

projekt

**UCHWAŁA Nr ... / ... / 2012**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia .....2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 9 pkt 10 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok.  
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

nie wnoszę zastrzeżeń

pod wezaniem prawnym

RADCA PRAWNY

2012.02.20

radca prawny  
Henryka Kowalczevska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..... / ..... / 2012**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaliczany jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) mówiący, że do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W myśl art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

  
STAROSTA  
Inowrocław

Sprawozdanie roczne  
z wykonania  
Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Inowrocławiu

na 2011 rok

---

## SPIS TREŚCI:

|   |    |
|---|----|
| 1. Wprowadzenie.....  | 3  |
| 2. Przychody .....  | 4  |
| 3. Koszty .....   | 5  |
| 4. Wynik finansowy .....  | 6  |
| 5. Zakupy środków trwałych.....   | 7  |
| 6. Bilans .....   | 8  |
| 6.1. Bilans PSZOZ (wersja uproszczona).....   | 8  |
| 6.2. Należności krótkoterminowe.....  | 9  |
| 6.3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....  | 10 |
| 6.4. Podstawowe wskaźniki.....  | 10 |
| 7. Zatrudnienie .....   | 10 |
| 8. Podsumowanie .....   | 11 |
| 9. Załączniki:  |    |
| Załącznik 1 - Koszty w układzie rodzajowym .....  | 13 |
| Załącznik 2 - Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty<br>pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych ..... | 14 |
| Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat .....   | 20 |
| Załącznik 4 - Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych.....   | 21 |
| Załącznik 5 - Zakupy środków trwałych.....  | 23 |

## 1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), obowiązującą od 1 lipca 2011 r., wcześniej ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89), która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r.
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu.

Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Plan określa również działalność zakładu w zakresie rzeczowym. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analizy medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocję zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
- pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocję zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,
- usług transportowych, w tym z zakresu transportu medycznego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

**2. PRZYCHODY****Przychody wg źródeł finansowania**

(w tys. zł)

(w tys. zł)

| Lp.           | Wyszczególnienie                                      | Plan             | Wykonanie       |                 |                 |                 |                  | Odchylenia od planu |              |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
|               |   |                  | I kw.           | II kw.          | III kw.         | IV kw.          | Ogółem           | Kwota               | %            |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>106 481,6</b> | <b>24 515,0</b> | <b>25 037,8</b> | <b>26 952,2</b> | <b>26 848,7</b> | <b>103 353,7</b> | <b>-3 127,9</b>     | <b>-2,9</b>  |
| <b>I</b>      | <b>Działalność operacyjna</b>                         | <b>106 031,6</b> | <b>24 424,2</b> | <b>24 925,6</b> | <b>26 867,1</b> | <b>26 676,6</b> | <b>102 893,5</b> | <b>-3 138,1</b>     | <b>-3,0</b>  |
| 1             | Narodowy Fundusz Zdrowia                              | 100 674,5        | 23 052,7        | 23 412,8        | 25 390,4        | 25 217,5        | 97 073,4         | -3 601,1            | -3,6         |
| a             | Świadczenia usług medycznych                          | 94 438,3         | 23 004,8        | 23 412,8        | 23 511,3        | 23 541,4        | 93 470,3         | -968,0              | -1,0         |
| b             | Planowane zmiany w roku, z tego:                      | 6 236,2          |                 |                 | 1 879,6         | 1 676,1         | 3 555,7          | -2 680,5            | -43,0        |
|               | - usługi nielimitowane                                | 4 600,2          |                 |                 | 1 879,6         | 1 676,1         | 3 555,7          | -1 044,5            | -22,7        |
|               | - usługi limitowane (nadwykonania 3% kontraktu z NFZ) | 1 636,0          |                 |                 |                 |                 |                  | -1 636,0            | -100,0       |
| c             | Przychody dot. lat ubiegłych                          |                  | 47,9            |                 | -0,5            |                 | 47,4             | 47,4                |              |
| 2             | Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)                    | 1 141,4          | 272,2           | 302,7           | 321,6           | 339,2           | 1 235,7          | 94,3                | 8,3          |
| 3             | Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)  | 40,3             | 18,3            | 10,6            | 10,6            | 45,3            | 84,8             | 44,5                | 110,4        |
| 4             | Przychody własne                                      | 4 175,4          | 1 081,0         | 1 199,5         | 1 144,5         | 1 074,6         | 4 499,6          | 324,2               | 7,8          |
| a             | Medycyna Pracy  | 765,4            | 132,1           | 185,0           | 189,2           | 115,2           | 621,5            | -143,9              | -18,8        |
| b             | Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)               | 1 907,6          | 489,0           | 537,1           | 492,7           | 508,4           | 2 027,2          | 119,6               | 6,3          |
| c             | Usługi niemedyczne i dzierżawy                        | 1 502,4          | 459,9           | 477,4           | 462,6           | 451,0           | 1 850,9          | 348,5               | 23,2         |
| <b>II</b>     | <b>Pozostała działalność operacyjna</b>               | <b>370,0</b>     | <b>71,6</b>     | <b>93,3</b>     | <b>71,5</b>     | <b>159,5</b>    | <b>395,9</b>     | <b>25,9</b>         | <b>7,0</b>   |
| <b>III</b>    | <b>Działalność finansowa</b>                          | <b>80,0</b>      | <b>19,2</b>     | <b>18,9</b>     | <b>13,6</b>     | <b>12,6</b>     | <b>64,3</b>      | <b>-15,7</b>        | <b>-19,6</b> |

PSZOZ w Inowrocławiu w 2011 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 103.353,7 tys. zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie była finansowana przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,3%. NFZ zapłacił 93.470,4 tys. zł (99,0% planu) za usługi medyczne gwarantowane w kontrakcie na 2011 rok oraz uwzględnił w rocznych rozliczeniach 3.555,7 tys. zł za wykonane usługi nielimitowane (z zakresu kardiologii inwazyjnej 3.480,1 tys. zł i z zakresu leczenia noworodków i położnictwa 75,6 tys. zł). W ten sposób zaplanowane zwiększenia przychodów na 2011 roku w zakresie usług nielimitowanych na kwotę 4.600,2 tys. zł zostały zrealizowane przez NFZ na poziomie 77,3%.

W przychodach 2011 roku PSZOZ zaplanował również, że NFZ sfinansuje usługi medyczne z nadwykonan limitowanych w wysokości 3 % podpisanego kontraktu tj. około 900,0 tys. zł (w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym) oraz przychody z planowanego wzrostu stawki za dobową gotowość w SOR od 1 lipca br. na kwotę 736,0 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończone negocjacje w zakresie ostatecznego rozliczenia wykonanych usług ponad limit za 2011 rok, które ukształtowały się na poziomie 4.880,0 tys. zł.

W marcu 2011 r. NFZ zapłacił 47,4 tys. zł za usługi wykonane w 2010 roku.

Ministerstwo Zdrowia sfinansowało koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1.235,7 tys. zł.

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 84,8 tys. zł.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionego personelu, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne, które w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 4.499,6 tys. zł i stanowiły 107,8% planu rocznego. W przychodach własnych znaczny udział mają przychody za świadczenie pozostałych usług medycznych (badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej) oraz niemedycznych (usług pralniczych, gospodarowania odpadami, wynajmu).

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 395,9 tys. zł (107% planu), a przychody finansowe w wysokości 64,3 tys. zł (80,3% planu).

## Przychody PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan      |           | Wykonanie |          | % wykonania planu |       |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------|
|        |   | Ogółem    | NFZ       | Ogółem    | NFZ      | Ogółem            | NFZ   |
| Ogółem |   | 106 481,6 | 100 674,5 | 103 353,7 | 97 073,4 | 97,1              | 96,4  |
|        | Przychody z lat ubiegłych   |           |           |           | 47,4     |                   |       |
| I      | Działalność operacyjna  | 106 031,6 | 100 674,5 | 102 893,5 | 97 026,0 | 97,0              | 96,4  |
| 1      | Szpitalnictwo   | 80 247,5  | 80 091,6  | 76 806,1  | 76 485,7 | 95,7              | 95,5  |
| 2      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 10 289,3  | 9 483,1   | 10 106,2  | 9 448,7  | 98,2              | 99,6  |
|        | Poradnie specjalistyczne  | 8 385,7   | 8 344,9   | 8 346,5   | 8 310,5  | 99,5              | 99,6  |
|        | Poradnia Medycyny Pracy   | 765,4     |           | 621,5     |          | 81,2              |       |
|        | Pracownia Rehabilitacji   | 1 138,2   | 1 138,2   | 1 138,2   | 1 138,2  | 100,0             | 100,0 |
| 3      | Pomoc doraźna   | 10 240,2  | 10 183,9  | 10 145,8  | 10 094,3 | 99,1              | 99,1  |
|        | Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"                                | 7 273,1   | 7 216,8   | 7 267,2   | 7 216,8  | 99,9              | 100,0 |
|        | POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki<br>lekarskiej i pielęgniarstwa | 2 967,1   | 2 967,1   | 2 878,6   | 2 877,5  | 97,0              | 97,0  |
| 4      | Usługi medyczne pozostałe   | 2 478,7   | 824,1     | 2 563,2   | 886,9    | 103,4             | 107,6 |
| 5      | Programy profilaktyczne   | 91,8      | 91,8      | 146,5     | 110,4    | 159,6             | 120,3 |
| 6      | Staże i specjalizacje medyczne  | 1 181,7   |           | 1 320,4   |          | 111,7             |       |
| 7      | Pozostała działalność   | 1 502,4   |           | 1 805,3   |          | 120,2             |       |
|        | Pozostałe usługi niemedyczne  | 531,8     |           | 760,7     |          | 143,0             |       |
|        | Wynajem   | 970,6     |           | 1 044,6   |          | 107,6             |       |
| II     | Pozostała działalność operacyjna  | 370,0     |           | 395,9     |          | 107,0             |       |
| III    | Działalność finansowa   | 80,0      |           | 64,3      |          | 80,4              |       |

## 3. KOSZTY

## Koszty rodzajowe

(w tys. zł)

| Lp.        | Wyszczególnienie                         | Plan             | Wykonanie       |                 |                 |                 |                  | Odchylenie od planu |              |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |  |                  | I kw.           | II kw.          | III kw.         | IV kw.          | Ogółem           | Kwota               | %            |
|            | <b>Ogółem</b>                            | <b>106 333,6</b> | <b>25 664,2</b> | <b>25 812,0</b> | <b>27 603,7</b> | <b>28 822,4</b> | <b>107 902,3</b> | <b>1 568,7</b>      | <b>1,5</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Działalność operacyjna</b>            | <b>106 105,6</b> | <b>25 548,0</b> | <b>25 750,7</b> | <b>27 508,1</b> | <b>28 300,2</b> | <b>107 107,0</b> | <b>1 001,4</b>      | <b>0,9</b>   |
| 1          | Zużycie materiałów i energii             | 20 304,1         | 5 102,2         | 4 841,3         | 4 770,1         | 5 450,6         | 20 164,2         | -139,9              | -0,7         |
| 2          | Usługi obce                              | 35 111,6         | 7 933,8         | 8 082,8         | 9 673,2         | 9 620,2         | 35 310,0         | 198,4               | 0,6          |
| 3          | Podatki i opłaty                         | 577,1            | 145,9           | 146,5           | 146,4           | 151,6           | 590,4            | 13,3                | 2,3          |
| 4          | Koszty płacowe                           | 36 221,1         | 8 994,2         | 9 084,6         | 9 308,7         | 9 375,8         | 36 763,3         | 542,2               | 1,5          |
| 5          | Świadczenia na rzecz prac.               | 7 926,8          | 1 910,9         | 1 958,3         | 1 960,8         | 2 032,9         | 7 862,9          | -63,9               | -0,8         |
| 6          | Amortyzacja                              | 5 506,1          | 1 359,0         | 1 438,3         | 1 541,7         | 1 532,1         | 5 871,1          | 365,0               | 6,6          |
| 7          | Pozostałe koszty                         | 458,8            | 102,0           | 198,9           | 107,2           | 137,0           | 545,1            | 86,3                | 18,8         |
| <b>II</b>  | <b>Pozostała działalność operacyjna</b>  | <b>53,0</b>      | <b>66,9</b>     | <b>19,2</b>     | <b>57,4</b>     | <b>144,8</b>    | <b>288,3</b>     | <b>235,3</b>        | <b>444,0</b> |
| <b>III</b> | <b>Działalność finansowa</b>             | <b>175,0</b>     | <b>49,3</b>     | <b>42,1</b>     | <b>38,2</b>     | <b>81,4</b>     | <b>211,0</b>     | <b>36,0</b>         | <b>20,6</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b> |                  |                 |                 |                 | <b>296,0</b>    | <b>296,0</b>     | <b>296,0</b>        |              |

Na realizację zadań statutowych w 2011 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 107.902,3 tys. zł, co stanowi 1,48% wzrostu kosztów do planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 107.107,0 tys. zł i wzrosły o 0,94% (1.001,4 tys. zł) w porównaniu do kosztów zaplanowanych.

PSZOZ poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 288,3 tys. zł. Natomiast koszty finansowe w wysokości 211,0 tys. zł. Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od rat leasingowych środków transportu medycznego i aparatów USG (150,0 tys. zł).

Aktualizacja rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 296,0 tys. zł została zaliczona do biernych rozliczeń międzyokresowych.

Koszty rodzajowe za 2011 rok w porównaniu do zaplanowanych ujęte są w Załączniku 1.

Poniesione koszty mają źródło w miejscach powstawania kosztów (komórkach organizacyjnych), które pogrupowane zostały na rodzaje działalności.

**Koszty PSZOZ na rodzaje działalności**

(w tys. zł)

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie       |                 |                 |                 |                  | Odchylenia do planu |              |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |  |                  | I kw.           | II kw.          | III kw.         | IV kw.          | Ogółem           | Kwota               | %            |
|            | <b>Ogółem</b>  | <b>106 333,6</b> | <b>25 664,2</b> | <b>25 812,0</b> | <b>27 603,7</b> | <b>28 822,4</b> | <b>107 902,3</b> | <b>1 568,7</b>      | <b>1,48</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Działalność operacyjna</b>  | <b>106 105,6</b> | <b>25 548,0</b> | <b>25 750,7</b> | <b>27 508,1</b> | <b>28 300,2</b> | <b>107 107,0</b> | <b>1 001,4</b>      | <b>0,9</b>   |
| 1          | Szpitalnictwo  | 80 122,3         | 19 143,0        | 19 452,9        | 21 189,0        | 21 704,3        | 81 489,2         | 1 366,9             | 1,7          |
| 2          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 10 511,0         | 2 516,1         | 2 488,6         | 2 517,1         | 2 600,7         | 10 122,4         | -388,6              | -3,7         |
|            | Poradnie specjalistyczne   | 8 724,0          | 2 090,2         | 2 077,6         | 2 119,4         | 2 202,0         | 8 489,2          | -234,8              | -2,7         |
|            | Poradnia Medycyny Pracy  | 567,8            | 136,0           | 146,7           | 142,7           | 134,2           | 559,6            | -8,2                | -1,4         |
|            | Pracownia Rehabilitacji  | 1 219,2          | 289,9           | 264,3           | 255,0           | 264,5           | 1 073,6          | -145,6              | -11,9        |
| 3          | Pomoc doraźna  | 9 904,7          | 2 455,7         | 2 493,8         | 2 511,6         | 2 545,6         | 10 006,8         | 102,1               | 1,0          |
|            | Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"                             | 7 221,1          | 1 782,2         | 1 782,1         | 1 830,4         | 1 839,9         | 7 234,7          | 13,6                | 0,2          |
|            | POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa | 2 683,6          | 673,5           | 711,7           | 681,2           | 705,7           | 2 772,1          | 88,5                | 3,3          |
| 4          | Usługi medyczne pozostałe  | 2 802,8          | 648,5           | 590,9           | 591,7           | 649,8           | 2 480,9          | -321,9              | -11,5        |
| 5          | Programy profilaktyczne  | 130,2            | 76,4            | 18,2            | 46,6            | 55,7            | 197,0            | 66,8                | 51,3         |
| 6          | Staż i specjalizacje medyczne  | 1 198,0          | 291,8           | 319,4           | 337,2           | 397,1           | 1 345,6          | 147,6               | 12,3         |
| 7          | Pozostała działalność  | 1 436,6          | 416,5           | 386,9           | 314,9           | 347,0           | 1 465,1          | 28,5                | 2,0          |
|            | Apteka Nova  | 134,8            | 70,2            | 65,2            |                 |                 | 135,4            | 0,6                 | 0,4          |
|            | Pozostałe usługi niemedyce   | 477,1            | 141,0           | 140,9           | 135,8           | 137,6           | 555,2            | 78,1                | 16,4         |
|            | Wynajem  | 824,7            | 205,3           | 180,8           | 179,1           | 209,4           | 774,5            | -50,2               | -6,1         |
| <b>II</b>  | <b>Pozostała działalność operacyjna</b>                              | <b>53,0</b>      | <b>66,9</b>     | <b>19,2</b>     | <b>57,4</b>     | <b>144,8</b>    | <b>288,3</b>     | <b>235,3</b>        | <b>444,0</b> |
| <b>III</b> | <b>Działalność finansowa</b>   | <b>175,0</b>     | <b>49,3</b>     | <b>42,1</b>     | <b>38,2</b>     | <b>81,4</b>     | <b>211,0</b>     | <b>36,0</b>         | <b>20,6</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>                             |                  |                 |                 |                 | <b>296,0</b>    | <b>296,0</b>     | <b>296,0</b>        |              |

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty jednostkowe oraz ilości świadczonych usług na poszczególne komórki organizacyjne zawiera Załącznik 2.

**4. WYNIK FINANSOWY**

Działalność gospodarczą w 2011 roku PSZOZ zamknął stratą brutto w wysokości 4.548,6 tys. zł.

**Wynik finansowy PSZOZ na rodzaje działalności**

(w tys. zł)

| Lp.        | Wyszczególnienie                         | Plan         | Wykonanie       |               |               |                 |                 | Odchylenia od planu |                 |
|------------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|            |  |              | I kw.           | II kw.        | III kw.       | IV kw.          | Ogółem          | Kwota               | %               |
|            | <b>Ogółem</b>                            | <b>148,0</b> | <b>-1 149,2</b> | <b>-774,2</b> | <b>-651,7</b> | <b>-1 973,4</b> | <b>-4 548,6</b> | <b>4 696,6</b>      | <b>3 173,4</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Działalność operacyjna</b>            | <b>-74,0</b> | <b>-1 123,8</b> | <b>-825,1</b> | <b>-641,2</b> | <b>-1 623,4</b> | <b>-4 213,5</b> | <b>4 139,5</b>      | <b>-5 593,9</b> |
| 1          | Szpitalnictwo                            | 125,2        | -1 147,8        | -1 066,3      | -867,4        | -1 601,6        | -4 683,1        | 4 808,3             | 3840,50         |
| 2          | Lecznictwo ambulatoryjne                 | -221,7       | -36,8           | 76,8          | 30,3          | -86,6           | -16,2           | -205,5              | 92,7            |
| 3          | Pomoc doraźna                            | 335,5        | 64,5            | 42,8          | 35,5          | -3,7            | 139,0           | 196,5               | 58,6            |
| 4          | Usługi medyczne pozostałe                | -324,1       | 0,6             | 45,5          | 31,1          | 5,2             | 82,3            | -406,4              | 125,4           |
| 5          | Programy profilaktyczne                  | -38,4        | -34,1           | 4,7           | -5,1          | -16,0           | -50,5           | 12,1                | -31,5           |
| 6          | Staż i specjalizacje medyczne            | -16,3        | -1,3            | -6,1          | -5,1          | -12,6           | -25,2           | 8,9                 | -54,6           |
| 7          | Pozostała działalność                    | 65,8         | 31,1            | 77,5          | 139,5         | 91,9            | 340,2           | -274,4              | -417,0          |
| <b>II</b>  | <b>Pozostała działalność operacyjna</b>  | <b>317,0</b> | <b>4,7</b>      | <b>74,1</b>   | <b>14,1</b>   | <b>14,7</b>     | <b>107,6</b>    | <b>209,4</b>        | <b>66,1</b>     |
| <b>III</b> | <b>Działalność finansowa</b>             | <b>-95,0</b> | <b>-30,1</b>    | <b>-23,2</b>  | <b>-24,6</b>  | <b>-68,7</b>    | <b>-146,7</b>   | <b>51,7</b>         | <b>-54,4</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b> |              |                 |               |               | <b>-296,0</b>   | <b>-296,0</b>   | <b>296,0</b>        |                 |

Wynik finansowy z podziałem na działalności przedstawia Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat, natomiast Załącznik 4 obrazuje wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe PSZOZ.



## 5. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PSZOZ w 2011 roku na zakup środków trwałych poniósł wydatki ogółem w wysokości 8.988,3 tys. zł (75,5% planu).

Realizacja poszczególnych pozycji planu środków trwałych przedstawia się następująco:

- **Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ogółem wynosił 4.388,9 tys. zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły: wykonania robót budowlanych (2.098,9 tys. zł), nadzoru inwestorskiego (40,0 tys. zł), zakupu sprzętu i wyrobów medycznych (2.235,0 tys. zł) oraz promocji projektu (15,0 tys. zł). Nakłady finansowe ogółem wynosiły 4.631,9 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.371,1 tys. zł. PSZOZ sfinansował zadanie ze środków własnych w wysokości 916,4 tys. zł. Projekt był realizowany w latach 2010-2011.

- **Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ**

Całkowita wartość projektu pn. „Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ” wyniosła 611,0 tys. zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 469,1 tys. zł.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 351,8 tys. zł, z dotacji z powiatu inowrocławskiego w wysokości 70,4 tys. zł i ze środków własnych PSZOZ w wysokości 188,8 tys. zł. Koszty promocji projektu i koszty studium wykonalności w kwocie 21,1 tys. zł, które nie wpłynęły na zwiększenie środków trwałych w budowie zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu finansowanego przez UE i uwzględnione w kosztach rodzajowych i pozostałych kosztach operacyjnych.

- **E-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego**

PSZOZ w Inowrocławiu w dniu 24 listopada 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 1.599,5 tys. zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2012 rok.

- **Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu**

Przedmiotem projektu „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu” była gruntowna modernizacja szpitalnego lądowiska dla śmigłowców Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu stanowiła 3.429,5 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 3.265,2 tys. zł. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.775,4 tys. zł, z dotacji z powiatu inowrocławskiego w wysokości 326,5 tys. zł i ze środków własnych PSZOZ w wysokości 327,6 tys. zł.

Koszty promocji projektu i koszty studium wykonalności w kwocie 26,4 tys. zł, które nie wpłynęły na zwiększenie środków trwałych w budowie zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu finansowanego przez UE i uwzględnione w kosztach rodzajowych i w pozostałych kosztach operacyjnych.

Wykonawcą wymienionego zadania był ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia.

- **Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji – I etap**

W grudniu 2010 roku wykonano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego przebudowy holu Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 36,6 tys. zł. Od kwietnia do lipca 2011 roku zostały wykonane roboty budowlane przez P.P.H.U „EVENTUS” Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia. Adaptacja części pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji i przebudową holu i wejścia głównego do szpitala została sfinansowana przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 340,0 tys. zł. Nakłady finansowe ogółem w 2011 roku ukształtowały się w wysokości 787,7 tys. zł.

- **Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni gastroenterologicznej (diagnostyczno-zabiegowej) i pomieszczeń poradni Przychodni Przyszpitalnej**

W czerwcu 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca wymienionych zadań, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KRUSIL Antoni Kwiatkowski z Kruszwicy. Wartość wykonania robót została ustalona na poziomie 748,5 tys. zł. W 2011 roku koszty w tym zakresie wyniosły 150,5 tys. zł. Roboty budowlane dotyczące wymienionego zadania będą kontynuowane w 2012 roku.

- **Modernizacja pomieszczeń CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego**

W grudniu 2011 roku zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 44,6 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 43,0 tys. zł.

- **Dokumentacja techniczno-funkcjonalna Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**

W 2011 roku została wykonana w/w dokumentacja na kwotę 116,1 tys. zł.

- **Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa Budynku Psychiatrycznego**

W 2011 roku została wykonana w/w dokumentacja na kwotę 52,6 tys. zł.

- **Cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej**

W lutym 2011 roku został zakupiony cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej na kwotę 123,5 tys. zł. System służy do rejestracji prowadzonych rozmów oraz ruchu pojazdów transportu sanitarnego w celu optymalizacji akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

- **Modernizacja i wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. PSZOZ w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wymienionego zadania zlecił projekt budowlano-wykonawczy, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, których koszty wyniosły 16,9 tys. zł.

- **Zakup innych środków trwałych**

PSZOZ w 2011 roku zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę ogółem 2.271,1 tys. zł i sprzęt komputerowy na kwotę 210,4 tys. zł. W ramach dofinansowania zakupionego sprzętu medycznego, PSZOZ otrzymał:

- dotację z Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 245,4 tys. zł,
- darowiznę z Soda Polska CIECH Sp. z o.o. w wysokości 150,0 tys. zł.

PSZOZ otrzymał w formie darowizny od osób prawnych i osób fizycznych sprzęt medyczny na kwotę 79,0 tys. zł.

We wrześniu 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę dziewięciu samochodów, stanowiących środki transportu medycznego w ramach leasingu operacyjnego o wartości 1.462,0 tys. zł.

Zakupy środków trwałych ujęte w Planie Finansowym PSZOZ na 2011 rok, które nie zostały zrealizowane w 2011 roku ze względu na brak środków finansowych, dostawę lub wykonaną usługę będą realizowane w 2012 r. lub w latach następnych.

Szczegóły w zakresie realizacji planu dotyczącego zakupu środków trwałych w Załączniku 5 - „Zakupy środków trwałych”.

## 6. BILANS

### 6.1. Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

| AKTYWA   | Plan          | Wykonanie        |                  | Odchylenia do planu |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |               | na 31.12 2010 r. | na 31.12 2011 r. | %                   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                        | <b>47 875</b> | <b>37 430</b>    | <b>41 883</b>    | <b>-12,5</b>        |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 90            | 17               | 15               | -83,3               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 47 785        | 37 413           | 41 868           | -12,4               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                      | <b>16 900</b> | <b>21 316</b>    | <b>15 857</b>    | <b>-6,2</b>         |
| I. Zapasy                                      | 1 600         | 1 793            | 1 804            | 12,8                |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 9 600         | 12 727           | 10 212           | 6,4                 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 5 500         | 6 554            | 3 617            | -34,2               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200           | 242              | 224              | 12,0                |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>64 775</b> | <b>58 746</b>    | <b>57 740</b>    | <b>-10,9</b>        |

## Ciąg dalszy tabeli Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

| PASYWA   | Plan          | Wykonanie        |                  | Odchylenia do planu<br>% |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
|  |               | na 31.12.2010 r. | na 31.12.2011 r. |                          |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>49 979</b> | <b>37 752</b>    | <b>33 964</b>    | <b>-32,0</b>             |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 57 431        | 47 014           | 47 774           | -16,8                    |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | -7 580        | -7 660           | -9 261           | 22,2                     |
| VIII. Zysk (strata) netto  | 128           | -1 602           | -4 549           | -3 653,9                 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |               |                  |                  |                          |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>14 796</b> | <b>20 994</b>    | <b>23 776</b>    | <b>60,7</b>              |
| I. Rezerwy na zobowiązania   | 4 100         | 4 043            | 4 339            | 5,8                      |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 500           | 380              | 999              | 99,8                     |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 10 066        | 16 456           | 14 804           | 47,1                     |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                      | 130           | 115              | 3 634            | 2 695,4                  |
| <b>Pasywa razem</b>  | <b>64 775</b> | <b>58 746</b>    | <b>57 740</b>    | <b>-10,9</b>             |

Obowiązująca od 1 lipca 2011 roku, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), wprowadziła zmiany w kwalifikowaniu operacji gospodarczych w ciągu roku. Zgodnie z wytycznymi w/w ustawy, od 1 lipca 2011 r. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej, powiatu inowrocławskiego i darowizny) zostały zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Wymienione środki pieniężne zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Do 30.06.2011 r. wymienione wyżej środki pieniężne zwiększały fundusz założycielski. Wprowadzone zmiany przez ustawodawcę spowodowały, że dane za 2011 r. stały się mało porównywalne do zakładanego planu bilansu.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 57.740 tys. zł. W 2011 r. aktywa trwałe wynosiły 41.883 tys. zł, a aktywa obrotowe 15.857 tys. zł, które są niższe o 1.043,0 tys. zł od zaplanowanych. W 2011 roku kapitały własne stanowiły wartość 33.964 tys. zł. Kapitały własne w 2011 r. uległy zmniejszeniu przez ujemny wynik finansowy (-4.549,0 tys. zł). Kapitały obce na 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 23.776,0 tys. zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 14.804,0 tys. zł.

## 6.2. Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na:       |                 |                 |                |                 |                 | Odchylenie do planu |            |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|
|     |   | Plan           | 31.12.2010      | 31.03.2011      | 30.06.2011     | 31.09.2011      | 31.12.2011      | kwota               | %          |
|     | <b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>9 600,0</b> | <b>12 726,8</b> | <b>13 333,8</b> | <b>9 474,4</b> | <b>11 248,0</b> | <b>10 212,0</b> | <b>612,0</b>        | <b>6,4</b> |
| 1   | NFZ z tytułu usług                        |                | 11 524,6        | 11 919,5        | 7 739,9        | 9 598,8         | 8 935,5         |                     |            |
| 2   | Inne z tytułu dostaw i usług              |                | 231,0           | 417,8           | 438,1          | 355,4           | 295,0           |                     |            |
| 3   | Podatków, ubezpieczeń społecznych         |                | 8,2             | 30,2            | 33,6           | 34,8            | 36,2            |                     |            |
| 4   | Z tyt. pożyczek z FŚS                     |                | 852,5           | 860,0           | 1 187,1        | 1 194,5         | 867,7           |                     |            |
| 5   | Inne z pracownikami                       |                | 19,1            | 17,4            | 10,4           | 9,3             | 17,6            |                     |            |
| 6   | Pozostałe                                 |                | 91,4            | 88,9            | 65,3           | 55,2            | 60,0            |                     |            |

**6.3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

(w tys. zł)

| Lp.                               | Wyszczególnienie   | Stan na:        |                 |                 |                 |                 |                 | Odchylenie do planu |             |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|
|                                   |  | Plan            | 31.12.2010      | 31.03.2011      | 30.06.2011      | 31.09.2011      | 31.12.2011      | kwota               | %           |
|                                   | <b>Ogółem, z tego:</b>                                   | <b>14 796,0</b> | <b>20 994,4</b> | <b>20 209,8</b> | <b>17 494,9</b> | <b>20 374,7</b> | <b>23 776,0</b> | <b>8 980,0</b>      | <b>60,7</b> |
| 1                                 | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne              | 4 100,0         | 4 043,4         | 4 043,4         | 4 043,4         | 4 043,4         | 4 339,4         | 239,4               | 5,8         |
| 2                                 | Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego) | 500,0           | 380,6           | 380,6           | 380,6           | 380,6           | 999,3           | 499,3               | 99,9        |
| 3                                 | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:            | 10 066,0        | 16 455,8        | 15 665,6        | 12 959,4        | 12 625,9        | 14 803,5        | 4 737,5             | 47,1        |
|                                   | - Dostaw i usług   |                 | 6 790,9         | 7 960,8         | 4 222,8         | 5 798,6         | 7 347,8         |                     |             |
|                                   | - Podatków i opłat                                       |                 | 498,9           | 498,5           | 510,6           | 558,6           | 525,1           |                     |             |
|                                   | - Składek ZUS  |                 | 2 135,7         | 2 137,9         | 2 206,9         | 2 182,5         | 2 239,3         |                     |             |
|                                   | - Wynagrodzeń  |                 | 2 124,9         | 2 148,0         | 2 144,9         | 2 117,9         | 2 175,6         |                     |             |
|                                   | - Umów leasingu  |                 | 828,4           | 580,9           | 366,2           | 144,6           | 663,1           |                     |             |
|                                   | - Usług dot. środków trwałych w budowie                  |                 | 2 707,3         | 506,6           | 1 212,5         | 105,5           | 354,2           |                     |             |
|                                   | - Pozostałe  |                 | 266,8           | 760,4           | 414,6           | 375,3           | 383,3           |                     |             |
|                                   | - Fundusze specjalne (FSS)                               |                 | 1 102,9         | 1 072,5         | 1 880,9         | 1 342,9         | 1 115,1         |                     |             |
| 4                                 | Rozliczenia międzyokresowe, w tym:                       | 130,0           | 114,6           | 120,2           | 111,5           | 3 324,8         | 3 633,8         | 3 503,8             | 2 695,2     |
|                                   | - Długoterminowe, w tym:                                 |                 | 70,7            | 83,1            | 67,4            | 3 274,2         | 3 579,1         |                     |             |
|                                   | przychody (dotacje, subwencje, dopłaty)                  |                 |                 |                 |                 | 3 222,4         | 3 472,0         |                     |             |
|                                   | - Krótkoterminowe  |                 | 43,9            | 37,1            | 44,1            | 50,6            | 54,7            |                     |             |
| W tym:                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |             |
| zobowiązania wymagalne            |  |                 | 7,4             | 1 616,5         | 69,3            | 28,6            | 1757,8          |                     |             |
| odsetki od zobowiązań wymagalnych |  |                 | 16,6            | 6,3             | 7,5             | 9,1             | 20,1            |                     |             |

**6.4. Podstawowe wskaźniki**

| Wyszczególnienie  |                      | Plan | Wykonanie |         | różnica do planu |
|---|----------------------|------|-----------|---------|------------------|
|   |                      |      | 2010 r.   | 2011 r. |                  |
| wskaźnik płynności bieżącej (1,2-2,0)                   | aktywa obrotowe      | 1,68 | 1,30      | 1,07    | -0,6             |
|   | zobowiązania bieżące |      |           |         |                  |
| wskaźnik ogólnego zadłużenia                            | kapitał obcy         | 22,8 | 35,8      | 41,2    | 18,4             |
|   | pasywa ogółem        |      |           |         |                  |
| wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu firmy | kapitał własny       | 77,2 | 64,2      | 58,8    | -18,4            |
|   | pasywa ogółem        |      |           |         |                  |

Wskaźnik płynności bieżącej w 2011 roku wynosił 1,07. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 41,2%, a wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu zakładu obniżył się do poziomu 58,8%.

**7. ZATRUDNIENIE****Zatrudnienie w PSZOZ:****wg umów o pracę**

(etaty)

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Plan na 2011r. | Wykonanie               |                              | Odchylenia do planu |
|-----|--|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|     |  |                | Przeciętne zatrudnienie | Zatrudnienie na 31.12.2011r. |                     |
|     | <b>Ogółem</b>                          | <b>1 039</b>   | <b>1 044</b>            | <b>1 051</b>                 | <b>4</b>            |
| 1   | <b>Personel wyższy medyczny, w tym</b> | <b>57</b>      | <b>58</b>               | <b>58</b>                    | <b>1</b>            |
|     | Lekarze medycyny                       | 30             | 30                      | 31                           |                     |
|     | Personel medyczny inny wyższy          | 27             | 28                      | 27                           | 1                   |
| 2   | <b>Personel średni, w tym</b>          | <b>708</b>     | <b>709</b>              | <b>710</b>                   | <b>1</b>            |
|     | Pielęgniarki                           | 460            | 459                     | 458                          | -1                  |
|     | Położne                                | 50             | 50                      | 51                           |                     |

Ciąg dalszy tabeli: zatrudnienie wg umów o pracę

| Lp.      | Wyszczególnienie             | Plan na 2011r. | Wykonanie               |                              | Odchylenia do planu |
|----------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|          |                              |                | Przeciętne zatrudnienie | Zatrudnienie na 31.12.2011r. |                     |
|          | Dietetyczki                  | 7              | 7                       | 7                            |                     |
|          | Technicy farmacji            | 5              | 6                       | 5                            | 1                   |
|          | Technicy analityki medycznej | 23             | 23                      | 22                           |                     |
|          | Technicy fizjoterapii        | 7              | 7                       | 7                            |                     |
|          | Technicy radiologii          | 20             | 19                      | 19                           | -1                  |
|          | Laboranci                    | 3              | 3                       | 3                            |                     |
|          | Sekretarki medyczne          | 41             | 42                      | 45                           | 1                   |
|          | Rejestratorki                | 13             | 13                      | 13                           |                     |
|          | Ratownicy medyczni           | 46             | 46                      | 47                           |                     |
|          | Pozostały średni             | 33             | 34                      | 33                           | 1                   |
| <b>3</b> | <b>Personel niższy</b>       | <b>39</b>      | <b>39</b>               | <b>38</b>                    |                     |
| <b>4</b> | <b>Personel gospodarczy</b>  | <b>118</b>     | <b>119</b>              | <b>120</b>                   | <b>1</b>            |
| <b>5</b> | <b>Administracja</b>         | <b>93</b>      | <b>92</b>               | <b>93</b>                    | <b>-1</b>           |
| <b>6</b> | <b>Lekarze rezydenci</b>     | <b>23</b>      | <b>25</b>               | <b>28</b>                    | <b>2</b>            |
| <b>7</b> | <b>Lekarze stażyści</b>      | <b>1</b>       | <b>2</b>                | <b>4</b>                     | <b>1</b>            |

## wg umów cywilno-prawnych

| Lp.       | Wyszczególnienie                       | Plan       | Przeciętne zatrudnienie | Odchylenia do planu |
|-----------|--|------------|-------------------------|---------------------|
|           |  |            |                         |                     |
|           | <b>Ogółem</b>                          | <b>258</b> | <b>282</b>              | <b>24</b>           |
| <b>1.</b> | <b>Personel wyższy medyczny, w tym</b> | <b>185</b> | <b>187</b>              | <b>2</b>            |
|           | Lekarze medycyny                       | 169        | 171                     | 2                   |
|           | Personel medyczny inny wyższy          | 16         | 16                      |                     |
| <b>2.</b> | <b>Personel średni medyczny</b>        | <b>73</b>  | <b>95</b>               | <b>22</b>           |
|           | Pielęgniarki i położne                 | 31         | 45                      | 14                  |
|           | Technicy fizjoterapii                  | 10         | 7                       | -3                  |
|           | Technicy radiologii                    | 3          | 7                       | 4                   |
|           | Ratownik medyczny                      | 29         | 36                      | 7                   |

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w ramach umów o pracę ukształtowało się na poziomie zaplanowanym i wynosiło 1.044 etatów.

Natomiast zatrudnienie personelu medycznego w ramach umów cywilno – prawnych ukształtowało się na poziomie 282 etaty wg przeliczenia liczby przepracowanych godzin i normatywnego czasu pracy.

## 8. PODSUMOWANIE

Cele Planu Finansowego PSZOZ na 2011 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 11 miesięcy 2010 roku oraz oczekiwanej stabilizacji w finansowaniu działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej można stwierdzić, że świadczenia usług medycznych były wykonywane zgodnie z planem rzeczowym określonym w Planie Finansowym PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok. Zapotrzebowanie mieszkańców powiatu inowrocławskiego w zakresie korzystania z usług medycznych świadczonych przez PSZOZ w Inowrocławiu okazało się większe niż zostało określone kontraktami przez NFZ. W 2011 roku PSZOZ wykonał usługi ponad limit w różnych zakresach działalności na wartość 4.880,0 tys. zł, w tym z zakresu umowy SZP – Lecznictwo szpitalne, 4.048,9 tys. zł, AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 569,2 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończone negocjacje w sprawie wysokości zapłaty za w/w wykonane usługi ponad limit.

Brak bieżącej zapłaty przez NFZ za świadczenia z zakresu usług nielimitowanych w wysokości 1.676,1 tys. zł, zwłaszcza za procedury kardiologii inwazyjnej spowodował między innymi obniżenie płynności finansowej oraz wzrost wskaźnika zadłużenia.

Podobnie jak inne podmioty publicznej ochrony zdrowia, PSZOZ staje przed problemem sfinansowania świadczonych usług medycznych, które są niedoszacowane przez NFZ, a do których świadczenia

zakład jest zobowiązany w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. W 2011 roku finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ we wszystkich zakresach obowiązujących umów odbywało się wg stawki rozliczeniowej z 2009 roku. W sytuacji rosnących kosztów spowodowanych między innymi: wzrostem podatku VAT, wzrostem cen za towary i usługi niezbędne do świadczenia usług medycznych oraz ubezpieczeń, jak również świadczeniem usług zdrowotnych na coraz wyższym poziomie (wg określonych i obowiązujących standardów), finansowanie usług medycznych z ograniczeniem możliwości ich wzrostu z podstawowego źródła (NFZ) okazało się niewystarczające. Zastosowane w 2011 roku przez NFZ ceny za jednostki rozliczeniowe na świadczenia usług medycznych nie uwzględniały wskaźnika inflacji, czyli były na takim samym poziomie od 2009 roku. Przykładem może być cena za jeden punkt rozliczeniowy w zakresie leczenia szpitalnego, która niezmiennie wynosiła 51 zł od trzech lat. Natomiast wskaźnik inflacji za 2010 rok ukształtował się na poziomie 102,6% do roku poprzedniego, a za 2011 rok wynosił 104,3% w porównaniu do 2010 roku.

Problemem pozostaje również pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania dla niezbędnych inwestycji.

Inowrocław, 10.02.2012 r.

DYREKTOR  
Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Inowrocławiu  
*dr n. med. Eligiusz Patałas*

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

## Koszty PSZOZ w Inowrocławiu

|            |   |                  | 2011 r.         |                 |                 |                 |                  |                    |              |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie       |                 |                 |                 |                  | Odcylenia od planu |              |
|            |   |                  | I kw.           | II kw.          | III kw.         | IV kw.          | Ogółem           | Kwota              | %            |
|            | <b>Ogółem</b>   | <b>106 333,6</b> | <b>25 664,2</b> | <b>25 812,0</b> | <b>27 603,7</b> | <b>28 822,4</b> | <b>107 902,3</b> | <b>1 568,7</b>     | <b>1,48</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Działalność operacyjna</b>   | <b>106 105,6</b> | <b>25 548,0</b> | <b>25 750,7</b> | <b>27 508,1</b> | <b>28 300,2</b> | <b>107 107,0</b> | <b>1 001,4</b>     | <b>0,9</b>   |
| <b>1</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>20 304,1</b>  | <b>5 102,2</b>  | <b>4 841,3</b>  | <b>4 770,1</b>  | <b>5 450,6</b>  | <b>20 164,2</b>  | <b>-139,9</b>      | <b>-0,7</b>  |
| 421        | Paliwa  | 421,8            | 103,8           | 110,0           | 147,6           | 123,5           | 484,9            | 63,1               | 15,0         |
| 421        | Bielizna i pościel  | 54,0             | 3,2             | 7,0             | 38,6            | 25,6            | 74,4             | 20,4               | 37,8         |
| 421        | Pozostałe materiały   | 1 586,9          | 385,2           | 377,2           | 385,7           | 422,4           | 1 570,5          | -16,4              | -1,0         |
| 426        | Energia elektryczna   | 1 474,4          | 348,3           | 309,5           | 318,9           | 370,6           | 1 347,3          | -127,1             | -8,6         |
| 426        | Energia cieplna   | 296,5            | 73,8            | 69,3            | 49,7            | 76,9            | 269,7            | -26,8              | -9,0         |
| 426        | Woda  | 680,6            | 135,8           | 139,7           | 135,2           | 138,6           | 549,3            | -131,3             | -19,3        |
| 426        | Gaz   | 2 210,7          | 676,4           | 320,4           | 289,4           | 613,8           | 1 900,0          | -310,7             | -14,1        |
| 423        | Leki, krew, środki dezynfekcyjne  | 6 077,7          | 1 567,9         | 1 670,8         | 1 620,2         | 1 580,9         | 6 439,8          | 362,1              | 6,0          |
| 423        | Opatrunki   | 732,4            | 182,2           | 202,0           | 206,6           | 193,0           | 783,8            | 51,4               | 7,0          |
| 423        | Sprzęt medyczny   | 4 561,2          | 1 137,8         | 1 161,2         | 1 097,2         | 1 381,0         | 4 777,2          | 216,0              | 4,7          |
| 423        | Odczynniki i mater. diagn.  | 2 207,9          | 487,8           | 474,2           | 481,0           | 524,3           | 1 967,3          | -240,6             | -10,9        |
| <b>2</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>35 111,6</b>  | <b>7 933,8</b>  | <b>8 082,8</b>  | <b>9 673,2</b>  | <b>9 620,2</b>  | <b>35 310,0</b>  | <b>198,4</b>       | <b>0,6</b>   |
| 428        | Zakup usług med.-kontrakty  | 21 003,0         | 5 195,2         | 5 271,9         | 5 571,8         | 5 498,8         | 21 537,7         | 534,7              | 2,5          |
| 427        | Remonty i naprawa sprzętu   | 165,0            | 48,7            | 44,1            | 60,6            | 35,7            | 189,1            | 24,1               | 14,6         |
| 430        | Transport   | 26,9             | 6,4             | 11,3            | 7,1             | 7,1             | 31,9             | 5,0                | 18,6         |
| 427        | Naprawa aparatury medycznej   | 405,5            | 119,9           | 105,0           | 69,4            | 189,6           | 483,9            | 78,4               | 19,3         |
| 430        | Pocztowe, telefoniczne  | 186,7            | 46,2            | 49,4            | 44,1            | 44,3            | 184,0            | -2,7               | -1,4         |
| 430        | Pozostałe usługi  | 5 879,8          | 1 332,7         | 1 407,5         | 1 366,2         | 1 372,2         | 5 478,6          | -401,2             | -6,8         |
| 428        | Zakup badań diagnostycznych   | 5 258,5          | 647,3           | 656,0           | 2 009,1         | 1 916,3         | 5 228,7          | -29,8              | -0,6         |
| 430        | Usługi gastronomiczne   | 2 186,2          | 537,4           | 537,6           | 544,9           | 556,2           | 2 176,1          | -10,1              | -0,5         |
| <b>3</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>577,1</b>     | <b>145,9</b>    | <b>146,5</b>    | <b>146,4</b>    | <b>151,6</b>    | <b>590,4</b>     | <b>13,3</b>        | <b>2,3</b>   |
| 448        | Podatek od nieruch.   | 336,7            | 84,2            | 84,2            | 84,2            | 84,2            | 336,8            | 0,1                | 0,0          |
| 451        | Opłaty sądowe, skarbowe   | 2,3              | 0,1             | 1,3             | 0,7             | 1,2             | 3,3              | 1,0                | 43,5         |
| 450        | Podatki i opłaty  | 4,0              | 2,0             |                 | 1,9             | 1,5             | 5,4              | 1,4                | 35,0         |
| 414        | PFRON   | 234,1            | 59,6            | 61,0            | 59,6            | 64,7            | 244,9            | 10,8               | 4,6          |
| <b>4</b>   | <b>Wynagrodzenia i umowy zlecenia</b>   | <b>36 221,1</b>  | <b>8 994,2</b>  | <b>9 084,6</b>  | <b>9 308,7</b>  | <b>9 375,8</b>  | <b>36 763,3</b>  | <b>542,2</b>       | <b>1,5</b>   |
| 401        | Wynagrodzenia   | 36 067,6         | 8 950,2         | 9 053,6         | 9 263,8         | 9 314,4         | 36 582,0         | 514,4              | 1,4          |
| 401        | Umowa zlecenie  | 153,5            | 44,0            | 31,0            | 44,9            | 61,4            | 181,3            | 27,8               | 18,1         |
| <b>5</b>   | <b>Świadczenia na rzecz prac.</b>   | <b>7 926,8</b>   | <b>1 910,9</b>  | <b>1 958,3</b>  | <b>1 960,8</b>  | <b>2 032,9</b>  | <b>7 862,9</b>   | <b>-63,9</b>       | <b>-0,8</b>  |
| 411        | Składka ZUS   | 5 524,2          | 1 354,5         | 1 406,4         | 1 398,5         | 1 401,5         | 5 560,9          | 36,7               | 0,7          |
| 412        | FP  | 794,7            | 187,6           | 191,1           | 188,3           | 191,2           | 758,2            | -36,5              | -4,6         |
| 430        | Szkolenia   | 111,6            | 28,1            | 23,5            | 36,5            | 33,5            | 121,6            | 10,0               | 9,0          |
| 302        | Świadc. na rzecz prac. (bhp)  | 79,8             | 11,7            | 14,9            | 12,7            | 20,1            | 59,4             | -20,4              | -25,6        |
| 421        | Odzież bhp  | 120,0            | 9,2             | 2,6             | 5,0             | 65,7            | 82,5             | -37,5              | -31,3        |
| 444        | Fundusz Świadczeń Socj.   | 1 296,5          | 319,8           | 319,8           | 319,8           | 320,9           | 1 280,3          | -16,2              | -1,2         |
| <b>6</b>   | <b>Amortyzacja</b>  | <b>5 506,1</b>   | <b>1 359,0</b>  | <b>1 438,3</b>  | <b>1 541,7</b>  | <b>1 532,1</b>  | <b>5 871,1</b>   | <b>365,0</b>       | <b>6,6</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>458,8</b>     | <b>102,0</b>    | <b>198,9</b>    | <b>107,2</b>    | <b>137,0</b>    | <b>545,1</b>     | <b>86,3</b>        | <b>18,8</b>  |
| 441        | Delegacje   | 8,2              | 0,5             | 1,2             | 1,4             | 3,1             | 6,2              | -2,0               | -24,4        |
| 441        | Ryczałty samoch.  | 18,2             | 5,2             | 4,9             | 4,7             | 4,5             | 19,3             | 1,1                | 6,0          |
| 443        | Ubezpieczenia OC i majątk.  | 328,0            | 85,8            | 104,6           | 104,9           | 116,5           | 411,8            | 83,8               | 25,5         |
| 420        | Koszty reprezent. i reklamy   | 100,0            | 9,2             | 79,1            | 0,1             | 9,6             | 98,0             | -2,0               | -2,0         |
|            | Akredytacja i certyfikaty   | 4,4              | 1,3             | 9,1             | -3,9            | 3,3             | 9,8              | 5,4                | 122,7        |
| <b>II</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>53,0</b>      | <b>66,9</b>     | <b>19,2</b>     | <b>57,4</b>     | <b>144,8</b>    | <b>288,3</b>     | <b>235,3</b>       | <b>444,0</b> |
| <b>III</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>175,0</b>     | <b>49,3</b>     | <b>42,1</b>     | <b>38,2</b>     | <b>81,4</b>     | <b>211,0</b>     | <b>36,0</b>        | <b>20,6</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe (rezerwa na świadczenia pracownicze)</b> |                  |                 |                 |                 | <b>296,0</b>    | <b>296,0</b>     | <b>296,0</b>       |              |

Z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

Strona 13

mgr Ludmiła Strachanowska

## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie  | PLAN               |           |              |                   |         |                    | WYKONANIE          |           |              |                   |         |                    | % wykonania planu |           |              |                   |        |             |
|---|--------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|--------|-------------|
|   | Koszty             |           |              | koszt jednostkowy | ilość   | Przychody          | Koszty             |           |              | Koszt jednostkowy | Ilości  | Przychody          | Koszty            |           |              | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody   |
|   | Bezpośrednie       | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |         |                    | Bezpośrednie       | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |         |                    | Bezpośrednie      | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |        |             |
| <b>Ogółem</b>   | <b>106 333 640</b> |           |              |                   |         | <b>106 481 590</b> | <b>107 902 348</b> |           |              |                   |         | <b>103 353 737</b> | <b>101,5</b>      |           |              |                   |        | <b>97,1</b> |
| Przychody z lat ubiegłych   |                    |           |              |                   |         |                    |                    |           |              |                   |         | 47 370             |                   |           |              |                   |        |             |
| Planowane zmiany w roku (dot. usług limitowanych i nielimitowanych (nadwykonania 3% kontraktu NFZ)) |                    |           |              |                   |         | 1 636 000          |                    |           |              |                   |         |                    |                   |           |              |                   |        |             |
| Koszty niezaplanowane w ośrodkach   | 228 000            |           |              |                   |         | 507 600            | 795 319            |           | 795 319      |                   |         | 570 293            | 348,8             |           |              |                   |        | 112,4       |
| Pozostałe operacyjne  | 53 000             |           |              |                   |         | 370 000            | 288 256            |           | 288 256      |                   |         | 395 843            | 543,9             |           |              |                   |        | 107,0       |
| Finansowe   | 175 000            |           |              |                   |         | 80 000             | 211 047            |           | 211 047      |                   |         | 64 370             | 120,60            |           |              |                   |        | 80,5        |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe   |                    |           |              |                   |         |                    | 296 017            |           | 296 017      |                   |         |                    |                   |           |              |                   |        |             |
| Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych  |                    |           |              |                   |         | 57 600             |                    |           |              |                   |         | 110 081            |                   |           |              |                   |        | 191,1       |
| <b>Koszty przyjęte do budżetowania</b>  | <b>106 105 640</b> |           |              |                   |         | <b>104 337 990</b> | <b>107 107 028</b> |           |              |                   |         | <b>102 736 074</b> | <b>100,9</b>      |           |              |                   |        | <b>98,5</b> |
| Oddział Laryngologiczny   | 1 492 250          | 1 038 030 | 2 530 280    | 59,6              | 42468   | 2 172 110          | 1 468 043          | 911 700   | 2 379 743    | 53,0              | 44926   | 2 172 514          | 98,4              | 87,8      | 94,1         | 88,9              | 105,8  | 100,0       |
| Oddział Okulistyczny  | 1 579 970          | 1 459 830 | 3 039 800    | 50,4              | 60348   | 3 077 870          | 1 642 761          | 1 541 408 | 3 184 169    | 51,6              | 61704   | 3 075 819          | 104,0             | 105,6     | 104,7        | 102,4             | 102,2  | 99,9        |
| Oddział Neurologiczny   | 2 810 330          | 1 560 690 | 4 371 020    | 37,0              | 118116  | 6 023 870          | 2 985 496          | 1 477 433 | 4 462 930    | 34,0              | 131456  | 5 907 320          | 106,2             | 94,7      | 102,1        | 91,7              | 111,3  | 98,1        |
| Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej   | 1 810 400          | 1 878 740 | 3 689 140    | 54,1              | 68172   | 3 476 770          | 1 863 551          | 1 919 848 | 3 783 399    | 50,9              | 74360   | 3 483 545          | 102,9             | 102,2     | 102,6        | 94,0              | 109,1  | 100,2       |
| I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny   | 2 934 320          | 2 109 110 | 5 043 430    | 54,9              | 91884   | 4 688 500          | 3 262 235          | 2 191 748 | 5 453 983    | 53,0              | 102950  | 4 696 784          | 111,2             | 103,9     | 108,1        | 96,5              | 112,0  | 100,2       |
| II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny   | 3 182 830          | 2 077 800 | 5 260 630    | 50,8              | 103608  | 5 284 110          | 3 345 345          | 2 130 166 | 5 475 511    | 52,9              | 103468  | 5 279 365          | 105,1             | 102,5     | 104,1        | 104,2             | 99,9   | 99,9        |
| Oddział Kardiologiczny  | 4 968 980          | 6 176 040 | 11 145 020   | 50,7              | 219746  | 11 241 310         | 4 703 216          | 6 367 495 | 11 070 711   | 50,5              | 219323  | 10 728 156         | 94,7              | 103,1     | 99,3         | 99,5              | 99,8   | 95,4        |
| Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii  | 3 932 900          | 2 655 780 | 6 588 680    | 50,2              | 131328  | 6 714 730          | 3 915 236          | 2 588 487 | 6 503 723    | 47,5              | 136990  | 6 694 338          | 99,6              | 97,5      | 98,7         | 94,6              | 104,3  | 99,7        |
| I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej   | 3 035 060          | 3 025 480 | 6 060 540    | 55,0              | 110244  | 5 622 240          | 3 286 087          | 3 263 806 | 6 549 892    | 56,9              | 115055  | 5 629 035          | 108,3             | 107,9     | 108,1        | 103,6             | 104,4  | 100,1       |
| II Oddział Chirurgii Ogólnej  | 2 606 420          | 2 825 470 | 5 431 890    | 60,2              | 90192   | 4 604 680          | 2 882 783          | 2 900 171 | 5 782 955    | 59,3              | 97567   | 4 612 624          | 110,6             | 102,6     | 106,5        | 98,4              | 108,2  | 100,2       |
| Oddział Położniczy  | 2 567 750          | 856 740   | 3 424 490    | 58,9              | 58112   | 2 963 860          | 2 543 732          | 859 679   | 3 403 411    | 64,1              | 53121   | 2 712 017          | 99,1              | 100,3     | 99,4         | 108,7             | 91,4   | 91,5        |
| Oddział Ginekologii   | 1 635 760          | 1 564 330 | 3 200 090    | 56,4              | 56772   | 2 896 550          | 1 640 117          | 1 460 161 | 3 100 277    | 64,8              | 47837   | 2 441 105          | 100,3             | 93,3      | 96,9         | 115,0             | 84,3   | 84,3        |
| Oddział Noworodkowy   | 1 536 080          | 351 040   | 1 887 120    | 50,4              | 37474   | 1 911 080          | 1 502 536          | 348 901   | 1 851 438    | 53,7              | 34467   | 1 757 817          | 97,8              | 99,4      | 98,1         | 106,7             | 92,0   | 92,0        |
| Oddział Rehabilitacyjny   | 1 357 310          | 271 750   | 1 629 060    | 1,5               | 1101252 | 1 156 320          | 1 350 449          | 289 725   | 1 640 174    | 1,5               | 1130580 | 1 156 271          | 99,5              | 106,6     | 100,7        | 98,1              | 102,7  | 100,0       |
| Oddział Dziecięcy   | 2 579 810          | 1 204 880 | 3 784 690    | 48,3              | 78408   | 4 030 510          | 2 670 537          | 1 133 175 | 3 803 712    | 44,2              | 86085   | 4 118 837          | 103,5             | 94,0      | 100,5        | 91,5              | 109,8  | 102,2       |
| Oddział Opieki Paliatywnej  | 1 333 950          | 347 730   | 1 681 680    | 287,8             | 5844    | 1 314 000          | 1 353 769          | 344 511   | 1 698 280    | 295,0             | 5756    | 1 295 100          | 101,5             | 99,1      | 101,0        | 102,5             | 98,5   | 98,6        |
| Szpitalny Oddział Rahunkowy   | 410 010            | 3 356 420 | 3 766 430    | 10319,0           | 365     | 3 671 820          | 386 470            | 3 356 712 | 3 743 182    | 10255,3           | 365     | 3 768 335          | 94,3              | 100,0     | 99,4         | 99,4              | 100,0  | 102,6       |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  | 2 531 270          | 756 250   | 3 287 520    | 47,9              | 68604   | 3 498 650          | 2 769 948          | 753 567   | 3 523 515    | 44,2              | 79789   | 3 629 054          | 109,4             | 99,6      | 107,2        | 92,2              | 116,3  | 103,7       |
| Stacja Dializ   | 3 245 510          | 1 055 570 | 4 301 080    | 417,7             | 10296   | 4 262 540          | 3 082 097          | 996 125   | 4 078 222    | 474,9             | 8587    | 3 619 475          | 95,0              | 94,4      | 94,8         | 113,7             | 83,4   | 84,9        |



## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie   | PLAN              |                   |                   |                   |                |                   | WYKONANIE         |                   |                   |                   |        |                   | % wykonania planu |              |                  |                   |        |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------|-------------|
|  | Koszty            |                   |                   | koszt jednostkowy | ilość          | Przychody         | Koszty            |                   |                   | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody         | Koszty            |              |                  | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody   |
|  | Bezpośrednie      | Pośrednie         | Kalkulacyjne      |                   |                |                   | Bezpośrednie      | Pośrednie         | Kalkulacyjne      |                   |        |                   | Bezpośr<br>ednie  | Pośrednie    | Kalkula<br>cyjne |                   |        |             |
| <b>Oddziały szpitalne</b>  | <b>45 550 910</b> | <b>34 571 680</b> | <b>80 122 590</b> |                   | <b>2453233</b> | <b>78 611 520</b> | <b>46 654 410</b> | <b>34 834 817</b> | <b>81 489 227</b> |                   |        | <b>76 777 510</b> | <b>102,4</b>      | <b>100,8</b> | <b>101,7</b>     |                   |        | <b>97,7</b> |
| Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa                                | 319 690           | 161 170           | 480 860           | 16,5              | 29184          | 284 170           | 319 805           | 99 707            | 419 512           | 13,8              | 30444  | 281 257           | 100,0             | 61,9         | 87,2             | 83,6              | 104,3  | 99,0        |
| Poradnia Położniczo - Ginekologiczna   | 28 620            | 95 760            | 124 380           | 9,2               | 13536          | 115 060           | 28 852            | 74 144            | 102 996           | 10,0              | 10326  | 91 647            | 100,8             | 77,4         | 82,8             | 108,5             | 76,3   | 79,7        |
| Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci  | 132 420           | 22 090            | 154 510           | 9,0               | 17196          | 151 320           | 137 778           | 17 832            | 155 610           | 7,7               | 20289  | 159 157           | 104,0             | 80,7         | 100,7            | 85,4              | 118,0  | 105,2       |
| Poradnia Chirurgiczna Ogólna   | 402 600           | 217 250           | 619 850           | 8,8               | 70404          | 600 150           | 420 841           | 193 374           | 614 216           | 8,5               | 72166  | 580 587           | 104,5             | 89,0         | 99,1             | 96,7              | 102,5  | 96,7        |
| Poradnia Onkologiczna  | 268 030           | 449 710           | 717 740           | 13,0              | 55404          | 521 240           | 266 739           | 418 862           | 685 600           | 10,5              | 65502  | 533 431           | 99,5              | 93,1         | 95,5             | 80,8              | 118,2  | 102,3       |
| Poradnia Kardiologiczna  | 153 380           | 200 000           | 353 380           | 11,5              | 30600          | 269 640           | 160 613           | 147 019           | 307 631           | 9,1               | 33624  | 279 556           | 104,7             | 73,5         | 87,1             | 79,2              | 109,9  | 103,7       |
| Poradnia Reumatologiczna   | 39 060            | 58 040            | 97 100            | 5,3               | 18264          | 160 720           | 52 086            | 62 750            | 114 836           | 6,2               | 18630  | 160 692           | 133,3             | 108,1        | 118,3            | 115,9             | 102,0  | 100,0       |
| Poradnia Gastroenterologiczna  | 109 360           | 225 520           | 334 880           | 15,5              | 21588          | 189 970           | 120 339           | 257 154           | 377 493           | 15,9              | 23688  | 195 659           | 110,0             | 114,0        | 112,7            | 102,7             | 109,7  | 103,0       |
| Poradnia Okulistyczna  | 475 270           | 178 700           | 653 970           | 10,5              | 62100          | 535 410           | 473 585           | 142 130           | 615 715           | 8,0               | 76609  | 623 384           | 99,6              | 79,5         | 94,2             | 76,3              | 123,4  | 116,4       |
| Poradnia Chirurgii Okrężowej - Ortopedycznej, Wad Postawy i Ręce               | 445 520           | 144 350           | 589 870           | 10,1              | 58356          | 497 110           | 444 751           | 135 404           | 580 156           | 8,8               | 65752  | 500 136           | 99,8              | 93,8         | 98,4             | 87,3              | 112,7  | 100,6       |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego  | 443 800           | 136 240           | 580 040           | 10,1              | 57480          | 517 320           | 493 984           | 95 382            | 589 366           | 8,4               | 70522  | 517 811           | 111,3             | 70,0         | 101,6            | 82,8              | 122,7  | 100,1       |
| Poradnia Urologiczna   | 136 000           | 117 790           | 253 790           | 10,7              | 23616          | 208 300           | 143 201           | 91 427            | 234 629           | 6,3               | 37461  | 218 720           | 105,3             | 77,6         | 92,4             | 58,3              | 158,6  | 105,0       |
| Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  | 99 910            | 87 660            | 187 570           | 1,0               | 180000         | 198 000           | 96 612            | 75 669            | 172 281           | 1,0               | 170438 | 187 724           | 96,7              | 86,3         | 91,8             | 97,0              | 94,7   | 94,8        |
| Poradnia Neurologiczna   | 235 990           | 128 980           | 364 970           | 5,6               | 64704          | 549 980           | 242 853           | 128 028           | 370 882           | 5,4               | 68138  | 548 810           | 102,9             | 99,3         | 101,6            | 96,5              | 105,3  | 99,8        |
| Poradnia Nefrologiczna   | 21 950            | 20 960            | 42 910            | 17,1              | 2508           | 108 150           | 57 078            | 27 039            | 84 117            | 29,1              | 2895   | 30 901            | 260,0             | 129,0        | 196,0            | 169,9             | 115,4  | 28,6        |
| Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe) | 205 940           | 89 460            | 295 400           | 29,3              | 10080          | 413 980           | 245 911           | 77 835            | 323 746           | 29,5              | 10975  | 423 810           | 119,4             | 87,0         | 109,6            | 100,7             | 108,9  | 102,4       |
| Poradnia Diabetologiczna   | 164 190           | 90 730            | 254 920           | 9,4               | 27036          | 237 920           | 166 419           | 71 649            | 238 068           | 13,7              | 17335  | 145 675           | 101,4             | 79,0         | 93,4             | 145,7             | 64,1   | 61,2        |
| Poradnia Neurochirurgiczna   | 47 010            | 15 260            | 62 270            | 7,8               | 7992           | 67 130            | 38 061            | 12 049            | 50 111            | 7,0               | 7191   | 55 423            | 81,0              | 79,0         | 80,5             | 89,4              | 90,0   | 82,6        |
| Poradnia Rehabilitacyjna   | 108 980           | 62 830            | 171 810           | 1,1               | 162756         | 162 760           | 107 393           | 52 422            | 159 815           | 0,9               | 173082 | 162 734           | 98,5              | 83,4         | 93,0             | 87,5              | 106,3  | 100,0       |
| Poradnia Alergologiczna dla Dzieci   | 292 850           | 87 210            | 380 060           | 6,1               | 62004          | 546 120           | 297 013           | 89 673            | 386 686           | 6,0               | 64283  | 545 654           | 101,4             | 102,8        | 101,7            | 98,1              | 103,7  | 99,9        |
| Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych  | 83 460            | 21 870            | 105 330           | 7,8               | 13440          | 118 270           | 87 755            | 23 577            | 111 333           | 7,1               | 15597  | 118 259           | 105,1             | 107,8        | 105,7            | 91,1              | 116,0  | 100,0       |
| Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu                                     | 98 310            | 58 180            | 156 490           | 15,7              | 9996           | 76 970            | 95 257            | 35 479            | 130 737           | 14,3              | 9167   | 70 263            | 96,9              | 61,0         | 83,5             | 91,1              | 91,7   | 91,3        |
| Poradnia Psychologiczna  | 81 050            | 31 800            | 112 850           | 3,6               | 31080          | 249 360           | 81 805            | 20 219            | 102 025           | 3,2               | 31918  | 248 658           | 100,9             | 63,6         | 90,4             | 88,0              | 102,7  | 99,7        |
| Poradnia Endokrynologiczna   | 73 930            | 100 620           | 174 550           | 9,9               | 17688          | 175 110           | 74 960            | 89 098            | 164 058           | 9,0               | 18202  | 172 329           | 101,4             | 88,5         | 94,0             | 91,3              | 102,9  | 98,4        |
| Poradnia Prolaktacyjna   | 20 000            | 18 650            | 38 650            | 33,6              | 1152           | 23 110            | 19 769            | 11 068            | 30 837            | 13,9              | 2225   | 30 188            | 98,8              | 59,3         | 79,8             | 41,3              | 193,1  | 130,6       |
| Poradnia Laryngologiczna   | 373 620           | 130 210           | 503 830           | 9,0               | 55992          | 478 330           | 375 503           | 117 587           | 493 090           | 8,5               | 58326  | 478 160           | 100,5             | 90,3         | 97,9             | 94,0              | 104,2  | 100,0       |
| Poradnia Dermatologiczna   | 300 080           | 228 770           | 528 850           | 7,7               | 68592          | 530 560           | 290 649           | 173 048           | 463 697           | 5,8               | 79480  | 554 219           | 96,9              | 75,6         | 87,7             | 75,7              | 115,9  | 104,5       |
| Poradnia Neurologii Dziecięcej   | 76 280            | 74 520            | 150 800           | 7,2               | 21000          | 178 500           | 75 168            | 81 986            | 157 154           | 7,5               | 21019  | 173 812           | 98,5              | 110,0        | 104,2            | 104,1             | 100,1  | 97,4        |

## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie  | PLAN             |                  |                   |                   |         |                   | WYKONANIE        |                  |                   |                   |         |                   | % wykonania planu |              |              |                   |        |              |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------|
|   | Koszty           |                  |                   | koszt jednostkowy | ilość   | Przychody         | Koszty           |                  |                   | Koszt jednostkowy | Ilości  | Przychody         | Koszty            |              |              | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody    |
|   | Bezpośrednie     | Pośrednie        | Kalkulacyjne      |                   |         |                   | Bezpośrednie     | Pośrednie        | Kalkulacyjne      |                   |         |                   | Bezpośrednie      | Pośrednie    | Kalkulacyjne |                   |        |              |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej  | 79 600           | 38 450           | 118 050           | 6,7               | 17604   | 149 600           | 109 846          | 32 072           | 141 918           | 6,8               | 20819   | 177 002           | 138,0             | 83,4         | 120,2        | 101,7             | 118,3  | 118,3        |
| Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT | 105 030          | 8 830            | 113 860           | 13,6              | 8400    | 71 400            | 100 549          | 10 338           | 110 887           | 11,7              | 9506    | 80797             | 95,7              | 117,1        | 97,4         | 86,1              | 113,2  | 113,2        |
| <b>Poradnie specjalistyczne</b>   | <b>5 421 930</b> | <b>3 301 610</b> | <b>8 723 540</b>  |                   |         | <b>8 385 660</b>  | <b>5 625 177</b> | <b>2 864 023</b> | <b>8 489 199</b>  |                   |         | <b>8 346 455</b>  | <b>103,7</b>      | <b>86,7</b>  | <b>97,3</b>  |                   |        | <b>99,5</b>  |
| Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S"                       | 2 366 270        | 580 420          | 2 946 690         | 4036,6            | 730     | 2 933 600         | 2 366 640        | 586 946          | 2 953 587         | 4046,0            | 730     | 2 931 913         | 100,0             | 101,1        | 100,2        | 100,2             | 100,0  | 99,9         |
| Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P"                            | 2 068 690        | 2 205 760        | 4 274 450         | 2927,7            | 1460    | 4 339 460         | 2 086 958        | 2 194 142        | 4 281 099         | 2932,3            | 1460    | 4 335 850         | 100,9             | 99,5         | 100,2        | 100,2             | 100,0  | 99,9         |
| Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport           | 1 346 620        | 1 336 930        | 2 683 550         | 7352,2            | 365     | 2 967 150         | 1 380 087        | 1 392 039        | 2 772 125         | 7594,9            | 365     | 2 878 594         | 102,5             | 104,1        | 103,3        |                   | 100,0  | 97,0         |
| Obsługa Pogotowia Ratunkowego   | 242 300          | 9 460            | 251 760           |                   |         |                   | 250 318          | 23 401           | 273 719           |                   |         |                   | 103,3             | 247,4        | 108,7        |                   |        |              |
| Dyspozytornia   | 534 740          | 12 310           | 547 050           | 24,0              | 22776   |                   | 573 447          | 33 775           | 607 222           | 20,9              | 29025   |                   | 107,2             |              |              | 87,1              | 127,4  |              |
| <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>6 558 620</b> | <b>4 144 880</b> | <b>10 703 500</b> |                   |         | <b>10 240 210</b> | <b>6 657 449</b> | <b>4 230 303</b> | <b>10 887 752</b> |                   |         | <b>10 146 357</b> | <b>101,5</b>      | <b>102,1</b> | <b>101,7</b> |                   |        | <b>99,1</b>  |
| Medycyna Pracy  | 493 240          | 74 580           | 567 820           |                   | 12228   | 765 360           | 467 758          | 91 814           | 559 572           |                   | 10085   | 622 345           | 94,8              | 123,1        | 98,5         |                   |        | 81,3         |
| Programy onkologiczne   | 43 200           | 87 000           | 130 200           | 12,8              | 10200   | 91 800            | 72 962           | 112 733          | 185 695           | 13,5              | 13797   | 110 403           | 168,9             | 129,6        | 142,6        | 105,4             | 135,3  | 120,3        |
| Profilaktyka gruczołu krokowego   |                  |                  |                   |                   |         |                   |                  |                  |                   |                   |         | -105              |                   |              |              |                   |        |              |
| Profilaktyka gruczołu tarczycy  |                  |                  |                   |                   |         |                   | 4 806            | 6 332            | 11 137            |                   |         | 16 544            |                   |              |              |                   |        |              |
| Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży                              |                  |                  |                   |                   |         |                   |                  | 124              | 123,92            |                   |         | -4 788            |                   |              |              |                   |        |              |
| <b>Programy profilaktyczne</b>  | <b>43 200</b>    | <b>87 000</b>    | <b>130 200</b>    |                   |         | <b>91 800</b>     | <b>77 768</b>    | <b>119 189</b>   | <b>196 956</b>    |                   |         | <b>122 054</b>    | <b>180,0</b>      |              |              |                   |        | <b>133,0</b> |
| Rezydenci   | 1 144 650        | 4 920            | 1 149 570         |                   |         | 1 141 390         | 1 257 968        | 6 178            | 1 264 146         |                   |         | 1 235 838         | 109,9             | 125,6        | 110,0        |                   |        | 108,3        |
| Stażyski - Lekarze  | 47 210           | 1 200            | 48 410            |                   |         | 40 300            | 80 924           | 516              | 81 440            |                   |         | 84 582            | 171,4             | 43,0         | 168,2        |                   |        | 209,9        |
| <b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>                                   | <b>1 191 860</b> | <b>6 120</b>     | <b>1 197 980</b>  |                   |         | <b>1 181 690</b>  | <b>1 338 893</b> | <b>6 694</b>     | <b>1 345 587</b>  |                   |         | <b>1 320 420</b>  | <b>112,3</b>      | <b>109,4</b> | <b>112,3</b> |                   |        | <b>111,7</b> |
| Apteka Ogólnodostępna "NOVA"  | 123 310          | 11 510           | 134 820           |                   |         |                   | 120 354          | 15 087           | 135 442           |                   |         |                   | 97,6              |              |              |                   |        |              |
| Izba Przyjęć  | 3 905 200        | 2 509 790        | 6 414 990         | 111,0             | 57816   |                   | 3 892 907        | 2 493 932        | 6 386 839         | 92,9              | 68775   |                   | 99,7              | 99,4         | 99,6         | 83,7              | 119,0  |              |
| Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna                                | 96 300           | 42 640           | 138 940           | 39,7              | 3504    |                   | 97 985           | 27 797           | 125 782           | 31,7              | 3972    |                   | 101,7             | 65,2         | 90,5         | 79,9              | 113,4  |              |
| <b>Izby przyjęć</b>   | <b>4 001 500</b> | <b>2 552 430</b> | <b>6 553 930</b>  |                   |         |                   | <b>3 990 892</b> | <b>2 521 729</b> | <b>6 512 621</b>  |                   |         |                   | <b>99,7</b>       | <b>98,8</b>  | <b>99,4</b>  |                   |        |              |
| Blok Operacyjny   | 2 305 450        | 1 018 420        | 3 323 870         | 1071,6            | 3102    |                   | 2 339 240        | 955 356          | 3 294 595         | 1104,4            | 2983    |                   | 101,5             | 93,8         | 99,1         | 103,1             | 96,2   |              |
| Sala Operacyjna Laryngologiczna   | 276 100          | 117 320          | 393 420           | 1,5               | 265752  |                   | 287 253          | 107 110          | 394 363           | 1,6               | 243724  |                   | 104,0             | 91,3         | 100,2        | 109,3             | 91,7   |              |
| Sala Operacyjna Okulistyczna  | 920 500          | 51 570           | 972 070           |                   |         |                   | 1 018 270        | 48 085           | 1 066 355         |                   |         |                   | 110,6             | 93,2         | 109,7        |                   |        |              |
| Sala Zabiegowa Ginekologiczna   | 357 390          | 116 190          | 473 580           | 3,9               | 121536  |                   | 326 595          | 103 265          | 429 860           | 4,1               | 104448  |                   | 91,4              | 88,9         | 90,8         | 105,6             | 85,9   |              |
| Sala Endoskopowa Zabiegowa TUR  | 483 620          | 174 800          | 658 420           | 3,1               | 211128  |                   | 533 038          | 167 850          | 700 888           | 3,2               | 221266  |                   | 110,2             | 96,0         | 106,4        | 101,6             | 104,8  |              |
| Anestezjologia  | 1 773 010        | 92 490           | 1 865 500         | 1,4               | 1363548 |                   | 1 860 773        | 81 704           | 1 942 477         | 1,4               | 1345257 |                   | 104,9             | 88,3         | 104,1        | 105,5             | 98,7   |              |

## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie                                    | PLAN              |                  |                   |                   |                |           | WYKONANIE         |                  |                   |                   |         |           | % wykonania planu |              |                  |                   |        |           |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------|-----------|
|   | Koszty            |                  |                   | koszt jednostkowy | ilość          | Przychody | Koszty            |                  |                   | Koszt jednostkowy | Ilości  | Przychody | Koszty            |              |                  | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody |
|   | Bezpośrednie      | Pośrednie        | Kalkulacyjne      |                   |                |           | Bezpośrednie      | Pośrednie        | Kalkulacyjne      |                   |         |           | Bezpośr.<br>ednie | Pośrednie    | Kalkula<br>cyjne |                   |        |           |
| Chirurgia Jednego Dnia                              | 217 780           | 90 940           | 308 720           |                   |                |           | 309 682           | 93 602           | 403 284           |                   |         |           | 142,2             | 102,9        | 130,6            |                   |        |           |
| <b>Bloki operacyjne</b>                             | <b>6 333 850</b>  | <b>1 661 730</b> | <b>7 995 580</b>  |                   |                |           | <b>6 674 850</b>  | <b>1 556 972</b> | <b>8 231 822</b>  |                   |         |           | <b>105,4</b>      | <b>93,7</b>  | <b>103,0</b>     |                   |        |           |
| Centralne Laboratorium Analityczne                  | 2 854 130         | 111 340          | 2 965 470         | 5,3               | 562728         |           | 2 761 626         | 120 088          | 2 881 714         | 5,0               | 570891  |           | 96,8              | 107,9        | 97,2             | 95,8              | 101,5  |           |
| Zakład Mikrobiologii Lekarskiej                     | 665 900           | 68 320           | 734 220           | 1,7               | 431124         |           | 651 526           | 61 667           | 713 193           | 1,5               | 480449  |           | 97,8              | 90,3         | 97,1             | 87,2              | 111,4  |           |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej                        | 3 947 540         | 572 300          | 4 519 840         | 2,4               | 1849368        |           | 3 890 793         | 151 195          | 4 041 988         | 2,5               | 1639248 |           | 98,6              | 26,4         | 89,4             | 100,9             | 88,6   |           |
| Pracownia Hemodynamiki                              | 3 770 580         | 20 630           | 3 791 210         |                   |                |           | 3 949 234         | 21 375           | 3 970 609         |                   |         |           | 104,7             | 103,6        | 104,7            |                   |        |           |
| Pracownia EKG                                       | 289 870           | 24 630           | 314 500           | 1,6               | 192276         |           | 277 631           | 23 508           | 301 138           | 1,6               | 183982  |           | 95,8              | 95,4         | 95,8             | 100,1             | 95,7   |           |
| Pracownia EEG                                       | 80 140            | 7 110            | 87 250            | 71,3              | 1224           |           | 81 458            | 6 774            | 88 232            | 61,0              | 1446    |           | 101,6             | 95,3         | 101,1            | 85,6              | 118,1  |           |
| Pracownia Sekcyjna                                  | 104 180           | 15 960           | 120 140           | 1,5               | 82512          |           | 99 115            | 14 357           | 113 472           | 1,7               | 66772   |           | 95,1              | 90,0         | 94,4             | 116,7             | 80,9   |           |
| Pracownia Histopatologiczna, Cytodiagnostyczna, BAC | 847 390           | 94 020           | 922 740           | 1,7               | 532392         |           | 821 565           | 80 622           | 902 187           | 2,1               | 429111  |           | 97,0              | 85,7         | 97,8             | 121,3             | 80,6   |           |
| Pracownia Rehabilitacji                             | 1 061 250         | 164 010          | 1 225 260         | 0,9               | 1331052        |           | 948 044           | 142 062          | 1 090 106         | 0,9               | 1253987 |           | 89,3              | 86,6         | 89,0             | 94,4              | 94,2   |           |
| Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej          | 543 990           | 63 990           | 607 980           | 156,4             | 3888           |           | 561 441           | 74 721           | 636 162           | 154,2             | 4126    |           | 103,2             | 116,8        | 104,6            | 98,6              | 106,1  |           |
| Pracownia Echokardiograficzna                       | 270 330           | 5 450            | 275 780           | 18,8              | 14652          |           | 271 966           | 6 206            | 278 171           | 49,2              | 5659    |           | 100,6             | 113,9        | 100,9            | 261,2             | 38,6   |           |
| Pracownia Serologiczna                              | 622 780           | 16 960           | 639 740           | 2,4               | 265944         |           | 589 329           | 15 995           | 605 323           | 2,7               | 224816  |           | 94,6              | 94,3         | 94,6             | 111,9             | 84,5   |           |
| Zespół ds. Leczenia Żywnościowego                   | 61 910            | 1 450            | 63 360            |                   |                |           | 68 006            | 1 463            | 69 469            |                   |         |           | 109,8             | 100,9        | 109,6            |                   |        |           |
| Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna           | 82 100            | 4 600            | 86 700            | 68,8              | 1260           |           | 69 494            | 2 940            | 72 434            | 47,5              | 1525    |           | 84,6              | 63,9         | 83,5             | 69,0              | 121,0  |           |
| <b>Pracownie diagnostyczne</b>                      | <b>15 202 090</b> | <b>1 170 770</b> | <b>16 354 190</b> |                   | <b>5268420</b> |           | <b>15 041 227</b> | <b>722 973</b>   | <b>15 764 200</b> |                   |         |           | <b>98,9</b>       | <b>61,8</b>  | <b>96,4</b>      |                   |        |           |
| Centralna Sterylizatornia                           | 1 636 920         | 254 500          | 1 891 420         | 1,0               | 1823928        |           | 1 551 657         | 238 694          | 1 790 351         | 1,0               | 1734301 |           | 94,8              | 93,8         | 94,7             | 99,5              | 95,1   |           |
| Dział Pralni i Dezynfekcji                          | 1 683 030         | 456 930          | 2 139 960         | 6,0               | 358668         |           | 1 589 691         | 485 913          | 2 075 604         | 5,9               | 354362  |           | 94,5              | 106,3        | 97,0             | 98,2              | 98,8   |           |
| Przechowalnia Zwiok                                 | 143 890           | 29 180           | 173 070           | 1,6               | 107784         |           | 143 953           | 28 662           | 172 615           | 1,3               | 128194  |           | 100,0             | 98,2         | 99,7             | 83,9              | 118,9  |           |
| Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych      | 234 480           | 105 900          | 340 380           | 67,3              | 5060           |           | 218 123           | 73 054           | 291 177           | 71,5              | 4075    |           | 93,0              | 69,0         | 85,5             | 106,2             | 80,5   |           |
| Centrala Telefoniczna                               | 268 720           | 33 940           | 302 660           |                   |                |           | 265 398           | 121 265          | 386 663           |                   |         |           | 98,8              | 357,3        | 127,8            |                   |        |           |
| Dział Transportu - Medyczne                         | 1 958 620         | 55 940           | 2 014 560         | 2,3               | 877680         |           | 1 989 879         | 71               | 1 989 951         | 2,3               | 875803  |           | 101,6             | 0,1          | 98,8             | 99,0              | 99,8   |           |
| Zespół Transportu Sanitarnego - Dializy             | 168 010           | 155 130          | 323 140           | 3,8               | 85020          |           | 176 373           | 170 150          | 346 523           | 3,5               | 99314   |           | 105,0             | 109,7        | 107,2            | 91,8              | 116,8  |           |
| Zespół Transportu Sanitarnego (T-1, T-2)            | 819 200           | 744 940          | 1 564 140         | 5,9               | 264636         |           | 825 289           | 740 154          | 1 565 443         | 5,8               | 268807  |           | 100,7             | 99,4         | 100,1            | 98,5              | 101,6  |           |
| Zespół Specjalistyczny Transportowy (SOR)           | 744 600           | 204 210          | 948 810           |                   | 5052           |           | 718 022           | 197 993          | 916 014           | 16,3              | 56255   |           | 96,4              | 97,0         | 96,5             |                   | ####   |           |
| Bank Krwi - Magazyn                                 | 300 320           | 16 160           | 316 480           | 62,6              | 5052           |           | 303 576           | 13 465           | 317 041           | 60,7              | 5219    |           | 101,1             | 83,3         | 100,2            | 97,0              | 103,3  |           |
| <b>Usługi niemedyczne</b>                           | <b>7 957 790</b>  | <b>2 056 830</b> | <b>10 014 620</b> |                   |                |           | <b>7 781 961</b>  | <b>2 069 421</b> | <b>9 851 382</b>  |                   |         |           | <b>97,8</b>       | <b>100,6</b> | <b>98,4</b>      |                   |        |           |
| Administracja - Działu Technicznego                 | 181 880           | 7 000            | 188 880           |                   |                |           | 166 940           | 491              | 167 432           |                   |         |           | 91,8              | 7,0          | 88,6             |                   |        |           |
| Warsztaty   | 541 890           | 82 980           | 624 870           | 29,0              | 21540          |           | 513 277           | 75 919           | 589 196           | 23,6              | 24997   |           | 94,7              | 91,5         | 94,3             | 81,3              | 116,0  |           |

## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie                                  | PLAN             |                |                  |                   |        |           | WYKONANIE        |                  |                  |                   |        |           | % wykonania planu |              |                  |                   |        |           |
|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------|-----------|
|   | Koszty           |                |                  | koszt jednostkowy | ilość  | Przychody | Koszty           |                  |                  | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody | Koszty            |              |                  | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody |
|   | Bezpośrednie     | Pośrednie      | Kalkulacyjne     |                   |        |           | Bezpośrednie     | Pośrednie        | Kalkulacyjne     |                   |        |           | Bezpośr.<br>ednie | Pośrednie    | Kalkula<br>cyjne |                   |        |           |
| Sekcja Urzędzeń Ruchu Elektrycznego               | 640 830          | 92 150         | 732 980          | 29,6              | 24804  |           | 559 427          | 495 317          | 1 054 744        | 40,2              | 26208  |           | 87,3              | 537,5        | 143,9            | 136,2             | 105,7  |           |
| Wentylacja i Klimatyzacja                         | 178 610          | 149 250        | 327 860          | 89,6              | 3660   |           | 138 890          | 125 248          | 264 138          | 65,5              | 4032   |           | 77,8              | 83,9         | 80,6             | 73,1              | 110,2  |           |
| Sekcja Utrzymania Ruchu Urzędzeń Ciepłych         | 795 990          | 102 340        | 898 330          | 44,6              | 20124  |           | 771 173          | 528 258          | 1 299 431        | 60,9              | 21333  |           | 96,9              | 516,2        | 144,6            | 136,5             | 106,0  |           |
| Spalarnia i Gospodarka Odpadami                   | 61 450           | 12 750         | 74 200           | 0,6               | 128508 |           | 54 698           | 21 216           | 75 914           | 0,6               | 121689 |           | 89,0              | 166,4        | 102,3            | 108,0             | 94,7   |           |
| Gazy Medyczne                                     | 209 280          | 167 310        | 376 590          | 40,1              | 9384   |           | 211 876          | 162 290          | 374 166          | 37,1              | 10080  |           | 101,2             | 97,0         | 99,4             | 92,5              | 107,4  |           |
| Utrzymanie Sieci i Urzędzeń Wodno-Kanalizacyjnych | 112 180          | 5 470          | 117 650          | 112,7             | 1044   |           | 97 606           | 5 721            | 103 327          | 87,0              | 1187   |           | 87,0              | 104,6        | 87,8             | 77,2              | 113,7  |           |
| <b>Dział techniczny</b>                           | <b>2 722 110</b> | <b>619 250</b> | <b>3 341 360</b> |                   |        |           | <b>2 513 887</b> | <b>1 414 461</b> | <b>3 928 347</b> |                   |        |           | <b>92,4</b>       |              | <b>117,6</b>     |                   |        |           |
| Obsługa Szpitalna                                 | 2 590 760        | -23 020        | 2 567 740        |                   |        |           | 2 768 929        | 54 051           | 2 822 980        |                   |        |           | 106,9             |              | 109,9            |                   |        |           |
| Obsługa Przychodni Przyszpitalna                  | 811 860          | 46 910         | 858 770          |                   |        |           | 304 520          | 72 299           | 376 820          |                   |        |           | 37,5              | 154,1        | 43,9             |                   |        |           |
| Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej             | 461 870          | 68 840         | 530 710          | 2,7               | 199284 |           | 559 150          | 40 867           | 600 017          | 3,7               | 164163 |           | 121,1             | 59,4         | 113,1            | 137,2             | 82,4   |           |
| Gabinet Zabiegowy                                 | 46 080           | 17 500         | 63 580           |                   |        |           | 51 873           | 8 141            | 60 014           | 8,1               | 7422   |           | 112,6             | 46,5         | 94,4             |                   |        |           |
| Apteka Szpitalna                                  | 788 090          | 152 190        | 940 280          |                   |        |           | 748 519          | 94 120           | 842 639          |                   |        |           | 95,0              | 61,8         | 89,6             |                   |        |           |
| Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji         | 604 140          | 16 250         | 620 390          |                   |        |           | 607 186          | 17 805           | 624 992          |                   | 197206 |           | 100,5             | 109,6        | 100,7            |                   |        |           |
| <b>Obsługa i pozostałe</b>                        | <b>5 302 800</b> | <b>278 670</b> | <b>5 581 470</b> |                   |        |           | <b>5 040 178</b> | <b>462 917</b>   | <b>5 503 095</b> |                   |        |           | <b>95,0</b>       | <b>166,1</b> | <b>98,6</b>      |                   |        |           |
| Administracja                                     | 902 320          | 186 200        | 1 088 520        |                   |        |           | 463 383          | 142 496          | 605 879          |                   |        |           | 51,4              | 76,5         | 55,7             |                   |        |           |
| Dział Ekonomiczno - Finansowy                     | 1 210 200        | 52 020         | 1 262 220        |                   |        |           | 1 217 132        | 86 138           | 1 303 270        |                   |        |           | 100,6             | 165,6        | 103,3            |                   |        |           |
| Dział Służb Pracowniczych                         | 272 970          | 9 180          | 282 150          |                   |        |           | 292 996          | 13 931           | 306 927          |                   |        |           | 107,3             | 151,8        | 108,8            |                   |        |           |
| Dział Zaopatrzenia                                | 437 710          | 212 440        | 650 150          |                   |        |           | 436 837          | 157 579          | 594 416          |                   |        |           | 99,8              | 74,2         | 91,4             |                   |        |           |
| Dział Marketingu                                  | 313 460          | 18 180         | 331 640          |                   |        |           | 321 597          | 33 673           | 355 270          |                   |        |           | 102,6             | 185,2        | 107,1            |                   |        |           |
| Dział Zamówień Publicznych                        | 147 220          | 10 670         | 157 890          |                   |        |           | 145 412          | 14 259           | 159 671          |                   |        |           | 98,8              | 133,6        | 101,1            |                   |        |           |
| Poradnia Pracownicza                              | 88 070           | 37 010         | 125 080          |                   |        |           | 67 089           | 30 790           | 97 879           |                   | 1507   |           | 76,2              | 83,2         | 78,3             |                   |        |           |
| Dział Zakazów Szpitalnych i Monitorowania Jakości | 259 180          | 13 240         | 272 420          |                   |        |           | 256 711          | 19 836           | 276 547          |                   |        |           | 99,0              | 149,8        | 101,5            |                   |        |           |
| Dział Prawno-Organizacyjny                        | 116 390          | 2 450          | 118 840          |                   |        |           | 154 594          | 9 776            | 164 370          |                   |        |           |                   |              |                  |                   |        |           |
| Stanowisko d/s BHP                                |                  |                |                  |                   |        |           | 104 045          | 5 771            | 109 816          |                   |        |           |                   |              |                  |                   |        |           |
| Stanowisko d/s Obrony Cywilnej                    |                  |                |                  |                   |        |           | 55 457           | 9 642            | 65 098           |                   |        |           |                   |              |                  |                   |        |           |
| Obsługa Zarządu                                   | 61 120           |                | 61 120           |                   |        |           | 114 457          |                  | 114 457          |                   |        |           | 187,3             |              | 187,3            |                   |        |           |
| Certyfikat ISO                                    | 8 400            |                | 8 400            |                   |        |           | 22 678           |                  | 22 678           |                   |        |           | 270,0             |              | 270,0            |                   |        |           |
| Dyrekcja  | 772 330          | 60 860         | 833 190          |                   |        |           | 920 415          | 75 400           | 995 816          |                   |        |           | 119,2             | 123,9        | 119,5            |                   |        |           |
| <b>Zarząd i administracja</b>                     | <b>4 589 370</b> | <b>602 250</b> | <b>5 191 620</b> |                   |        |           | <b>4 572 803</b> | <b>599 291</b>   | <b>5 172 094</b> |                   |        |           | <b>99,6</b>       | <b>99,5</b>  | <b>99,6</b>      |                   |        |           |
| Centralne Laboratorium Analityczno-sprzedaż       | 87 960           | 833 880        | 921 840          | 6,8               | 135600 | 849 960   | 85 507           | 749 117          | 834 624          | 6,7               | 124819 | 856 331   | 97,2              | 89,8         | 90,5             | 98,4              | 92,0   | 100,7     |

## Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

| Wyszczególnienie   | PLAN         |           |              |                   |         |           | WYKONANIE    |           |              |                   |         |           | % wykonania planu |           |              |                   |        |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|--------|-----------|
|  | Koszty       |           |              | koszt jednostkowy | ilość   | Przychody | Koszty       |           |              | Koszt jednostkowy | Ilości  | Przychody | Koszty            |           |              | Koszt jednostkowy | Ilości | Przychody |
|  | Bezpośrednie | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |         |           | Bezpośrednie | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |         |           | Bezpośrednie      | Pośrednie | Kalkulacyjne |                   |        |           |
| Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż                     |              | 192 740   | 192 740      | 1,8               | 107136  | 122 280   |              | 183 321   | 183 321      | 1,5               | 124024  | 150 744   |                   | 95,1      | 95,1         | 82,2              | 115,8  | 123,3     |
| Pracownia Banku Krwi-sprzedaż                                |              |           |              |                   |         |           |              | 109       | 109          |                   |         | 50        |                   |           |              |                   |        |           |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaż                        |              | 835 100   | 835 100      | 16,4              | 50916   | 770 570   |              | 767 100   | 767 100      | 2,9               | 267068  | 870 494   |                   | 91,9      | 91,9         | 17,5              | 524,5  | 113,0     |
| Pracownia EKG-sprzedaż                                       |              | 119 740   | 119 740      | 4,6               | 25968   | 129 800   |              | 106 559   | 106 559      | 9,6               | 11137   | 111 565   |                   | 89,0      | 89,0         | 207,5             | 42,9   | 86,0      |
| Pracownia EEG-sprzedaż                                       |              | 7 190     | 7 190        | 74,9              | 96      | 4 920     |              | 5 512     | 5 512        | 64,9              | 85      | 5 800     |                   | 76,7      | 76,7         | 86,6              | 88,5   | 117,9     |
| Pracownia Sekcyjna-sprzedaż                                  |              | 23 670    | 23 670       | 1,5               | 15648   | 16 560    |              | 10 931    | 10 931       | 1,8               | 6013    | 12 360    |                   | 46,2      | 46,2         | 120,2             | 38,4   | 74,6      |
| Pracownia Histopatologiczna, Cytodiagnostyczna, BAC-sprzedaż | 120          | 303 550   | 303 670      | 2,0               | 151896  | 154 680   | 120          | 298 951   | 299 071      | 2,3               | 129057  | 193 923   |                   | 98,5      | 98,5         | 115,9             | 85,0   | 125,4     |
| Pracownia Rehabilitacji-sprzedaż                             |              | 1 219 200 | 1 219 200    | 1,1               | 1138222 | 1 138 220 |              | 1 073 601 | 1 073 601    | 0,9               | 1179345 | 1 138 220 |                   | 88,1      | 88,1         | 85,0              | 103,6  | 100,0     |
| Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej-sprzedaż          |              | 181 870   | 181 870      | 6,0               | 30124   | 274 680   |              | 190 948   | 190 948      | 5,6               | 34138   | 307 068   |                   | 105,0     | 105,0        | 92,6              | 113,3  | 111,8     |
| Pracownia Echokardiograficzna-sprzedaż                       |              | 11 280    | 11 280       | 36,2              | 312     | 18 840    | 1 435        | 9 097     | 10 532       | 53,5              | 197     | 19 549    |                   | 80,6      | 93,4         | 147,9             | 63,1   | 103,8     |
| Pracownia Serologiczna-sprzedaż                              | 840          | 114 730   | 115 570      | 1,6               | 73632   | 46 080    | 354          | 66 199    | 66 553       | 1,6               | 41200   | 33 816    | 42,1              | 57,7      | 57,6         | 102,9             | 56,0   | 73,4      |
| Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż           |              | 10 830    | 10 830       | 75,2              | 144     | 5 400     |              | 5 656     | 5 656        | 50,1              | 113     | 5 696     |                   | 52,2      | 52,2         | 66,5              | 78,5   | 105,5     |
| Usługi medyczne sprzedaż                                     | 88 920       | 3 870 780 | 3 959 700    |                   |         | 3 537 150 | 87 416       | 3 467 102 | 3 554 517    |                   |         | 3 705 615 | 98,3              | 89,6      | 89,8         |                   |        | 104,8     |
| Centralna Sterylizatornia-sprzedaż                           |              | 13 030    | 13 030       | 1,1               | 11664   | 12 480    |              | 13 163    | 13 163       | 1,1               | 11609   | 17 090    |                   | 101,0     | 101,0        | 101,5             | 99,5   | 136,9     |
| Dział Pralni i Dezynfekcji-sprzedaż                          |              | 258 400   | 258 400      | 3,5               | 72828   | 131 520   |              | 258 813   | 258 813      | 4,8               | 54263   | 151 020   |                   | 100,2     | 100,2        | 134,4             | 74,5   | 114,8     |
| Przechowalnia Związków-sprzedaż                              |              | 85 520    | 85 520       | 1,8               | 47184   | 191 160   |              | 81 854    | 81 854       | 1,4               | 57656   | 201 334   |                   | 95,7      | 95,7         | 78,3              | 122,2  | 105,3     |
| Centrala Telefoniczna-sprzedaż                               | 18 720       | 960       | 19 680       |                   |         | 18 720    | 15 985       | 806       | 16 791       |                   |         | 16 377    | 85,4              | 84,0      | 85,3         |                   |        | 87,5      |
| Zespół Transportu Sanitarnego (T-1, T-2)-sprzedaż            |              | 61 860    | 61 860       | 14,3              | 4332    | 79 800    |              | 92 835    | 92 835       | 8,9               | 10434   | 104 307   |                   | 150,1     | 150,1        | 62,3              | 240,9  | 130,7     |
| Spalnia i Gospodarka Odpadami-sprzedaż                       | 32 880       | 67 620    | 100 500      | 5,3               | 19020   | 120 360   | 23 997       | 67 706    | 91 703       | 7,0               | 13160   | 160 598   | 73,0              | 100,1     | 91,2         | 131,9             | 69,2   | 133,4     |
| Wynajem  | 472 540      | 352 190   | 824 730      |                   |         | 970 560   | 422 025      | 352 491   | 774 517      |                   |         | 1 044 591 | 89,3              | 100,1     | 93,9         |                   |        | 107,6     |
| Usługi niemedyczne sprzedaż i czynsze                        | 524 140      | 839 580   | 1 363 720    |                   | 155028  | 1 524 600 | 462 007      | 867 711   | 1 329 718    |                   |         | 1 695 317 | 88,1              | 103,4     | 97,5         |                   |        | 111,2     |

Z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

(w tys. zł)

| L.p.  | Treść  | Plan 2011 | Wykonanie na:    |   | % wykonania<br>2011 r. do planu |
|-------|--|-----------|------------------|---|---------------------------------|
|       |  |           | 31.12<br>2010 r. | 31.12.2011 r.<br>(przed<br>weryfikacją) |                                 |
| A.    | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:                                 | 106 032   | 89 848           | 102 577                                 | 96,7                            |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 106 032   | 88 308           | 102 890                                 | 97,0                            |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |           | -4               | -316                                    |                                 |
| III.  | Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                              |           |                  |   |                                 |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |           | 1544             | 3                                       |                                 |
| B.    | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  | 106 106   | 92 965           | 107 086                                 | 100,9                           |
| I.    | Amortyzacja  | 5 506     | 4 122            | 5 871                                   | 106,6                           |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 20 304    | 16 764           | 20 173                                  | 99,4                            |
| III.  | Usługi obce  | 35 040    | 29 160           | 35 303                                  | 100,8                           |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 577       | 520              | 590                                     | 102,3                           |
| V.    | Wynagrodzenia  | 36 221    | 33 585           | 36 763                                  | 101,5                           |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 7 999     | 7 227            | 7 863                                   | 98,3                            |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 459       | 330              | 523                                     | 113,9                           |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |           | 1 257            |   |                                 |
| C.    | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)   | -74       | -3 117           | -4 509                                  | 6 093,2                         |
| D.    | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   | 370       | 352              | 396                                     | 107,0                           |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |           | 0                | 2                                       |                                 |
| II.   | Dotacje  |           |                  | 113                                     |                                 |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 370       | 352              | 281                                     | 75,9                            |
| E.    | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  | 53        | 70               | 288                                     | 543,4                           |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |           |                  |   |                                 |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |           |                  | 101                                     |                                 |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 53        | 70               | 187                                     | 352,8                           |
| F.    | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)                                   | 243       | -2 835           | -4 401                                  | -1 811,1                        |
| G.    | PRZYCHODY FINANSOWE  | 80        | 91               | 64                                      | 80,0                            |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach  |           |                  |   |                                 |
| II.   | Odsetki  | 80        | 91               | 64                                      | 80,0                            |
| III.  | Zysk ze zbycia inwestycji  |           |                  |   |                                 |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji   |           |                  |   |                                 |
| V.    | Inne   |           |                  |   |                                 |
| H.    | KOSZTY FINANSOWE   | 175       | 199              | 211                                     | 120,6                           |
| I.    | Odsetki  | 175       | 199              | 211                                     | 120,6                           |
| II.   | Strata ze zbycia inwestycji  |           |                  |   |                                 |
| III.  | Aktualizacja wartości inwestycji   |           |                  |   |                                 |
| IV.   | Inne   |           |                  |   |                                 |
| I.    | I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)                               | 148       | -2 943           | -4 548                                  | -3 073,0                        |
| J.    | J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)   | 0         |                  |   |                                 |
| I.    | Zyski nadzwyczajne   |           |                  |   |                                 |
| II.   | Straty nadzwyczajne  |           |                  |   |                                 |
| K.    | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)   | 148       | -2 943           | -4 548                                  | -3 073,0                        |
| L.    | PODATEK DOCHODOWY  | 20        | 11               |   | 0,0                             |
| M.    | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)                           |           |                  |   |                                 |
| N.    | ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)  | 128       | -2 954           | -4 548                                  | -3 553,1                        |

Z-ca Dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

## Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Przychody          |                    | % wykon. planu | Koszty             |                    | % wykon. planu | Wynik finansowy   |                   | % wykon. planu |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|          |  | Plan               | Zafakturowe        |                | Plan               | Wykonanie          |                | Plan              | Wykonanie         |                |
|          | <b>Ogółem</b>  | <b>106 481 590</b> | <b>103 353 737</b> | <b>97,1</b>    | <b>106 333 640</b> | <b>107 902 348</b> | <b>101,5</b>   | <b>-147 950</b>   | <b>-4 252 594</b> |                |
| <b>I</b> | <b>Działalność operacyjna, z tego:</b>   | <b>106 031 590</b> | <b>102 893 525</b> | <b>97,0</b>    | <b>106 105 640</b> | <b>107 107 028</b> | <b>100,9</b>   | <b>-74 050</b>    | <b>-4 213 504</b> |                |
|          | Przychody z lat ubiegłych  |                    | 47 370             |                |                    |                    |                |                   | 47 370            |                |
| <b>I</b> | <b>Oddziały szpitalne</b>  | <b>78 611 520</b>  | <b>76 777 510</b>  | <b>97,7</b>    | <b>80 122 590</b>  | <b>81 489 227</b>  | <b>101,7</b>   | <b>-1 511 070</b> | <b>-4 711 716</b> | <b>311,8</b>   |
|          | Oddział Laryngologiczny  | 2 172 110          | 2 172 514          | 100,0          | 2 530 280          | 2 379 743          | 94,1           | -358 170          | -207 229          | 57,9           |
|          | Oddział Okulistyczny   | 3 077 870          | 3 075 819          | 99,9           | 3 039 800          | 3 184 169          | 104,7          | 38 070            | -108 350          | -284,6         |
|          | Oddział Neurologiczny  | 6 023 870          | 5 907 320          | 98,1           | 4 371 020          | 4 462 930          | 102,1          | 1 652 850         | 1 444 390         | 87,4           |
|          | Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej                                      | 3 476 770          | 3 483 545          | 100,2          | 3 689 140          | 3 783 399          | 102,6          | -212 370          | -299 854          | 141,2          |
|          | I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny                                    | 4 688 500          | 4 696 784          | 100,2          | 5 043 430          | 5 453 983          | 108,1          | -354 930          | -757 199          | 213,3          |
|          | II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny                                      | 5 284 110          | 5 279 365          | 99,9           | 5 260 630          | 5 475 511          | 104,1          | 23 480            | -196 146          | -835,4         |
|          | Oddział Kardiologiczny   | 11 241 310         | 10 728 156         | 95,4           | 11 145 020         | 11 070 711         | 99,3           | 96 290            | -342 555          | -355,8         |
|          | Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii   | 6 714 730          | 6 694 338          | 99,7           | 6 588 680          | 6 503 723          | 98,7           | 126 050           | 190 615           | 151,2          |
|          | I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej                                    | 5 622 240          | 5 629 035          | 100,1          | 6 060 540          | 6 549 892          | 108,1          | -438 300          | -920 857          | 210,1          |
|          | II Oddział Chirurgii Ogólnej   | 4 604 680          | 4 612 624          | 100,2          | 5 431 890          | 5 782 955          | 106,5          | -827 210          | -1 170 331        | 141,5          |
|          | Oddział Położniczy   | 2 963 860          | 2 712 017          | 91,5           | 3 424 490          | 3 403 411          | 99,4           | -460 630          | -691 395          | 150,1          |
|          | Oddział Ginekologii  | 2 896 550          | 2 441 105          | 84,3           | 3 200 090          | 3 100 277          | 96,9           | -303 540          | -659 173          | 217,2          |
|          | Oddział Noworodkowy  | 1 911 080          | 1 757 817          | 92,0           | 1 887 120          | 1 851 438          | 98,1           | 23 960            | -93 621           | -390,7         |
|          | Oddział Rehabilitacyjny  | 1 156 320          | 1 156 271          | 100,0          | 1 629 060          | 1 640 174          | 100,7          | -472 740          | -483 904          | 102,4          |
|          | Oddział Dziecięcy  | 4 030 510          | 4 118 837          | 102,2          | 3 784 690          | 3 803 712          | 100,5          | 245 820           | 315 125           | 128,2          |
|          | Oddział Opieki Paliatywnej   | 1 314 000          | 1 295 100          | 98,6           | 1 681 680          | 1 698 280          | 101,0          | -367 680          | -403 180          | 109,7          |
|          | Szpitalny Oddział Ratunkowy  | 3 671 820          | 3 768 335          | 102,6          | 3 766 430          | 3 743 182          | 99,4           | -94 610           | 25 153            | -26,6          |
|          | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                   | 3 498 650          | 3 629 054          | 103,7          | 3 287 520          | 3 523 515          | 107,2          | 211 130           | 105 540           | 50,0           |
|          | Stacja Dializ  | 4 262 540          | 3 619 475          | 84,9           | 4 301 080          | 4 078 222          | 94,8           | -38 540           | -458 747          | 1 190,3        |
| <b>2</b> | <b>Poradnie specjalistyczne</b>  | <b>8 385 660</b>   | <b>8 346 455</b>   | <b>99,5</b>    | <b>8 723 540</b>   | <b>8 489 199</b>   | <b>97,3</b>    | <b>-337 880</b>   | <b>-142 745</b>   | <b>42,2</b>    |
|          | Poradnia Chorób Płuc, Gruzlicy i Antynikotynowa                                | 284 170            | 281 257            | 99,0           | 480 860            | 419 512            | 87,2           | -196 690          | -138 255          | 70,3           |
|          | Poradnia Położniczo - Ginekologiczna   | 115 060            | 91 647             | 79,7           | 124 380            | 102 996            | 82,8           | -9 320            | -11 349           | 121,8          |
|          | Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci  | 151 320            | 159 157            | 105,2          | 154 510            | 155 610            | 100,7          | -3 190            | 3 546             | -111,2         |
|          | Poradnia Chirurgiczna Ogólna   | 600 150            | 580 587            | 96,7           | 619 850            | 614 216            | 99,1           | -19 700           | -33 628           | 170,7          |
|          | Poradnia Onkologiczna  | 521 240            | 533 431            | 102,3          | 717 740            | 685 600            | 95,5           | -196 500          | -152 169          | 77,4           |
|          | Poradnia Kardiologiczna  | 269 640            | 279 556            | 103,7          | 353 380            | 307 631            | 87,1           | -83 740           | -28 075           | 33,5           |
|          | Poradnia Reumatologiczna   | 160 720            | 160 692            | 100,0          | 97 100             | 114 836            | 118,3          | 63 620            | 45 856            | 72,1           |
|          | Poradnia Gastroenterologiczna  | 189 970            | 195 659            | 103,0          | 334 880            | 377 493            | 112,7          | -144 910          | -181 833          | 125,5          |
|          | Poradnia Okulistyczna  | 535 410            | 623 384            | 116,4          | 653 970            | 615 715            | 94,2           | -118 560          | 7 669             | -6,5           |
|          | Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Pieluszkacyjna       | 497 110            | 500 136            | 100,6          | 589 870            | 580 156            | 98,4           | -92 760           | -80 020           | 86,3           |
|          | Poradnia Zdrowia Psychicznego  | 517 320            | 517 811            | 100,1          | 580 040            | 589 366            | 101,6          | -62 720           | -71 555           | 114,1          |
|          | Poradnia Urologiczna   | 208 300            | 218 720            | 105,0          | 253 790            | 234 629            | 92,4           | -45 490           | -15 909           | 35,0           |
|          | Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  | 198 000            | 187 724            | 94,8           | 187 570            | 172 281            | 91,8           | 10 430            | 15 442            | 148,1          |
|          | Poradnia Neurologiczna   | 549 980            | 548 810            | 99,8           | 364 970            | 370 882            | 101,6          | 185 010           | 177 928           | 96,2           |
|          | Poradnia Nefrologiczna   | 108 150            | 30 901             | 28,6           | 42 910             | 84 117             | 196,0          | 65 240            | -53 216           | -81,6          |
|          | Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe) | 413 980            | 423 810            | 102,4          | 295 400            | 323 746            | 109,6          | 118 580           | 100 064           | 84,4           |

## Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przychody         |                   | % wykon. planu | Koszty           |                   | % wykon. p. planu | Wynik finansowy  |                 | % wykon. planu |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
|     |   | Plan              | Zafakturowe       |                | Plan             | Wykonanie         |                   | Plan             | Wykonanie       |                |
|     | Poradnia Diabetologiczna  | 237 920           | 145 675           | 61,2           | 254 920          | 238 068           | 93,4              | -17 000          | -92 393         | 543,5          |
|     | Poradnia Neurochirurgiczna  | 67 130            | 55 423            | 82,6           | 62 270           | 50 111            | 80,5              | 4 860            | 5 313           | 109,3          |
|     | Poradnia Rehabilitacyjna  | 162 760           | 162 734           | 100,0          | 171 810          | 159 815           | 93,0              | -9 050           | 2 919           | -32,3          |
|     | Poradnia Alergologiczna dla Dzieci                                      | 546 120           | 545 654           | 99,9           | 380 060          | 386 686           | 101,7             | 166 060          | 158 969         | 95,7           |
|     | Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych                                   | 118 270           | 118 259           | 100,0          | 105 330          | 111 333           | 105,7             | 12 940           | 6 926           | 53,5           |
|     | Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu                              | 76 970            | 70 263            | 91,3           | 156 490          | 130 737           | 83,5              | -79 520          | -60 474         | 76,0           |
|     | Poradnia Psychologiczna   | 249 360           | 248 658           | 99,7           | 112 850          | 102 025           | 90,4              | 136 510          | 146 633         | 107,4          |
|     | Poradnia Endokrynologiczna  | 175 110           | 172 329           | 98,4           | 174 550          | 164 058           | 94,0              | 560              | 8 271           | 1 477,0        |
|     | Poradnia Prolaktacyjna  | 23 110            | 30 188            | 130,6          | 38 650           | 30 837            | 79,8              | -15 540          | -649            | 4,2            |
|     | Poradnia Laryngologiczna  | 478 330           | 478 160           | 100,0          | 503 830          | 493 090           | 97,9              | -25 500          | -14 931         | 58,6           |
|     | Poradnia Dermatologiczna  | 530 560           | 554 219           | 104,5          | 528 850          | 463 697           | 87,7              | 1 710            | 90 521          | 5 293,7        |
|     | Poradnia Neurologii Dziecięcej  | 178 500           | 173 812           | 97,4           | 150 800          | 157 154           | 104,2             | 27 700           | 16 659          | 60,1           |
|     | Poradnia Chirurgii Naczyniowej  | 149 600           | 177 002           | 118,3          | 118 050          | 141 918           | 120,2             | 31 550           | 35 084          | 111,2          |
|     | Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT | 71 400            | 80 797            | 113,2          | 113 860          | 110 887           | 97,4              | -42 460          | -30 090         | 70,9           |
| 3   | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>10 240 210</b> | <b>10 146 357</b> | <b>99,1</b>    | <b>9 904 690</b> | <b>10 006 811</b> | <b>101,0</b>      | <b>335 520</b>   | <b>139 546</b>  | <b>41,6</b>    |
|     | Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S"                       | 2 933 600         | 2 931 913         | 99,9           | 2 946 690        | 2 953 587         | 100,2             | -13 090          | -21 673         | 165,6          |
|     | Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P"                            | 4 339 460         | 4 335 850         | 99,9           | 4 274 450        | 4 281 099         | 100,2             | 65 010           | 54 751          | 84,2           |
|     | Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport           | 2 967 150         | 2 878 594         | 97,0           | 2 683 550        | 2 772 125         | 103,3             | 283 600          | 106 469         | 37,5           |
| 4   | <b>Programy profilaktyczne</b>  | <b>91 800</b>     | <b>122 054</b>    | <b>133,0</b>   | <b>130 200</b>   | <b>196 956</b>    | <b>151,3</b>      | <b>-38 400</b>   | <b>-74 902</b>  | <b>195,1</b>   |
| 5   | <b>Medycyna Pracy</b>   | <b>765 360</b>    | <b>622 345</b>    | <b>81,3</b>    | <b>567 820</b>   | <b>559 572</b>    | <b>98,5</b>       | <b>197 540</b>   | <b>62 773</b>   | <b>31,8</b>    |
| 6   | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                   | <b>1 181 690</b>  | <b>1 320 420</b>  | <b>111,7</b>   | <b>1 197 980</b> | <b>1 345 587</b>  | <b>112,3</b>      | <b>-16 290</b>   | <b>-25 167</b>  | <b>154,5</b>   |
|     | Rezydenci   | 1 141 390         | 1 235 838         | 108,3          | 1 149 570        | 1 264 146         | 110,0             | -8 180           | -28 308         | 346,1          |
|     | Stażysci - Lekarze  | 40 300            | 84 582            | 209,9          | 48 410           | 81 440            | 168,2             | -8 110           | 3 141           | -38,7          |
| 8   | <b>Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i wynajem</b>                 | <b>5 119 350</b>  | <b>5 511 013</b>  | <b>107,7</b>   | <b>5 458 820</b> | <b>5 019 677</b>  | <b>92,0</b>       | <b>-339 470</b>  | <b>491 337</b>  | <b>-144,7</b>  |
| 9   | <b>Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych</b>                           | <b>1 636 000</b>  |                   |                |                  |                   |                   | <b>1 636 000</b> |                 |                |
| II  | <b>Pozostała działalność operacyjna</b>                                 | <b>370 000</b>    | <b>395 843</b>    | <b>107,0</b>   | <b>53 000</b>    | <b>288 256</b>    | <b>543,9</b>      | <b>317 000</b>   | <b>107 587</b>  | <b>33,9</b>    |
| III | <b>Działalność finansowa</b>  | <b>80 000</b>     | <b>64 370</b>     | <b>80,5</b>    | <b>175 000</b>   | <b>211 047</b>    | <b>120,6</b>      | <b>-95 000</b>   | <b>-146 677</b> | <b>154,4</b>   |
| IV  | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>                                |                   |                   |                |                  | <b>296 017</b>    |                   |                  |                 |                |

Z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Ludmiła Strachanowska



## Zakupy środków trwałych

(w tys. zł)

| L.p. | Wyszczególnienie  | Termin realizacji | PLAN     |               |                     |                      |           |           |         | REALIZACJA od 01.01. do 31.12.2011 r.   |               |                     |                      |           |           |         |
|------|---|-------------------|----------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---|---------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
|      |   |                   | Ogółem   | Środki własne | Źródła finansowania |                      |           | Darowizny | Leasing | Ogółem  | Środki własne | Źródła finansowania |                      |           | Darowizny | Leasing |
|      |   |                   |          |               | Ogółem              | Powiat Inowrocławski | Środki UE |           |         |   |               | Ogółem              | Powiat Inowrocławski | Środki UE |           |         |
|      | Ogółem zakupy środków trwałych  |                   | 11 911,8 | 4 176,0       | 7 485,8             | 1 073,1              | 6 412,7   | 250,0     | 1 925,5 | 8 988,3   | 3 612,2       | 5 147,1             | 1 019,5              | 4 127,6   | 229,0     | 1 462,0 |
|      | Wydatki zaliczone do kosztów bieżących  |                   |          |               |                     |                      |           |           |         | 47,5  | 3,5           | 44,0                | 5,8                  | 38,2      |           |         |
| 1    | Środki trwale w budowie   |                   | 9 179,2  | 1 980,2       | 7 199,0             | 786,3                | 6 412,7   |           |         | 6 506,8   | 1 605,1       | 4 901,7             | 774,1                | 4 127,6   |           |         |
| 1    | Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego   | I-IX              | 1 221,9  | 183,3         | 1 038,6             |                      | 1 038,6   |           |         | 1 221,9   | 183,3         | 1 038,6             |                      | 1 038,6   |           |         |
| 2    | Termomodernizacja budynków Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny   | IV-X              | 1 278,5  | 410,0         | 868,5               | 70,4                 | 798,1     |           |         | Wydatki zwiększające wartość środka trwałego<br>589,9   186,7   403,2   67,2   336,0<br>Wydatki zaliczone do kosztów bieżących<br>21,1   2,1   19,0   3,2   15,8        |               |                     |                      |           |           |         |
| 3    | Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu "e-Zdrowie"   | VI-XII            | 1 599,5  |               | 1 599,5             |                      | 1 599,5   |           |         |   |               |                     |                      |           |           |         |
| 4    | Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu  | III-VIII          | 3 272,3  | 164,3         | 3 108,0             | 326,5                | 2 781,5   |           |         | Wydatki zwiększające wartość środka trwałego<br>3 403,1   326,2   3 076,9   323,9   2 753,0<br>Wydatki zaliczone do kosztów bieżących<br>26,4   1,4   25,0   2,6   22,4 |               |                     |                      |           |           |         |
| 5    | Adaptacja pomieszczeń po Stacji Diałiz z modernizacją rejestracji - I etap  | II-VI             | 773,5    | 433,5         | 340,0               | 340,0                |           |           |         | 787,7   | 447,7         | 340,0               | 340,0                |           |           |         |
| 6    | Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej diagnostyczno-zabiegowej i pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej | III-VIII          | 200,0    | 200,0         |                     |                      |           |           |         | 150,5   | 150,5         |                     |                      |           |           |         |
| 7    | Modernizacja pracowni CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego   | V-XII             | 120,0    | 70,6          | 49,4                | 49,4                 |           |           |         | 44,6  | 1,6           | 43,0                | 43,0                 |           |           |         |
| 8    | Akumulatory zasilania awaryjnego  | VIII-XI           | 120,0    | 120,0         |                     |                      |           |           |         |   |               |                     |                      |           |           |         |
| 9    | Dokumentacja techniczno-funkcjonalna Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym   | I-XII             | 100,0    | 100,0         |                     |                      |           |           |         | 116,1   | 116,1         |                     |                      |           |           |         |
| 10   | Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa Budynku Psychiatrycznego   | I-XII             | 70,0     | 70,0          |                     |                      |           |           |         | 52,6  | 52,6          |                     |                      |           |           |         |

*Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok*

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Termin realizacji | PLAN           |                |                     |                      |           |              |                | REALIZACJA od 01.01. do 31.12.2011 r. |                |                     |                      |           |              |                |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|
|           |   |                   | Ogółem         | Środki własne  | Źródła finansowania |                      |           | Darowizny    | Leasing        | Ogółem                                | Środki własne  | Źródła finansowania |                      |           | Darowizny    | Leasing        |
|           |   |                   |                |                | Ogółem              | Powiat Inowrocławski | Środki UE |              |                |                                       |                | Ogółem              | Powiat Inowrocławski | Środki UE |              |                |
| 11        | Cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej plus GPS  | I-III             | 123,5          | 123,5          |                     |                      |           |              |                | 123,5                                 | 123,5          |                     |                      |           |              |                |
| 12        | Modernizacja i wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego   | IV-IX             | 300,0          | 105,0          | 195,0               |                      | 195,0     |              |                | 16,9                                  | 16,9           |                     |                      |           |              |                |
| <b>II</b> | <b>Środki trwałe zakupy</b>   |                   | <b>2 732,6</b> | <b>2 195,8</b> | <b>286,8</b>        | <b>286,8</b>         |           | <b>250,0</b> | <b>1 925,5</b> | <b>2 481,5</b>                        | <b>2 007,1</b> | <b>245,4</b>        | <b>245,4</b>         |           | <b>229,0</b> | <b>1 462,0</b> |
| 1         | Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego  | I-XII             | 1 332,6        | 882,6          | 200,0               | 200,0                |           | 250,0        | 300,0          | 1 005,7                               | 680,9          | 200,0               | 200,0                |           | 124,8        |                |
| 3         | Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie Przychodni Przyszpitalnej | I-XII             | 1 100,0        | 1 013,2        | 86,8                | 86,8                 |           |              |                | 1 265,4                               | 1 115,9        | 45,4                | 45,4                 |           | 104,1        |                |
| 4         | Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego  | I-XII             | 300,0          | 300,0          |                     |                      |           |              |                | 210,4                                 | 210,3          |                     |                      |           | 0,1          |                |
| 5         | Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego  | VIII-XII          |                |                |                     |                      |           |              | 1 625,5        |                                       |                |                     |                      |           |              | 1 462,00       |

Inowrocław, 10.02.2012 r.

Z-ca Dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy  
mgr *Ludmiła Strachanowska*