	900 000,00	872 722,99	1 000 000,00	887 906,97	1,74
4.	Energia	200 000,00	215 096,81	300 000,00	140 112,21	-34,86
III.	**Usługi obce, w tym:**	1 500 000,00	651 123,88	1 500 000,00	833 591,97	28,02
1.	Kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	109 060,00	
a.	*Kontrakty medyczne*	0,00	0,00	0,00	109 060,00	
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	150 000,00	166 168,00	180 000,00	174 890,00	5,25
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	5 630 000,00	5 848 991,33	6 270 000,00	6 868 212,40	17,43
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 500 000,00	5 595 183,33	6 000 000,00	6 429 912,40	14,92
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	130 000,00	253 808,00	270 000,00	438 300,00	72,69
a.	*Medyczne*	0,00	73 758,00	70 000,00	232 400,00	215,08
b.	*Niemedyczne*	130 000,00	180 050,00	200 000,00	205 900,00	14,36
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	1 000 000,00	1 101 737,91	1 150 000,00	1 267 555,76	15,05
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900 000,00	956 106,67	1 000 000,00	1 104 039,57	15,47
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	145 631,24	150 000,00	163 516,19	12,28
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	25 000,00	21 184,15	25 000,00	33 257,59	56,99
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	20 000,00	17 547,11	20 000,00	27 067,15	54,25
2.	Pozostałe	5 000,00	3 637,04	5 000,00	6 190,44	70,21
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	5 000,00	5 445,28	5 000,00	3 830,61	-29,65
1.	Towary	5 000,00	5 445,28	5 000,00	3 830,61	-29,65
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**10 000,00**	**26 246,54**	**10 000,00**	**277 409,78**	**956,94**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	26 246,54	10 000,00	277 409,78	956,94
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**862,00**	**0,00**	**72 796,25**	**8 345,04**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki				72 796,25	
3.	Pozostałe koszty finansowe		862,00			-100,00
	RAZEM KOSZTY	**10 020 000,00**	**9 493 506,64**	**11 150 000,00**	**11 332 554,32**	**19,37**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	**10 000,00**	**20 514,00**	**22 000,00**	**22 083,00**	**7,65**
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**197 000,00**	**1 760 036,20**	**555 000,00**	**1 511 758,04**	**-14,11**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	886 000,00	876 571,89	929 000,00	929 010,55	5,98
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	900 000,00	929 010,55	1 000 000,00	1 042 252,65	12,19
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	700 000,00	2 091 543,48	1 180 000,00	1 363 642,23	-34,80
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	700 000,00	1 363 642,23	900 000,00	1 418 124,88	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	7 500 000,00	7 570 596,51	8 300 000,00	8 441 672,07	11,51
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 000 000,00	8 441 672,07	6 000 000,00	10 208 716,50	20,93

*niepotrzebne skreślić

Adampol 27.02.2026
(Miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 -32 -86
(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

13. Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

pieczątka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego w 2025 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**11 786 583,37**	**11 786 583,37**	**13 491 937,88**	**13 581 582,26**	**15,23**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	12 291 583,37	12 291 583,37	13 491 937,88	13 762 582,26	11,97
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	12 262 102,99	12 262 102,99	13 456 937,88	13 721 761,89	11,90
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	29 480,38	29 480,38	35 000,00	40 820,37	38,47
II.	**Zmiana stanu produktów**	-505 000,00	-505 000,00	0,00	-181 000,00	-64,16
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**620 193,04**	**620 193,04**	**750 000,00**	**1 009 219,48**	**62,73**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	620 193,04	620 193,04	750 000,00	1 009 219,48	62,73
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**101 126,02**	**101 126,02**	**84 000,00**	**84 082,19**	**-16,85**
1.	Odsetki	101 126,02	101 126,02	84 000,00	84 082,19	-16,85
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM PRZYCHODY	**12 507 902,43**	**12 507 902,43**	**14 325 937,88**	**14 674 883,93**	**17,32**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**12 339 504,46**	**12 339 504,46**	**14 147 000,00**	**14 394 949,91**	**16,66**
I.	**Amortyzacja**	823 923,71	823 923,71	950 000,00	1 046 704,58	27,04
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	1 148 630,70	1 148 630,70	1 250 000,00	1 216 671,47	5,92
1.	Leki i produkty lecznicze	480 639,17	480 639,17	500 000,00	528 214,69	9,90
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	169 622,85	169 622,85	200 000,00	195 211,77	15,09
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	121 912,01	121 912,01	150 000,00	109 172,74	-10,45
4.	Energia	376 456,67	376 456,67	400 000,00	384 072,27	2,02
III.	**Usługi obce, w tym:**	2 013 030,12	2 013 030,12	2 200 000,00	2 265 359,09	12,53
1.	Kontrakty, z tego:	574 375,08	574 375,08	630 000,00	686 716,47	19,56
a.	*Kontrakty medyczne*	502 375,08	502 375,08	550 000,00	614 909,99	22,40
b.	*Kontrakty niemedyczne*	72 000,00	72 000,00	80 000,00	71 806,48	-0,27
IV.	**Podatki i opłaty**	134 858,72	134 858,72	180 000,00	177 461,73	31,59
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	6 768 181,90	6 768 181,90	7 860 000,00	7 957 328,35	17,57
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 558 904,76	6 558 904,76	7 600 000,00	7 734 225,93	17,92
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	209 277,14	209 277,14	260 000,00	223 102,42	6,61
a.	*Medyczne*	173 843,28	173 843,28	215 000,00	174 453,69	0,35
b.	*Niemedyczne*	35 433,86	35 433,86	45 000,00	48 648,73	37,29
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	1 409 365,09	1 409 365,09	1 650 000,00	1 680 036,55	19,21
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 192 904,36	1 192 904,36	1 400 000,00	1 433 439,93	20,16
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	216 460,73	216 460,73	250 000,00	246 596,62	13,92
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	41 514,22	41 514,22	57 000,00	51 388,14	23,78
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	33 824,54	33 824,54	40 000,00	37 963,25	12,24
2.	Pozostałe	7 689,68	7 689,68	17 000,00	13 424,89	74,58
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**12 866,91**	**12 866,91**	**50 000,00**	**31 208,96**	**142,55**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	12 866,91	12 866,91	50 000,00	31 208,96	142,55
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**85,62**	
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	100,00	85,62	
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY	**12 352 371,37**	**12 352 371,37**	**14 197 100,00**	**14 426 244,49**	**16,79**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	12 110,00	12 110,00	16 150,00	16 539,00	36,57
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**143 421,06**	**143 421,06**	**112 687,88**	**232 100,44**	**61,83**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	787 284,53	1 020 794,80	1 131 241,10	1 131 241,10	10,82
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 131 241,10	1 131 241,10	1 063 231,93	1 332 803,94	17,82
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	268 125,15	268 125,15	416 952,74	416 952,74	55,51
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	416 952,74	416 952,74	457 322,20	490 066,56	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 518 030,78	3 518 030,78	4 202 911,53	4 202 911,53	19,47
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 202 911,53	4 202 911,53	3 629 660,21	3 897 383,02	-7,27

*niepotrzebne skreślić

Poniatowa, 27 lutego 2026 r.

(Miejscowość i data)

Piotr Rakuś, tel. 81 478 79 04

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

14 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu rzeczowo-finansowy podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025 r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**35 774 562,96**	**35 774 562,96**	**38 558 513,82**	**38 407 022,03**	**7,36**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	37 261 485,25	37 261 485,25	38 208 513,82	38 055 655,32	2,13
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	20 335 996,57	20 335 996,57	21 887 000,00	21 274 423,50	4,61
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	43 400,00	43 400,00	47 090,00	47 090,00	8,50
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	10 873 042,38	10 873 042,38	10 144 423,82	10 544 423,82	-3,02
4.	Pozostałe usługi medyczne	6 009 046,30	6 009 046,30	6 130 000,00	6 189 718,00	3,01
II.	**Zmiana stanu produktów**	-1 719 964,00	-1 719 964,00	0,00	0,00	-100,00
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	233 041,71	233 041,71	350 000,00	351 366,71	50,77
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**4 653 904,73**	**4 653 904,73**	**6 688 500,00**	**6 573 476,97**	**41,25**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 525,20	30 525,20	500,00	500,00	-98,36
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	2 807 055,66	2 807 055,66	4 427 000,00	4 340 066,92	54,61
3.	Inne przychody operacyjne	1 816 323,87	1 816 323,87	2 261 000,00	2 232 910,05	22,94
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**221 207,61**	**221 207,61**	**200 000,00**	**182 379,96**	**-17,55**
1.	Odsetki	221 207,61	221 207,61	200 000,00	182 379,96	-17,55
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	**40 649 675,30**	**40 649 675,30**	**45 447 013,82**	**45 162 878,96**	**11,10**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**40 124 435,60**	**40 124 435,60**	**45 558 000,00**	**44 827 295,32**	**11,72**
I.	**Amortyzacja**	2 369 752,12	2 369 752,12	3 350 000,00	3 295 062,05	39,05
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 615 041,37	2 615 041,37	2 640 000,00	2 330 635,84	-10,88
1.	Leki i produkty lecznicze	493 158,89	493 158,89	530 000,00	446 245,55	-9,51
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	772 151,12	772 151,12	880 000,00	823 964,19	6,71
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	580 455,31	580 455,31	430 000,00	382 479,82	-34,11
4.	Energia	769 276,05	769 276,05	800 000,00	677 946,28	-11,87
III.	**Usługi obce, w tym:**	9 106 692,73	9 106 692,73	10 040 000,00	10 212 633,88	12,14
1.	Kontrakty, z tego:	4 745 591,90	4 745 591,90	5 900 000,00	5 828 594,44	22,82
a.	*Kontrakty medyczne*	4 745 591,90	4 745 591,90	5 900 000,00	5 828 594,44	22,82
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Podatki i opłaty**	114 500,00	114 500,00	120 000,00	115 057,20	0,49
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	21 479 372,07	21 479 372,07	24 310 000,00	23 908 853,90	11,31
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 776 428,34	19 776 428,34	22 370 000,00	22 077 756,86	11,64
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 702 943,73	1 702 943,73	1 940 000,00	1 831 097,04	7,53
a.	*Medyczne*	1 315 554,51	1 315 554,51	1 520 000,00	1 436 287,39	9,18
b.	*Niemedyczne*	387 389,22	387 389,22	420 000,00	394 809,65	1,92
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	4 350 837,85	4 350 837,85	4 998 000,00	4 883 268,58	12,24
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 715 082,77	3 715 082,77	4 328 000,00	4 246 346,55	14,30
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	635 755,08	635 755,08	670 000,00	636 922,03	0,18
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	88 239,46	88 239,46	100 000,00	81 783,87	-7,32
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	42 689,83	42 689,83	50 000,00	47 528,29	11,33
2.	Pozostałe	45 549,63	45 549,63	50 000,00	34 255,58	-24,80
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**45 278,13**	**45 278,13**	**251 000,00**	**614 629,20**	**1 257,45**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	13 600,00	13 600,00	2 000,00	1 350,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	31 678,13	31 678,13	249 000,00	613 279,20	1 835,97
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**16,11**	**16,11**	**300,00**	**6 363,83**	**39 402,36**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne odsetki	16,11	16,11	300,00	298,70	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	6 065,13	0,00
	RAZEM KOSZTY	**40 169 729,84**	**40 169 729,84**	**45 809 300,00**	**45 448 288,35**	**13,14**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	1 005,00	1 005,00	10 000,00	10 001,00	895.12
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**478 940,46**	**478 940,46**	**-372 286,18**	**-295 410,39**	**-161,68**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 747 034,36	2 747 034,36	4 272 384,62	4 272 384,62	55,53
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 272 384,62	4 272 384,62	4 200 000,00	6 633 346,73	55,26
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 001 183,99	3 001 183,99	2 387 009,03	2 387 009,03	-20,46
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 387 009,03	2 387 009,03	3 000 000,00	3 320 920,07	39,12
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	9 220 009,83	9 220 009,83	9 259 171,19	9 259 171,19	0,42
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 259 171,19	9 259 171,19	9 500 000,00	9 718 206,11	4,96

*niepotrzebne skreślić

Lublin, 20.02.2026
(Miejscowość i data)

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

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

pieczątka jednostki

~~Roczny plan rzeczowo-finansowy~~ / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 31.12.2025 r.

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025 r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**90 468 202,00**	**90 328 878,75**	**102 965 482,63**	**101 660 542,35**	**12,54**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	64 089 844,00	63 933 141,69	75 762 432,42	75 704 725,83	18,41
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	64 022 844,00	63 856 502,79	75 695 432,42	75 618 028,36	18,42
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
4.	Pozostałe usługi medyczne	60 000,00	69 638,90	60 000,00	79 697,47	14,44
II.	**Zmiana stanu produktów**	307 000,00	306 875,79	-1 245 549,79	-1 244 484,50	-505,53
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	26 071 358,00	26 088 861,27	28 448 600,00	27 200 301,02	4,26
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**1 939 700,00**	**1 939 561,83**	**1 251 268,24**	**1 574 208,92**	**-18,84**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	561 700,00	561 701,73	506 145,74	506 146,23	-9,89
3.	Inne przychody operacyjne	1 378 000,00	1 377 860,10	745 122,50	1 068 062,69	-22,48
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**1 210 000,00**	**1 235 975,82**	**1 100 000,00**	**1 210 458,91**	**-2,06**
1.	Odsetki	1 210 000,00	1 235 207,00	1 100 000,00	1 183 777,36	-4,16
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	768,82	0,00	26 681,55	3 370,45
	RAZEM PRZYCHODY	**93 617 902,00**	**93 504 416,40**	**105 316 750,87**	**104 445 210,18**	**11,70**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**92 532 165,60**	**89 420 025,16**	**104 555 391,43**	**101 033 754,77**	**12,99**
I.	**Amortyzacja**	3 246 949,60	3 208 389,27	3 653 829,13	3 489 690,57	8,77
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	4 918 900,00	4 363 583,33	5 685 790,00	5 465 601,96	25,25
1.	Leki i produkty lecznicze	650 000,00	506 718,36	690 000,00	611 843,61	20,75
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	680 000,00	661 228,88	770 000,00	757 679,68	14,59
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	2 246 900,00	1 994 922,22	2 683 790,00	2 573 136,11	28,98
4.	Energia	1 342 000,00	1 200 713,87	1 542 000,00	1 522 942,56	26,84
III.	**Usługi obce, w tym:**	21 887 520,00	21 414 185,27	27 712 205,10	27 370 686,91	27,82
1.	Kontrakty, z tego:	19 812 355,00	19 801 795,26	25 391 995,10	25 255 077,89	27,54
a.	*Kontrakty medyczne*	19 812 355,00	19 801 795,26	25 391 995,10	25 255 077,89	27,54
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	1 527 000,00	1 526 313,46	1 080 290,00	1 044 729,08	-31,55
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	30 329 475,00	29 332 091,14	33 366 476,20	32 470 299,90	10,70
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	29 919 475,00	28 922 270,34	32 952 422,20	32 128 228,09	11,08
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	410 000,00	409 820,80	414 054,00	342 071,81	-16,53
a.	*Medyczne*	216 000,00	215 954,30	190 258,00	149 453,49	-30,79
b.	*Niemedyczne*	194 000,00	193 866,50	223 796,00	192 618,32	-0,64
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	7 350 098,00	6 703 351,11	7 934 858,00	7 762 663,79	15,80
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 232 598,00	5 935 873,30	6 740 310,00	6 595 406,92	11,11
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 117 500,00	767 477,81	1 194 548,00	1 167 256,87	52,09
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	712 223,00	629 315,47	661 943,00	611 200,54	-2,88
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	483 903,00	470 606,65	594 623,00	558 439,42	18,66
2.	Pozostałe	228 320,00	158 708,82	67 320,00	52 761,12	-66,76
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	22 560 000,00	22 242 796,11	24 460 000,00	22 818 882,02	2,59
1.	Towary	22 560 000,00	22 242 796,11	24 460 000,00	22 818 882,02	2,59
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**433 500,00**	**433 015,95**	**100 000,00**	**92 944,18**	**-78,54**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	1 500,00	1 363,74	25 000,00	20 392,64	1 395,35
2.	Pozostałe koszty operacyjne	432 000,00	431 652,21	75 000,00	72 551,54	-83,19
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**174 910,00**	**174 853,23**	**15 000,00**	**2 071,59**	**-98,82**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	174 310,00	174 308,14	5 000,00	0,00	-100,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	600,00	545,09	10 000,00	2 071,59	280,05
	RAZEM KOSZTY	**93 140 575,60**	**90 027 894,34**	**104 670 391,43**	**101 128 770,54**	**12,33**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	**240 875,00**	**240 875,00**	**315 000,00**	**342 554,00**	**42,21**
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**236 451,40**	**3 235 647,06**	**331 359,44**	**2 973 885,64**	**-8,09**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	16 897 127,44	16 897 129,44	23 181 301,29	23 181 301,29	37,19
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	23 181 310,29	23 181 301,29	26 500 000,00	25 808 980,25	11,34
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	19 176 451,58	19 176 451,58	24 604 847,95	24 604 847,95	28,31
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	24 604 847,95	24 604 847,95	28 500 000,00	27 919 261,57	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	21 715 557,76	21 715 557,76	22 112 666,61	22 112 666,61	1,83
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	22 112 666,61	22 112 666,61	24 000 000,00	23 920 003,30	8,17

*niepotrzebne skreślić

Lublin, dnia 27.02.2026 r.

(Miejscowość i data)

Ewa Dudziak Główny Księgowy 81 53377092

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

pieczątka jednostki

Roczny plan rzeczowo-finansowy / wykonanie planu rzeczowo-finansowego* podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024. r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025. r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**40 839 703,32**	**40 575 251,92**	**45 246 801,75**	**44 514 300,29**	**9,71**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	39 139 703,32	39 100 836,04	42 771 075,18	42 727 645,94	9,28
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	39 039 703,32	39 005 605,04	42 669 690,82	42 627 322,14	9,29
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe usługi medyczne	100 000,00	95 231,00	101 384,36	100 323,80	5,35
II.	**Zmiana stanu produktów**	600 000,00	390 645,97	1 300 000,00	586 318,77	50,09
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	1 100 000,00	1 083 769,91	1 175 726,57	1 200 335,58	10,76
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**884 033,87**	**884 033,87**	**1 466 127,04**	**762 604,19**	**-13,74**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	7 000,00	7 000,00	625 000,00	0,00	-100,00
3.	Inne przychody operacyjne	877 033,87	877 033,87	841 127,04	762 604,19	-13,05
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**849 243,87**	**844 762,34**	**816 131,68**	**660 099,41**	**-21,86**
1.	Odsetki	848 063,19	843 581,66	811 131,68	660 099,41	-21,75
2.	Pozostałe przychody finansowe	1 180,68	1 180,68	5 000,00	0,00	-100,00
	RAZEM PRZYCHODY	**42 572 981,06**	**42 304 048,13**	**47 529 060,47**	**45 937 003,89**	**8,59**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**40 691 362,47**	**39 990 715,19**	**44 977 701,41**	**43 296 226,89**	**8,27**
I.	**Amortyzacja**	1 859 600,46	1 833 775,36	2 150 000,00	2 106 752,48	14,89
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 581 324,69	2 230 763,34	2 572 831,04	2 081 139,71	-6,71
1.	Leki i produkty lecznicze	154 332,54	129 981,45	200 190,49	182 349,58	40,29
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	380 000,00	354 519,28	402 056,29	311 089,58	-12,25
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 393 321,45	1 179 590,96	1 316 913,56	1 076 975,54	-8,70
4.	Energia	653 670,70	566 671,65	653 670,70	510 725,01	-9,87
III.	**Usługi obce, w tym:**	11 976 770,09	11 858 778,64	13 193 914,17	12 666 442,55	6,81
1.	Kontrakty, z tego:	10 550 000,00	10 516 768,92	11 800 571,64	11 598 078,89	10,28
a.	*Kontrakty medyczne*	10 550 000,00	10 516 768,92	11 800 571,64	11 598 078,89	10,28
b.	*Kontrakty niemedyczne*	0,00		0,00	0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	402 342,98	356 122,77	399 267,32	380 482,00	6,84
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	18 771 583,36	18 738 415,46	21 277 829,85	20 966 957,82	11,89
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	18 551 583,36	18 551 583,36	21 157 829,85	20 903 075,82	12,68
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	220 000,00	186 832,10	120 000,00	63 882,00	-65,81
a.	*Medyczne*	110 000,00	77 686,93	50 000,00	0,00	-100,00
b.	*Niemedyczne*	110 000,00	109 145,17	70 000,00	63 882,00	-41,47
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	4 634 199,50	4 560 275,75	4 959 225,58	4 753 450,35	4,24
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 730 449,35	3 668 015,82	4 198 035,03	4 134 551,68	12,72
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	903 750,15	892 259,93	761 190,55	618 898,67	-30,64
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	465 541,39	412 583,87	424 633,45	341 001,98	-17,35
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	250 459,79	219 295,79	263 154,95	190 290,00	-13,23
2.	Pozostałe	215 081,60	193 288,08	161 478,50	150 711,98	-22,03
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**206 944,22**	**168 186,69**	**700 000,00**	**574 555,53**	**241,62**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego		0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	206 944,22	168 186,69	700 000,00	574 555,53	241,62
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**500,00**	**25,21**	**500,00**	**33,84**	**34,23**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty finansowe	500,00	25,21	500,00	33,84	34,23
	RAZEM KOSZTY	**40 898 806,69**	**40 158 927,09**	**45 678 201,41**	**43 870 816,26**	**9,24**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	**60 000,00**	**49 351,00**	**60 000,00**	**53 163,00**	**7,72**
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**1 614 174,37**	**2 095 770,04**	**1 790 859,06**	**2 013 024,63**	**-3,95**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 699 231,60	2 540 116,09	3 865 236,22	3 644 945,22	43,50
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 865 236,22	3 644 945,22	4 359 265,31	3 916 573,45	7,45
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 669 163,97	4 566 409,79	4 839 235,32	4 749 814,35	4,02
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 839 235,32	4 749 814,35	6 256 314,43	5 211 358,23	
a	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	16 985 032,20	18 655 603,13	17 523 231,23	17 168 909,86	-7,97
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	17 523 231,23	17 168 909,86	19 968 035,78	18 435 164,22	7,38

*niepotrzebne skreślić

Biała Podlaska, dnia 27.02.2026 r.

(Miejscowość i data)

Agnieszka Górnikowska 83 343 40 68 wew. 31

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

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

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego za 2025 rok.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku 2025 r.	Wykonanie roku 2025 r.	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**35 796 584,00**	**35 480 587,01**	**40 921 443,00**	**40 200 333,85**	**13,30**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	35 150 084,00	34 793 228,11	40 295 843,00	39 375 487,82	13,17
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	35 043 084,00	34 686 350,81	40 172 843,00	39 250 648,92	13,16
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)	7 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
4.	Pozostałe usługi medyczne	100 000,00	100 877,30	120 000,00	124 838,90	23,75
II.	**Zmiana stanu produktów**	-670 000,00	-645 482,88	-820 400,00	-599 115,17	-7,18
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	1 316 500,00	1 332 841,78	1 446 000,00	1 423 961,20	6,84
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**760 000,00**	**731 138,73**	**745 000,00**	**495 208,84**	**-32,27**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	23 800,43	15 000,00	0,00	-100,00
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne przychody operacyjne	730 000,00	707 338,30	730 000,00	495 208,84	-29,99
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**400 000,00**	**372 136,44**	**320 000,00**	**322 093,83**	**-13,45**
1.	Odsetki					
2.	Pozostałe przychody finansowe	400 000,00	372 136,44	320 000,00	322 093,83	-13,45
	RAZEM PRZYCHODY	**36 956 584,00**	**36 583 862,18**	**41 986 443,00**	**41 017 636,52**	**12,12**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**35 390 858,00**	**34 221 169,02**	**41 150 095,00**	**39 529 420,63**	**15,51**
I.	**Amortyzacja**	2 003 958,00	1 969 327,82	1 990 000,00	1 983 550,97	0,72
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 326 035,00	1 867 456,06	2 172 355,00	1 804 026,56	-3,40
1.	Leki i produkty lecznicze	174 600,00	132 858,70	192 300,00	154 273,94	16,12
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	224 167,00	134 714,28	231 055,00	130 153,39	-3,39
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	1 225 491,00	1 093 101,93	1 100 000,00	1 042 183,47	-4,66
4.	Energia	701 777,00	506 781,15	649 000,00	477 415,76	-5,79
III.	**Usługi obce, w tym:**	11 128 483,00	11 111 123,20	13 400 000,00	12 912 342,56	16,21
1.	Kontrakty, z tego:	10 330 483,00	10 305 842,32	12 300 000,00	12 172 474,25	18,11
a.	*Kontrakty medyczne*	10 330 483,00	10 305 842,32	12 300 000,00	12 172 474,25	18,11
b.	*Kontrakty niemedyczne*				0,00	
IV.	**Podatki i opłaty**	350 000,00	340 174,48	460 000,00	438 828,62	29,00
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	15 487 195,00	15 051 326,70	18 555 000,00	18 058 309,00	19,98
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 286 375,00	14 029 085,35	17 200 000,00	16 918 857,18	20,60
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	1 200 820,00	1 022 241,35	1 355 000,00	1 139 451,82	11,47
a.	*Medyczne*	303 884,00	238 733,20	305 000,00	246 816,56	3,39
b.	*Niemedyczne*	896 936,00	783 508,15	1 050 000,00	892 635,26	13,93
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	3 634 447,00	3 540 025,19	4 260 000,00	4 060 375,26	14,70
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 957 822,00	2 868 239,67	3 490 000,00	3 445 516,20	20,13
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	676 625,00	671 785,52	770 000,00	614 859,06	-8,47
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	459 740,00	341 707,97	311 740,00	271 390,16	-20,58
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	318 000,00	208 281,96	250 000,00	223 028,32	7,08
2.	Pozostałe	141 740,00	133 426,01	61 740,00	48 361,84	-63,75
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	1 000,00	27,60	1 000,00	597,50	2 064,86
1.	Towary	1 000,00	27,60	1 000,00	597,50	2 064,86
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**440 000,00**	**331 675,69**	**150 000,00**	**127 631,78**	**-61,52**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego					
2.	Pozostałe koszty operacyjne	440 000,00	331 675,69	150 000,00	127 631,78	-61,52
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**1 200,00**	**114,00**	**50,00**	**1,07**	**-99,06**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki					
3.	Pozostałe koszty finansowe	1 200,00	114,00	50,00	1,07	-99,06
	RAZEM KOSZTY	**35 832 058,00**	**34 552 958,71**	**41 300 145,00**	**39 657 053,48**	**14,77**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	**47 268,00**	**44 401,00**	**59 000,00**	**60 218,00**	**35,62**
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**1 077 258,00**	**1 986 502,47**	**627 298,00**	**1 300 365,04**	**-34,54**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	2 624 736,86	2 624 736,86	3 054 518,51	3 054 518,51	16,37
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 400 000,00	3 054 518,51	3 750 000,00	3 362 176,34	10,07
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	4 027 436,86	4 027 436,86	3 710 957,06	3 710 957,06	-7,86
a	w tym wymagalne	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 200 000,00	3 710 957,06	4 200 000,00	4 080 524,01	
a	w tym wymagalne					
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	9 363 627,45	9 363 627,45	9 914 945,11	9 914 945,11	5,89
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 950 000,00	9 914 945,11	11 000 000,00	8 326 431,06	-16,02

*niepotrzebne skreślić

Chełm , dnia 27.02.2026 r.

(Miejscowość i data)

Iwona Grabczuk 519 110 790

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

18. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego na 2025 r.

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

	Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego (2024 r.)	Wykonanie roku poprzedniego (2024 r.)	Plan roku bieżącego (2025r.)	Wykonanie roku bieżącego (2025r.)	Dynamika wykonania (6-4)/4*100%
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**39 202 565,09**	**39 239 404,40**	**44 070 454,96**	**44 305 154,64**	**12,91**
I.	**Przychody ze sprzedaży usług medycznych, z tego:**	34 742 285,09	34 740 651,05	38 300 454,96	38 305 329,54	10,26
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	34 700 285,09	34 697 104,05	38 240 454,96	38 240 693,54	10,21
2.	Ministerstwo Zdrowia (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
3.	Podmiot tworzący (nie dotyczy dotacji majątkowych)					
4.	Pozostałe usługi medyczne	42 000,00	43 547,00	60 000,00	64 636,00	48,43
II.	**Zmiana stanu produktów**	-515 000,00	-511 141,00	-530 000,00	-343 577,00	-32,78
III.	**Pozostałe przychody (pozamedyczne)**	4 975 280,00	5 009 894,35	6 300 000,00	6 343 402,10	26,62
B.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**1 191 482,93**	**1 185 855,92**	**2 719 611,00**	**1 892 771,88**	**59,61**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 200,00	41 200,00	168 300,00	168 300,00	308,50
2.	Dotacje bieżące, dopłaty i subwencje	20 232,85	20 232,85	64 112,00	64 112,00	216,87
3.	Inne przychody operacyjne	1 130 050,08	1 124 423,07	2 487 199,00	1 660 359,88	47,66
C.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**410 861,00**	**417 161,24**	**410 000,00**	**410 413,05**	**-1,62**
1.	Odsetki	410 861,00	417 161,24	410 000,00	410 413,05	-1,62
2.	Pozostałe przychody finansowe					
	RAZEM PRZYCHODY	**40 804 909,02**	**40 842 421,56**	**47 200 065,96**	**46 608 339,57**	**14,12**
D.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**38 850 643,79**	**38 668 750,57**	**45 345 499,93**	**44 816 863,30**	**15,90**
I.	**Amortyzacja**	1 560 844,23	1 561 304,55	1 788 691,03	1 788 691,03	14,56
II.	**Zużycie materiałów i energii, w tym:**	2 002 414,00	1 968 732,63	2 000 000,00	1 854 597,27	-5,80
1.	Leki i produkty lecznicze	149 000,00	143 568,93	150 000,00	125 414,46	-12,65
2.	Materiały, wyroby i sprzęt medyczny	384 420,00	324 899,93	370 000,00	333 841,79	2,75
3.	Pozostałe materiały (pozamedyczne)	982 046,00	948 066,02	940 000,00	882 743,99	-6,89
4.	Energia	486 948,00	552 197,75	540 000,00	512 597,03	-7,17
III.	**Usługi obce, w tym:**	2 610 100,00	2 569 854,69	2 150 000,00	2 045 502,26	-20,40
1.	Kontrakty, z tego:	2 133 000,00	2 133 593,80	1 485 000,00	1 479 956,25	-30,64
a.	*Kontrakty medyczne*	2 133 000,00	2 133 593,80	1 485 000,00	1 479 956,25	-30,64
b.	*Kontrakty niemedyczne*					
IV.	**Podatki i opłaty**	600 000,00	571 679,51	570 000,00	561 454,57	-1,79
V.	**Wynagrodzenia, w tym:**	22 514 485,56	22 486 003,63	26 766 424,40	26 731 220,38	18,88
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	22 502 485,56	22 472 195,63	26 750 000,00	26 714 795,98	18,88
2.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, z tego:	12 000,00	13 808,00	16 424,40	16 424,40	18,95
a.	*Medyczne*					
b.	*Niemedyczne*	12 000,00	13 808,00	16 424,40	16 424,40	18,95
VI.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	5 215 800,00	5 141 124,24	6 310 000,00	6 235 382,09	21,28
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 435 800,00	4 382 414,02	5 340 000,00	5 329 085,43	21,60
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	780 000,00	758 710,22	970 000,00	906 296,66	19,45
VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	177 000,00	175 208,48	247 369,50	234 218,18	33,68
1.	Ubezpieczenia oc i majątkowe	162 000,00	161 511,72	221 657,50	216 490,83	34,04
2.	Pozostałe	15 000,00	13 696,76	25 712,00	17 727,35	29,43
VIII.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	4 170 000,00	4 194 842,84	5 513 015,00	5 365 797,52	27,91
1.	Towary	4 170 000,00	4 194 842,84	5 513 015,00	5 365 797,52	27,91
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**1 682 000,00**	**1 865 352,85**	**1 675 000,00**	**1 666 000,39**	**-10,69**
1.	Koszy postępowania sądowego i komorniczego	2 000,00	482,35	5 000,00		-100,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 680 000,00	1 864 870,50	1 670 000,00	1 666 000,39	-10,66
F.	**KOSZTY FINANSOWE**	**1 100,00**	**63,90**	**0,00**	**57,49**	**-10,03**
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
2.	Inne odsetki	100,00	63,90		57,49	-10,03
3.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00				
	RAZEM KOSZTY	**40 533 743,79**	**40 534 167,32**	**47 020 499,93**	**46 482 921,18**	**14,68**
G.	**PODATEK DOCHODOWY (CIT)**	120 000,00	115 102,00	115 000,00	104 141,00	-9,52
H.	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**151 165,23**	**193 152,24**	**64 566,03**	**21 277,39**	**-88,98**
I.	**NALEŻNOŚCI**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 313 480,36	3 313 480,36	3 217 781,16	3 217 781,16	-2,89
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000,00	3 217 781,16	3 390 000,00	3 504 454,26	8,91
J.	**ZOBOWIĄZANIA**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	3 902 546,10	3 902 546,10	4 408 428,01	4 408 428,01	12,96
a	w tym wymagalne					
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 300 000,00	4 408 428,01	5 300 000,00	5 523 015,56	
a	w tym wymagalne					
K.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**					
1.	Stan na początek okresu sprawozdawczego	10 600 489,26	10 600 489,26	11 161 365,82	11 161 365,82	5,29
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	11 200 000,00	11 161 365,82	8 840 000,00	8 576 552,14	-23,16

*niepotrzebne skreślić

Zamość, 25.02.2025 r.

(Miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024

(Imię i nazwisko, tel. pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczatka i podpis dyrektora)

			1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie								**Załącznik nr 4** do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
Wykonanie planu inwestycyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w 2025 roku											(w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
	I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych - (środki trwałe + koszty)	**2024-2026**	**101 524 625,85**	**27 438 702,66**	**74 085 923,19**	**2 407 078,38**	**0,00**	**19 290 739,57**	**48 216 609,23**	**4 171 496,01**	**0,00**
1	Wózek transportowo-kąpielowy (wózkowanna) - ZOL 1B - 1 szt	2025	10 962,00	0,00	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CROSSSDIAM - Transgraniczna interakcja na rzecz nowoczesnych podeść diagnostycznych i terapeutycznych w Szpitalach Wojewódzkich w Lublinie - Województwo i Zakarpacie - system obrazowania angiografii do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych (angiograf dwupłaszczyznowy Creator Comm wraz z ataptacją pomieszczeń)	2024-2026	8 306 434,82	37 042,23	8 269 392,59	0,00	0,00	2 892 041,29	5 377 351,30	0,00	
3	Rozszerzenie Dostępności AOS. Projekt na rzecz Wszystkich - umowa z UE nr: FELU.07.08-IZ.00-0059/24-00, **umowa 23/2025 BWL (aparaty USG-2szt, cystoskop, aparat EKG, lampy czołowe)**	2025-2026	338 593,42	0,00	338 593,42	1 479,29	0,00	287 804,41	49 309,72	0,00	
4	Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla Oddz. Kardiologii - Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu - **umowa 44/2025 BWL**	2024- 2025	3 970 327,08	3 373 252,08	597 075,00	5 493,09	0,00	0,00	591 581,91	0,00	
5	Analizator Rotem Sigma - O. Kardiochirurgii - 1 szt	2025	223 452,00	0,00	223 452,00	223 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Aparat do ultradźwięków BTL-4710 z głowicą HandsFree Sono - O. Rehabilitacji - 1 szt	2025	14 511,96	0,00	14 511,96	14 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Aparat do krioterapii Cryo-T Duo z wózkiem - O. Rehabilit. - 1 szt	2025	23 571,00	0,00	23 571,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Lampa operacyjna Ezea mobilna - O. Kardiochirurgii - 1 szt	2025	33 026,40	0,00	33 026,40	33 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Kardiomonitor Intelli Vue MX 550 - O. Ch. Płuc nr 1 - 4 szt	2025	131 324,00	0,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 324,00	darowizna WOSP
10	Aparat EKG Opus 1 z wózkiem - O. Onkologii Klinicznej - 1 szt	2025	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Wspornik do haków operacyjnych Martin Am System 99 - Cent. Sterylitatornia - 1 szt	2025	20 831,04	0,00	20 831,04	20 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Aparat KTG SRF618K9 z wyposażeniem - O. Położniczy z O. Patol. Ciąży Lubartowska - 1 szt	2025	26 658,00	0,00	26 658,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Cytorobot z wyposażeniem - Apteka Kraśncka - 1 szt - **umowa 24/2025 BWL**	2025	2 398 842,00	0,00	2 398 842,00	22 069,35	0,00	0,00	2 376 772,65	0,00	
14	Fiberocystoskop CYF-5 Olympus - O. Urologii i Onkologii Urolog. - 1 szt	2025	33 874,20	0,00	33 874,20	33 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Urządzenie do drenażu Simeox - O. Ch. Płuc nr 1 Herberta - 4 szt WOŚP	2025	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	darowizna WOSP
16	Urządzenie do drenażu Simeox H EU - O. Ch. Płuc nr 2 Herberta - 1 szt WOŚP	2025	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	darowizna WOSP
17	Mikroskop operacyjny Mitaka - CTO - 1 szt - **umowa 29/2025 BWL**	2025	2 677 752,00	0,00	2 677 752,00	24 635,32	0,00	0,00	2 653 116,68	0,00	
18	Stół do pionizacji Vertimo - O. Rehabilitacyjny - 1 szt	2025	10 226,70	0,00	10 226,70	10 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Wytrząsarka kołysząca Ohaus - Pr. Mikrobiologii Herberta - 1 szt	2025	4 277,94	0,00	4 277,94	4 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Bieżnia elektryczna BTL - . Ch. Płuc nr 1 - 1 szt	2025	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	darowizna WOŚP
21	Nebulizator MESH - O. Ch. Płuc nr 1 - 4 szt	2025	41 312,00	0,00	41 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312,00	darowizna WOSP
22	Nebulizator MESH - O. Ch. Płuc nr 1 - 2 szt	2025	20 656,00	0,00	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,00	darowizna WOSP
23	Analizator Phadia - Zakł. Med. Laboratoryjnej - 1 szt	2025	520 560,00	0,00	520 560,00	520 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Zakup łóżek dla O. Rehabilitacyjnego z Pododdz. Rehab. Neurologicznej - Łóżko Seta - 26 szt, szafka przyłóżkowa - 26 szt - O. Rehabilitacyjny - **umowa 22/2025 BWL**	2025	499 009,68	0,00	499 009,68	4 590,89	0,00	0,00	494 418,79	0,00	

25	Aparat do tlenoterapii - RARS - 4 szt	2025	24 294,16	0,00	24 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,16	darowizna BP
26	Aparat do terapii tlenowej - O. Ch. Płuc nr 2 - 1 szt	2025	37 448,13	0,00	37 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 448,13	darowizna WOŚP
27	Aparat do terapii tlenowej - O. Ch. Płuc nr 1 - 3 szt	2025	112 344,39	0,00	112 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112 344,39	darowizna WOŚP
28	Rower stacjonarny RUN - O. Ch. Płuc nr 1 - 1 szt	2025	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	darowizna WOŚP
29	Respirator Hamilton O. Ch. Płuc nr 1 - 4 szt	2025	371 347,20	0,00	371 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	371 347,20	darowizna WOŚP
30	Zestaw diagnostyki pulmon. - O. Ch. Płuc nr 1 - 1 szt	2025	449 280,00	0,00	449 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 280,00	darowizna WOŚP
31	Koncentrator tlenu - O. Ch. Płuc nr 1 - 2 szt	2025	25 090,00	0,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090,00	darowizna WOŚP
32	Piła mostkowa z wyposażeniem - CTO - 1 szt	2025	49 993,20	0,00	49 993,20	49 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Zakup sprzętu i wyposażenia med. - Wsparcie POZ **umowa 03OW/8385/1/2024** (ap. USG, EKG, holter, sprzęt komp.)	2025	389 585,49	0,00	389 585,49	94 585,49	0,00	235 144,50	0,00	59 855,50	grant NFZ
34	Centrala monitorująca PIC - O. Kardiochirurgii - 1 szt	2025	88 941,24	0,00	88 941,24	88 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	System do histeroskopowego usuwania tkanek - O. Ginek. Kraś. - 1 szt	2025	167 350,00	0,00	167 350,00	167 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Angiograf Siemens Artis Icono - O. Kardiologii - 1 szt - **umowa 53/2025 BWL**	2025	4 616 926,02	0,00	4 616 926,02	42 475,72	0,00	0,00	4 574 450,30	0,00	
37	Angiograf Canon INFX - O. Kardiologii - pr. Hemodynamiki - **umowa 53/2025 BWL**	2025	4 876 962,00	0,00	4 876 962,00	44 868,05	0,00	0,00	4 832 093,95	0,00	
38	Gammakamera Symbia Pro - Zakł. Med. Nuklearnej - 1 szt - **umowa 30/2025 BWL**	2025	4 417 510,55	0,00	4 417 510,55	40 641,10	0,00	0,00	4 376 869,45	0,00	
39	System usuwania dymu (ewakuator dymu) - Por. Dermatolog - 1 szt	2025	17 866,44	0,00	17 866,44	17 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Program Ochrony Ludności i OC - **umowa 2806**	2025	614 137,69	0,00	614 137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	614 137,69	
40.1	*Defibrylator Lifepack - SOR - 2 szt*	2025	*218 376,00*	*0,00*	*218 376,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*218 376,00*	*BP*
40.2	*Urządz. do kompresji klatki piersiowej - SOR - 2 szt*	2025	*169 992,00*	*0,00*	*169 992,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169 992,00*	*BP*
40.3	*Respirator Medumat - SOR - 1 szt*	2025	*161 282,89*	*0,00*	*161 282,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*161 282,89*	*BP*
40.4	*Głowica USG mobilna z wyp. - SOR - 1 szt*	2025	*24 526,80*	*0,00*	*24 526,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 526,80*	*BP*
40.5	*Lampa bezcieniowa - SOR - 1 szt*	2025	*39 960,00*	*0,00*	*39 960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 960,00*	*BP*
41	Pompa infuzyjna Perfusor - O. Neurologiczny - 1 szt	2025	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	darowizna Roche
42	Robot da Vinci - CTO - 1 szt **umowa 11/2026 BWL**	2025	22 496 400,00	0,00	22 496 400,00	200 217,96	0,00	0,00	22 296 182,04	0,00	
43	Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych - **umowa 59/2025 BWL**	2025	1 981 541,38	0,00	1 981 541,38	0,00	0,00	0,00	594 462,44	1 387 078,94	BP
43.1	*R-Touch Elite GP2 - Ośr. Rehabilitacji Leczniczej - 1 szt*	2025	*346 499,64*	*0,00*	*346 499,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 949,89*	*242 549,75*	
43.2	*BTL-600 12 Topline - 2 szt*	2025	*50 126,04*	*0,00*	*50 126,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 037,84*	*35 088,20*	
43.3	*Sprzęt rehabilitacyjny - 3 szt*	2025	*912 599,46*	*0,00*	*912 599,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273 779,84*	*638 819,62*	
43.4	*Sirio Desk BTL-6000 FSWT- 1 szt*	2025	*205 784,28*	*0,00*	*205 784,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 735,28*	*144 049,00*	
43.5	*Zestaw do diagnostyki i rehab kończyn górnych - 1 szt*	2025	*194 409,00*	*0,00*	*194 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58 322,70*	*136 086,30*	
43.6	*Wanna do masażu - 4 szt*	2025	*110 122,96*	*0,00*	*110 122,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 036,89*	*77 086,07*	
43.7	*Urządzenie do rehab. przedramienia i nadgarstka - 1 szt*	2025	*162 000,00*	*0,00*	*162 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 600,00*	*113 400,00*	
44	Morcelator WISAP - Blok Oper. Lubartowska - 1 szt	2025	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Aparat do znieczuleń - OITiA - 2 szt	2025	637 200,00	0,00	637 200,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Remont starego bloku operacyjnego: utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w zakresieneurochirurgii poprzez reorganizację w liczbie i strukturze łóżek (sprzęt medyczny + budowa) Polski Ład	2025	39 904 157,72	24 028 408,35	15 875 749,37	0,00	0,00	15 875 749,37	0,00	0,00	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie (w tym: koszty i wyposażenie)		**2025-2026**	**873 661,18**	**0,00**	**873 661,18**	**181 549,87**	**10 455,00**	**0,00**	**237 840,21**	**443 816,10**	**0,00**
1	Bieżące remonty wynikające z bieżącej eksploatacji budynków- sanepid i inne (koszty)	2025	166 011,82	0,00	166 011,82	166 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup i montaż klimatyzatorów, remonty oraz serwis - Zakł. Med. Nuklearnej - 1 szt , Zakł. Med. Laborat - 1 szt, O. Chir. Ogólnej - 2 szt, O. Onkol. Klinicznej - 1 szt (wyposażenie)	2025	11 557,26	0,00	11 557,26	11 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program Ochrony Ludności i OC - **umowa 2806**	2025	443 816,10	0,00	443 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	443 816,10	
3.1.	*Agreagat prądotwórczy FV13540 TRA - 3 szt*	*2025*	61 586,10	0,00	61 586,10	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 586,10*	*BP*
3.2.	*Zbiornik na paliwo - 1 szt*	*2025*	48 900,00	0,00	48 900,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 900,00*	*BP*
3.3.	*Agregat prądotwórczy AP 500 B - 1szt*	*2025*	333 330,00	0,00	333 330,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*333 330,00*	*BP*
4	Budowa Centrum Procedur Ambulatoryjnych (koszty)	2025-2026	12 300,00	0,00	12 300,00	1 845,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja OITiA i stacji dializ Diaverum pod O. Onkologii Klinicznej blok C / Modernizacja Oddziału i zakup sprzętu na potrzeby O. Onkologii Klinicznej - Pompa objętościowa infuzyjna - 40 szt. - **umowa 39/2025 BWL; umowa 22/2026 BWL**	2025-2026	239 976,00	0,00	239 976,00	2 135,79	0,00	0,00	237 840,21	0,00	

	III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych	**2025**	**1 591 731,28**	**0,00**	**1 591 731,28**	**298 071,27**	**0,00**	**0,00**	**1 181 105,04**	**112 554,97**	**0,00**
1	Dział Informatyki - zakup komputerów - wymiana przestarzałych stacji roboczych - 200 szt.	2025	132 703,84	0,00	132 703,84	26 416,95	0,00	0,00	0,00	106 286,89	
1.1.	*Komputer Ryzen -2 sz Służba Ochrony Szpitala*	*2025*	*23 080,00*	*0,00*	*23 080,00*	*23 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.2.	*Komputer Dell- O. Noworodków - 1 szt*	*2025*	*2 066,14*	*0,00*	*2 066,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 066,14*	*darowizna od WOŚP*
1.3.	*Telewizor LG ze stojakiem - O. Urologii - 1 szt*	*2025*	*4 704,75*	*0,00*	*4 704,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 704,75*	*darowizna od Solbet*
1.4.	*Komputer NTT - O. Urologii - 1 szt*	*2025*	*2 748,00*	*0,00*	*2 748,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 748,00*	*darowizna od Solbet*
1.5.	*Urządzenie TCM5 Flex - O. Ch. Płuc nr 1 i nr 2 - 2 szt*	*2025*	*96 768,00*	*0,00*	*96 768,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 768,00*	*darowizna od WOŚP*
1.6.	*Tablet Samsung Galaxy + etui- Koord. Ds. Dostępności - 4 szt*	*2025*	*3 336,95*	*0,00*	*3 336,95*	*3 336,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	Dział Informatyki - zakup drukarek na potrzeby przychodni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych - 150 szt.	2025	177 500,96	0,00	177 500,96	171 232,88	0,00	0,00	0,00	6 268,08	
2.1.	*Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera - O. Urologii - 2 szt*	*2025*	*6 268,08*	*0,00*	6 268,08	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 268,08*	*darowizna od Solbet*
2.2.	*Drukarka Kyocera Ecosys - 8 szt*	*2025*	*18 455,62*	*0,00*	18 455,62	*18 455,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.3.	*Drukarka HP M 611 dn - Zakł. Med.. Nuklearnej - 1 szt*	*2025*	*3 471,79*	*0,00*	3 471,79	*3 471,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.4.	*Drukarka Samsung CLP-775ND - Zakł. Med.. Endoskopowej - 1 szt.*	*2025*	*668,00*	*0,00*	668,00	*668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.5.	*Urządzenie wielofunkcyjne Ricoch - Zesp. RP - 1 szt*	*2025*	*4 987,65*	*0,00*	4 987,65	*4 987,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.6.	*Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera - O. Kardiologii - 1 szt*	*2025*	*3 080,98*	*0,00*	3 080,98	*3 080,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.7.	*Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta - 4 szt*	*2025*	*47 227,28*	*0,00*	47 227,28	*47 227,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.8.	*Drukarka Kyocera Ecosys - Zakła. Med. Nuklearnej - 1 szt*	*2025*	*1 704,00*	*0,00*	1 704,00	*1 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.9.	*Drukarka Canon - 50 szt*	*2025*	*52 933,05*	*0,00*	52 933,05	*52 933,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.10.	*Drukarka Zebra do opasek - 15szt*	*2025*	*38 704,51*	*0,00*	38 704,51	*38 704,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3	Bramka SMS Eagle do wykrywania błędów krytycznych - Dział Informatyki - 1 szt	2025	6 071,44	0,00	6 071,44	6 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Licencja Portal Pracownika	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zakup i wdrożenie wielodzedzinowego systemu do zarządzania i nadzoru technicznego - **umowa 21/2025 BWL**	2025	1 181 105,04	0,00	1 181 105,04	0,00	0,00	0,00	1 181 105,04	0,00	
6	System łączności radiowej Radtel - Służba Ochrony Szpitala - 1 szt	2025	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV. Nakłady na inne zakupy (w tym: koszty i wyposażenie)	**2025-2026**	**1 432 972,20**	**0,00**	**1 432 972,20**	**1 432 972,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Wózek na posiłki - dwutemperaturowy Proserv + tace - Dz. Żywienia - 1 szt	2025	135 373,80	0,00	135 373,80	135 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Stanowisko do znakowania UV - Centr. Sterylizatornia - 1 szt	2025	82 656,00	0,00	82 656,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Projekt budowlany Wschodnio-Europejskie Centrum Leczenia Naczyń, Chorób Serca i Transplantologii	2025-2026	192 581,10	0,00	192 581,10	192 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zakup mebli i wyposażenia dla starego bloku operacyjnego - blok B	2025-2026	1 022 361,30	0,00	1 022 361,30	1 022 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM		**105 422 990,51**	**27 438 702,66**	**77 984 287,85**	**4 319 671,72**	**10 455,00**	**19 290 739,57**	**49 635 554,48**	**4 727 867,08**	**0,00**

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

Lublin, 25.02.2026

(miejscowość i data)

Dorota Dąbrowska tel 81 740 20 49

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

pieczątka jednostki

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

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

~~Plan inwestycyjny~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			**23 578 440,73**	**3 603 611,81**	**19 974 828,92**	**3 568 694,47**	**482 043,50**	**1 488 763,54**	**8 225 104,02**	**2 163 555,47**	**4 046 667,92**	
1.	Angiograf Siemens	2024-2025	3 137 784,87	3 007 303,31	130 481,56	130 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Aparat do drenażu limfatycznego	2025	24 026,76		24 026,76	2 402,68	0,00	0,00	0,00	21 624,08		
3.	Aparat do głębokiej oscylacji	2025	111 076,92		111 076,92	11 107,69	0,00	0,00	0,00	99 969,23		
4.	Aparat do kriochirurgii CRYO-S Electric II	2025	40 000,00		40 000,00	0,00	34 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
5.	Aparat do znieczulania Carestation 650	2025	189 000,00		189 000,00				0,00	0,00	189 000,00	
6.	APARAT REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z WYPOSAŻENIEM PHILIPS - rozbudowa o cewkę mammograficzną	2025	723 600,00		723 600,00				0,00	0,00	723 600,00	
7.	Aparat USG Acuson Sequoia prod. Siemens	2025	199 800,00		199 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	
8.	Aspirator ultradźwiękowy	2025	250 000,00		250 000,00	18 518,52	0,00	231 481,48	0,00	0,00		
9.	Automatyczny tester bezpieczeństwa elektrycznego	2025	30 996,00		30 996,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Bieżnia do nauki chodu - antygrawitacyjna	2025	239 076,36		239 076,36	23 907,64	0,00	0,00	0,00	215 168,72		
11.	Bilimetr	2025	9 891,00		9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Chłodziarka farmaceutyczna kompaktowa Labcold 66 l	2025	5 533,77		5 533,77	0,00	0,00	5 533,77	0,00	0,00		
13.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Defibrylator Efficia	2025	24 977,16		24 977,16	24 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Dygestorium Pro-V typ B	2025	11 367,66		11 367,66	11 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	EKG BTL	2025	15 599,52		15 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,52		
21.	EKG BTL	2025	15 599,52		15 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,52		
22.	EKG BTL	2025	15 599,52		15 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,52		
23.	EKG BTL	2025	15 599,52		15 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,52		
24.	Elektrofizjograf Lab System PRO	2024-2025	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Elektrokardiograf Opus 1 z wózkiem	2025	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00		
26.	Elektroniczna waga platformowa dla osób niepełnosprawnych Charder	2025	5 500,00		5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
27.	Igła helikalna do sakrocerwikopleksji	2025	8 316,00		8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Kleszcze do chwytania i usuwania kamieni	2025	5 421,60		5 421,60	5 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Lampa szczelinowa 9800-5F	2025	37 260,00		37 260,00	0,00	31 671,00	0,00	5 589,00	0,00		
30.	Laser okulistyczny	2025	295 000,00		295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Laser Urologiczny	2025	390 000,00		390 000,00	28 888,89	0,00	361 111,11	0,00	0,00		
32.	Lodówka farmaceutyczna CareBios	2025	19 188,00		19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Lodówka farmaceutyczna CareBios	2025	19 188,00		19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
35.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
36.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
37.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
38.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
39.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
40.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
41.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
42.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
43.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,00	
44.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00		0,00	0,00	19 062,00	

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
45.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00		0,00	0,00	19 062,00	
46.	Łóżko do intensywnej terapii	2025	19 062,00		19 062,00		0,00		0,00	0,00	19 062,00	
47.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
48.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
49.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
50.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
51.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
52.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
53.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
54.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
55.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
56.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
57.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
58.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
59.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
60.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
61.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
62.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
63.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
64.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
65.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
66.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
67.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
68.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
69.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
70.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
71.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
72.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
73.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
74.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
75.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
76.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
77.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
78.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
79.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
80.	Łóżko szpitalne	2025	14 029,20		14 029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,20	
81.	Macerator	2025	32 955,60		32 955,60	290,01	0,00	0,00	32 665,59	0,00		
82.	Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową	2025	30 986,60		30 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 986,60		
83.	Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową	2025	30 986,61		30 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 986,61		
84.	Mobilny aparat USG Acuson	2025	177 120,00		177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00		
85.	Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn	2025	625 021,92		625 021,92	63 165,67	0,00	0,00	0,00	561 856,25		
86.	Optyka teleskopowa	2025	7 484,40		7 484,40	7 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
87.	Optyka teleskopowa	2025	7 776,00		7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88.	Perymetr automatyczny HVF-100	2025	39 090,00		39 090,00	0,00	33 226,50	0,00	5 863,50	0,00		
89.	Piła posuwisto-zwrotna	2025	66 558,24		66 558,24	66 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
90.	Płuczko-dezynfektor	2025	33 926,32		33 926,32	298,55	0,00	0,00	33 627,77	0,00		
91.	Płuczko-dezynfektor	2025	33 926,32		33 926,32	298,55	0,00	0,00	33 627,77	0,00		
92.	Podgrzewacz do butelek	2025	5 928,59		5 928,59	5 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
93.	Pompa płucząca	2025	15 120,00		15 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	
94.	Przenośny mobliny aparat USG Mindray MX3	2025	47 952,00		47 952,00	0,00	0,00	47 952,00	0,00	0,00		
95.	Respirator transportowy	2025	50 793,93		50 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 793,93		

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
96.	Respirator transportowy	2025	50 793,93		50 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 793,93		
97.	Ssak endoskopowy	2025	15 120,00		15 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	
98.	Stacja robocza - tor wizyjny	2025	10 287,72		10 287,72	10 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.	Sterylizator plazmowy wraz wyposażeniem	2025	458 104,32		458 104,32		0,00	0,00	0,00	0,00	458 104,32	
100.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107.	Stymulator zewnętrzny jednokanałowy	2025	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
108.	Synoptofor YZ23B	2025	31 320,00		31 320,00	0,00	26 622,00	0,00	4 698,00	0,00		
109.	System do ogrzewania płynów irygacyjnych	2025	127 193,76		127 193,76		0,00	0,00	0,00	0,00	127 193,76	
110.	System kolejkowy	2025	211 301,70		211 301,70	0,00		0,00	31 695,25	0,00	179 606,45	
111.	System monitorowania temperatur w chłodniach	2025	18 697,05		18 697,05	18 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
112.	Tonometr bezkontaktowy Tonoref III	2025	73 440,00		73 440,00	0,00	62 424,00	0,00	11 016,00	0,00		
113.	Ultrasonograf Samsung V8	2025	338 000,00		338 000,00	25 037,04	0,00	312 962,96	0,00	0,00		
114.	Ultrasonograf Samsung V8	2025	279 300,00		279 300,00	20 688,89	0,00	258 611,11	0,00	0,00		
115.	Ultrasonograf Samsung V8	2025	279 300,00		279 300,00	20 688,89	0,00	258 611,11	0,00	0,00		
116.	Ultrasonograf Samsung V8	2025	346 000,00		346 000,00	0,00	294 100,00	0,00	51 900,00	0,00		
117.	Uretrotom komplet	2025	29 990,00		29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118.	Urządzenie do kinezyterapii	2025	205 421,40		205 421,40	20 542,14	0,00	0,00	0,00	184 879,26		
119.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3	2025	83 243,16		83 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 243,16		
120.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3	2025	83 243,16		83 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 243,16		
121.	Urządzenie grzewczo- chłodzące	2025	178 200,00		178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122.	Videoduodenoskop	2025	218 592,00		218 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	218 592,00	
123.	Videogastroskop	2025	173 880,00		173 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	173 880,00	
124.	Videogastroskop	2025	173 880,00		173 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	173 880,00	
125.	Videokolonoskop	2025	188 784,00		188 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	188 784,00	
126.	Videokolonoskop	2025	188 784,00		188 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	188 784,00	
127.	Videolaryngostroboskop Endostrobe EI Spectar	2025	227 585,64		227 585,64	0,00		0,00	34 137,85	0,00	193 447,79	
128.	Wózek anestezjologiczny	2025	11 631,60		11 631,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,60	
129.	Wózek anestezjologiczny	2025	11 631,60		11 631,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,60	
130.	Wózek anestezjologiczny	2025	11 631,60		11 631,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,60	
131.	Wózek anestezjologiczny	2025	11 631,60		11 631,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 631,60	
132.	Zabudowa meblowa	2025	25 025,92		25 025,92	220,23	0,00	0,00	24 805,69	0,00		
133.	Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych	2025	182 626,92		182 626,92	18 262,69	0,00	0,00	0,00	164 364,23		
134.	Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych	2025	182 626,92		182 626,92	18 262,69	0,00	0,00	0,00	164 364,23		
135.	Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego	2025	100 980,00		100 980,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	90 882,00		
136.	Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego	2025	100 980,00		100 980,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	90 882,00		
137.	Zestaw histeroskopowy diagnostyczny	2025	20 412,00		20 412,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
138.	Zestaw histeroskopowy zabiegowy	2025	26 244,00		26 244,00	26 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
139.	Zestaw holterowski + stacja robocza Dell	2025	264 624,00		264 624,00	0,00		0,00	39 693,60	0,00	224 930,40	
140.	Zestaw narzędzi na Urologię	2025	26 416,80		26 416,80	26 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
	Zakup sprzętu technicznego											
141.	Agregatornia - budynek	2025	490 278,00		490 278,00	4 314,45	0,00	0,00	485 963,55	0,00		
142.	Blok E - Pracownia Hemodynamiki	2025	825 000,00		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
143.	Blok A - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej	2024-2025	7 038 960,57	88 708,50	6 950 252,07	85 301,90	0,00	0,00	6 864 950,17	0,00		
144.	Blok D - rozbudowa portierni	2025	48 717,11		48 717,11	48 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
145.	Agregat chłodniczy	2025	26 346,10		26 346,10	26 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
146.	Agregat chłodniczy	2025	24 017,84		24 017,84	24 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
147.	Agregat prądotwórczy	2025	499 023,30		499 023,30	4 391,41	0,00	0,00	494 631,89	0,00		
148.	Automatyczny system parkingowy	2025	642 464,00		642 464,00	642 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
149.	Bezprzewodowa natynkowa instalacja przyzywowa	2025	79 896,08		79 896,08	79 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
150.	Klimatyzator Hisense	2025	16 851,00		16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151.	Kopiarka Toshiba	2025	19 100,00		19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152.	Kopiarka Toshiba	2025	19 100,00		19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
153.	Macierz dyskowa	2025	143 371,80		143 371,80	143 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
154.	Monitoring wizyjny w Magazynie odpadów Kotłowni	2025	20 845,39		20 845,39	20 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
155.	Obieraczka do ziemniaków	2025	13 559,83		13 559,83	13 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
156.	Rozbudowa systemu chłodzenia w serwerowni głównej - Klimatyzator	2025	28 551,82		28 551,82	28 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
157.	Serwer NAS TS-435	2025	12 177,00		12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158.	Sieć światłowodowa	2025	59 433,60		59 433,60	59 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
159.	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa	2025	5 902,77		5 902,77	5 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
160.	Tablet medyczny - MITAC	2025	7 915,05		7 915,05	7 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
161.	Zbiornik paliwa	2025	64 808,70		64 808,70	570,31	0,00	0,00	64 238,39	0,00		
162.	Zestaw komputerowy Apple Mac	2025	13 178,22		13 178,22	13 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
163.	Zestaw komputerowy Apple Mac	2025	13 178,22		13 178,22	13 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
164.	Zestaw komputerowy Apple Mac	2025	13 178,22		13 178,22	13 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**7 924 649,35**	**255 277,04**	**7 669 372,31**	**833 143,64**	**2 242 857,86**	**3 395 069,32**	**587 426,49**	**0,00**	**610 875,00**	
1	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.	2019-2027	0,00									
1.1.	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych oraz chirurgii ogólnej."	2019-2027	0,00		0,00							Inwestycja zakończona wykazana w poz. 81, 90 i 143 części I
1.2.	Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej w zakresie chorób nowotworowych.	2024-2026	4 724 528,26	36 226,00	4 688 302,26	690 475,94		3 395 069,32			602 757,00	
1.3.	Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu". Zakres prac obejmuje: modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Bloku D po lewej stronie, roboty budowlane w otoczeniu budynku i wykonanie windy, zakup sprzętu i aparatury medycznej i wyposażenie pomieszczeń w meble ergonomiczne.	2019-2027	3 002 454,39	172 170,04	2 830 284,35	0,00	2 242 857,86		587 426,49			
1.4.	Poprawa dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024-2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 12, 25, 94 części I oraz w poz. 5 części III
2.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2022-2025	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00						
3.	Utworzenie Oddziału Geriatrycznego i Oddziału Opieki Długoterminowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dla zapewnienia kompleksowej opieki dla seniorów, grupy najbardziej narażonej na ryzyko zakażenia SARS CoV-2. (przygotowanie dokumentacji)	2022-2027	21 771,00	21 771,00	0,00							
4.	Wymiana agregatu prądotwórczego oraz włączenie do systemu BMS Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie instalowania naziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 m3 (2 szt.) przy budynku Agregatorni, wraz z utylizacją dotychczasowego zbiornika podziemnego. Wymiana (modernizacja) systemu automatycznego załączania dwóch agregatów prądotwórczych	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 141, 147, 161 części I.
5.	Wymiana agregatu chłodniczego w magazynie Kuchni Głównej oraz w magazynie warzyw Budynku Kuchni	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 146 części I.
6.	Wymiana agregatu chłodniczego w magazynie warzyw Budynku Kuchni	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 145 części I.
7.	Instalacja systemu parkingowego	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 148 części I.
8.	Przebudowa portierni	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 144 części I.
9.	Założenie zintegrowanego systemu pomiaru temperatury w magazynach Apteki Szpitalnej	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 111 części I.
10.	Dostawa, montaż i uruchomienie autonomicznych bezprzewodowych (działających tylko w obrębie danego sanitariatu lub przebieralni) systemów przywoławczo-alarmowych	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 149 części I.
11.	Instalacja odrębnego monitoringu wizyjnego w obrębie magazynu gromadzenia odpadów z możliwością udostępnienia stałego dostępu w czasie rzeczywistym do obrazu z systemu monitorowania dla Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 154 części I.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)						Uwagi
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9	
12.	Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2025-2026	30 750,00		30 750,00	30 750,00						Inwestycja w trakcie realizacji
13.	Drugi etap. Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2025-2026	68 990,00	8 720,00	60 270,00	60 270,00						Inwestycja rozpoczęta
14.	"Transformacja i rozwój infrastruktury kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – inwestycja w jakość i dostępność opieki specjalistycznej w ramach KPO", Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności -Inwestycja D1.1.1 "Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii	2025-2026	39 360,00		39 360,00	31 242,00					8 118,00	Inwestycja w trakcie realizacji
15.	"Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	2025-2026	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 20-23, 119-120, 82-84, 95-96,
16.	Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych	2025	0,00		0,00							Inwestycja zakończona. Wykazana w poz. 2, 3, 10, 85, 118, 133, 134,135, 136
17.	Drugi etap. Poprawa dostępności do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	2025-2027	20 405,70		20 405,70	20 405,70						Inwestycja w trakcie realizacji
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**374 519,63**	**0,00**	**374 519,63**	**156 379,13**	**52 745,48**	**156 087,00**	**9 308,02**	**0,00**	**0,00**	
1.	Licencja Biohazard z Rejestrem Covid		7 057,13		7 057,13	7 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Licencja na integracje z apratem EKG OPUS		28 290,00		28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Licencja E-Rejestracja		108 240,00		108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Licencja na dostęp do wyników laboratoryjnych		12 792,00		12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Licencja Voicebot		156 087,00		156 087,00	0,00	0,00	156 087,00	0,00	0,00		
6.	Licencja na system IC Pen		62 053,50		62 053,50	0,00	52 745,48	0,00	9 308,02	0,00		
Razem inwestycje			**31 877 609,71**	**3 858 888,85**	**28 018 720,86**	**4 558 217,24**	**2 777 646,84**	**5 039 919,86**	**8 821 838,53**	**2 163 555,47**	**4 657 542,92**	

materiały - Projekt Poprawa dostępu do AOS	6 526,81
materiały - Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	108 779,19
materiały - Agregator, zbiornik paliwa, modernizacja automatyki	26 334,20
Środki ryczałtowe	16 250,74
Dotacje otrzymane z budżetu województwa lubelskiego w roku 2025	**8 979 729,47**

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, dnia 26 lutego 2026 r.

(miejscowość i data)

Agnieszka Kopaczyńska-Wojniak tel. 84 677-33-10

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu

(pieczątka i podpis dyrektora)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94 Rady Społecznej WSzS w Białej Podlaskiej z dnia 30.12.2025r.

pieczątka jednostki

Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu

Wykonanie planu inwestycyjnego na 2025 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			**41 650 816,63**	**0,00**	**41 650 816,63**	**3 145 850,41**	**0,00**	**33 991 261,93**	**2 755 361,45**	**1 707 789,24**	**50 553,60**
1	Sprzęt i aparatura medyczna	2025	**41 457 772,18**		**41 457 772,18**	2 952 805,96		33 991 261,93	2 755 361,45	1 707 789,24	50 553,60
2	Program kompleksowej informatyzacji Szpitala	2025	**193 044,45**		**193 044,45**	193 044,45					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**11 437 098,06**	**6 849 517,22**	**4 587 580,84**	**1 673 808,06**	**1 799 480,37**	**0,00**	**317 524,45**	**221 400,00**	**575 367,96**
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 (wschodnia klatka schodowa w budynku B)	2025	**0,00**	0,00	**0,00**						
2	Instalacja w wytypowanych drzwiach siłowników mechanicznie otwierających i zamykających drzwi	2025	**15 608,98**		**15 608,98**	15 608,98					
3	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	2025	**39 008,00**		**39 008,00**	39 008,00					
4	Budowa nowego obiektu przeznaczonego na Ośrodek Terapii Hiperbarcznej - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	**120 000,00**		**120 000,00**	120 000,00					
5	Utworzenie Wielospecjalistycznego Ośrodka Terapii Jednodniowych	2020-2026	**8 928 399,06**	6 739 678,22	**2 188 720,84**	52 707,60	1 799 480,37		317 524,45		19 008,42
6	Instalowanie w wytypowanych pomieszczeniach szpitala klimatyzatorów (m.in. Bud. 1D)	2025	**707 285,00**		**707 285,00**	232 505,00					474 780,00
7	Modernizacja pomieszczeń technicznych - wentylatorni i pomieszczenia agregatów prądotwórczych wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów	2025	**0,00**		**0,00**						
8	Zakup wyrobów, urządzeń, mebli itp. medycznych i niemedycznych	2025	**745 505,47**		**745 505,47**	663 925,93					81 579,54
9	Modernizacja lądowiska dla śmigłowców - dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów	2025	**0,00**		**0,00**						
10	Budowa bloku operacyjnego wraz z modernizacją istniejącego bloku operacyjnego - Etap II	2025-2026	**0,00**		**0,00**						
11	Przebudowa i modernizacja Oddziałów, w tym m.in..: Traktu porodowego, Ośrodka Kobieta-Matka-Dziecko, Geriatria, OIOM, piętro II i piętro VI	2025-2026	**0,00**		**0,00**						
12	Przebudowa Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	**0,00**		**0,00**						
13	Rozbudowa poczty pneumatycznej Szpitala	2025-2026	**0,00**		**0,00**						
14	Modernizacja instalacji ZW i CCW, w tym montaż stacji uzdatniania wody pod potrzeby walki z bakterią Legionella w budynku CDA (hotel)	2025	**0,00**		**0,00**						
15	Zakup ambulansu sanitarnego	2025	**0,00**		**0,00**						
16	Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja)	2019-2025	**106 272,00**	106 272,00	**0,00**						
17	Przebudowa SOR - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	**0,00**		**0,00**						

18	Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu i szybów instalacyjnych pomiędzy przestrzenią instalacyjną a parterem	2025	0,00		0,00						
19	Rozwój Oddziału Kardiologicznego	2025-2026	0,00		0,00						
20	Modernizacja rozdzielni budynkowej 1A - część podstawowa i rezerwowa	2025	0,00		0,00						
21	Przebudowa Apteki Szpitalnej - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	0,00		0,00						
22	Modernizacja Centralnej Sterylizacji - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	0,00		0,00						
23	Modernizacja i przebudowa instalacji hydrantowej w budynku 1A i 1B - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	0,00		0,00						
24	Budowa dźwigu szpitalnego w Budynku 1D - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	29 000,00		29 000,00	29 000,00					
25	Modernizacja gabinetu RTG pod potrzeby Sali zabiegowej technik małoinwazyjnych	2025	0,00		0,00						
26	Modernizacja - przebudowa pomieszczeń w Budynku 1D w ZPS	2025	0,00		0,00						
27	Zabezpieczenie szpitala w rezerwowe źródło zasialania w wodę	2025	15 550,00		15 550,00	15 550,00					
28	Modernizacja zasilania w WSzS, w tym: -modernizacja stacji średniego napięcia -dobudowa transformatora 2MW -wymiana linii kablowych niskiego napięcia - wykonanie połączeń specjalnych pomiędzy rozdzielniami budynkowymi 1A, 1B, 1C, 1D i 1H -zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	2025-2026	221 400,00		221 400,00					221 400,00	
29	Utworzenie parkingu na 60 miejsc postojowych wraz z połączeniem, zjazdem do ulicy Okopowej	2025	7 221,70		7 221,70	7 221,70					
30	Utworzenie nowego obiektu przeznaczonego na Ośrodek Medycyny Nuklearnej - opracowanie dokumentacji projektowej	2024-2025	152 397,00	3 567,00	148 830,00	148 830,00					
31	Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej ZOL (*inwestycja realizowana przez Województwo Lubelskie)*	2025	228 450,85		228 450,85	228 450,85					
32	Budowa budynku wielofunkcyjnego z Kaplicą Szpitalną i miejscami schronienia	2025-2027	121 000,00		121 000,00	121 000,00					
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania przeciwpożarowego WSzS do obowiązujących przepisów	2025 - 2026	0,00		0,00						
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00						
Razem inwestycje			53 087 914,69	6 849 517,22	46 238 397,47	4 819 658,47	1 799 480,37	33 991 261,93	3 072 885,90	1 929 189,24	625 921,56

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

Biała Podlaska, 27 luty 2026r.
(miejscowość i data)

Anna Sudewicz tel. 83 41 47 236
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2025 r.

w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich*	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I.	**Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych**		**2 343 569,40**	**0,00**	**2 343 569,40**	**85 108,94**	**0,00**	**0,00**	**2 258 460,46**	**0,00**	**0,00**
1	Zakup dwóch kluczowych urządzeń medycznych przeczaszkowego systemu dopplerowskiego oraz nowoczesnego aparatu do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy EEG	2025	**209 368,80**	**0,00**	209 368,80	2 910,23		0,00	206 458,57	0,00	0,00
2	Zakup stacjonarnego gazowego myjki-dezynfektora wraz przyłączeniowego do centralnego Sterylizatora	2025	**477 593,28**	**0,00**	477 593,28	6 638,55	0,00	0,00	470 954,73	0,00	0,00
3	Zakup łoża elektrycznego na blok operacyjny	2025	**463 860,00**	**0,00**	463 860,00	6 447,65	0,00	0,00	457 412,35	0,00	0,00
4	Zakupy inwestycyjne w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	2025	**1 006 790,72**	**0,00**	1 006 790,72		0,00	0,00	1 006 790,72		0,00
5	Zakup defibrylatora akumulatorowego	2025	**118 491,12**	**0,00**	118 491,12	1 647,03	0,00	0,00	116 844,09		0,00
6	Szyna do ćwiczeń chodu kolanowego	2025	**19 890,00**		19 890,00	19 890,00					
7	Programy zasilacz regulacyjny, sensor zacisk tlenowy i statyw	2025	**20 844,00**		20 844,00	20 844,00					
8	Optyka do rysteroskopu 30 stopni	2025	**11 479,48**		11 479,48	11 479,48					
9	Zamrażarka niskotemperaturowa	2025	**15 252,00**		15 252,00	15 252,00					
II.	**Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie**		**10 896 246,96**	**2 259 432,30**	**8 636 814,66**	**98 562,69**	**0,00**	**1 429 631,37**	**7 108 720,60**	**0,00**	**0,00**
1.	Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego – rezerwowego źródła zasilania dla szpitala.	2023-2025	**832 401,03**	**15 281,03**	817 120,00	11 357,97	0,00	0,00	805 762,03	0,00	0,00
2.	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Patologią Ciąży	2023-2025	**4 230 770,73**	**1 131 158,90**	3 099 611,83	43 704,53	0,00	0,00	3 055 907,30	0,00	0,00
3.	Remont i modernizacja w SP WSS w Chełmie	2023-2025	**1 220 832,12**	**584 355,86**	636 476,26	8 974,30	0,00	0,00	627 501,96	0,00	0,00
4.	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	2024-2025	**1 181 948,65**	**23 441,77**	1 158 506,88	20,01	0,00	984 678,55	173 808,32	0,00	0,00
5.	Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	2025-2026	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach POZ w SPWSzS w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami.	2024-2025	**506 387,51**	**100 615,25**	405 772,26	79,44	0,00	405 692,82	0,00	0,00	0,00
7	Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii – zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w SP WSzS w Chełmie	2023-2026	**558 567,19**	**404 579,49**	153 987,70	2 171,23	0,00	0,00	151 816,47	0,00	0,00
8	Cross-border i Biodiversity- protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chełm (Lov. and Zymna Voda	2025-2026	**44 820,40**	**0,00**	44 820,40	0,00	0,00	39 160,00	5 660,40		0,00
9	Wymiana serwerów wraz z macierzą i oprogramowaniem do zintegrowanego systemu zarządzania Szpitalem	2025	**564 570,00**	**0,00**	564 570,00	7 847,52	0,00	0,00	556 722,48	0,00	0,00
10	Doposażenie pracowni endoskopowej w tym utworzenie pracowni EBUS	2025	**1 755 949,33**	**0,00**	1 755 949,33	24 407,69	0,00	0,00	1 731 541,64	0,00	0,00
11	Rozwój i modernizacja infrastruktury opieki kardiologicznej w SPWSzS w Chełmie	2025-2026	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
...			**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem inwestycje		**13 239 816,36**	**2 259 432,30**	**10 980 384,06**	**183 671,63**	**0,00**	**1 429 631,37**	**9 367 181,06**	**0,00**	**0,00**

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

Chełm,
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Kruk
Data: 2026.02.27 15:34:18 CET
(pieczątka i podpis dyrektora)

Katarzyna Bedlińska
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Bedlińska
Data: 2026.02.27 15:19:30 +01'00'

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Mariusz Kowalczuk
Data: 2026.02.27 14:[illegible]8 CET

6. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

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

pieczątka jednostki

~~Plan inwestycyjny na 2025 r.~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**51 195 610,55**	**11 324 366,73**	**39 871 243,82**	**2 843 903,43**	**0,00**	**24 847 442,72**	**8 990 591,57**	**1 559 415,22**	**1 629 890,88**
1.	Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w COZL poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągniecia pełnej funkcjonalnosci i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	2024-2026	46 879 016,28	11 324 366,73	35 554 649,55	1 862 282,60		24 847 442,72	8 136 264,23		708 660,00
2.	Zakup ergonomicznych podpór nóg stołów operacyjnych dla Bloku Operacyjnego	2025	84 557,52		84 557,52	84 557,52					
3.	Wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury Centrum Onkologii oraz zakup wyposażenia medycznego - zakup sprzętu i urządzeń medycznych	2025	127 008,00		127 008,00	876,36			126 131,64		
4.	Zakup systemów do wykonywania preparatów z cytologii na podłożu płynnym LBC oraz jakościowego wykrywania HPV DNA 14 genotypów HR dla Zakładu Patologii Nowotworów	2025	864 000,00		864 000,00	864 000,00					
5.	Zakup sprzętu medycznego i urządzeń medycznych dla Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku	2025	232 999,92		232 999,92					232 999,92	
7.	Zakup głowicy echokardiograficznej dla Oddziału Kardiologii Onkologicznej	2025	32 186,95		32 186,95	32 186,95					
8.	Zakup respiratorów transportowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	159 732,00		159 732,00				159 732,00		
9.	Zakup monitorów pacjenta (kardiomonitorów) dla Pododdziału Endoskopii II Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Małoinwazyjnej i Endoskopii	2025	328 860,00		328 860,00						328 860,00
10.	Zakup aparatu do termolezjii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2025	154 980,00		154 980,00						154 980,00
11.	Doposażenie sali nadzoru pozniecznuleniowego na Bloku Operacyjnym	2025	70 562,88		70 562,88						70 562,88
12.	Zakup łóżka bariatrycznego dla Oddziału Endokrynologicznego	2025	0,00		0,00	0,00					

13.	Zakup aparatu do znieczulenia z monitorowaniem rozszerzonym dla Oddziału Anestezjiologii i Intensywnej Terapii	2025	299 916,00		299 916,00						299 916,00
14.	Zakup 2 szaf archiwalnych dla Zakładu Patologii Nowotworów	2025	66 912,00		66 912,00						66 912,00
15.	Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych	2025	1 894 879,00		1 894 879,00				568 463,70	1 326 415,30	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majatku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**15 536 909,13**	**5 030 196,58**	**10 506 712,55**	**690 111,08**	**0,00**	**4 745 359,76**	**4 458 293,04**	**289 685,98**	**323 262,69**
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2025	89 682,10		89 682,10	32 616,01					57 066,09
2.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w zakresie monitoringu i sytemu kontroli dostępu	2021-2025	1 044 236,62	952 759,83	91 476,79	91 476,79					
3.	Poprawa bezpieczeństwa użytkowania instalacji w obiektach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	2021-2025	217 545,28	217 545,28	0,00	0,00					
4.	Poprawa funkcjonalności obiektów Centrum	2021-2025	467 309,16	199 505,47	267 803,69	113 045,09					154 758,60
5.	Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	2024-2026	**9 486 049,60**	3 484 188,50	**6 001 861,10**	**351 531,22**		**4 745 359,76**	**615 284,14**	**289 685,98**	
6.	Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim	2023-2029	221 092,50	176 197,50	**44 895,00**	**44 895,00**					
7.	Wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury Centrum Onkologii oraz zakup wyposażenia medycznego - nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego	2025	3 957 039,92		**3 957 039,92**	**26 701,02**			**3 843 008,90**		**87 330,00**
9.	Zakup maceratorów dla Oddziałów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli	2025	53 953,95		**53 953,95**	**29 845,95**					**24 108,00**
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**66 732 519,68**	**16 354 563,31**	**50 377 956,37**	**3 534 014,51**	**0,00**	**29 592 802,48**	**13 448 884,61**	**1 849 101,20**	**1 953 153,57**
* niepotrzebne skreślić											

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

Lublin, 26.02.2026 r.

(miejscowość i data)

Iwona Grymuza, 81/454-17-04

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

pieczątka jednostki

7. Szpital Neuropsychiatryczny im prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

Załącznik nr 4 do uchwały Nr CCXIV/3921/2020 Zarządu

Wykonanie planu inwestycyjnego na 31.12.2025 r.

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

\	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki (Ministerstwo Zdrowia)	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			**25 380,00**	**0,00**	**25 380,00**	**63,45**	**0,00**	**0,00**	**25 316,55**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup zmotoryzowanej szyny do mobilizacji kończyn dolnych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Leczniczej szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2025	25 380,00	0,00	25 380,00	63,45	0,00	0,00	25 316,55	0,00	0,00
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**40 494 386,74**	**9 725 203,76**	**30 769 182,98**	**214,63**	**22 514 823,53**	**0,00**	**3 736 691,82**	**4 259 561,12**	**257 891,88**
1.	Remont wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i wymianą wyposażenia budynku OPR (Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Detoksykacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Budynku Sali Gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem	2025	161 254,00	75 400,00	85 854,00	214,63	0,00	0,00	85 639,37	0,00	0,00
3.	Remont pomieszczeń, wymiana instalacji oraz wymiana wyposażenia Kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku na potrzeby magazynu odpadów medycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2025/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont węzłów ciepłowniczych w 3 budynkach Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kontynuacja zadania pn. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie	2023/2026	38 951 825,77	9 649 803,76	29 302 022,01	0,00	21 683 496,36	0,00	3 516 242,64	4 102 283,01	0,00
7.	Kontynuacja zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE	2023/2026	1 381 306,97	0,00	1 381 306,97	0,00	831 327,17	0,00	134 809,81	157 278,11	257 891,88
8.	E-psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych i procesu elektronicznej obsługi pacjenta oraz wykorzystania nowoczsnych technologii w psychiatrii	2025/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa, rozbudowa, dostosowanie i wyposażenie dwóch pawilonów Szpitala celem utworzenia nowoczesnych oddziałów psychiatrycznych dla mieszkańców województwa lubelskiego	2025 (rozstrzygnięcie konkursu) /2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wspieranie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie (zakup rezonansu magnetycznego oraz zakup aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**40 519 766,74**	**9 725 203,76**	**30 794 562,98**	**278,08**	**22 514 823,53**	**0,00**	**3 762 008,37**	**4 259 561,12**	**257 891,88**

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, dnia 27 luty 2026 roku

(miejscowość i data)

Agnieszka Koziara-Marczyńska, 81 72 86 411

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

8. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

Nazwa jednostki

~~Plan inwestycyjny~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						Środki własne	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	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			**69 120,00**	**0,00**	**69 120,00**	**69 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup analizatora hematologicznego	2024-2025	69 120,00		69 120,00	69 120,00					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**694 942,11**	**50 728,99**	**644 213,12**	**604 961,12**	**0,00**	**0,00**	**39 252,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Modernizacja Pawilonu Głownego - wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan., teleinformatycznej i elewacji	2024-2025	63 697,28 0,00	5 500,00	58 197,28	58 197,28			0,00		
2.	Bus 9-osobowy	2025	**228 817,00**	0,00	228 817,00	228 817,00					
3.	**Zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera**	**2025**	**122 915,73**	**2 178,99**	**120 736,74**	**120 736,74**					
4.	Dokończenie temomodernizacji budynku kuchni	2025	122 717,10		122 717,10	122 717,10				0,00	
5.	Zabudowa meblowa - sukcesywna wymiana na oddziałach szpitalnych	2025	**0,00**		0,00	0,00					
6.	Zakup projektora wraz z ekranem (sala konferencyjna)	2025	**10 900,00**		10 900,00	10 900,00					
7.	System nagłośnienia (sala konferencyjna)	2025	**10 218,00**		10 218,00	10 218,00					
8.	Kabina UGUL z osprzętem fizjoterapeutycznym	2025	**7 020,00**		7 020,00	7 020,00					
9.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SPWSZP w Radecznicy	2024-2026	**43 050,00**	43 050,00	0,00	0,00				0,00	
10.	Zakup drewnianej altany dla pacjentów	2025	**14 300,00**		14 300,00	14 300,00					
11.	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2025	**17 220,00**		17 220,00	0,00			17 220,00		
12.	Zakup mobilnychaparatów EKG (2szt)	2025	**22 032,00**		22 032,00	0,00			22 032,00		
13.	"Wdrożenie kompleksowych rozwiązań e-usług w SPWSZP im. św. Antoniego w Radecznicy" ***FELU.02.03-IZ.00-0001/25***	2025-2027	**0,00**		0,00	0,00		0,00			
14.	"Zwiększenie dostępnoścido usł.zdrowotnych poprzez modernizację Oddz.V CZP i pomieszczeń techniczno-gospodarczych ***FELU.07.08-IZ.00-0001/25***	2025-2027	**2 700,00**		2 700,00	2 700,00		0,00			
15.	"Wsparcie infrastrukturalne CZP dla dorosłych oraz ośrodków zesp.środow.opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (I poziom referencyjności) ***FENX.0601-IP.03-0007/24-00***	2025-2027	**1 500,00**		1 500,00	1 500,00				0,00	
16.	Zakup piaskarki	2025	**5 715,00**		5 715,00	5 715,00					
23.	Termomodernizacja budynku CZP (hotel) wymiana okien, docieplenie	2025	**22 140,00**		22 140,00	22 140,00					
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**2 376,98**	**0,00**	**2 376,98**	**2 376,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup oprogramowania	2025	**2 376,98**		2 376,98	2 376,98					
2.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**766 439,09**	**50 728,99**	**715 710,10**	**676 458,10**	**0,00**	**0,00**	**39 252,00**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Radecznica 26.02.2026
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

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

pieczątka jednostki

~~Plan inwestycyjny~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2025 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (~~plan~~/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**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			**483 384,65**	**66 700,00**	**416 684,65**	**204 200,65**	**0,00**	**0,00**	**212 484,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Modernizacja Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego	2024-2027	251 173,80	66 700,00	184 473,80	184 473,80					
2.	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany windy gastronomiczno-towarowej oraz zakup i montaż klimatyzacji	2025	135 112,50		135 112,50	10 112,50			125 000,00		
3.	Modernizacja studni głębinowej	2025	34 614,35		34 614,35	9 614,35			25 000,00		
4.	Zakup agregatu prądotwórczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	2025	62 484,00		62 484,00	0,00			62 484,00		
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			**483 384,65**	**66 700,00**	**416 684,65**	**204 200,65**	**0,00**	**0,00**	**212 484,00**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Kuraszew, 26.02.2026 r.
(miejscowość i data)

Renata Siemionek
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

Robert Gmitruczuk
(pieczątka i podpis dyrektora)

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego na 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**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			**7 366 764,81**	**176 361,84**	**7 190 402,97**	**7 190 402,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Budowa budynku Oddział III Pawilon B (zmiana nazwy zadania z"Rozbudowa budynku Oddziału I (Pawilon) z wyposażeniem dla potrzeb izolacji pacjentów w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej i poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w tym przyjęć pacjentów do SP PZOL w Celejowie")	2021-2025	5 583 692,36	124 105,34	5 459 587,02	5 459 587,02					
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji zewnętrznej - na odcinku Oddziału II - oczyszczalnia ścieków z przebudową istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla zadania: „Odprowadzenie ścieków oczyszczonych od oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie SP PZOL w Celejowie do cieku wodnego"	2023-2025	1 420 610,57	28 052,50	1 392 558,07	1 392 558,07					
3.	Rewitalizacja elewacji i dachu budynku Oddziału II "Pałac"	2024-2030	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00					
4.	Budowa budynku dla potrzeb Oddziału II z przeznaczeniem na pobyt pacjentów, zaplecze socjalne dla pracowników, kuchnię i Dział Farmacji Szpitalnej. (zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa oddziału V z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla pracowników")	2022-2030	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00					
5.	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Oddziału II Pałac	2022-2025	193 913,24	16 266,00	177 647,24	177 647,24					
6.	Modernizacja sieci wodociągowej z hydrofornią.	2025-2026	39 306,45	0,00	39 306,45	39 306,45					
7.	Ogrodzenie wewnętrzne	2025	21 674,19	0,00	21 674,19	21 674,19					
...			0,00								
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**496 225,22**	**0,00**	**496 225,22**	**368 513,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 712,11**	**0,00**
1.	Program medyczny	2025	154 611,00	0,00	154 611,00	154 611,00					
2.	Program do Beckupu (oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych)	2025	34 500,27	0,00	34 500,27	34 500,27					
3.	Biblioteka taśmowa (system kopii zapasowych)	2025	125 292,72	0,00	125 292,72	125 292,72					
4.	Kontener z plandeką	2025	17 416,80	0,00	17 416,80	17 416,80					
5.	System automatyzacji i monitoringu wjazdu LPR	2025	14 637,00	0,00	14 637,00	14 637,00					
6.	System monitoringu na terenie Zakładu	2025-2026	5 813,15	0,00	5 813,15	5 813,15					
7.	Szafa	2025	14 242,17	0,00	14 242,17	14 242,17					
8.	Agregat	2025	129 712,11	0,00	129 712,11	0,00				129 712,11	
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**7 862 990,03**	**176 361,84**	**7 686 628,19**	**7 556 916,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 712,11**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Celejów, 26.02.2026r.
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

11. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ w Nałęczowie

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

pieczątka jednostki

Plan inwestycyjny na 2025r. (wykonanie)

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan)					
						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			**112 000,00**	**0,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wanna do kąpieli leczniczych	2025	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
2.	Kapnometr	2025	12 000,00		12 000,00	12 000,00					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majatku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**1 075 430,00**	**50 430,00**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Modernizacja pokoi pacjentów	2025	450 000,00		450 000,00	450 000,00					
2.	Rozbudowa budynku głównego Szpitala (faza koncepcyjna)	2021-2025	200 430,00	50 430,00	150 000,00	150 000,00					
3.	Klimatyzacja w gabinetach personelu medycznego	2025	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
4.	Winda szpitalna	2025	240 000,00		240 000,00	240 000,00					
5.	Tężnia solankowa	2025	125 000,00		125 000,00	125 000,00					
...											
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Sprzęt komputerowy	2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
2.	Urządzenia chłodnicze	2025	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
Razem inwestycje			**1 267 430,00**	**50 430,00**	**1 217 000,00**	**1 217 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Nałęczów, 2026-02-25

(miejscowość i data)

ElżbietaTelej 815016304

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			0,00								
2.			0,00								
3.			0,00								
4.			0,00								
5.			0,00								
6.			0,00								
7.			0,00								
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			0,00	0,00							0,00
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
...			0,00								
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								
2.			0,00								
3.			0,00								
4.			0,00								
5.			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

Adampol 27.02.2026

(miejscowość i data)

Elżbieta Augustynowicz 82 591 32 86

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

13. Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

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

pieczątka jednostki

Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**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			**2 020 141,17**	**0,00**	**2 020 141,17**	**296 912,28**	**1 400 018,95**	**0,00**	**323 209,94**	**0,00**	**0,00**
1.	Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia	2025	1 651 221,18		1 651 221,18	251 202,23	1 400 018,95				
2.	Remont ogrodzenia zewnętrznego	2025	336 324,99		336 324,99	13 115,05			323 209,94		
3.	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej oraz prace brukarskie	2025	32 595,00		32 595,00	32 595,00					
4.			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			**2 020 141,17**	**0,00**	**2 020 141,17**	**296 912,28**	**1 400 018,95**	**0,00**	**323 209,94**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Poniatowa, dnia 27 lutego 2026 r.
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

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

pieczątka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (wykonanie)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			1 kol. (2+3)	2	3 kol. (4+5+6+7+8+9)	4	5	6	7	8	9
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych		2025	**3 637 084,98**	**0,00**	**3 637 084,98**	**69 771,22**	**2 748 527,68**	**0,00**	**714 998,08**	**103 788,00**	**0,00**
1.	Aparatura i sprzęt medyczny		3 637 084,98		3 637 084,98	69 771,22	2 748 527,68		714 998,08	103 788,00	
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majatku trwałego w tym: środki trwałe w budowie		2025	**6 495 732,27**	**47 050,00**	**6 448 682,27**	**235 622,37**	**2 047 596,85**	**0,00**	**2 210 463,05**	**1 955 000,00**	**0,00**
1.	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów		6 495 732,27	47 050,00	6 448 682,27	235 622,37	2 047 596,85		2 210 463,05	1 955 000,00	
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych		2025	**472 094,95**	**0,00**	**472 094,95**	**134 228,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 866,18**	**0,00**
1.	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do aktualnych potrzeb i wymogów prawa		472 094,95		472 094,95	134 228,77				337 866,18	
Razem inwestycje			**10 604 912,20**	**47 050,00**	**10 557 862,20**	**439 622,36**	**4 796 124,53**	**0,00**	**2 925 461,13**	**2 396 654,18**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 20.02.2026
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

pieczątka jednostki

Wykonanie planu inwestycyjnego na 31.12.2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**2 642 810,74**	**0,00**	**2 642 810,74**	**2 642 810,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup ambulansów sanitarnych (4 szt)	2025	2 570 920,00		2 570 920,00	2 570 920,00					
2.	Zakup ambulansów sanitarnych (4 szt)	2025-2026	0,00		0,00						
3.	Zakup sprzętu medycznego do ambulansów	2025	71 890,74		71 890,74	71 890,74					
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**2 328 944,41**	**228 210,49**	**2 100 733,92**	**937 139,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 163 594,58**	**0,00**
1.	Zakup sprzętu komputerowego	2025	129 617,00		129 617,00	129 617,00					
2.	Zakup przyrządów specjalistycznych i narzędzi warsztatowych	2025	86 407,44		86 407,44	86 407,44					
3.	Zakup sprzętu peryferyjnego	2025	16 944,78		16 944,78	16 944,78					
4.	Budowa technologicznie nowoczesnego obiektu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w miejscu wyczekiwania ambulansów z zapleczem technicznym, garażami, pomieszczeniami administracyjnymi z bazą szkoleniowo-konferencyjną oraz współczesnego systemu teleinformatycznego z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji inwestycji, wniosków itp..	2022-2028	229 402,49	228 210,49	1 192,00	1 192,00					
5.	Adaptacja punktu wyjazdowego w Annopolu i Modliborzycach	2025	89 737,00		89 737,00	89 737,00					
6.	Zakup narzędzi i urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby zakładu	2025	396 538,63		396 538,63	396 538,63					
7.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ZRM w nowej lokalizacji Podstacji Bronowice oraz dokumentacja wykonawcza adaptacji	2025	216 702,49		216 702,49	216 702,49					
8.	Zakup agregatów prądotwórczych, mobilnych zbiorników na paliwo z dystrybutorem na potrzeby pracy agregatów, respiratorów transportowych oraz urządzeń fo kompresji klatki piersiowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	1 163 594,58		1 163 594,58	0,00				1 163 594,58	
9.	Rezerwa na zakupy i nakłady inwestycyjne	2025	0,00		0,00	0,00					
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**4 971 755,15**	**228 210,49**	**4 743 544,66**	**3 579 950,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 163 594,58**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Lublin, 27.02.2026 r.
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

16. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

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

pieczątka jednostki

~~Plan inwestycyjny~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* za 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (~~plan~~/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)					
						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			**559 842,31**	**0,00**	**559 842,31**	**14 409,45**	**0,00**	**0,00**	**545 432,86**	**0,00**	**0,00**
1.	Urządzenia do kompresji klatki piersiowej	2025	**149 914,00**	0,00	149 914,00	0,00	0,00	0,00	149 914,00	0,00	0,00
2.	Defibrylatory specjalistyczne	2025	**238 092,00**	0,00	238 092,00	0,00	0,00	0,00	238 092,00	0,00	0,00
3.	Respiratory transportowe	2025	**157 426,86**	0,00	157 426,86	0,00	0,00	0,00	157 426,86	0,00	0,00
4.	Zestaw fantomów medycznych	2025	**14 409,45**	0,00	14 409,45	14 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**184 136,11**	**0,00**	**184 136,11**	**184 136,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Rozbudowa garażu metalowego na ambulans w Punkcie Wyjazdowym w Piszczacu	2025/2026	**48,00**	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa garażu metalowego na ambulans w Punkcie Wyjazdowym w Terespolu	2025/2026	**235,80**	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Remont budynku w Filii SPR SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim	2025	**183 852,31**	0,00	183 852,31	183 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**577 501,17**	**0,00**	**577 501,17**	**533 966,55**	**0,00**	**0,00**	**43 534,62**	**0,00**	**0,00**
1.	Komputery i laptopy dla pracowników administracji	2025	**451 449,36**	0,00	451 449,36	451 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Serwer na potrzby systemu kadrowo-księgowego Insert GT wraz z oprogramowaniem Microsoft, bazą danych oraz licencjami dla użytkowników CAL	2025	**56 980,98**	0,00	56 980,98	56 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Telefon komórkowy	2025	**5 018,40**	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Oprogramowanie INSERT Rewizor nexo PRO oraz Subiekt nexo PRO	2025	**4 313,61**	0,00	4 313,61	4 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Myjka ciśnieniowa	2025	**5 700,00**	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zasilacz awaryjny	2025	**5 584,20**	0,00	5 584,20	5 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	2025	**4 920,00**	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Agregaty prądotwórcze	2025	**43 534,62**	0,00	43 534,62	0,00	0,00	0,00	43 534,62	0,00	0,00
Razem inwestycje			**1 321 479,59**	**0,00**	**1 321 479,59**	**732 512,11**	**0,00**	**0,00**	**588 967,48**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Biała Podlaska dnia 27.02.2026 r.
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

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

Wykonanie Planu Inwestycyjnego za 2025 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (plan/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (wykonanie*)					
						Środki własne	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego	Inne Fundusze Unijne	Środki z budżetu województwa	Inne środki	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
			4	5	7	8	9	10	11	12	13
I. Zakupy sprzętu i urządzeń medycznych			**2 811 199,42**	**0,00**	**2 300 923,54**	**2 300 923,54**	**0,00**	**0,00**	**510 275,88**	**0,00**	**0,00**
1.	Ambulans z wyposażeniem (nosze główne) x 2 sztuki, Ratownictwo Medyczne	2025	1 625 519,27		1 625 519,27	1 625 519,27					
2.	Ambulans z wyposażeniem (nosze główne) do transportu chorych, POZ x 1 sztuki	2025	469 347,34		469 347,34	469 347,34					
3.	Pompa infuzyjna - 2 sztuki	2025	0,00								
4.	Defibrylatory 2 sztuki	2025	206 056,93		206 056,93	206 056,93					
5.	Ssak elektryczny 2 sztuki	2025									
6.	Respirator 1 sztuka	2025									
7.	Defibrylatory specjalistyczne-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	214 230,96						214 230,96		
8.	Urządzenia do kompresji klatki piersiowej-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	157 055,76						157 055,76		
9.	Respiratory transportowe-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	138 989,16						138 989,16		
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majątku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**79 436,07**	**0,00**	**79 436,07**	**79 436,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Modernizacja myjni samochodowej- wymiana urządzenia istniejącego na modułową myjnię samoobsługową w SRM Chełm.	2025	0,00		0,00	0,00					
2.	Montaż fotowoltaiki SRM Chełm.	2025	0,00		0,00						
3.	Rozbudowa/modernizacja systemu wej/wyj (kontrola dostępu) lokalizacje: Włodawa (2 strefy) Krasnystaw (1 strefa), Kumów (1 strefa).	2025	79 436,07		79 436,07	79 436,07					
...			0,00		0,00						
III. Nakłady inwestycyjne dotyczące pozostałych aktywów trwałych			**289 892,54**	**0,00**	**181 532,53**	**181 532,53**	**0,00**	**0,00**	**108 360,01**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup modemów 4 G do karetek, teletransmisja.	2025	72 306,78		72 306,78	72 306,78					
2.	Komputery-administracja.	2025	55 166,06		55 166,06	55 166,06					
3.	Monitoring kamery.	2025	1 707,13		1 707,13	1 707,13					
4.	Zakup urządzenia do obsługi klimatyzacji z czynnikiem R1234YF Krasnystaw.	2025	0,00		0,00						
5.	Zakup oprogramowania, licencji dla jednostki.	2025	357,31		357,31	357,31					
6.	Ekran do projektora laserowego Chełm.	2025									
7.	Montaż plus instalacja masztów radiotelefonicznych w lokalizacjach (Siedliszcze, Dorohusk, Żółkiewka, Sawin, Urszulin, Kumów Majoracki, Włodawa, Krasnystaw).	2025									
8.	Zakup nagrzewnic /piecyków do pomieszczeń (2 sztuki).	2025									
9.	Tester diagnostyczny dla Stacji Obsługi Chełm.										
10.	Zakup urządzenia do pomiaru geometrii kół pojazdów samochodowych w Krasnymstawie.	2025									
11.	Rezerwa.	2025									
12.	Modernizacja linii diagnostycznej MAHA SKP Chełm/Krasnystaw 2 sztuki.	2025	23 605,35		23 605,35	23 605,35					
13.	Zbiornik na paliwo z dystrybutorem- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	40 000,00						40 000,00		
14.	Agregat prądotwórczy-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	68 360,01						68 360,01		
15.	Kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza (Krasnystaw)	2025	5 905,50		5 905,50	5 905,50					
16.	Tablety do karetek 2 sztuki	2025	22 484,40		22 484,40	22 484,40					
Razem inwestycje			**3 180 528,03**	**0,00**	**2 561 892,14**	**2 561 892,14**	**0,00**	**0,00**	**618 635,89**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Chełm , dnia 27.02.2026 r.
(miejscowość i data)

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

(pieczątka i podpis dyrektora)

18. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

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

pieczątka jednostki

~~Plan inwestycyjny~~ / wykonanie planu inwestycyjnego* na 31.12.2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji (rok / lata)	Razem	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich**	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym (~~plan~~/wykonanie*)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów w okresie sprawozdawczym (~~plan~~/wykonanie*)					
						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			**3 396 640,73**	**0,00**	**3 396 640,73**	**2 564 099,40**	**0,00**	**0,00**	**832 541,33**	**0,00**	**0,00**
1.	ambulanse	2024/2025	2 564 099,40		2 564 099,40	2 564 099,40					
2.	respirator transportowy z wielorazowym układem oddechowym	2025	399 893,76		399 893,76				399 893,76		
3.	urządzenie do kompresji klatki piersiowej	2025	432 647,57		432 647,57				432 647,57		
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
II. Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowego majatku trwałego w tym: środki trwałe w budowie			**248 141,63**	**62 926,20**	**185 215,43**	**155 215,73**	**0,00**	**0,00**	**29 999,70**	**0,00**	**0,00**
1.	montażownica do kół	2025	19 852,20		19 852,20	19 852,20					
2.	modernizacja budynku stacji obsługi	2025/2026	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
3.	wymiana bram wjazdowych i ogrodzenia	2024/2025	67 999,78	62 926,20	5 073,58	5 073,58					
4.	klimatyzatory ścienne	2024/2025	120 289,95		120 289,95	120 289,95					
5.	agregat prądotwórczy	2025	29 999,70		29 999,70				29 999,70		
...			0,00		0,00						
Plan inwestycyjny / wykonanie planu inwestycyjnego* na 30.06.2021 r.			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.			0,00								
2.			0,00		0,00						
3.			0,00		0,00						
4.			0,00		0,00						
5.			0,00		0,00						
...			0,00		0,00						
Razem inwestycje			**3 644 782,36**	**62 926,20**	**3 581 856,16**	**2 719 315,13**	**0,00**	**0,00**	**862 541,03**	**0,00**	**0,00**

* niepotrzebne skreślić

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

Zamość, 25.02.2026 r.
(miejscowość i data)

Dorota Kusy 84 6380024
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego sprawozdanie)

(pieczątka i podpis dyrektora)

Instytucje Kultury



Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Opera Lubelska

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Badań Polarnych w Puławach

Muzeum Zamek w Janowcu – w organizacji



INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2025 ROK INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Województwo Lubelskie w 2025 r. prowadziło Rejestr Instytucji Kultury dla niżej wymienionych instytucji, dla których jest organizatorem. Są to:

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

Z dniem 1 stycznia 2025 r. rozpoczęło swoją działalność, powstałe z podziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamek w Janowcu.

We współorganizacji z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 r. prowadzone były: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie współprowadzone jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

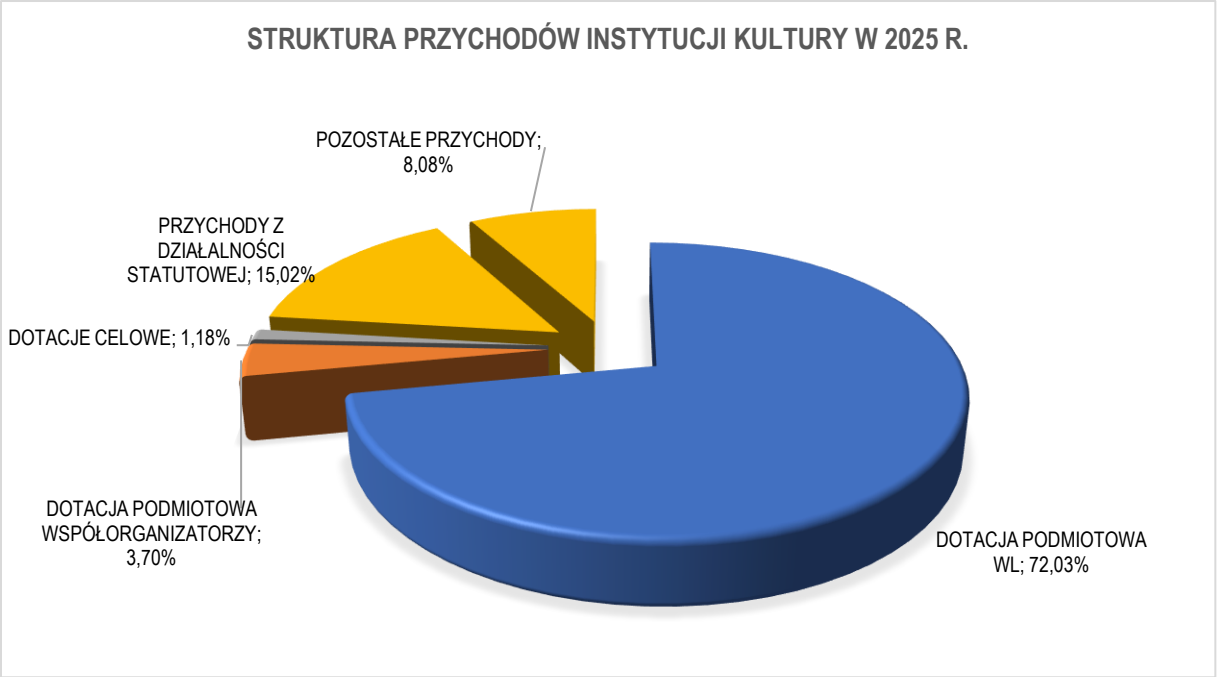
I. Przychody

Tabela 1 Przychody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	15 450 500,31	17 680 700,00	17 356 889,88	98,17%	112,34%	1 906 389,57
Opera Lubelska	22 686 454,72	27 515 000,00	27 816 051,42	101,09%	122,61%	5 129 596,70
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	14 747 010,29	16 857 787,01	16 693 330,29	99,02%	113,20%	1 946 320,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	4 486 587,23	4 743 494,48	4 743 494,48	100,00%	105,73%	256 907,25
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	29 386 708,17	37 710 000,00	35 733 280,74	94,76%	121,60%	6 346 572,57
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	15 068 640,61	17 765 564,00	17 244 363,44	97,07%	114,44%	2 175 722,83
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	12 892 072,10	8 322 735,00	8 291 205,09	99,62%	64,31%	-4 600 867,01
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	10 645 973,45	13 962 229,93	13 041 781,89	93,41%	122,50%	2 395 808,44
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	11 857 942,50	12 423 136,78	12 423 136,78	100,00%	104,77%	565 194,28
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	2 426 459,25	2 323 000,00	2 242 929,75	96,55%	92,44%	-183 529,50
Muzeum Zamek w Janowcu	x	7 380 000,00	6 878 883,83	93,21%	x	x
SUMA	**139 648 348,63**	**166 683 647,20**	**162 465 347,59**	**97,47%**	**116,34%**	**22 816 998,96**

Instytucje kultury w 2025 r. wykazały w sprawozdaniach łączne przychody w wysokości 162 465 347,59 zł. Średnia realizacja planu wyniosła 97,47%.

W stosunku do 2024 r. przychody ogółem instytucji kultury były wyższe o 16,34%, tj. o kwotę 22 816 998,96 zł. Różnice kwotowe w realizacji przychodów ogółem w 2025 r. w instytucjach kultury w porównaniu do 2024 r. przedstawione zostały w tabeli powyżej.



W strukturze przychodów instytucji kultury najwyższy udział procentowy stanowią dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Lubelskiego, przeznaczone na działalność statutową. W 2025 r. udział dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego w przychodach ogółem instytucji kultury wyniósł 72,03% i był wyższy o 2,28% niż w 2024 r. Drugim co do wielkości źródłem finansowania instytucji kultury były przychody z działalności statutowej – 15,02 % (w 2024 r. udział ten wynosił 16,04%). Udział procentowy w przychodach ogółem pozostałych przychodów przedstawia się następująco:

- dotacje podmiotowe współorganizatorów – 3,70%;
- dotacje celowe – 1,18%
- pozostałe przychody (m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych, refundacji kosztów) – 8,08%.

Tabela 2 Dotacja podmiotowa Województwa Lubelskiego - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	10 000 000,00	11 958 000,00	11 958 000,00	100,00%	119,58%	1 958 000,00
Opera Lubelska	18 150 000,00	23 710 000,00	23 710 000,00	100,00%	130,63%	5 560 000,00
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	11 924 886,00	12 860 000,00	12 860 000,00	100,00%	107,84%	935 114,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 950 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%	106,67%	130 000,00

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	17 207 600,79	21 654 000,00	21 654 000,00	100,00%	125,84%	4 446 399,21
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	13 360 000,00	15 480 000,00	15 480 000,00	100,00%	115,87%	2 120 000,00
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	9 680 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00%	64,57%	-3 430 000,00
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	6 850 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	100,00%	130,95%	2 120 000,00
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	7 630 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	100,00%	101,70%	130 000,00
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	650 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	107,69%	50 000,00
Muzeum Zamek w Janowcu	x	5 655 000,00	5 596 322,35	98,96%	x	x
RAZEM	**97 402 486,79**	**117 077 000,00**	**117 018 322,35**	**99,95%**	**120,14%**	**19 615 835,56**

W 2025 r. wysokość dotacji podmiotowej Województwa Lubelskiego dla instytucji kultury wyniosła 117 018 322,35 zł i była wyższa w porównaniu do 2024 r. o 20,14%, tj. o kwotę 19 615 835,56 zł.

Dotacja podmiotowa współorganizatorów w okresie sprawozdawczym była nieznacznie wyższa w porównaniu do 2024 r., tj. o kwotę 9 000,00 zł i stanowiła 100,15% wykonania 2024 r.

Wysokości dotacji podmiotowych współorganizatorów – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Muzeum Badań Polarnych w Puławach) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie) w 2025 r. przedstawione zostały poniżej.

Tabela 3 Dotacja podmiotowa współorganizatora - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	2 457 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	100,00%	99,19%	-20 000,00
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 766 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00%	100,28%	5 000,00
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	431 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00%	100,70%	3 000,00
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	1 344 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00%	101,56%	21 000,00
RAZEM	**5 998 000,00**	**6 007 000,00**	**6 007 000,00**	**100,00%**	**100,15%**	**9 000,00**

Przychody własne instytucji w 2025 r., obejmujące przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody, wyniosły 37 524 700,96 zł i stanowiły 90,08% wykonania planu. Były one wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5 195 436,33 zł, tj. o 16,07%.

Tabela 4 Przychody z działalności statutowej - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 853 408,47	2 781 600,00	2 499 357,86	89,85%	134,85%	645 949,39
Opera Lubelska	3 296 964,69	2 800 000,00	3 144 176,13	112,29%	95,37%	-152 788,56
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 678 141,36	3 105 616,29	2 919 868,33	94,02%	173,99%	1 241 726,97
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	112 069,22	117 549,64	117 549,64	100,00%	104,89%	5 480,42
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	8 656 392,84	8 970 000,00	8 214 030,54	91,57%	94,89%	-442 362,30
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	246 892,59	299 000,00	251 069,29	83,97%	101,69%	4 176,70
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	1 567 019,27	569 000,00	557 267,30	97,94%	35,56%	-1 009 751,97
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	2 399 924,01	3 499 710,00	2 531 845,14	72,34%	105,50%	131 921,13
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	2 414 677,32	2 884 403,25	2 884 403,25	100,00%	119,45%	469 725,93
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	172 291,15	138 000,00	156 067,40	113,09%	90,58%	-16 223,75
Muzeum Zamek w Janowcu	X	1 240 000,00	1 124 575,08	90,69%	x	x
RAZEM	**22 397 780,92**	**26 404 879,18**	**24 400 209,96**	**92,41%**	**108,94%**	**2 002 429,04**

Przychody z podstawowej działalności statutowej oraz z pozostałej działalności statutowej w 2025 r. wyniosły 24 400 209,96 zł (92,41% kwoty planowanej) i były wyższe od osiągniętych w 2024 r. o 2 002 429,04 zł, tj. 8,94%.

Najwyższy wzrost przychodów z działalności statutowej zanotowała Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – wzrost o 73,99%, co stanowiło kwotę 1 241 726,97 zł. Niższe niż w roku ubiegłym przychody z tego tytułu osiągnęły – Opera Lubelska - 95,37% wykonania roku ubiegłego; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 94,89%; Muzeum

Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 35,56% (Muzeum od 1 stycznia 2025 r. funkcjonuje bez Oddziału – Zamek w Janowcu); Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 90,58%.

Tabela 5 Przychody ze sprzedaży biletów – wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 574 911,83	2 400 000,00	2 247 404,29	93,64%	142,70%	672 492,46
Opera Lubelska	3 133 689,33	2 500 000,00	2 843 212,17	113,73%	90,73%	-290 477,16
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 063 538,91	1 700 000,00	1 600 561,49	94,15%	150,49%	537 022,58
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	60 332,73	39 900,94	39 900,94	100,00%	66,13%	-20 431,79
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	1 018 816,57	1 300 000,00	1 547 679,63	119,05%	151,91%	528 863,06
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	930 773,78	240 000,00	232 533,60	96,89%	24,98%	-698 240,18
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	2 004 509,20	2 810 000,00	2 196 128,46	78,15%	109,56%	191 619,26
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	2 225 343,54	2 652 089,49	2 652 089,49	100,00%	119,18%	426 745,95
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	25 967,42	25 000,00	45 354,13	181,42%	174,66%	19 386,71
Muzeum Zamek w Janowcu	x	1 000 000,00	822 393,91	82,24%	x	x
RAZEM	**12 037 883,31**	**14 666 990,43**	**14 227 258,11**	**97,00%**	**118,19%**	**2 189 374,80**

Przychody z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 14 227 258,11 zł i zrealizowane zostały w 97,00% kwoty planowanej. W porównaniu do roku ubiegłego przychody te były wyższe o kwotę 2 189 374,80 zł, tj. o 18,19%.

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

Najwyższy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży biletów wykazało Muzeum Badań Polarnych w Puławach – 174,66%; Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 151,91%; Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 150,49%; najwyższy wzrost kwotowy – Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 672 492,46 zł (wzrost o 42,70%).

II. Koszty

Tabela 6 Koszty ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

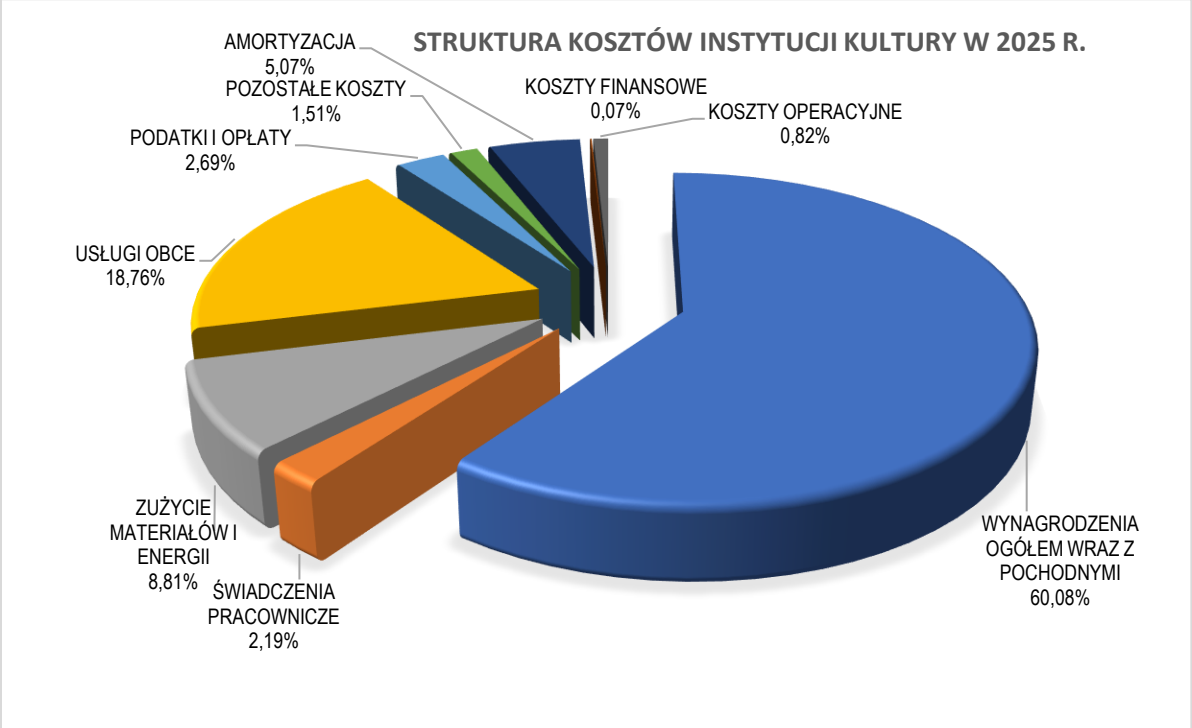
Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	15 137 543,09	17 680 700,00	17 672 576,65	99,95%	116,75%	2 535 033,56
Opera Lubelska	22 825 689,69	27 515 000,00	27 493 342,85	99,92%	120,45%	4 667 653,16
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	13 970 976,68	16 013 418,52	15 480 394,63	96,67%	110,80%	1 509 417,95
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	4 496 666,27	4 670 281,22	4 670 281,22	100,00%	103,86%	173 614,95
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	32 210 358,98	37 710 000,00	35 708 946,14	94,69%	110,86%	3 498 587,16
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	15 381 328,65	17 764 958,00	17 764 173,17	100,00%	115,49%	2 382 844,52
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	12 487 440,50	8 691 500,00	8 591 295,39	98,85%	68,80%	-3 896 145,11
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	10 316 241,93	13 957 229,93	13 072 972,85	93,66%	126,72%	2 756 730,92
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	11 333 933,24	12 287 777,95	12 287 777,95	100,00%	108,42%	953 844,71
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	2 286 324,26	2 323 000,00	2 240 051,40	96,43%	97,98%	-46 272,86
Muzeum Zamek w Janowcu	x	7 280 000,00	5 794 434,97	79,59%	x	x
RAZEM	**140 446 503,29**	**165 893 865,62**	**160 776 247,22**	**96,92%**	**114,48%**	**20 329 743,93**

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2025 r. wyniosły 160 776 247,22 zł. Wskaźnik realizacji planu kosztów wyniósł 96,92%.

W porównaniu do 2024 r. koszty działalności instytucji kultury były wyższe o kwotę 20 329 743,93 zł, tj. o 14,48%.

Wyższy powyżej średniej wzrost kosztów działalności wykazały – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – wzrost o 26,72%; Opera Lubelska – 20,45%; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 15,49%.

Strukturę kosztów instytucji kultury w 2025 r. przedstawia wykres poniżej.



W strukturze kosztów instytucji kultury najwyższy udział procentowy zajmują wynagrodzenia ogółem wraz z pochodnymi – 60,08%. W poszczególnych instytucjach udział ten przedstawia się następująco:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 74,32%;
- Opera Lubelska – 72,10%;
- Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – 68,12%;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – 59,36%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 35,05%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 66,15%;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – 62,17%;
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 30,99%;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 68,36%
- Muzeum Badań Polarnych w Lublinie – 70,26%
- Muzeum Zamek w Janowcu – 47,71%.

Realizacja planu instytucji kultury w zakresie kosztów wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi w 2025 roku wyniosła 97,78%.

Tabela 7 Koszty wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	11 305 389,98	13 132 000,00	13 134 028,69	100,02%	116,17%	1 828 638,71
Opera Lubelska	17 091 682,74	19 880 000,00	19 821 991,26	99,71%	115,97%	2 730 308,52
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	9 574 131,51	10 975 000,00	10 545 494,27	96,09%	110,15%	971 362,76
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	2 495 035,18	2 772 337,95	2 772 337,95	100,00%	111,11%	277 302,77
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	10 739 027,18	13 030 000,00	12 516 152,54	96,06%	116,55%	1 777 125,36
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	9 930 234,13	11 750 988,00	11 750 903,17	100,00%	118,33%	1 820 669,04
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	7 274 223,36	5 385 000,00	5 341 307,47	99,19%	73,43%	-1 932 915,89
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	6 539 449,11	8 116 774,41	7 973 829,37	98,24%	121,93%	1 434 380,26
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	7 026 879,83	8 400 272,39	8 400 272,39	100,00%	119,54%	1 373 392,56
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	1 461 648,43	1 597 000,00	1 573 889,59	98,55%	107,68%	112 241,16
Muzeum Zamek w Janowcu	x	3 750 000,00	2 764 775,53	73,73%	x	x
RAZEM	**83 437 701,45**	**98 789 372,75**	**96 594 982,23**	**97,78%**	**115,77%**	**13 157 280,78**

W 2025 r. wykonanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w instytucjach kultury wyniosło 96 594 982,23 zł i było wyższe niż w 2024 r. o 15,77%, tj. o kwotę 13 157 280,78 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazały wszystkie instytucje kultury z wyjątkiem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (w wyniku podziału Instytucji część pracowników przeszła do powstałego Muzeum Zamek w Janowcu). Powyżej średniego wskaźnika wzrostu odnotowały:

- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 21,93;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 19,54%;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 18,33%;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 16,55%;
- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 16,17%
- Opera Lubelska – 15,97%.

Tabela 8 Koszty wynagrodzeń osobowych - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	8 003 666,29	8 885 000,00	8 883 377,34	99,98%	110,99%	879 711,05
Opera Lubelska	13 126 207,92	15 200 000,00	15 140 161,14	99,61%	115,34%	2 013 953,22
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	7 415 039,55	8 575 000,00	8 156 057,34	95,11%	109,99%	741 017,79
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	1 675 024,14	1 893 300,72	1 893 300,72	100,00%	113,03%	218 276,58
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	8 239 476,57	9 860 000,00	9 792 119,35	99,31%	118,84%	1 552 642,78
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	8 380 493,81	9 884 088,00	9 884 087,82	100,00%	117,94%	1 503 594,01
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	5 646 443,28	4 450 000,00	4 418 774,55	99,30%	78,26%	-1 227 668,73
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	5 315 715,84	6 370 794,72	6 267 098,05	98,37%	117,90%	951 382,21
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	5 309 179,65	6 412 748,32	6 412 748,32	100,00%	120,79%	1 103 568,67
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	1 190 631,98	1 266 000,00	1 259 734,39	99,51%	105,80%	69 102,41
Muzeum Zamek w Janowcu	x	2 400 000,00	1 903 036,69	79,29%	x	x
RAZEM	**64 301 879,03**	**75 196 931,76**	**74 010 495,71**	**98,42%**	**115,10%**	**9 708 616,68**

Wskaźnik realizacji planu finansowego instytucji kultury w zakresie wynagrodzeń osobowych w 2025 r. wyniósł 98,42%.

Realizacja kosztów z tego tytułu w porównaniu do 2024 roku była wyższa o 15,10%. Kwotowo koszty wynagrodzeń osobowych w instytucjach wzrosły łącznie o 9 708 616,68 zł.

Tabela 9 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	1 081 558,31	1 753 000,00	1 752 280,80	99,96%	162,01%	670 722,49
Opera Lubelska	1 411 969,36	1 300 000,00	1 296 422,03	99,72%	91,82%	-115 547,33

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	109 911,50	300 000,00	299 207,00	99,74%	272,23%	189 295,50
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	345 597,42	364 259,00	364 259,00	100,00%	105,40%	18 661,58
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	627 374,00	650 000,00	596 958,82	91,84%	95,15%	-30 415,18
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	74 100,00	114 400,00	114 400,00	100,00%	154,39%	40 300,00
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	461 185,37	100 000,00	97 555,00	97,56%	21,15%	-363 630,37
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	226 610,47	505 142,00	482 172,30	95,45%	212,78%	255 561,83
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	646 076,73	694 248,98	694 248,98	100,00%	107,46%	48 172,25
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	59 576,27	85 000,00	77 303,36	90,95%	129,76%	17 727,09
Muzeum Zamek w Janowcu	x	650 000,00	457 091,66	70,32%	x	x
RAZEM	**5 043 959,43**	**6 516 049,98**	**6 231 898,95**	**95,64%**	**123,55%**	**1 187 939,52**

Wskaźnik realizacji planu 2025 r. w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia wyniósł 95,64,19%. Wydatki z tego tytułu były wyższe niż w roku ubiegłym o 23,55%, tj. o 1 187 939,52 zł. Najwyższy procentowy wzrost wydatków z tego tytułu wykazała Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie – o 172,23%; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – o 112,78%; Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – o 62,01% oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie – o 54,39%. Kwotowo najwyższy wzrost wydatków wystąpił w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie – 670 722,49 zł.

Tabela 10 Koszty honorariów - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu	Wykonanie 2025:2024	Wykonanie 2025 - 2024 kwotowo
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	616 986,38	654 000,00	653 530,81	99,93%	105,92%	36 544,43
Opera Lubelska	40 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%	1325,00%	490 000,00
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	675 713,62	600 000,00	597 662,10	99,61%	88,45%	-78 051,52
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	139 300,72	128 765,00	128 765,00	100,00%	92,44%	-10 535,72

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	307 632,00	320 000,00	262 183,77	81,93%	85,23%	-45 448,23
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	90 000,00	25 000,00	24 602,00	98,41%	27,34%	-65 398,00
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Muzeum Zamek w Janowcu	x	200 000,00	0,00	0,00%	x	x
RAZEM	**1 869 632,72**	**2 457 765,00**	**2 196 743,68**	**89,38%**	**117,50%**	**327 110,96**

Realizacja planu w 2025 r. w zakresie honorariów wyniosła 89,38%. W porównaniu do 2024 r. wykonanie było wyższe o 17,50%, tj. 327 110,96 zł. Znaczący wzrost wydatków na honoraria wykazała Opera Lubelska z 40 000,00 zł w 2024 r. do 530 000,00 zł w 2025 r.

III. Środki pieniężne, zobowiązania i należności

Na koniec 2025 r. instytucje kultury łącznie wykazały stan środków pieniężnych w wysokości 8 713 324,15 zł, przy zobowiązaniach w wysokości 5 129 348,18 zł, w tym wymagalnych 351 700,75 zł. W porównaniu do 2024 r. zobowiązania były niższe o 3 045 260,68 zł.

W poszczególnych instytucjach stan środków oraz stan zobowiązań przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11 Środki pieniężne i zobowiązania - stan na dzień 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Środki pieniężne stan na 31.12.2024 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wymagalne	Środki pieniężne stan na 31.12.2025 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	w tym: wymagalne	Środki pieniężne 2025-2024	Zobowiązania 2025:2024	Zobowiązania kwotowo 2025:2024
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	2 894 373,66	1 580 457,83	23,00	2 405 763,72	1 072 704,54	0,00	-488 609,94	67,87%	-507 753,29
Opera Lubelska	40 755,98	2 069 402,97	1 035 971,10	21 309,34	1 422 645,03	351 700,75	-19 446,64	68,75%	-646 757,94
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	2 452 392,73	1 336 751,70	0,00	1 069 625,10	202 656,20	0,00	-1 382 767,63	15,16%	-1 134 095,50
Ośrodek Praktyk Teatralnych	213 924,00	298,30	0,00	317 316,22	1 613,59	0,00	103 392,22	540,93%	1 315,29
Centrum Spotkania Kultur w	82 870,41	1 034 439,45	0,00	1 092 098,45	1 089 934,13	0,00	1 009 228,04	105,36%	55 494,68
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	201 381,83	86 156,88	0,00	199 046,46	94 943,35	0,00	-2 335,37	110,20%	8 786,47
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu	1 344 717,92	939 164,63	0,00	695 281,18	416 584,34	0,00	-649 436,74	44,36%	-522 580,29
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	515 355,36	281 149,79	0,00	259 463,70	229 861,67	0,00	-255 891,66	81,76%	-51 288,12
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	1 900 752,68	837 101,14	0,00	1 716 983,53	455 252,96	0,00	-183 769,15	54,38%	-381 848,18
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	220 331,01	9 686,17	0,00	226 848,92	10 756,01	0,00	6 517,91	111,05%	1 069,84

Muzeum Zamek w Janowcu	x	x	x	709 587,53	132 396,36	0,00	x	x	x
RAZEM	**9 866 855,58**	**8 174 608,86**	**1 035 994,10**	**8 713 324,15**	**5 129 348,18**	**351 700,75**	**-1 153 531,43**	**62,75%**	**-3 045 260,68**

Najwyższe zobowiązania wykazują instytucje:

- Opera Lubelska – 1 422 645,03 zł, przy stanie środków pieniężnych – 21 309,34 zł;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 1 089 934,13 zł, przy stanie środków pieniężnych 1 092 098,45 zł;
- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – 1 072 704,54 zł, przy stanie środków pieniężnych 2 405 763,72 zł;

Zobowiązania wymagalne w wysokości 351 700,75 zł na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazała Opera Lubelska (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług).

Tabela 12 Należności - stan na 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Stan na dzień 31.12.2024 r.	w tym: wymagalne	Stan na dzień 31.12.2025 r.	w tym: wymagalne	Należności 2025:2024	Należności kwotowo 2025:2024
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	260 257,84	1 219,65	214 754,33	1 211,55	82,52%	-45 503,51
Opera Lubelska	39 338,45	7 873,64	125 935,44	0,00	320,13%	86 596,99
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	271 340,83	0,00	296 790,24	50 827,37	109,38%	25 449,41
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	4 642,00	0,00	4 643,00	0,00	100,02%	1,00
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	847 856,83	193 649,61	977 035,52	282 901,18	115,24%	129 178,69
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	266,20	0,00	14 926,14	0,00	5607,11%	14 659,94
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	640 240,61	0,00	282 230,63	0,00	44,08%	-358 009,98

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	188 092,83	7 416,09	279 023,52	20 930,37	148,34%	90 930,69
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	971 549,48	9 189,18	684 916,17	6 109,42	70,50%	-286 633,31
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	38 216,84	0,00	13 911,68	0,00	36,40%	-24 305,16
Muzeum Zamek w Janowcu	x	x	1 198,10	0,00	x	x
RAZEM	**3 261 801,91**	**219 348,17**	**2 895 364,77**	**361 979,89**	**88,77%**	**-366 437,14**

Należności instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 895 364,77 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. wartość ta jest niższa o kwotę 366 437,14 zł, tj. 11,23%. Niższą niż w roku ubiegłym wartość należności wykazały:

- Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - o kwotę 45 503,51 zł;
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – o kwotę 286 633,31zł;
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – o kwotę 358 009,98 zł;
- Muzeum Badań Polarnych w Puławach – o kwotę 24 305,16 ł.

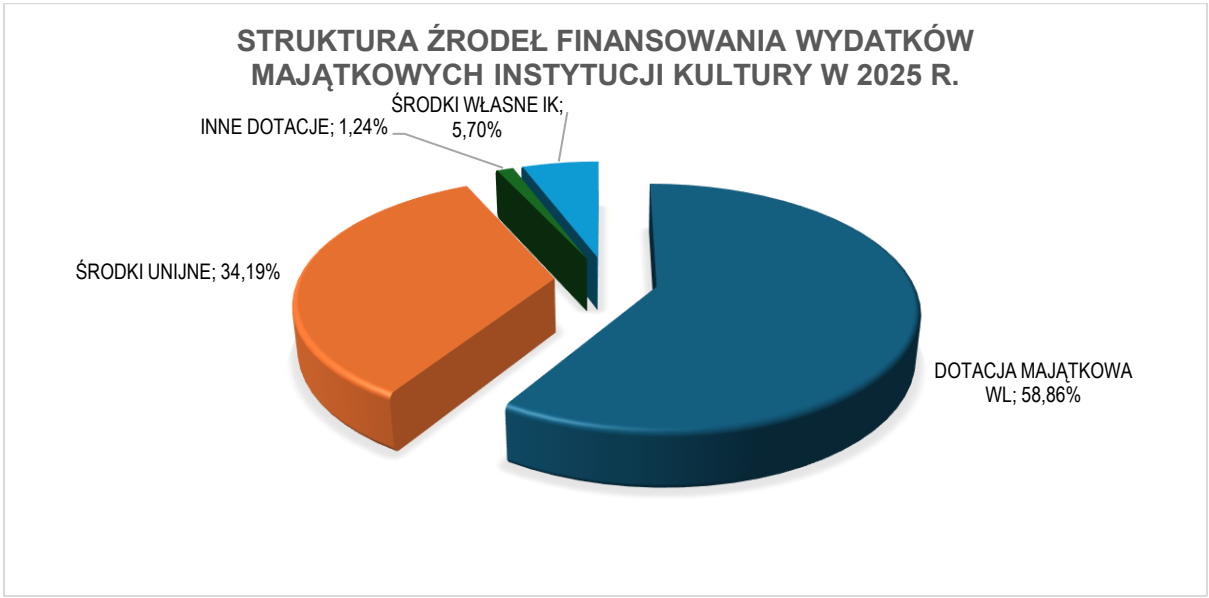
Należności wymagalne instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 361 979,89 zł, co stanowi 12,50% należności ogółem. Kwota jest wyższa w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 142 631,72 zł, tj. o 65,03%.

IV. Wydatki majątkowe

Tabela 13 Wydatki majątkowe - stan na 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	8 185 169,53	3 328 471,50	40,66%
Opera Lubelska	0,00	0,00	x
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	6 240 494,66	6 156 516,32	98,65%
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	44 913,96	44 913,96	100,00%
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	8 512 005,89	3 921 624,52	46,07%
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	1 149 079,54	1 119 023,80	97,38%
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	400 000,00	230 202,40	57,55%
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	234 200,64	204 785,42	87,44%
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	4 393 749,71	4 295 832,27	97,77%
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	43 742,11	x
Muzeum Zamek w Janowcu	2 293 500,00	2 203 560,97	96,08%
RAZEM	**31 453 113,93**	**21 548 673,27**	**68,51%**

Stopień realizacji zaplanowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć inwestycyjnych wyniósł 68,51%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 21 548 673,27 zł, z czego kwota 12 684 157,37 zł pochodziła z budżetu Województwa Lubelskiego (58,86% wydatków majątkowych ogółem).



Środki z budżetu Województwa Lubelskiego na 2025 r. przeznaczone na wydatki majątkowe instytucji kultury wykorzystane zostały w wysokości 12 684 157,37 zł, tj. 70,63% planu.

Tabela 14 Dotacja majątkowa - stan na 31.12.2025 r.

Instytucja Kultury	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75%
Opera Lubelska	0,00	0,00	x
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie	1 125 097,81	1 041 119,47	92,54%
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"	0,00	0,00	x
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	1 691 770,11	1 672 567,27	98,86%
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie	431 807,00	411 807,00	95,37%
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym	400 000,00	230 202,40	57,55%
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie	0,00	0,00	x
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce	4 188 359,17	4 100 441,73	97,90%
Muzeum Badań Polarnych w Puławach	0,00	0,00	x
Muzeum Zamek w Janowcu	2 193 500,00	2 156 000,00	98,29%
RAZEM	**17 959 251,62**	**12 684 157,37**	**70,63%**

Teatr im. J.Osterwy w Lublinie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025	%4/3
1	2	3	4	
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**17 680 700,00**	**17 356 889,88**	**98,17**
1	***Dotacje podmiotowe***	**14 395 000,00**	**14 395 000,00**	**100,00**
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	11 958 000,00	11 958 000,00	**100,00**
1.2	z budżetu - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 437 000,00	2 437 000,00	**100,00**
2	***Dotacje celowe****	0,00	0,00	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego		0,00	
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący			
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	2 708 000,00	2 465 074,41	**91,03**
3.1	sprzedaż biletów	2 400 000,00	2 247 404,29	**93,64**
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	2 000,00	193,50	**9,68**
3.3	współorganizacja imprez	0,00		
3.4	pozostałe (jakie?)	306 000,00	217 476,62	**71,07**
3.4.a	zwiedzanie teatru/wystawy	40 000,00	32 383,78	**80,96**
3.4.b	warsztaty, edukacja	260 000,00	180 819,28	**69,55**
3.4.c	sprzedaż plakatów,płyt,książek	6 000,00	4 273,56	**71,23**
3.4.d	spektakle wyjazdowe	0,00		
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	100 700,00	61 350,76	**60,92**
4.1	wynajem pomieszczeń	70 000,00	42 057,97	**60,08**
4.2	reklamy	20 000,00	14 189,59	**70,95**
4.3	ze świadczonych usług	0,00		
4.4	inne (jakie?):	10 700,00	5 103,20	**47,69**
4.4.a	sprzedaż środków inscenizacji	6 700,00	5 003,20	**74,67**
4.4.b	wynajem środków inscenizacji/wyposażenia	4 000,00	100,00	**2,50**
5	***Pozostałe przychody***	477 000,00	435 464,71	**91,29**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	0,00		
5.2	przychody finansowe	25 000,00	24 285,74	**97,14**
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	227 000,00	225 342,94	**99,27**
5.5	równowartość refundacji kosztów	0,00		
5.6	pozostałe	225 000,00	185 836,03	**82,59**
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**17 680 700,00**	**17 672 576,65**	**99,95**
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**11 292 000,00**	**11 289 188,95**	**99,98**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	8 885 000,00	8 883 377,34	**99,98**
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	1 753 000,00	1 752 280,80	**99,96**
1.3	honoraria	654 000,00	653 530,81	**99,93**
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	1 840 000,00	1 844 839,74	**100,26**
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**387 100,00**	**386 398,31**	**99,82**
3.1	odpisy na ZFŚS	315 000,00	314 388,87	**99,81**
3.2	inne świadczenia	72 100,00	72 009,44	**99,87**
4	***Zużycie materiałów i energii***	**995 000,00**	**993 425,28**	**99,84**
4.1	zużycie energii	*411 000,00*	410 197,55	**99,80**
4.2	zużycie materiałów	*584 000,00*	583 227,73	**99,87**
5	***Usługi obce***	**1 895 000,00**	**1 890 459,23**	**99,76**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	20 500,00	20 072,79	**97,92**

5.2	transportowe	83 000,00	82 209,34	**99,05**
5.3	ochrony mienia	3 400,00	3 183,33	**93,63**
5.4	promocji i reklamy	123 000,00	122 080,76	**99,25**
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	39 000,00	38 396,24	**98,45**
5.6	najmu, dzierżawy	597 000,00	596 834,14	**99,97**
5.7	prawne	134 000,00	133 584,82	**99,69**
5.8	remonty, w tym:	0,00	0,00	
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	
5.9	koszt sprzedaży biletów	27 100,00	27 067,31	**99,88**
5.10	pozostałe usługi	868 000,00	867 030,50	**99,89**
6	***Podatki i opłaty***	**282 000,00**	**280 727,96**	**99,55**
6.1	podatek od nieruchomości	22 000,00	21 396,67	**97,26**
6.2	PFRON	0,00		
6.3	ZAIKS	199 000,00	198 902,38	**99,95**
6.4	pozostałe	61 000,00	60 428,91	**99,06**
7	***Pozostałe koszty***	**96 600,00**	**95 987,55**	99,37
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 000,00	21 548,52	97,95
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	27 100,00	27 072,77	99,90
7.3	pozostałe	47 500,00	47 366,26	99,72
8	**Amortyzacja**	**797 000,00**	**796 459,47**	99,93
9	**Koszty finansowe, w tym:**	40 000,00	39 163,75	97,91
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	
10	**Koszty operacyjne**	56 000,00	55 926,41	99,87
11	**Środki przyznane innym podmiotom**			
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**			
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**0,00**	**-315 686,77**	
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**0,00**	**-315 686,77**	

ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	
ŚRODKI FINANSOWE	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	2 894 373,66
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. PLAN	2 500 000,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.	2 405 763,72
NALEŻNOŚCI	
Stan należności na 31.12.2024 r.	260 257,84
Stan należności wymagalnych na 31.12.2024 r.	1 219,65
Stan należności na 31.12.2025 r. PLAN	150 000,00
Stan należności wymagalnych na 31.12.2025 r. PLAN	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2025 r.	214 754,33
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.	1 211,55
ZOBOWIĄZANIA	
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	1 580 457,83
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r.	23,00
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. PLAN	1 200 000,00
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025 r. PLAN	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	1 072 704,54
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r.	0,00

ZATRUDNIENIE W ETATACH				
1	w etatach	97,97	99,20	99,20
2	w osobach	97,97	107,00	107,00
WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA				
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
2.	Dotacja z UE			
3.	Inne dotacje*			
4.	Środki własne			
5.	Projekt MKiDN Infrastruktura Kultury	256 452,00	256 452,00	100,00
	-			
RAZEM		8 185 169,53	3 328 471,50	40,66

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

Lublin, 2026.03.04
(miejscowość i data)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Signed by / Podpisano przez:
DOROTA NOWOSACKA
Date / Data: 2026-03-04 13:51

Signed by / Podpisano przez:
Krzysztof Adamczuk
Date / Data: 2026-03-05 08:38

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 R.

OPERA LUBELSKA
I. M.C. Skłodowskiej 5
20 029 Lublin
NIP 712 010 52 31

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 r.	WYKONANIE PLANU 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**27 515 000,00**	**27 816 051,42**	**101,09%**
1	***Dotacje podmiotowe***	**23 710 000,00**	**23 710 000,00**	**100,00%**
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	23 710 000,00	23 710 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	***Dotacje celowe****	**0,00**	**0,00**	
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący			
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**2 500 000,00**	**2 843 212,17**	**113,73%**
3.1	sprzedaż biletów	2 500 000,00	2 843 212,17	113,73%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów			
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe			
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**1 100 000,00**	**1 080 590,23**	**98,24%**
4.1	wynajem pomieszczeń	50 000,00	38 073,14	76,15%
4.2	reklamy	50 000,00	119 537,84	239,08%
4.3	ze świadczonych usług			
4.4	inne (jakie?):	1 000 000,00	922 979,25	92,30%
	refaktury Filharmonia Lubelska	800 000,00	779 626,27	97,45%
	pozostałe	200 000,00	143 352,98	71,68%
5	***Pozostałe przychody***	**205 000,00**	**182 249,02**	**88,90%**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			
5.2	przychody finansowe	5 000,00	2 563,98	51,28%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.5	równowartość refundacji kosztów			
5.6	pozostałe	200 000,00	179 685,04	89,84%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**27 515 000,00**	**27 493 342,85**	**99,92%**
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**17 030 000,00**	**16 966 583,17**	**99,63%**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	15 200 000,00	15 140 161,14	99,61%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	1 300 000,00	1 296 422,03	99,72%
1.3	honoraria	530 000,00	530 000,00	100,00%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**2 850 000,00**	**2 855 408,09**	**100,19%**
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**590 000,00**	**583 676,35**	**98,93%**
3.1	odpisy na ZFŚS	550 000,00	543 327,38	98,79%
3.2	inne świadczenia	40 000,00	40 348,97	100,87%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**2 135 000,00**	**2 279 227,26**	**106,76%**
4.1	zużycie energii	1 600 000,00	1 675 743,89	104,73%
4.2	zużycie materiałów	535 000,00	603 483,37	112,80%
5	***Usługi obce***	**2 165 000,00**	**2 110 212,10**	**97,47%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	9 605,20	96,05%
5.2	transportowe	45 000,00	39 368,73	87,49%
5.3	ochrony mienia	280 000,00	224 768,75	80,27%
5.4	promocji i reklamy	30 000,00	37 351,24	124,50%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	150 000,00	132 310,71	88,21%
5.6	najmu, dzierżawy	250 000,00	283 279,89	113,31%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 R.

5.7	prawne			
5.8	remonty, w tym:			
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych			
5.9	koszt sprzedaży biletów			
5.10	pozostałe usługi	1 400 000,00	1 383 527,58	98,82%
6	***Podatki i opłaty***	**1 720 000,00**	**1 736 319,82**	**100,95%**
6.1	podatek od nieruchomości	80 000,00	84 550,68	105,69%
6.2	PFRON	250 000,00	258 763,00	103,51%
6.3	ZAIKS	500 000,00	473 627,23	94,73%
6.4	pozostałe	890 000,00	919 378,91	103,30%
7	***Pozostałe koszty***	**765 000,00**	**693 906,97**	**90,71%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	230 000,00	207 948,92	90,41%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	80 000,00	73 672,71	92,09%
7.3	pozostałe	455 000,00	412 285,34	90,61%
8	**Amortyzacja**	**160 000,00**	**158 722,78**	**99,20%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**	**50 000,00**	**64 320,17**	**128,64%**
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	**Koszty operacyjne**	**50 000,00**	**44 966,14**	**89,93%**
11	**Środki przyznane innym podmiotom**			
12	**Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne**			
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**0,00**	**322 708,57**	
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**0,00**	**322 708,57**	
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	40 000,00	40 755,98	101,89%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	30 000,00	21 309,34	71,03%
2.1	Stan należności na początek roku	40 000,00	39 338,45	98,35%
2.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	7 873,64	
2.2	Stan należności na koniec roku	100 000,00	125 935,44	125,94%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 250 000,00	2 069 402,97	165,55%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	1 035 971,10	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	1 000 000,00	1 422 645,03	142,26%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	351 700,75	
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	191,00	191,00	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	213,00	206,00	96,71%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	**PLAN 2025**	**Wykonanie**	**Wskaźnik 4:3**
1	2	3	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*			
2.	*Dotacja z UE*			
3.	*Inne dotacje**			
4.	*Przychody własne*			
5.	*Inne (jakie?)*			
	-			

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

Lublin, dnia 16.02.2026 r.

.....
(miejscowość i data)

Signed by / Podpisano przez: Monika Anna Podkowińska
Date / Data: 2026-02-19 10:42

Główny Księgowy Opery Lubelskiej
.....
(Główny Księgowy)

Dyrektor Opery Lubelskiej
.....
(Dyrektor instytucji)

Signed by / Podpisano przez: Kamila Magdalena Lendzion OPERA LUBELSKA
Date / Data: 2026-02-19 10:49

FILHARMONIA
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. (+48 81) 5315120, fax (+48 81) 5315119
NIP 712-01-53-820, REGON 000279568

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FILHARMONII IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W LUBLINIE 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**16 857 787,01**	**16 693 330,29**	99,02%
1	***Dotacje podmiotowe***	**12 860 000,00**	**12 860 000,00**	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	12 860 000,00	12 860 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			#DZIEL/0!
2	***Dotacje celowe****	80 145,00	61 308,06	76,50%
2.1	Program: Dyrygent - rezydent NIMIT sezon 2024/2025	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.2	Program Muzyka: Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich (MKIDN)	53 495,00	34 658,06	64,79%
2.3	Program: Dyrygent - rezydent NIMIT sezon 2025/2026	12 650,00	12 650,00	100,00%
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	2 171 500,00	2 153 074,03	99,15%
3.1	sprzedaż biletów	1 700 000,00	1 600 561,49	94,15%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 500,00	1 447,67	96,51%
3.3	współorganizacja imprez	470 000,00	551 064,87	117,25%
3.4	pozostałe (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	984 000,00	816 678,01	83,00%
4.1	wynajem pomieszczeń i instrumentów	830 000,00	775 745,37	93,46%
4.2	reklamy	150 000,00	37 000,00	24,67%
4.3	ze świadczonych usług (prowizja ze sprzedaży biletów)	4 000,00	3 932,64	98,32%
4.4	inne (jakie?):			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
5	***Pozostałe przychody***	762 142,01	802 270,19	105,27%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	155 268,29	214 089,43	137,88%
5.2	przychody finansowe	31 873,72	32 910,90	103,25%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	540 000,00	523 360,88	96,92%
5.5	równowartość refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.6	pozostałe	35 000,00	31 908,98	91,17%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**16 013 418,52**	**15 480 394,63**	96,67%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**9 475 000,00**	**9 052 926,44**	95,55%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	8 575 000,00	8 156 057,34	95,11%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	300 000,00	299 207,00	99,74%
1.3	honoraria	600 000,00	597 662,10	99,61%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	1 500 000,00	1 492 567,83	99,50%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w***	**585 648,35**	**547 743,83**	93,53%
3.1	odpisy na ZFSS	285 648,35	285 648,35	100,00%
3.2	inne świadczenia	300 000,00	262 095,48	87,37%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**1 002 356,24**	**985 872,18**	**98,36%**
4.1	zużycie energii	802 356,24	802 356,24	100,00%
4.2	zużycie materiałów	200 000,00	183 515,94	91,76%
5	***Usługi obce***	**1 838 030,18**	**1 818 262,04**	**98,92%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	28 000,00	21 571,29	77,04%
5.2	transportowe	10 000,00	9 726,02	97,26%
5.3	ochrony mienia	230 000,00	226 902,00	98,65%
5.4	promocji i reklamy	240 000,00	233 317,71	97,22%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	229 990,03	229 990,03	100,00%
5.6	najmu, dzierżawy	10 906,92	10 906,92	100,00%
5.7	prawne	80 000,00	76 714,84	95,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.8	remonty, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów	49 883,71	49 883,71	100,00%
5.10	pozostałe usługi	954 249,52	954 249,52	100,00%
6	***Podatki i opłaty***	**783 456,60**	**771 811,24**	**98,51%**
6.1	podatek od nieruchomości	62 873,45	62 873,45	100,00%
6.2	PFRON	154 525,00	154 525,00	100,00%
6.3	ZAIKS	86 058,15	86 058,15	100,00%
6.4	pozostałe	480 000,00	468 354,64	97,57%
7	***Pozostałe koszty***	**58 808,79**	**58 808,79**	**100,00%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 048,63	12 048,63	100,00%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	45 547,88	45 547,88	100,00%
7.3	pozostałe	1 212,28	1 212,28	100,00%
8	**Amortyzacja**	**750 000,00**	**741 737,00**	**98,90%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**	**118,36**	**118,36**	100,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		118,36	#DZIEL/0!
10	**Koszty operacyjne**	**20 000,00**	**10 546,92**	52,73%
11	**Środki przyznane innym podmiotom**			#DZIEL/0!
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**			#DZIEL/0!
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**844 368,49**	**1 212 935,66**	143,65%
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			#DZIEL/0!
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			#DZIEL/0!
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**844 368,49**	**1 212 935,66**	143,65%
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	NA POCZĄTEK ROKU			
1.1	Stan środków pieniężnych	1 923 069,07	1 923 069,07	100,00%
1.2	Stan należności , w tym:	271 340,83	271 340,83	100,00%
	wymagalne	48 456,00	48 456,00	100,00%
1.3	Stan zobowiązań, w tym:	1 336 751,70	1 336 751,70	100,00%
	wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	NA KONIEC ROKU			
2.1	Stan środków pieniężnych	4 201 977,64	4 180 159,10	99,48%
2.2	Stan należności , w tym:	406 644,30	403 881,50	99,32%
	wymagalne	65 028,37	122 596,45	188,53%
2.3	Stan zobowiązań, w tym:	355 645,86	202 656,20	56,98%
2.1	wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1	Stan na początek roku	108,35	108,35	100,00%
2	Stan na koniec roku	100,563	100,56	100,00%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego: Projekt: Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.*	961 019,44	951 080,97	98,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
2.	*Dotacja z UE: Projekt: Rozwój dziedzictwa kulturowego – „Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej.*	4 799 128,08	4 799 128,08	100,00%
3.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego: MKIDN - Program: Infrastruktura Kultury 2025: Projekt pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej*	55 283,62	55 283,62	100,00%
4.	*Dotacja z MKIDN, Program: Infrastruktura Kultury 2025: Projekt pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej*	219 759,28	219 759,28	100,00%
5.	Dotacja Majątkowa Województwa Lubelskiego "Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców"	108 794,75	34 754,88	31,95%
6.	*Przychody własne*	96 509,49	96 509,49	100,00%
7.	*Inne (jakie?)*			#DZIEL/0!
	RAZEM	6 240 494,66	6 156 516,32	98,65%

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

Danuta Miszczak

Główny Księgowy
Filharmonia Lubelska

DYREKTOR
Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie
DOMINIK MIELKO

Lublin, 03.03.2026 r.
(miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

KOREKTA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**4 743 494,48**	**4 743 494,48**	100,00%
1	***Dotacje podmiotowe***	**3 851 000,00**	**3 851 000,00**	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
1.2	z budżetu MKiDN	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00%
2	***Dotacje celowe****	202 458,26	202 458,26	100,00%
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	202 458,26	202 458,26	100,00%
				#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	99 470,86	99 470,86	100,00%
3.1	sprzedaż biletów	39 900,94	39 900,94	100,00%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	1 271,26	1 271,26	100,00%
3.3	współorganizacja imprez			#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?): warsztaty, prezentacja spektakli	58 298,66	58 298,66	100,00%
				#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	18 078,78	18 078,78	100,00%
4.1	wynajem pomieszczeń	3 300,78	3 300,78	100,00%
4.2	reklamy	4 065,04	4 065,04	100,00%
4.3	ze świadczonych usług	10 712,96	10 712,96	100,00%
4.4	inne (jakie?):			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
5	***Pozostałe przychody***	572 486,58	572 486,58	100,00%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny			#DZIEL/0!
5.2	przychody finansowe	46,29	46,29	100,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych			#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	556 369,00	556 369,00	100,00%
5.5	równowartość refundacji kosztów	9 071,30	9 071,30	100,00%
5.6	pozostałe	6 999,99	6 999,99	100,00%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**4 670 281,22**	**4 670 281,22**	100,00%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**2 386 324,72**	**2 386 324,72**	100,00%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 893 300,72	1 893 300,72	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	364 259,00	364 259,00	100,00%
1.3	honoraria	128 765,00	128 765,00	100,00%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**386 013,23**	**386 013,23**	100,00%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**54 453,95**	**54 453,95**	100,00%
3.1	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!
3.2	inne świadczenia	54 453,95	54 453,95	100,00%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**474 170,01**	**474 170,01**	**100,00%**
4.1	zużycie energii	130 385,77	130 385,77	100,00%
4.2	zużycie materiałów	343 784,24	343 784,24	100,00%
5	***Usługi obce***	**638 228,37**	**638 228,37**	**100,00%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	13 648,42	13 648,42	100,00%
5.2	transportowe	15 848,32	15 848,32	100,00%
5.3	ochrony mienia	22 860,20	22 860,20	100,00%
5.4	promocji i reklamy	6 903,32	6 903,32	100,00%

KOREKTA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	60 980,69	60 980,69	100,00%
5.6	najmu, dzierżawy	45 651,97	45 651,97	100,00%
5.7	prawne	2 500,00	2 500,00	100,00%
5.8	remonty, w tym:	35 067,59	35 067,59	100,00%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych			#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów			#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	434 767,86	434 767,86	100,00%
6	***Podatki i opłaty***	**29 292,83**	**29 292,83**	**100,00%**
6.1	podatek od nieruchomości	27 819,00	27 819,00	100,00%
6.2	PFRON			#DZIEL/0!
6.3	ZAIKS	813,43	813,43	100,00%
6.4	pozostałe	660,40	660,40	100,00%
7	***Pozostałe koszty***	**77 982,07**	**77 982,07**	**100,00%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 718,00	8 718,00	100,00%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	26 339,96	26 339,96	100,00%
7.3	pozostałe	42 924,11	42 924,11	100,00%
8	**Amortyzacja**	**622 405,84**	**622 405,84**	**100,00%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**	48,18	48,18	100,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	**Koszty operacyjne**	1 362,02	1 362,02	100,00%
11	**Środki przyznane innym podmiotom**		0,00	#DZIEL/0!
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**		0,00	#DZIEL/0!
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**73 213,26**	**73 213,26**	100,00%
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			#DZIEL/0!
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			#DZIEL/0!
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**73 213,26**	**73 213,26**	100,00%
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	213 924,36	213 924,36	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	317 316,22	317 316,22	100,00%
2.1	Stan należności na początek roku	4 642,02		0,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
2.2	Stan należności na koniec roku	4 643,00	4 643,00	100,00%
2.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	298,31	298,31	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku		1 613,59	#DZIEL/0!
3.2.a	w tym: wymagalnych			#DZIEL/0!
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	20,5	20,5	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	19,5	19,5	100,00%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2025	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*			#DZIEL/0!
2.	*Dotacja z UE*			#DZIEL/0!
3.	*Inne dotacje**			#DZIEL/0!
4.	*Przychody własne*	44 913,96	44 913,96	100,00%

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

KOREKTA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
4.1.	*Łódź Wikingów*	15 123,36	15 123,36	100,00%
4.2.	*Modernizacja kotłowni w Szopie*	18 511,50	18 511,50	100,00%
4.3.	*Monitoring Grodzka 5A*	11 279,10	11 279,10	100,00%
5.	*Inne (jakie?)*			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kulturalnej jednostki bez pośrednictwa budżetu Województwa

Podpisano przez:

Sabina Sidor

Date / Data:
2026-02-19 12:14

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Jan Goleman
Date / Data: 2026-02-19 13:29

Lublin, 19.02.2026 r.
(miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
w Lublinie
(instytucja)
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
REGON 522448506, NIP 712-343-77-49

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK
- WYKONANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2025	Plan finansowy 2025 wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**37 710 000,00**	**35 733 280,74**	94,76%
1	***Dotacje podmiotowe***	**21 654 000,00**	**21 654 000,00**	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	21 654 000,00	21 654 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	***Dotacje celowe****	**571 000,00**	**563 133,29**	**98,62%**
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	571 000,00	563 133,29	98,62%
2.2a	MKiDN - NCK	331 000,00	331 000,00	100,00%
2.2b	MKiDN	240 000,00	232 133,29	96,72%
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**2 099 000,00**	**2 346 026,32**	**111,77%**
3.1	sprzedaż biletów	1 300 000,00	1 547 679,63	119,05%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	
3.3	współorganizacja imprez	799 000,00	798 346,69	99,92%
3.4	pozostałe (jakie?)			
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**9 231 000,00**	**7 762 782,25**	**84,09%**
4.1	wynajem pomieszczeń	4 226 000,00	4 221 334,00	99,89%
4.2	reklamy	76 500,00	76 469,05	99,96%
4.3	ze świadczonych usług	3 468 500,00	2 011 933,70	58,01%
4.4	pozostałe (jakie?)	1 460 000,00	1 453 045,50	99,52%
	Parking	935 000,00	931 212,80	99,59%
	Sklepik	525 000,00	521 832,70	99,40%
5	***Pozostałe przychody***	**4 155 000,00**	**3 407 338,88**	**82,01%**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	270 000,00	248 787,85	92,14%
5.2	przychody finansowe	15 000,00	11 618,72	77,46%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	810 000,00	809 397,21	99,93%
5.5	równowartość refundacji kosztów	2 560 000,00	2 176 367,10	85,01%
5.6	pozostałe	500 000,00	161 168,00	32,23%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**37 710 000,00**	**35 708 946,14**	94,69%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**10 830 000,00**	**10 651 261,94**	**98,35%**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	9 860 000,00	9 792 119,35	99,31%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	650 000,00	596 958,82	91,84%
1.3	honoraria	320 000,00	262 183,77	81,93%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**2 200 000,00**	**1 864 890,60**	84,77%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**530 000,00**	**446 174,41**	84,18%
3.1	odpisy na ZFŚS	330 000,00	308 351,29	93,44%
3.2	inne świadczenia	200 000,00	137 823,12	68,91%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**5 890 000,00**	**5 393 923,80**	**91,58%**
4.1	zużycie energii	*4 850 000,00*	*4 660 025,29*	96,08%
4.2	zużycie materiałów	*1 040 000,00*	*733 898,51*	70,57%
5	***Usługi obce***	**15 305 800,00**	**14 615 298,63**	**95,49%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	40 000,00	38 777,64	96,94%
5.2	transportowe	70 000,00	61 512,09	87,87%
5.3	ochrony mienia	1 380 000,00	1 379 232,42	99,94%
5.4	promocji i reklamy	160 000,00	145 325,87	90,83%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	1 270 000,00	1 217 724,52	95,88%
5.6	najmu, dzierżawy	460 000,00	326 324,07	70,94%
5.7	prawne	485 000,00	483 955,43	99,78%
5.8	remonty, w tym:	375 000,00	372 407,72	99,31%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
(instytucja) Lublinie

Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

REGON 522448506, NIP 712-343-77-49

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2025	Plan finansowy 2025 wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.9	koszt sprzedaży biletów	2 360 000,00	1 894 778,03	80,29%
5.10	pozostałe usługi	8 705 800,00	8 695 260,84	99,88%
6	***Podatki i opłaty***	**813 000,00**	**755 305,89**	**92,90%**
6.1	podatek od nieruchomości	408 000,00	407 980,82	99,995%
6.2	PFRON	190 000,00	187 844,00	98,87%
6.3	ZAIKS	160 000,00	120 647,43	75,40%
6.4	pozostałe	55 000,00	38 833,64	70,61%
7	***Pozostałe koszty***	**806 200,00**	**653 594,46**	**81,07%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45 000,00	28 489,13	63,31%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	135 000,00	103 731,29	76,84%
7.3	pozostałe	626 200,00	521 374,04	83,26%
8	**Amortyzacja**	**1 270 000,00**	**1 268 549,50**	**99,89%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**	**5 000,00**	**3 726,96**	**74,54%**
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
10	**Koszty operacyjne**	**60 000,00**	**56 219,95**	**93,70%**
11	**Środki przyznane innym podmiotom**			
12	**Zyski (-) i Straty (+) nadzwyczajne**			
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**0,00**	**24 334,60**	
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**0,00**	**24 334,60**	
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	321 149,86	321 149,86	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	737 202,16	1 092 098,45	148,14%
2.1	Stan należności na początek roku	847 856,83	847 856,83	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	193 649,61	193 649,61	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	810 933,03	977 035,52	120,48%
2.2.a	w tym: wymagalnych	217 864,78	282 901,18	129,85%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	1 034 439,45	1 034 439,45	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	2 000 606,70	1 089 934,13	54,48%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	94,20	107,48	114,10%
1.2	Stan na koniec roku	107,48	118,89	110,62%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan finansowy 2025	Plan finansowy 2025 wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*	1 691 770,11	1 672 567,27	98,86%
2.	*Dotacja z UE*	6 696 709,98	1 935 085,66	24,98%
3.	*Inne dotacje**	0,00	0,00	
4.	*Przychody własne*	123 525,80	313 971,59	254,17%
5.	*Inne (jakie?)*	0,00	0,00	

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

Dyrektor
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Michał Chorosiński

Główny Księgowy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Anna Kardanska

Lublin, 23.12.2026
(miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY √
NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025	WYKONANIE PLANU 2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**17 765 564,00**	**17 244 363,44**	**97,07%**
1	***Dotacje podmiotowe***	**15 480 000,00**	**15 480 000,00**	**100,00%**
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	15 480 000,00	15 480 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	***Dotacje celowe****	**476 900,00**	**476 920,45**	**100,00%**
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) - Instytut Książki w Krakowie	153 900,00	153 846,00	99,96%
2.3	Zakup nowości wydawniczych - Biblioteka Narodowa w Warszawie	130 000,00	130 000,00	100,00%
2.4	Erasmus+	193 000,00	193 074,45	100,04%
2.5	Kultura bez ograniczeń - koszty pośrednie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
3.1	sprzedaż biletów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3	współorganizacja imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**299 000,00**	**251 069,29**	**83,97%**
4.1	wynajem pomieszczeń	110 000,00	99 799,24	90,73%
4.2	reklamy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.3	ze świadczonych usług	98 000,00	69 298,92	70,71%
4.4	inne (handel książką)	91 000,00	81 971,13	90,08%
5	***Pozostałe przychody***	**1 509 664,00**	**1 036 373,70**	**68,65%**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	139 000,00	94 229,09	67,79%
5.2	przychody finansowe	9 800,00	5 292,25	54,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	817 100,00	817 043,27	99,99%
5.5	równowartość refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.6	pozostałe	543 764,00	119 809,09	22,03%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**17 764 958,00**	**17 764 173,17**	**100,00%**
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**9 998 488,00**	**9 998 487,82**	**100,00%**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	9 884 088,00	9 884 087,82	100,00%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	114 400,00	114 400,00	100,00%
1.3	honoraria	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**1 752 500,00**	**1 752 415,35**	**100,00%**
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia, w tym:***	**509 400,00**	**509 320,69**	**99,98%**
3.1	odpisy na ZFŚS	320 200,00	320 171,98	99,99%
3.2	inne świadczenia	189 200,00	189 148,71	99,97%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**781 300,00**	**781 180,06**	**99,98%**
4.1	zużycie energii	477 700,00	477 672,43	99,99%
4.2	zużycie materiałów	303 600,00	303 507,63	99,97%
5	***Usługi obce***	**2 079 370,00**	**2 079 151,17**	**99,99%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	36 770,00	36 762,21	99,98%
5.2	transportowe	4 300,00	4 288,97	99,74%
5.3	ochrony mienia	690 400,00	690 379,74	100,00%
5.4	promocji i reklamy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	158 200,00	158 143,28	99,96%
5.6	najmu, dzierżawy	43 000,00	43 013,24	100,03%
5.7	prawne	106 000,00	105 928,66	99,93%
5.8	remonty, w tym:	612 000,00	611 956,62	99,99%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	428 700,00	428 678,45	99,99%
6	***Podatki i opłaty***	**550 200,00**	**550 132,80**	**99,99%**
6.1	podatek od nieruchomości	35 700,00	35 662,52	99,90%

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025	WYKONANIE PLANU 2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
6.2	PFRON	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.3	ZAIKS	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.4	pozostałe	514 500,00	514 470,28	99,99%
7	***Pozostałe koszty***	**57 200,00**	**57 108,72**	**99,84%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 800,00	11 782,54	99,85%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	38 200,00	38 150,85	99,87%
7.3	pozostałe	7 200,00	7 175,33	99,66%
8	**Amortyzacja**	**1 574 400,00**	**1 574 377,50**	**100,00%**
8.1	Amortyzacja środków trwałych umarzanych wg tabeli	938 700,00	938 714,22	100,00%
8.2	Amortyzacja pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo	635 700,00	635 663,28	99,99%
9	**Koszty finansowe, w tym:**	**10 200,00**	**10 177,74**	**99,78%**
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	**Koszty operacyjne i rezerwy, w tym:**	**451 900,00**	**451 821,32**	**99,98%**
10.1	Naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze	382 400,00	382 347,22	99,99%
11	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**606,00**	**-519 809,73**	**-85777,18%**
IV	**PODATEK DOCHODOWY**	**606,00**	**606,00**	**100,00%**
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**0,00**	**-520 415,73**	**#DZIEL/0!**
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	NA POCZĄTEK ROKU			
1.1	Stan środków pieniężnych	201 381,83	201 357,91	99,99%
1.2	Stan należności, w tym:	266,20	266,20	100,00%
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Stan zobowiązań, w tym:	86 156,88	88 156,88	102,32%
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	NA KONIEC ROKU			
2.1	Stan środków pieniężnych	200 000,00	199 046,46	99,52%
2.2	Stan należności, w tym:	15 000,00	14 926,14	99,51%
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3	Stan zobowiązań, w tym:	100 000,00	94 943,35	94,94%
	wymagalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.	Stan na początek roku	101,09	101,09	100,00%
2.	Stan na koniec roku	103,09	102,48	99,41%
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	**PLAN 2025**	**WYKONANIE PLANU 2025**	**Wskaźnik 4:3**
1	2	3	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*	431 807,00	411 807,00	95,37%
2.	*Dotacja z UE*	633 573,00	633 573,00	100,00%
3.	*Inne dotacje**	47 818,00	47 818,00	100,00%
4.	*Przychody własne*	35 881,54	35 825,80	99,84%
5.	*Inne (jakie?)*	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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

Lublin, 04.03.2026 r.
(miejscowość i data)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marlena Kozieł
Data: 2026.03.04 09:29:46 CET
(Główny Księgowy)

Dokument podpisany przez Andrzej Rolla
Data: 2026.03.04 13:37:35 CET
(Dyrektor Instytucji)

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

.....

(instytucja)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie Planu 2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 322 735,00**	**8 291 205,09**	99,62%
1	***Dotacje podmiotowe***	**6 250 000,00**	**6 250 000,00**	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			0,00%
2	***Dotacje celowe****	**307 635,00**	**305 832,25**	**99,41%**
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00		0,00%
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	307 635,00	305 832,25	99,41%
	PFRON	100 000,00	98 220,00	98,22%
	Erasmus	135,00	132,25	97,96%
	CRP_Rzeźba dla Niepodległej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	NCK_Kazimierska Wisła płynie	68 000,00	68 000,00	100,00%
	VEOLIA	19 500,00	19 480,00	99,90%
	KPO-Wystawa Ignacego Witza	0,00		0,00%
	MHP_"Patriotyzm Jutra"	0,00		0,00%
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**443 000,00**	**432 774,59**	**97,69%**
3.1	sprzedaż biletów	240 000,00	232 533,60	96,89%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	130 000,00	129 561,91	99,66%
3.3	współorganizacja imprez	20 000,00	18 048,78	90,24%
3.4	pozostałe (jakie?)	53 000,00	52 630,30	99,30%
	-			
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**132 000,00**	**130 234,26**	**98,66%**
4.1	wynajem pomieszczeń	42 000,00	41 646,83	99,16%
4.2	reklamy	0,00		0,00%
4.3	ze świadczonych usług	0,00		0,00%
4.4	inne (jakie?):	90 000,00	88 587,43	98,43%
5	***Pozostałe przychody***	**1 190 100,00**	**1 172 363,99**	**98,51%**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	20 000,00	16 565,04	82,83%
5.2	przychody finansowe	100,00	100,00	100,00%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	760 000,00	757 421,96	99,66%
5.5	równowartość refundacji kosztów	160 000,00	154 348,99	96,47%
5.6	pozostałe	250 000,00	243 928,00	97,57%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**8 691 500,00**	**8 591 295,39**	98,85%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**4 575 000,00**	**4 540 931,55**	**99,26%**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	4 450 000,00	4 418 774,55	99,30%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	100 000,00	97 555,00	97,56%
1.3	honoraria	25 000,00	24 602,00	98,41%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	810 000,00	800 375,92	98,81%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**205 000,00**	**203 107,07**	99,08%
3.1	odpisy na ZFŚS	169 000,00	167 325,70	99,01%
3.2	inne świadczenia	36 000,00	35 781,37	99,39%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**480 000,00**	**477 189,76**	**99,41%**
4.1	zużycie energii	*300 000,00*	*298 007,53*	99,34%

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

.....
(instytucja)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie Planu 2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
4.2	zużycie materiałów	*180 000,00*	*179 182,23*	99,55%
5	***Usługi obce***	**1 380 000,00**	**1 356 078,17**	**98,27%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	26 000,00	25 899,45	99,61%
5.2	transportowe	1 000,00	847,29	84,73%
5.3	ochrony mienia	560 000,00	559 880,62	99,98%
5.4	promocji i reklamy	32 000,00	31 618,47	98,81%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	41 000,00	40 438,19	98,63%
5.6	najmu, dzierżawy	5 000,00	4 661,00	93,22%
5.7	prawne	55 000,00	54 000,00	98,18%
5.8	remonty, w tym:	4 000,00	3 525,00	88,13%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00%
5.9	koszt sprzedaży biletów	6 000,00	5 741,55	95,69%
5.10	pozostałe usługi	650 000,00	629 466,60	96,84%
6	***Podatki i opłaty***	**11 500,00**	**11 074,76**	**96,30%**
6.1	podatek od nieruchomości	*0,00*	*0,00*	0,00%
6.2	PFRON	*0,00*	*0,00*	0,00%
6.3	ZAIKS	*0,00*	*0,00*	0,00%
6.4	pozostałe	*11 500,00*	*11 074,76*	96,30%
7	***Pozostałe koszty***	**85 000,00**	**63 860,37**	**75,13%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 000,00	20 102,81	95,73%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	44 000,00	43 757,56	99,45%
7.3	pozostałe	20 000,00	0,00	0,00%
8	**Amortyzacja**	**835 000,00**	**831 932,30**	**99,63%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**			0,00%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
10	**Koszty operacyjne**	**310 000,00**	**306 745,49**	**98,95%**
11	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**-368 765,00**	**-300 090,30**	81,38%
IV	**PODATEK DOCHODOWY**	1 000,00	0,00	0,00%
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00	0,00%
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**-369 765,00**	**-300 090,30**	81,16%
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	1 344 717,92	1 344 717,92	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	695 281,18	695 281,18	100,00%
2.1	Stan należności na początek roku	614 583,96	614 583,96	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	282 230,63	282 230,63	100,00%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	974 891,98	974 891,98	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	258 003,72	258 003,72	100,00%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	58,00	58,00	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	57,00	57,00	100,00%

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

.....
(instytucja)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE WYDATKÓW NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie Planu 2025	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	**PLAN 2024**		**Wskaźnik 4:3**
1	2	3		5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*	400 000,00	230 205,40	57,55%
2.	*Dotacja z UE*			0,00%
3.	*Inne dotacje* - RPOZ*			0,00%
4.	*Przychody własne*			0,00%
5.	*Inne (jakie?)*			0,00%
	-			0,00%

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

Główny księgowy
Dariusz Sadurski

p.o. DYREKTORA
Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym
Sławomir Bąk

Kazimierz Dolny 23-02-2026
.....
(miejscowość i data)

..... Główny księgowy

..... Dyrektor Instytucji

Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie
Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
000277173
NIP 712 19 35 378

(instytucja)

SPRAWOZDANIE W WYKONAIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 962 229,93**	**13 041 781,89**	**93,41%**
1	***Dotacje podmiotowe***	**9 404 000,00**	**9 404 000,00**	**100,00%**
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	8 970 000,00	8 970 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	434 000,00	434 000,00	100,00%
2	***Dotacje celowe****	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00%**
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	75 000,00	75 000,00	100,00%
	- Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie Zbiorów Folkloru Muzycznego Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie / MKIDN	75 000,00	75 000,00	100,00%
	-			
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**2 929 710,00**	**2 197 883,19**	**75,02%**
3.1	sprzedaż biletów	2 810 000,00	2 196 128,46	78,15%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	119 710,00	1 754,73	1,47%
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			
	-			
	-			
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**570 000,00**	**333 961,95**	**58,59%**
4.1	wynajem pomieszczeń	350 000,00	167 091,89	47,74%
4.2	reklamy			
4.3	ze świadczonych usług	200 000,00	144 992,77	72,50%
4.4	inne (jakie?):	20 000,00	21 877,29	109,39%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000,00	5 317,29	106,35%
	- koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	15 000,00	16 560,00	110,40%
5	***Pozostałe przychody***	**983 519,93**	**1 030 936,75**	**104,82%**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	68 834,48	103 307,75	150,08%
5.2	przychody finansowe	107,88	1 853,65	1718,25%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 143,90	100,72%
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	683 425,54	683 425,54	100,00%
5.5	równowartość refundacji kosztów			
5.6	pozostałe	211 152,03	222 205,91	105,24%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**13 957 229,93**	**13 072 972,85**	**93,66%**
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**6 875 936,72**	**6 749 270,35**	**98,16%**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 370 794,72	6 267 098,05	98,37%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	505 142,00	482 172,30	95,45%
1.3	honoraria			
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**1 240 837,69**	**1 224 559,02**	**98,69%**
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**319 000,00**	**316 838,48**	**99,32%**
3.1	odpisy na ZFŚS	244 000,00	243 971,25	99,99%
3.2	inne świadczenia	75 000,00	72 867,23	97,16%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**1 679 114,56**	**1 162 724,60**	**69,25%**
4.1	zużycie energii	375 000,00	*289 604,36*	77,23%
4.2	zużycie materiałów	1 304 114,56	*873 120,24*	66,95%
5	***Usługi obce***	**2 043 618,49**	**1 913 764,11**	**93,65%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	30 000,00	28 488,77	94,96%
5.2	transportowe	8 100,00	7 152,37	88,30%
5.3	ochrony mienia	752 600,00	751 523,38	99,86%
5.4	promocji i reklamy	0,00	0,00	
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	129 600,00	122 282,69	94,35%
5.6	najmu, dzierżawy	35 000,00	34 669,44	99,06%
5.7	prawne	54 200,00	54 000,00	99,63%

Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie
Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
000277173
NIP 712 19 85 378

.....
(instytucja)

SPRAWOZDANIE W WYKONAIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.8	remonty, w tym:	532 000,00	506 502,07	95,21%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	500 000,00	499 999,00	100,00%
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00	0,00	
5.10	pozostałe usługi	502 118,49	409 145,39	81,48%
6	*Podatki i opłaty*	112 750,00	98 428,58	87,30%
6.1	podatek od nieruchomości	0,00	*0,00*	
6.2	PFRON	60 000,00	*58 428,00*	97,38%
6.3	ZAIKS	16 750,00	*4 975,35*	29,70%
6.4	pozostałe	36 000,00	*35 025,23*	97,29%
7	*Pozostałe koszty*	441 893,00	422 977,06	95,72%
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 500,00	9 566,81	91,11%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	126 559,69	97,35%
7.3	pozostałe	301 393,00	286 850,56	95,17%
8	Amortyzacja	902 170,84	844 407,07	93,60%
9	Koszty finansowe, w tym:	2 500,00	1 903,95	76,16%
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 000,00	1 735,71	86,79%
10	Koszty operacyjne	339 408,63	338 194,24	99,64%
11	Środki przyznane innym podmiotom			
12	Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne		-94,61	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	5 000,00	-31 190,96	-623,82%
IV	PODATEK DOCHODOWY	5 000,00	4 856,00	97,12%
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-36 046,96	
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	515 355,36	515 355,36	100,00%
1.2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200 000,00	259 463,70	129,73%
2.1	Stan należności na początek roku	188 092,83	188 092,83	100,00%
2.1.a	w tym: wymagalnych	7 416,09	7 416,09	100,00%
2.2	Stan należności na koniec roku	300 000,00	279 023,52	93,01%
2.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	20 930,37	
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	256 844,99	256 844,99	100,00%
3.1.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
3.2	Stan zobowiązań na koniec roku	300 000,00	229 861,67	76,62%
3.2.a	w tym: wymagalnych	0,00	0,00	
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	72,00	72,00	100,00%
1.2	Stan na koniec roku	76,00	76,00	100,00%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2025 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*	0,00	0,00	
2.	*Dotacja z UE*	0,00	0,00	
3.	*Inne dotacje**	0,00	0,00	
4.	*Przychody własne*	234 200,64	204 785,42	87,44%
5.	*Inne (jakie?)*	0,00	0,00	
	-			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Kaproń
.....
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM
mgr Bartłomiej Bałaban
.....
(Dyrektor Instytucji)

Lublin, 20.02.2026 r.
(miejscowość i data)

MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE
(pieczątka instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	4:3%
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**12 423 136,78**	**12 423 136,78**	**100,00**
1	***Dotacje podmiotowe***	**7 760 000,00**	**7 760 000,00**	**100,00**
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	7 760 000,00	7 760 000,00	100,00
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			
2	***Dotacje celowe****	**230 671,97**	**230 671,97**	**100,00**
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			
2.2	z innych źródeł (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	230 671,97	230 671,97	100,00
	WFOŚiGW "Zabiegi pielęgnacyjne przy drzewostanie i zieleni zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce"	30 000,00	30 000,00	100,00
	MKiDN "XIX-wiecznego zespołu mebli w stylu Ludwika XVI z ekspozycji pałacowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce"	131 700,00	131 700,00	100,00
	MKiDN "Edukacja kulturalna 2025 Tableau vivant, czyli żywe obrazy z kozłowieckiego pałacu"	68 971,97	68 971,97	100,00
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	**2 724 117,62**	**2 724 117,62**	**100,00**
3.1	sprzedaż biletów	2 652 089,49	2 652 089,49	100,00
3.2	sprzedaż wydawnictw, pamiątek	72 028,13	72 028,13	100,00
3.3	współorganizacja imprez			
3.4	pozostałe (jakie?)			0,00
	-			
	-			
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	**160 285,63**	**160 285,63**	**100,00**
4.1	wynajem pomieszczeń	87 645,09	87 645,09	100,00
4.2	reklamy	31 217,47	31 217,47	100,00
4.3	ze świadczonych usług	41 423,07	41 423,07	100,00
4.4	inne (jakie?):			
	-			
	-			
5	***Pozostałe przychody***	**1 548 061,56**	**1 548 061,56**	**100,00**
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	168 249,84	168 249,84	100,00
5.2	przychody finansowe	29 807,68	29 807,68	100,00
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	121,95	121,95	100,00
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	662 003,47	662 003,47	100,00
5.5	równowartość refundacji kosztów	15 610,61	15 610,61	100,00
5.6	pozostałe	672 268,01	672 268,01	100,00
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**12 287 777,95**	**12 287 777,95**	**100,00**
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**7 106 997,30**	**7 106 997,30**	**100,00**
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	6 412 748,32	6 412 748,32	100,00
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	694 248,98	694 248,98	100,00
1.3	honoraria			#DZIEL/0!
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**1 293 275,09**	**1 293 275,09**	**100,00**
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**275 553,90**	**275 553,90**	**100,00**
3.1	odpisy na ZFŚS	175 691,08	175 691,08	100,00
3.2	inne świadczenia	99 862,82	99 862,82	100,00
4	***Koszty stałe instytucji, z tego***	2 478 095,74	2 478 095,74	100,00
4.1	*Zużycie materiałów i energii*	894 533,90	894 533,90	100,00
	zużycie energii	603 311,91	603 311,91	100,00
	zużycie materiałów	291 221,99	291 221,99	100,00
4.2	*Usługi obce*	1 387 711,47	1 387 711,47	100,00

.....
(pieczątka instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	4:3%
1	2	3	4	5
	telekomunikacyjne i pocztowe	25 623,83	25 623,83	100,00
	transportowe	22 425,91	22 425,91	100,00
	ochrony mienia			
	promocji i reklamy	421 170,73	421 170,73	100,00
	konserwacje i przeglądy techniczne	184 635,70	184 635,70	100,00
	najmu, dzierżawy	7 092,00	7 092,00	100,00
	prawne	60 588,00	60 588,00	100,00
	remonty, w tym:	86 861,94	86 861,94	100,00
	remonty obiektów zabytkowych	86 861,94	86 861,94	100,00
	koszt sprzedaży biletów			
	pozostałe usługi	579 313,36	579 313,36	100,00
4.3	*Podatki i opłaty*	36 446,77	36 446,77	100,00
	podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	100,00
	PFRON	19 403,00	19 403,00	
	ZAIKS	3 611,54	3 611,54	100,00
	pozostałe	11 382,23	11 382,23	100,00
4.4	*Pozostałe koszty*	159 403,60	159 403,60	100,00
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 720,59	30 720,59	100,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	83 903,26	83 903,26	100,00
	pozostałe	44 779,75	44 779,75	100,00
5	**Amortyzacja**	**1 089 370,09**	**1 089 370,09**	**100,00**
6	**Koszty finansowe, w tym:**	**6,22**	**6,22**	**0,00**
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
7	**Koszty operacyjne**	**44 479,61**	**44 479,61**	**100,00**
8	**Środki przyznane innym podmiotom**			
9	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**			
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II) (+/-)**	**135 358,83**	**135 358,83**	**100,00**
IV	**PODATEK DOCHODOWY**			
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV -/+ poz.V)**	**135 358,83**	**135 358,83**	**100,00**

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE/NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
	Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS)	**1 716 983,53**	**1 716 983,53**	**100,00**
	rachunek bieżący/lokaty/kasa (= Rb-N)	1 626 472,53	1 626 472,53	100,00
	rachunek wadiów i zabezpieczeń	90 511,00	90 511,00	100,00
	Rachunek ZFŚS	**211 315,26**	**211 315,26**	**100,00**
	Stan należności (bez należności ZFŚS)	**684 916,17**	**684 916,17**	**100,00**
	w tym: wymagalnych: (= Rb-N)	6 109,42	6 109,42	100,00
	Inne należności w tym:	678 806,75	678 806,75	0,00
	odsetki			
	Należności ZFŚS	**352 538,00**	**352 538,00**	**100,00**
	Stan zobowiązań (bez zobowiązań ZFŚS)	**455 252,96**	**455 252,96**	**100,00**
	w tym: wymagalnych: (= Rb-Z)	0,00	0,00	
	zobowiązania wadia, zabezpieczenie umów	85 572,94	85 572,94	**100,00**
	Zobowiązania ZFŚS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

.....
(pieczątka instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025 r.	4:3%
1	2	3	4	5
VIII	**ZATRUDNIENIE**	**Plan 2025**	**Stan na 31.12.2025 r.**	**%**
	w etatach	61	61	100,00
	w osobach	61	61	100,00
				#DZIEL/0!
IX	**WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW** (wypełniają tylko muzea)	**14 620,00**	**14 620,00**	100,00
X	**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego finansowane:** (zgodne z zał. Nr 3)	**4 393 749,71**	**4 295 832,27**	**97,77**
	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego - SUMA	4 188 359,17	4 100 441,73	0,00
	Środki UE SUMA	0,00	0,00	0,00
	Inne dotacje - SUMA MKiDN	0,00	0,00	0,00
	Przychody własne - SUMA	205 390,54	195 390,54	95,13
	Inne (jakie) - SUMA			
	-			
	-			
XI	**DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE**	**11 948 359,17**	**11 860 441,73**	**99,26**

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

**) niepotrzebne skreślić

Kozłówka, 23.02.2026 r.
(miejscowość i data)

..... (Główny Księgowy)

..... (Dyrektor Instytucji)

MUZEUM BADAŃ POLARNYCH
W PUŁAWACH
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY 2025 R.
WYKONANIE 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU 2025 R.	WYKONANIE 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 323 000,00**	**2 242 929,75**	96,55%
1	***Dotacje podmiotowe***	**2 065 000,00**	**2 065 000,00**	100,00%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	700 000,00	700 000,00	100,00%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00%
2	***Dotacje celowe****	0,00		#DZIEL/0!
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	-	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	-	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	45 000,00	82 289,26	182,87%
3.1	sprzedaż biletów	25 000,00	45 354,13	181,42%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	5 000,00	19 624,95	392,50%
3.3	współorganizacja imprez sympozjum		2 875,00	#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?) lekcje warsztaty przewodnik	15 000,00	14 435,18	96,23%
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	93 000,00	73 778,14	79,33%
4.1	wynajem pomieszczeń	55 000,00	41 582,35	75,60%
4.2	sprzedaż towarów w sklepiku	0,00	22 803,24	#DZIEL/0!
4.3	ze świadczonych usług	38 000,00	9 392,55	24,72%
4.4	inne (jakie?):	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	-	0,00		#DZIEL/0!
	-	0,00		#DZIEL/0!
5	***Pozostałe przychody***	120 000,00	21 862,35	18,22%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	20 000,00	383,00	1,92%
5.2	przychody finansowe			#DZIEL/0!
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	100 000,00	125 995,82	126,00%
5.5	pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 743,09	#DZIEL/0!
5.6	pozostałe w tym zmiana stanu rezerw	0,00	-107 259,56	#DZIEL/0!
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**2 323 000,00**	**2 240 051,40**	96,43%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**1 351 000,00**	**1 337 037,75**	98,97%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	1 266 000,00	1 259 734,39	99,51%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	85 000,00	77 303,36	90,95%
1.3	honoraria	0,00		#DZIEL/0!
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**246 000,00**	**236 851,84**	96,28%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**35 000,00**	**40 789,24**	116,54%
3.1	odpisy na ZFŚS	33 000,00	35 413,28	107,31%
3.2	inne świadczenia	2 000,00	5 375,96	268,80%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**295 000,00**	**132 679,65**	**44,98%**
4.1	zużycie energii	90 000,00	73 460,19	81,62%
4.2	zużycie materiałów	205 000,00	59 219,46	28,89%
5	***Usługi obce***	**249 000,00**	**291 338,57**	**117,00%**
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	3 861,50	77,23%
5.2	transportowe	1 000,00	980,62	98,06%
5.3	ochrony mienia	5 000,00	1 200,00	24,00%
5.4	promocji i reklamy	10 000,00	24 563,61	245,64%

.....
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY 2025 R.
WYKONANIE 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	~~PROJEKT~~ PLAN 2025 R.	WYKONANIE 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	10 000,00	7 593,49	75,93%
5.6	najmu, dzierżawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.7	prawne	42 000,00	42 000,00	100,00%
5.8	remonty, w tym:	126 000,00	125 566,27	99,66%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.9	koszt sprzedaży biletów, materiałów	0,00	31 381,32	#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	50 000,00	54 191,76	108,38%
6	***Podatki i opłaty***	**5 000,00**	**986,08**	**19,72%**
6.1	podatek od nieruchomości	0,00		#DZIEL/0!
6.2	PFRON	0,00		#DZIEL/0!
6.3	ZAIKS	0,00		#DZIEL/0!
6.4	pozostałe	5 000,00	986,08	19,72%
7	***Pozostałe koszty***	**22 000,00**	**54 279,62**	**246,73%**
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	7 740,99	258,03%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00	15 032,05	167,02%
7.3	pozostałe w tym wartość sprzed mater	10 000,00	31 506,58	315,07%
8	**Amortyzacja**	**120 000,00**	**146 088,65**	**121,74%**
9	**Koszty finansowe, w tym:**			#DZIEL/0!
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!
10	**Koszty operacyjne**			#DZIEL/0!
11	**Środki przyznane innym podmiotom**			#DZIEL/0!
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**			#DZIEL/0!
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)	0,00	2 878,35	#DZIEL/0!
IV	PODATEK DOCHODOWY			#DZIEL/0!
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			#DZIEL/0!
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	2 878,35	#DZIEL/0!
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	NA POCZĄTEK ROKU			
1.1	Stan środków pieniężnych	220 331,01	226 848,92	✓ 102,96%
1.2	Stan należności , w tym:	38 216,84	13 911,68	✓ 36,40%
	wymagalne	0,00	0	#DZIEL/0!
1.3	Stan zobowiązań, w tym:	9 686,17	10756,01	1,110450261
	wymagalnych	0,00	0	#DZIEL/0!
	NA KONIEC ROKU	0		
2.1	Stan środków pieniężnych	100 000,00	226848,92	2,2684892
2.2	Stan należności , w tym:	0,00	13911,68	#DZIEL/0!
	wymagalne	0,00	0	#DZIEL/0!
2.3	Stan zobowiązań, w tym:	0,00	10756,01	#DZIEL/0!
2.1	wymagalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1	Stan na początek roku	11,78	11,78	100,00%
2	Stan na koniec 2025 r	12,67	12,67	100,00%

.....
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY 2025 R.
WYKONANIE 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU 2025 R.	WYKONANIE 2025 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA			
1.	Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego		0,00	#DZIEL/0!
2.	Dotacja z UE			#DZIEL/0!
3.	Inne dotacje*			#DZIEL/0!
4.	Środki własne	0,00	43 742,11	#DZIEL/0!
5.	Inne (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	RAZEM	0,00	43 742,11	#DZIEL/0!

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

Puławy, 30.01.2026
(miejscowość i data)

Grażyna Migdal (Główny Księgowy)

dr Piotr Kondraciuk (Dyrektor Instytucji)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grażyna Elżbieta Migdal
Data: 2026.01.30 11:35:52 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Jacek Kondraciuk
Data: 2026.01.30 12:37:54 CET

MUZEUM ZAMEK W JANOWCU
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK - WYKONANIE ✓

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 380 000,00**	**6 878 883,83**	93,21%
1	***Dotacje podmiotowe***	**5 655 000,00**	**5 596 322,35**	98,96%
1.1	z budżetu Województwa Lubelskiego	5 655 000,00	5 596 322,35	98,96%
1.2	z budżetu - wpisać współorganizatora			#DZIEL/0!
2	***Dotacje celowe****	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	z budżetu Województwa Lubelskiego			#DZIEL/0!
2.2	z innych źródeł* (wymienić jakie?): zadanie/podmiot dotujący			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
3	***Przychody ze statutowej działalności podstawowej (kulturalnej)***	1 040 000,00	823 765,28	79,21%
3.1	sprzedaż biletów	1 000 000,00	822 393,91	82,24%
3.2	sprzedaż wydawnictw programów	40 000,00	1 371,37	3,43%
3.3	współorganizacja imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4	pozostałe (jakie?)			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
	-			#DZIEL/0!
4	***Przychody z pozostałej działalności statutowej:***	200 000,00	300 809,80	150,40%
4.1	wynajem pomieszczeń	150 000,00	104 226,76	69,48%
4.2	reklamy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.3	ze świadczonych usług	50 000,00	22 313,72	44,63%
4.4	inne (jakie?):			#DZIEL/0!
	pamiątki		123 884,99	
	ozdoby okolicznościowe		50 384,33	
5	***Pozostałe przychody***	485 000,00	157 986,40	32,57%
5.1	środki otrzymane od sponsorów/darowizny	100 000,00	0,00	0,00%
5.2	przychody finansowe	5 000,00	334,75	6,70%
5.3	ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	#DZIEL/0!
5.4	równowartość odpisów amortyzacyjnych	250 000,00	69 987,90	28,00%
5.5	równowartość refundacji kosztów	80 000,00	46 443,68	58,05%
5.6	pozostałe	50 000,00	41 220,07	82,44%
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**7 280 000,00**	**5 794 434,97**	79,59%
1	***Wynagrodzenia ogółem***	**3 250 000,00**	2 360 128,35	72,62%
1.1	wynagrodzenia osobowe (osobowy fundusz płac)	2 400 000,00	1 903 036,69	79,29%
1.2	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	650 000,00	457 091,66	70,32%
1.3	honoraria	200 000,00	0,00	0,00%
2	***Składki naliczane od wynagrodzeń***	**500 000,00**	**404 647,18**	80,93%
3	***Świadczenia na rzecz pracowników inne niż wynagrodzenia (w tym:)***	**200 000,00**	**155 012,57**	77,51%
3.1	odpisy na ZFŚS	120 000,00	110 405,01	92,00%
3.2	inne świadczenia	80 000,00	44 607,56	55,76%
4	***Zużycie materiałów i energii***	**750 000,00**	**596 631,79**	79,55%
4.1	zużycie energii	*250 000,00*	*114 674,10*	45,87%
4.2	zużycie materiałów	*500 000,00*	*481 957,69*	96,39%
5	***Usługi obce***	**2 125 000,00**	**2 066 371,76**	97,24%
5.1	telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	9 087,84	90,88%
5.2	transportowe	5 000,00	2 388,16	47,76%
5.3	ochrony mienia	365 000,00	361 408,73	99,02%
5.4	promocji i reklamy	15 000,00	14 435,95	96,24%
5.5	konserwacje i przeglądy techniczne	10 000,00	8 200,00	82,00%
5.6	najmu, dzierżawy	20 000,00	18 319,38	91,60%
5.7	prawne	115 000,00	114 756,00	99,79%
5.8	remonty, w tym:	500 000,00	498 159,08	99,63%
5.8.a	remonty obiektów zabytkowych	500 000,00	498 159,08	99,63%
5.9	koszt sprzedaży biletów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.10	pozostałe usługi	1 085 000,00	1 039 616,62	95,82%
6	***Podatki i opłaty***	**65 000,00**	**48 335,10**	74,36%
6.1	podatek od nieruchomości	25 000,00	0,00	0,00%
6.2	PFRON		0,00	#DZIEL/0!
6.3	ZAIKS	25 000,00	5 449,10	21,80%
6.4	pozostałe	15 000,00	42 886,00	285,91%
7	***Pozostałe koszty***	**100 000,00**	**84 834,30**	84,83%

.....
(instytucja)

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK - WYKONANIE

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
7.1	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	5 948,89	59,49%
7.2	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	15 844,87	79,22%
7.3	pozostałe	70 000,00	63 040,54	90,06%
8	**Amortyzacja**	**190 000,00**	**69 987,90**	36,84%
9	**Koszty finansowe, w tym:**		45,60	#DZIEL/0!
9.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	**Koszty operacyjne**	100 000,00	8 440,42	8,44%
11	**Środki przyznane innym podmiotom**		0,00	#DZIEL/0!
12	**Zyski (-) I Straty (+) nadzwyczajne**			#DZIEL/0!
III	**WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+/-)**	**100 000,00**	**1 084 448,86**	1084,45%
IV	**PODATEK DOCHODOWY**	50 000,00	1 000,00	2,00%
V	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**			#DZIEL/0!
VI	**WYNIK FINANSOWY NETTO**	**50 000,00**	**1 083 448,86**	2166,90%
	ŚRODKI FINANSOWE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
1.1	Stan środków pieniężnych początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025r PLAN	10 000,00	709 587,53	7095,88%
2.1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.a	w tym: wymagalnych na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Stan należności na 31.12.2025r PLAN	10 000,00	1 198,10	11,98%
2.2.a	w tym: wymagalnych na 31.12.2025r PLAN	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.a	w tym: wymagalnych na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Stan zobowiązań na 31.12.2025r PLAN	50 000,00	132 396,36	264,79%
3.2.a	w tym: wymagalnych na 31.12.2025r PLAN	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	ZATRUDNIENIE W ETATACH			
1.1	Stan na początek roku	18	18	100,00%
1.2	Stan na 31.12.2025r PLAN	22	24	109,09%

	WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	PLAN 2025	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	4	4	5
1.	*Dotacja majątkowa Województwa Lubelskiego*	2 193 500,00	2 156 000,00	98,29%
2.	*Dotacja z UE*	0,00		#DZIEL/0!
3.	*Inne dotacje**			#DZIEL/0!
4.	*Przychody własne*	100 000,00	47 560,97	47,56%
5.	*Inne (jakie?)*	0,00		#DZIEL/0!
	-	0,00		#DZIEL/0!

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

Janowiec, 5.03.2026r

.....
(miejscowość i data)

.....
(Główny Księgowy)

Signed by / Podpisano przez:
Renata Woźniak
Date / Data: 2026-03-05 13:03

.....
(Dyrektor Instytucji)

Signed by / Podpisano przez:
Ewelina Borawska
Date / Data: 2026-03-06 13:50

Samorządowe osoby prawne



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu



Informacja dotycząca sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z terenu województwa lubelskiego za rok 2025.

Tabela 1. Stopień realizacji przychodów na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	przychody ogółem (w zł)		
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	5 625 000,00	5 638 031,66	100,23
WORD Chełm	4 963 606,00	4 933 356,34	99,39
WORD Lublin	13 505 000,00	13 561 138,40	100,42
WORD Zamość	5 154 000,00	5 147 654,72	99,88
suma	**29 247 606,00**	**29 280 181,12**	**100,11**

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego według stanu na koniec 2025 r. łącznie uzyskały przychody w wysokości 29 280 181,12 zł, co stanowi 100,11 % wykonania planów finansowych. Poziom osiągniętych przychodów jest wyższy o 3 510 556,34 zł od przychodów wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2024 r. (25 769 624,78 zł), tj. o 13,62 %.

Tabela 2. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności egzaminacyjnej na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności egzaminacyjnej (w zł)		
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	4 650 000,00	4 656 333,00	100,14
WORD Chełm	3 836 761,00	3 836 761,00	100,00
WORD Lublin	10 400 000,00	10 336 839,34	99,39
WORD Zamość	4 414 000,00	4 287 114,58	97,13
suma	**23 300 761,00**	**23 117 047,92**	**99,21**

Przychody z działalności egzaminacyjnej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2025 r. wyniosły 23 117 047,92 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 2 847 464,20 zł od przychodów z działalności egzaminacyjnej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2024 r. (20 269 583,72 zł), tj. o 14,05 %.

Tabela 3. Liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	liczba przeprowadzonych egzaminów kandydatów na kierowców i kierowców		
	ogółem	teoretycznych	praktycznych
WORD Biała Podlaska	27 672	10 262	17 410
WORD Chełm	22 964	9 372	13 592
WORD Lublin	64 920	27 490	37 430
WORD Zamość	26 960	11 407	15 553
suma	**142 516**	**58 531**	**83 985**

Jak wynika z danych przedstawionych przez WORD w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu za 2025 r. (*Wyniki ekonomiczno – finansowe oraz efektywność pracy*), w 2025 r. Ośrodki przeprowadziły łącznie 142 516 egzaminów kandydatów na kierowców

i kierowców we wszystkich kategoriach, co stanowi 106,69 % liczby egzaminów przeprowadzonych w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2024 r. (133 574). W 2025 r. przeprowadzono o 8 942 egzaminy więcej niż w 2024 r.

Wzrost ilości egzaminów ogółem odnotowano we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego z terenu województwa lubelskiego. W porównaniu do 2024 r., wzrost liczby egzaminów ukształtował się następująco:

- WORD w Białej Podlaskiej przeprowadził o 444 egzaminy więcej (wskaźnik dynamiki na poziomie 101,63 %),
- WORD w Chełmie przeprowadził o 2 256 egzaminów więcej (wskaźnik dynamiki na poziomie 110,89 %),
- WORD w Lublinie przeprowadził o 6 037 egzaminów więcej (wskaźnik dynamiki na poziomie 110,25 %),
- WORD w Zamościu przeprowadził o 205 egzaminów więcej (wskaźnik dynamiki na poziomie 100,77%).

Tabela 4. Realizacja przychodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	przychody z działalności szkoleniowej (w zł)		
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	750 000,00	754 180,00	100,56
WORD Chełm	440 800,00	440 800,00	100,00
WORD Lublin	2 645 000,00	2 724 091,73	102,99
WORD Zamość	580 000,00	589 300,00	101,60
suma	**4 415 800,00**	**4 508 371,73**	**102,10**

Przychody z działalności szkoleniowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2025 r. wyniosły 4 508 371,73 zł, co stanowi 102,10 % wykonania planów finansowych w tym zakresie i były wyższe o 341 155,81 zł od przychodów z działalności szkoleniowej wykazanych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego, tj. na koniec 2024 r. (4 167 215,92 zł), tj. o 8,19 %.

Według danych przedstawionych przez WORD w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu za 2025 r. (*Wyniki ekonomiczno – finansowe oraz efektywność pracy*), łącznie przeszkolonych zostało 6 720 osób, co stanowi 97,77 % osób przeszkolonych w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. o 153 osoby mniej niż w 2024 r. (6 873 osoby), w tym:

- WORD w Białej Podlaskiej przeszkolił 1 116 os. (spadek o 145 os.),
- WORD w Chełmie przeszkolił 730 os. (wzrost o 21 os.),
- WORD w Lublinie przeszkolił 3 993 os. (spadek o 55 os.),
- WORD w Zamościu przeszkolił 881 os. (wzrost o 26 os.).

Tabela 5. Stopień realizacji kosztów na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	koszty ogółem (w zł)		
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	5 377 700,00	5 160 046,70	95,95
WORD Chełm	4 587 529,00	4 585 856,99	99,96
WORD Lublin	13 063 000,00	12 466 368,59	95,43
WORD Zamość	4 881 000,00	4 583 204,16	93,90
suma	**27 909 229,00**	**26 795 476,44**	**96,01**

Na koniec 2025 r. sumaryczne koszty WORD wyniosły 26 795 476,44 zł i były wyższe o 2 922 912,47 zł od kosztów w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2024 r. (23 872 563,97 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 12,24 %. Średni stopień realizacji kosztów na koniec 2025 r. osiągnął poziom 96,01% planów finansowych.

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

Tabela 6. Koszty z tytułu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi oraz świadczeniami na rzecz pracowników) na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w zł)		
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.	% wykonania
WORD Biała Podlaska	3 625 000,00	3 482 811,57	96,08
WORD Chełm	3 287 690,00	3 287 682,69	100,00
WORD Lublin	9 746 000,00	9 277 517,75	95,19
WORD Zamość	3 601 000,00	3 445 245,13	95,67
suma	**20 259 690,00**	**19 493 257,14**	**96,22**

Na koniec 2025 r. koszty z tytułu wynagrodzeń w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego wyniosły 19 493 257,14 zł i były wyższe o 2 300 798,74 zł od kosztów wynagrodzeń w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2024 r. (17 192 458,40 zł), co stanowi uśredniony wzrost o 13,38 %. Średni stopień realizacji planu wynagrodzeń na koniec 2025 r. wyniósł 96,22 %.

Tabela 7. Wynik finansowy (netto) na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	wynik finansowy netto (w zł)	
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.
WORD Biała Podlaska	238 930,00	469 628,96
WORD Chełm	368 077,00	344 227,35
WORD Lublin	427 000,00	419 342,02
WORD Zamość	267 000,00	563 188,56
suma	**1 301 007,00**	**1 796 386,89**

Dodatni wynik finansowy netto na koniec 2025 r. osiągnęły wszystkie Ośrodki z terenu województwa lubelskiego, w tym najwyższy wynik osiągnął WORD w Zamościu i kolejno WORD w Białej Podlaskiej, WORD w Lublinie oraz WORD w Chełmie.

Łączny wynik finansowy netto Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego działających na terenie województwa lubelskiego na koniec 2025 r. jest dodatni i wynosi 1 796 386,89 zł i jest wyższy o 298 375,08 zł niż łączny wynik finansowy netto WORD w analogicznym okresie sprawozdawczym, tj. na koniec 2024 r. (1 498 011,81 zł).

Tabela 8. Stan należności na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	należności (w zł)	
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.
WORD Biała Podlaska	4 000,00	3 976,70
WORD Chełm	30 000,00	49 369,93
WORD Lublin	180 000,00	97 453,63
WORD Zamość	100,00	98,18
suma	**214 100,00**	**150 898,44**

Sumaryczny stan należności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2025 r. wynosił 150 898,44 zł (w tym 54 973,90 zł należności wymagalne), co stanowi 70,48 % planów finansowych.

Należności wymagalne ujmowane są w *Kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* (Rb-N). W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025 r., należności wymagalne wystąpiły w WORD w Chełmie i w WORD w Lublinie. W pozostałych Ośrodkach należności wymagalne nie występowały.

W WORD w Chełmie należności wymagalne wystąpiły w wysokości 17 053,67 zł dotyczące należności z tytułu najmu powierzchni użytkowych oraz zużycia energii elektrycznej przez Termomodernizacja Polska Sp.J. Z informacji uzyskanych od WORD w Chełmie wynika, że wobec kwoty 17 053,67 zł Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 31 grudnia 2024 r. wydał nakaz zapłaty tej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz zwrot kosztów procesu.

W WORD w Lublinie należności wymagalne w wysokości 37 920,23 zł dotyczą kwoty zasądzonej na rzecz WORD w Lublinie po zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym IGE-Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. WORD w Lublinie poinformował, iż nie posiada informacji o tym, czy ilość wierzytelności oraz wielkość masy upadłościowej pozwoli na zaspokojenie wierzytelności WORD w Lublinie.

Tabela 9. Stan zobowiązań na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	zobowiązania (w zł)	
	plan 2025 r.	wykonanie 2025 r.
WORD Biała Podlaska	243 000,00	242 254,53
WORD Chełm	891 240,00	891 235,24
WORD Lublin	850 000,00	704 235,27
WORD Zamość	35 000,00	37 454,24
suma	**2 019 240,00**	**1 875 179,28**

Sumaryczny stan zobowiązań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na koniec 2025 r. wynosił 1 875 179,28 zł, co stanowi 92,87 % planów finansowych. Zobowiązania wykazane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego stanowią w szczególności bieżące zobowiązania handlowe, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada po zakończeniu 2025 r.

Zobowiązania wymagalne ujmowane są w *Kwartalnych sprawozdaniach o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* (Rb-Z). W sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2025 r., zobowiązania wymagalne nie występowały.

Tabela 10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2025 r.

nazwa jednostki	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 31.12.2025 r. (w zł)
WORD Biała Podlaska	2 564 376,98
WORD Chełm	6 596 716,16
WORD Lublin	6 699 544,25
WORD Zamość	3 853 125,33
suma	**19 713 762,72**

Z danych przekazanych przez WORD w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu za 2025 r. *(Wyniki ekonomiczno – finansowe oraz efektywność pracy*) wynika, że łączna suma środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych WORD na koniec 2025 r. wynosi 19 713 762,72 zł i jest wyższa o 723 494,42 zł od łącznej kwoty środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych posiadanych przez WORD na koniec 2024 r. (18 990 268,30 zł).

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Orzeszkowej 63, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-19-63-913 Regon 030220066
Tel. 083 342 58 20 fax 083 342 58 33

FK.0311.18. 2025.MW6

PLAN FINANSOWY WORD w BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK 2025-korekta
WYKONANIE

				PLN	wykonanie za 12 m-cy2	wskaźnik 0,84
I	**Przychody**			**5 625 000,00**	**5 638 031,66**	**100,23**
	1	**Przychody z działanosci egzaminacyjnej**		**4 650 000,00**	4 656 333,00	**100,14**
	2	**Przychody z działności szkoleniowej i BRD**		**750 000,00**	754 180,00	**100,56**
	3	Pozostałe przychody operacyjne		110 000,00	111 699,77	**101,55**
	4	Przychody finansowe		115 000,00	115 818,89	**100,71**
II	**Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego**					**#DZIEL/0!**
III	**Koszty ogółem**			**5 377 700,00**	**5 160 046,70**	**95,95**
	1	Koszty zużycia materiałów i energii		326 000,00	325 780,16	**99,93**
	2	Koszty usług obcych		535 100,00	535 087,89	**100,00**
	3	Podatki i opłaty		45 100,00	45 074,97	**99,94**
	4	Wynagrodzenia osobowe		2 860 000,00	2 736 797,58	**95,69**
	5	Wynagrodzenie bezosobowe		65 000,00	64 574,00	**99,34**
	6	Świadczenie na rzecz pracowników		700 000,00	681 439,99	**97,35**
	7	Amortyzacja		422 000,00	420 553,93	**99,66**
	8	Pozostałe		**283 500,00**	**210 826,29**	**74,37**
			koszty reklamy	*73 000,00*	41 571,90	**56,95**
			koszty brd	*150 000,00*	110 400,49	**73,60**
			ubezpieczenia	*43 000,00*	41 535,03	**96,59**
			delegacje	*2 500,00*	2 405,10	**96,20**
			pozostałe	*15 000,00*	14 913,77	**99,43**
	9	Pozostałe koszty operacyjne		-		**#DZIEL/0!**
	10	Koszty finansowe		1 000,00	10,78	**1,08**
	11	Rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze i inne		140 000,00	139 901,11	**99,93**
	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w poz. 1-10			93 000,00	92 847,89	**99,84**
IV	**Wynik finansowy brutto**			**247 300,00**	**477 984,96**	**193,28**
		Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		8 370,00	8 356	**99,83**
V	**Wynik finansowy netto**			**238 930,00**	**469 628,96**	**196,56**
VI	**Podział zysku netto**			238 930,00	469 628,96	**196,56**
		Fundusz zapasowy		**238 930,00**	**469 628,96**	**196,56**
VII	**Środki na wydatki majątkowe (inwestycyjne)**			**3 080 000,00**	3 001 878,83	**97,00**
VIII	**Środki przyznane innym jednostkom**			-		
		Stan należności na dzień:				
			1.01.2025	15 561,86		
			31.12.2025	4 000,00	**3 976,70**	
		Stan zobowiązań na dzień				
			1.01.2025	185 208,08		
			31.12.2025	243 000,00	**242 254,53**	
		Stan środków pieniężnych na dzień				
			1.01.2025	2 866 375,43		
			31.12.2025	2 500 000,00	**2 564 376,98**	

Środki na wydatki majątkowe (inwestycje) w 2025 r.

lp	*rodzaj wydatku*	*kwota brutto*	*wykonanie za 12 m-cy*	*wskaźnik*
	Roboty budowlane			
1	Modernizacja placu manewrowego - przystosowanie do zmiany przepisów w zakresie egzaminowania kat. CE	2 230 000,00	2 228 882,18	**99,95**
	Zakupy inwestycyjne			
2	Zakup sprzetu biurowego, narzędzi i akcesorii	30 000,00	29 969,20	**99,90**
3	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	30 000,00	23 830,61	**79,44**
4	Zakup ciągnika siodłowego do przeprowadzania egzaminów na kat CE	700 000,00	674 429,91	**96,35**
5	Zakup motoroweru do egzaminów na kat AM	10 000,00	6 390,00	**63,90**
6	Zakup motocykla do egzaminów na kat. A	50 000,00	31 900,00	**63,80**
7	Rejestracja i monitoring przebiegu egzaminów	30 000,00	6 476,93	**21,59**
	RAZEM	**3 080 000,00**	**3 001 878,83**	**97,46**

sporządził :19-01-2026

Główny Księgowy
Małgorzata Wójcik

Wojciech Babicz

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ROKU 2025

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie planu stan na 31.12.2025 r. [zł]	Poziom wykonania planu [%]	Odchylenia (+/-) stan na 31.12.2025 r. [zł]
I.		PRZYCHODY	5 220 226,00	5 120 597,08	98,09%	-99 628,92
		PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	4 472 567,00	4 442 566,81	99,33%	-30 000,19
	1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej :**	**4 307 561,00**	**4 277 561,00**	**99,30%**	**-30 000,00**
	1.1.	przychody z działalności egzaminacyjnej	3 866 761,00	3 836 761,00	99,22%	-30 000,00
	1.2.	przychody z działalności szkoleniowej	440 800,00	440 800,00	100,00%	0,00
	2.	**Przychody z działalności gospodarczej**	**165 006,00**	**165 005,81**	**100,00%**	**-0,19**
		PRZYCHODY FINANSOWE	**332 039,00**	**332 038,81**	**100,00%**	**-0,19**
		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**385 620,00**	**385 619,74**	**100,00%**	**-0,26**
		ZMIANA STANU PRODUKTÓW	30 000,00	-39 628,28	-132,09%	**-69 628,28**
II.		KOSZTY OGÓŁEM, W TYM:	4 585 867,00	4 583 733,65	99,95%	**-2 133,35**
	1.	Zużycie materiałów i energii	270 710,00	268 593,84	99,22%	-2 116,16
	2.	Usługi obce	490 314,00	490 309,12	100,00%	-4,88
	3.	Podatki i opłaty	151 181,00	151 179,41	100,00%	-1,59
	4.	Wynagrodzenia	2 590 842,00	2 590 836,98	100,00%	-5,02
	5.	Wynagrodzenia z umów zleceń	50 380,00	50 380,00	100,00%	0,00
	6.	Świadczenia pracownicze	646 468,00	646 465,71	100,00%	-2,29
	7.	Amortyzacja	302 391,00	302 388,27	100,00%	-2,73
	8.	Pozostałe koszty	83 581,00	83 580,32	100,00%	-0,68
	9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY BRUTTO	634 359,00	536 863,43	84,63%	-97 495,57
IV.		OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO-PODATEK	3 272,00	3 272,00	100,00%	0,00
V.		WYNIK FINANSOWY NETTO	631 087,00	533 591,43	84,55%	-97 495,57
VI.		FUNDUSZ ZAPASOWY	11 000,00	-	-	-
VII.		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE WORD	2 395 000,00	1 169 399,72	48,83%	-1 225 600,28
VIII.		ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	-	0,00
IX.		NALEŻNOŚCI	18 000,00	573 642,00	3186,90%	555 642,00
X.		ZOBOWIĄZANIA	200 000,00	891 236,24	445,62%	691 236,24
XI.		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	3 400 000,00	6 596 543,97	194,02%	3 196 543,97

Chełm, dnia 20.01.2025r.

Sporządził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Anna Palenik

Główny Księgowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

Zatwierdził:

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Mariusz Ostrowski

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE ZA 12 MIESIĘCY 2025 ROKU

L.p.	OPIS	Kwota planowana w tys. zł.	Wykonanie za 12 miesiący 2025	% wykonania
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Przychody ze sprzedaży usług ogółem	13 255 000,00	13 252 759,22	99,98
	z tego			
	a)Egzaminowanie na prawo jazdy	10 400 000,00	10 336 839,34	99,39
	b)Szkolenie w zakresie ruchu drogowego	2 645 000,00	2 724 091,73	102,99
	c) Pozostałe przychody	210 000,00	191 828,15	91,35
2.	Koszty działalności operacyjnej	13 051 000,00	12 425 152,55	95,20
	z tego:			
	a) Zużycie materiałów i energii	830 000,00	803 434,60	96,80
	b) Usługi obce	1 250 000,00	1 199 868,65	95,99
	c) Podatki i opłaty	365 000,00	361 114,41	98,94
	d) Wynagrodzenia	7 950 000,00	7 555 737,19	95,04
	e) Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	1 796 000,00	1 721 780,56	95,87
	f) Amortyzacja	610 000,00	593 351,88	97,27
	g) pozostałe koszty	250 000,00	189 865,26	75,95
	statystyczna zmiana produktu	0,00	-667 586,79	-
3.	Zysk ze sprzedaży usług	204 000,00	160 019,88	78,44
4.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	85 575,73	171,15
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	41 200,31	412,00
6.	Zysk z działalności operacyjnej	40 000,00	204 395,30	510,99
7.	Przychody finansowe	200 000,00	222 803,45	111,40
8.	Koszty finansowe	2 000,00	15,73	0,79
9.	Dochód na działalności gospodarczej	442 000,00	427 183,02	96,65
	w tym :wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym	20 000,00	0,00	-
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	7 841,00	52,27
11.	**DOCHÓD**	**427 000,00**	**419 342,02**	98,21
12.	Podział zysku netto			
	a) fundusz zapasowy	452 000,00	419 342,02	92,77
	b) na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	-
13.	Należności	180 000,00	97 453,63	54,14
14.	Zobowiązania	850 000,00	704 235,27	82,85

Lubln dnia 19.01.2025

SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025r. WORD Zamość

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział
PRZYCHODY			
1. Usługi egzaminacyjne ogółem	4 414 000,00 zł	4 287 114,58 zł	97,13%
2. Usługi szkoleniowe	580 000,00 zł	589 300,00 zł	101,60%
3. Pozostała działalność ogółem	190 000,00 zł	203 901,24 zł	107,32%
Przychody finansowe	170 000,00 zł	175 150,33 zł	103,03%
Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00 zł	28 750,91 zł	143,75%
4. Zmiana stanu produktu /rezerwa-/	-30 000,00 zł	67 338,90 zł	-224,46%
RAZEM PRZYCHODZY	**5 154 000,00 zł**	**5 147 654,72 zł**	**99,88%**
KOSZTY			
koszty zużycia materiałów i energii	255 000,00 zł	229 982,42 zł	90,19%
koszty usług obcych	475 000,00 zł	469 177,78 zł	98,77%
podatki i opłaty	75 000,00 zł	70 275,60 zł	93,70%
wynagrodzenia osobowe	2 776 000,00 zł	2 683 111,47 zł	96,65%
wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł	107 031,00 zł	89,19%
świadczenia na rzecz pracowników	705 000,00 zł	655 102,66 zł	92,92%
amortyzacja	400 000,00 zł	332 293,04 zł	83,07%
koszty pozostałe	55 000,00 zł	35 451,46 zł	64,46%
pozoztałe koszty operacyjne	20 000,00 zł	778,73 zł	3,89%
KOSZTY OGÓŁEM	**4 881 000,00 zł**	**4 583 204,16 zł**	**93,90%**
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zawarte w w/w pozycjach	55 000,00 zł	14 027,44 zł	25,50%
w tym opodatkowane	55 000,00 zł	14 027,44 zł	25,50%
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	**273 000,00 zł**	**564 450,56 zł**	206,76%
podatek dochodowy	6 000,00 zł	1 262,00 zł	21,03%
WYNIK FINANSOWY NETTO	**267 000,00 zł**	563 188,56 zł	210,93%
ŚRODKI NA INWESTYCJE	**1 490 000,00 zł**	945 332,18 zł	63,45%
Stan należności na dzień 31.12.2025	100,00 zł	98,18 zł	**98,18%**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025	35 000,00 zł	37 454,24	107,01%
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025	3 000 000,00 zł	3 853 125,33	128,44%