UD-0564/-9/10

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
w dniu 6 kwietnia 2010
Zdjęto
w dniu
podpis pracownika

UCHWAŁA Nr XL / 392 / 2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 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. [1]), 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) uchwala się, co następuje:

§ **1.** Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ **3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski

[1] 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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XL / 392 / 2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 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 terytorilanego. 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 szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik
do uchwały Nr XL/ 392 /2010
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2010 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

za 2009 rok

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.....2
2. Przychody 3
3. Koszty 4
4. Wynik finansowy 5
5. Zakupy środków trwałych.....6
6. Bilans 6
7. Zatrudnienie 7
8. Podsumowanie 8
9. Załączniki:
Załącznik 1 - Koszty w układzie rodzajowym 9
Załącznik 2 - Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych 11
Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat 17
Załącznik 4 - Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych.....18
Załącznik 5 - Zakupy środków trwałych.....20

2. PRZYCHODY
Przychody wg źródeł finansowania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					% wykonania planu
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem	
	Ogółem	**97 031,3**	**23 456,5**	**24 837,1**	**24 864,9**	**25 439,5**	**98 598,0**	**101,6**
I	*Działalność operacyjna*	*96 501,3*	*23 214,6*	*24 683,1*	*24 739,4*	*25 135,7*	*97 772,8*	101,3
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	90 098,2	21 639,1	22 856,8	22 929,9	23 295,0	90 720,8	100,7
a	*świadczenia usług medycznych*	*88 058,2*	*21 639,1*	*22 128,7*	*22 929,9*	*22 850,1*	*89 547,8*	*101,7*
b	*planowane zmiany w roku*	*2 040,0*				*444,9*	*444,9*	*21,8*
	przychody dot. wykonanych usług medycznych w 2008 r.			*728,1*			*728,1*	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	431,2	*84,1*	*93,9*	*171,9*	*198,5*	*548,4*	127,2
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	124,3		*93,9*	*72,5*	*75,6*	*242,0*	194,7
4	Przychody własne	5 847,6	*1 491,4*	*1 638,5*	*1 565,1*	*1 566,4*	*6 261,4*	107,1
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*360,0*	*97,1*	*121,7*	*103,6*	*279,8*	*602,2*	167,3
III	*Działalność finansowa*	*170,0*	*144,8*	*32,3*	*21,9*	*24,2*	*223,2*	131,3

PSZOZ w Inowrocławiu w 2009 r. uzyskał przychody ogółem w wysokości 98.598,0 tys. zł, co stanowi 101,6% planu rocznego.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,8%. W 2009 roku za usługi medyczne NFZ zapłacił 90.720,8 tys. zł , w tym 728,1 tys. zł za usługi medyczne wykonane w 2008 roku. Wyższe przychody z NFZ za świadczone usługi medyczne o 1,7% (1.489,6 tys. zł) w porównaniu z planowanymi wynikały przede wszystkim ze zmiany kontraktu w zakresie finansowania ratownictwa medycznego. Została zwiększona stawka za dobową gotowość w zespołach specjalistycznych i podstawowych o 464 zł oraz od kwietnia 2009 r. została uruchomiona działalność zespołu ratownictwa medycznego podstawowego z siedzibą w Janikowie. W planie finansowym na 2009 rok PSZOZ zaplanował przychody w wysokości 2.040 tys. zł na świadczenia medyczne z zakresu kardiologii inwazyjnej. Usługi te były realizowane od listopada 2009 r. i NFZ zwiększył kontrakt w dziedzinie kardiologii o kwotę 444,9 tys. zł.

Przychody z Ministerstwa Zdrowia dotyczą finansowania kosztów przygotowywania i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 548,4 tys. zł. Wykonanie przychodów na poziomie 127,2% planu wynika ze zmian kadrowych rezydentów oraz podwyższenia wynagrodzeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, w maju nastąpił wzrost wynagrodzeń dla rezydentów ze spłatą od stycznia 2009 r. Obecnie przeciętna kwota brutto refundacji na 1 osobę wynosi 4.330 zł. Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych w analizowanym okresie wyniosły 242,0 tys. zł i stanowiły 194,7% planu rocznego. Wyższe przychody wynikają z podwyższenia od 1 maja br. kwoty refundacji za jednego stażystę do wysokości 3.514,09 zł oraz zmian kadrowych.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionego personelu, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne, w wysokości 6.261,4 tys. zł i były wyższe od planu o 7,1% (414,0 tys. zł).

Przychody własne

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					% wykonania planu
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem	
	Ogółem	**5 847,6**	**1 491,4**	**1 638,5**	**1 565,1**	**1 566,4**	**6 261,4**	**107,1**
	Medycyna Pracy	882,3	166,5	253,8	213,1	147,2	780,6	88,5
	Usługi medyczne (diagnostyka i pozostałe)	1 586,1	433,8	475,6	459,5	537,8	1 906,7	120,2
	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 670,5	424,5	457,1	446,0	429,3	1 756,9	105,2
	Pozostała działalność (Apteka)	1 708,7	466,6	452,0	446,5	452,1	1 817,2	106,3

Szczegółowe koszty rodzajowe za 2009 rok w porównaniu do planowanych ujęte są w Załączniku 1.

Poniesione koszty znalazły odzwierciedlenie w rozliczonych kosztach na poszczególne rodzaje działalności wg klasyfikacji budżetowej, które obrazuje poniższa tabela.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys. zł)

Lp	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie					% wykonania planu
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem	
Ogółem PSZOZ			**96 388,0**	**23 503,6**	**24 449,0**	**24 373,4**	**25 567,2**	**97 893,2**	**101,6**
I	*Działalność operacyjna*		*96 253,0*	*23 437,5*	*24 372,2*	*24 306,9*	*25 517,8*	*97 634,4*	*101,4*
1	851 85111	Szpitale ogólne	78 359,3	18 829,8	19 455,1	19 452,0	20 800,1	78 537,0	100,2
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 232,4	1 962,3	1 989,6	1 967,6	1 996,1	7 915,6	109,4
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	7 594,7	1 916,6	2 064,0	2 067,0	2 058,6	8 106,2	106,7
4	851 85148	Medycyna Pracy	689,6	153,6	186,5	151,9	149,5	641,5	93,0
5	851 85149	Programy profilaktyczne	90,2	27,90	32,80	25,30	47,20	133,2	147,7
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	595,9	156,5	275,4	276,8	95,9	804,6	135,0
7	851 85195	Pozostała działalność	1 690,9	390,8	368,8	366,3	370,4	1 496,3	88,5
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*100,0*	*10,5*	*6,8*	*2,8*	*100,5*	*120,6*	120,6
III	*Działalność finansowa*		*35,0*	*55,6*	*70,0*	*63,7*	*76,1*	*265,4*	758,3
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*						*-127,2*	*-127,2*	

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

3. WYNIK FINANSOWY

W 2009 roku PSZOZ uzyskał zysk brutto w wysokości 704,9 tys. zł.

Wynik finansowy PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie					różnica do planu
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem	
Ogółem			**643,3**	**-48,0**	**388,4**	**491,2**	**-126,6**	**704,9**	**61,5**
I	*Działalność operacyjna*		*248,3*	*-223,8*	*311,2*	*432,2*	*-381,1*	*138,4*	*-109,9*
1	851 85111	Szpitale ogólne	-1 532,7	-618,9	-349,0	-265,3	-1 317,7	-2 551,0	-1 018,3
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	908,5	58,7	140,0	112,2	125,9	436,8	-471,7
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	630,4	329,4	472,0	494,1	486,4	1 781,9	1 151,5
4	851 85148	Medycyna Pracy	192,7	12,8	67,4	61,2	-2,2	139,2	-53,5
5	851 85149	Programy profilaktyczne	72,0	-9,2	-14,7	-17,8	66,6	24,9	-47,1
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	-40,4	-72,4	-87,7	-32,4	178,2	-14,3	26,1
7	851 85195	Pozostała działalność	17,8	75,8	83,2	80,2	81,7	320,9	303,1
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*260,0*	*86,6*	*114,9*	*100,8*	*179,2*	*481,5*	*221,5*
III	*Działalność finansowa*		*135,0*	*89,2*	*-37,7*	*-41,8*	*-51,9*	*-42,2*	*-177,2*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*						*127,2*	*127,2*	*127,2*

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.

4. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W 2009 roku, PSZOZ w ramach posiadanych środków finansowych zrealizował zakupy środków trwałych w 43,4 % planu , tj. w wysokości 7.362,8 tys. zł.

W zakresie realizacji planu - środki trwałe w budowie, PSZOZ zakupił 64-rzędowy tomograf komputerowy na wartość 4.395,1 tys. zł. Zakup był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.620,5 tys. zł, z dotacji powiatu inowrocławskiego w wysokości 1.406,3 tys. zł oraz ze środków własnych 368,3 tys. zł.

We wrześniu br. rozpoczęto prace budowlano – montażowe przy wznoszeniu pawilonu Stacji Dializ. Wykonawcą prac budowlanych jest Budopol SA Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe w Byd-

Natomiast w zakresie pasywów kapitały własne na 31.12.2009 roku były wyższe o 12,2% od zakładanego poziomu pasywów w planie. Na zwiększenie kapitałów własnych wpłynęły dotacje budżetowe, między innymi na sfinansowanie tomografu komputerowego oraz uzyskany przez PSZOZ wynik finansowy w wysokości 704,9 tys. zł. Kapitały obce na 31.12.2009 r. ukształtowały się na poziomie 16.942 tys. zł i były porównywalne do wartości kapitałów obcych na 31.12.2008 r. natomiast w porównaniu do planu wzrosły o 2.151,0 tys. zł.

Na dzień 31.12.2009 roku PSZOZ posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 19,4 tys. zł.

Podstawowe wskaźniki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		różnica do planu
			2008 r.	2009 r.	
wskaźnik płynności bieżącej (1,2-2,0)	aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,44	1,38	1,46	0,02
wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy / pasywa ogółem	32,32	36,03	32,76	0,45
wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu firmy	kapitał własny / pasywa ogółem	67,68	63,97	67,24	-0,45

Wskaźnik płynności bieżącej w 2009 roku uległ poprawie w porównaniu z planowanym i wynosił 1,46. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 32,76%, a wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu zakładu na poziomu 67,24%

6. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w PSZOZ wg umów o pracę

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przeciętne zatrudnienie w roku	Różnica do planu
	Ogółem	**1 057,0**	**1 058,8**	**1,8**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**63,0**	**60,9**	**-2,1**
	lekarze medycyny	38,0	37,0	-1,0
	personel medyczny inny wyższy	25,0	23,9	-1,1
2	**Personel średni, w tym**	**714,0**	**717,9**	**3,9**
	Pielęgniarki	476,0	475,0	-1,0
	Położne	54,0	54,2	0,2
	Dietetyczki	6,0	7,0	1,0
	technicy farmacji	7,0	6,2	-0,8
	technicy analityki medycznej	23,0	23,7	0,6
	technicy fizjoterapii	7,0	6,0	-1,0
	technicy radiologii	19,0	18,8	-0,2
	Laboranci	4,0	3,5	-0,5
	sekretarki medyczne	35,0	34,5	-0,5
	Rejestratorki	7,0	8,9	1,9
	ratownicy medyczni	43,0	44,2	1,2
	pozostały średni	33,0	36,0	3,0
3	**Personel niższy**	**38,0**	**36,3**	**-1,7**
4	**Personel gospodarczy**	**131,0**	**127,6**	**-3,4**
5	**Administracja**	**93,0**	**94,3**	**1,3**
6	**Rezydenci**	**12,0**	**11,3**	**-0,8**
7	**Stażyści**	**3,0**	**5,8**	**2,8**
8	**Prace interwencyjne**	**3,0**	**4,7**	**1,7**

Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku w ramach umów o pracę ukształtowało się na poziomie zaplanowanym i wynosiło 1.058,8 etatów.

Załącznik 1

Koszty w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie			2009 r.													
			Plan	Wykonanie												%
			rok	sty 09	lut 09	mar 09	kwi 09	maj 09	cze 09	lip 09	sie 09	wrz 09	paź 09	lis 09	gru 09	od 01.01. do 31.12	wykonania planu
Ogółem			**96 388,0**	**7 875,3**	**7 639,5**	**7 989,3**	**8 177,9**	**8 098,7**	**8 172,9**	**8 168,4**	**8 104,2**	**8 100,5**	**8 522,9**	**8 488,9**	**8 554,7**	**97 893,2**	**1 087,7**
I.		***Koszty wytworzenia usług w układzie rodzajowym***	*94 860,5*	*7 739,0*	*7 501,5*	*7 806,7*	*8 027,1*	*7 951,4*	*8 025,3*	*8 020,3*	*7 975,0*	*7 945,1*	*8 364,7*	*8 347,4*	*8 434,4*	*96 138,0*	*101,3*
1		***Zużycie materiałów i energii***	*18 022,6*	*1 491,0*	*1 395,6*	*1 576,7*	*1 585,4*	*1 394,2*	*1 418,5*	*1 517,3*	*1 363,3*	*1 454,6*	*1 770,7*	*1 549,4*	*1 580,3*	*18 097,1*	*100,4*
	421	Paliwa	362,9	30,5	25,7	27,9	28,3	28,2	27,2	31,1	28,5	29,0	28,7	27,2	29,8	342,1	94,3
	421	Bielizna i pościel	200,4	3,4	1,0	0,2		2,6	2,5	0,1	1,5	7,7	0,7	1,8		21,5	10,7
	421	Pozostałe materiały	2 444,3	127,8	118,6	193,0	144,5	166,3	191,2	180,5	146,8	128,8	321,9	160,1	104,6	1 983,9	81,2
	426	Energia elektryczna	969,6	111,5	110,0	105,1	99,9	91,5	91,4	98,4	96,6	104,7	116,1	106,7	122,3	1 254,2	129,4
	426	Energia cieplna	246,3	17,0	21,4	5,6	41,3	17,4	19,1	17,4	16,8	18,1	20,4	23,7	27,7	245,9	99,8
	426	Woda	633,9	62,0	58,3	63,8	75,8	49,2	60,7	60,4	54,2	47,0	52,5	50,8	54,5	689,1	108,7
	426	Gaz	1 768,1	253,2	210,3	199,8	132,6	108,8	92,8	86,1	87,0	89,7	169,7	177,4	236,2	1 843,7	104,3
	423	Leki, krew, środki dezynfekcyjne	5 050,9	441,1	401,1	455,5	523,8	409,5	447,3	499,3	434,5	460,6	464,5	452,3	471,0	5 460,6	108,1
	423	Opatrunki	690,6	40,8	38,6	49,4	49,5	47,1	44,8	51,1	62,7	62,8	56,9	50,7	44,0	598,5	86,7
	423	Sprzęt medyczny	3 622,7	250,9	286,3	306,5	325,6	325,2	278,2	333,6	263,6	355,5	395,7	330,7	330,6	3 782,4	104,4
	423	Odczynniki i mater. diagn.	2 032,9	152,8	124,3	169,9	164,1	148,4	163,3	159,3	171,1	150,7	143,6	168,0	159,6	1 875,2	92,2
2		***Usługi obce***	***28 719,3***	***2 189,3***	***2 109,7***	***2 241,3***	***2 380,2***	***2 386,6***	***2 392,6***	***2 310,0***	***2 296,8***	***2 335,7***	***2 396,1***	***2 647,4***	***2 662,2***	*28 348,2*	***98,7***
	428	Zakup usług med.-kontrakty	16 711,1	1 402,8	1 361,3	1 469,6	1 500,7	1 448,9	1 472,4	1 474,8	1 457,4	1 456,9	1 488,6	1 429,7	1 464,6	17 427,7	104,3
	427	Remonty i naprawa sprzętu	264,0	8,4	6,8	16,7	6,5	9,4	14,2	17,5	4,4	22,3	13,8	1,4	14,6	136,2	51,6
	430	Transport	20,4	2,2	1,9	1,9	1,9	2,9	1,5	1,4	1,2	2,7	2,7	4,3	2,7	27,2	133,3
	427	Naprawa aparatury medycznej	378,1	25,2	46,5	22,1	27,1	49,8	71,8	23,2	34,9	36,1	33,8	10,9	20,7	402,3	106,4
	430	Pocztowe, telefoniczne	219,1	16,5	16,7	17,2	17,1	16,8	17,1	15,0	14,9	15,7	16,2	15,6	14,6	193,4	88,3
	430	Pozostałe usługi	5 069,5	401,5	391,2	407,6	474,7	463,0	477,8	409,1	396,0	427,8	469,9	523,7	499,3	5 341,6	105,4
	428	Zakup usług medycznych i badań diagnostycznych	3 337,7	152,2	140,4	143,4	197,7	238,0	190,0	192,6	217,3	207,3	193,5	490,6	473,1	2 836,1	85,0
	430	Usługi gastronomiczne	1 642,6	159,2	144,9	162,8	154,5	157,8	147,8	176,4	170,7	166,9	177,6	171,2	172,6	1 962,5	119,5
	430	Leasing	1 076,8	21,3												21,3	2,0
3		***Podatki i opłaty***	***738,8***	***60,9***	***61,9***	***64,1***	***61,4***	***57,9***	***60,3***	***57,7***	***58,7***	***57,4***	***55,0***	***52,7***	***53,6***	*701,6*	***95,0***
	448	Podatek od nieruchomości	306,6	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,8	25,4	305,2	99,5
	451	Opłaty sądowe, skarbowe	1,2	0,3	2,2	0,4	0,2		1,8	0,2			0,2	0,1	2,3	7,8	650,0
	450	Podatki i opłaty	7,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	3,1	39,7
	414	PFRON	423,2	34,9	34,1	38,1	35,6	32,3	32,9	31,8	33,1	31,8	29,1	26,5	25,6	385,3	91,0
4		***Koszty płacowe***	***35 613,4***	***2 978,0***	***2 910,2***	***2 879,0***	***2 976,7***	***3 057,8***	***3 023,6***	***3 073,9***	***3 128,6***	***3 033,7***	***3 075,8***	***3 060,2***	***3 049,6***	***36 246,9***	***101,8***
	401	Wynagrodzenia	35 270,2	2 965,3	2 900,2	2 863,5	2 963,9	3 040,5	3 011,7	3 059,1	3 114,2	3 019,6	3 055,6	3 046,6	3 030,5	36 070,7	102,3
	401	Umowy zlecenie	343,2	12,7	10,0	15,5	12,8	17,3	11,9	14,8	14,4	14,1	20,2	13,6	19,1	176,2	51,3

Inowrocław, 10.02.2010 r.

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych od 01.01. do 31.12.2009 r.

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			
Ogółem	**96 387 980**					**97 031 250**	**97 893 258**					**98 598 071**	**101,6**					**101,6**
Przychody dot. usług medycznych wykonanych w 2008 r.												728 104						
Planowane zmiany w roku						2 040 000												
Niezaplanowane w ośrodkach, w tym:	7 133 500					2 310 910	1 755 190		1 882 373			2 744 265	24,6					
towary handlowe	1 392 480					1 708 680	1 496 367		1 496 367			1 817 176	107,5					
pozostałe operacyjne	100 000					360 000	120 589		120 589			602 206	120,6					
finansowe	35 000					170 000	265 417		265 417			223 185	758,3					
Bierne rozliczenia międzyokresowe							-127 183											
niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych	5 606 020					72 230						101 698						
Przyjęte do budżetowania	**89 254 480**					**92 680 340**	**96 138 068**					**95 125 702**	**107,7**					
Oddziały szpitalne	***39 496 770***	***28 257 440***	***67 754 210***			***69 845 272***	***43 140 448***	***30 117 662***	***73 258 110***			***70 374 674***	***109,2***	***106,6***	***108,1***			***100,8***
Oddział Laryngologiczny	1 378 130	813 460	2 191 590	49,3	44470	2 273 781	1 470 820	895 936	2 366 756	51,6	45879	2 340 021	106,7	110,1	108,0	104,6	103,2	102,9
Oddział Okulistyczny	1 353 700	1 424 510	2 778 210	44,9	61835	3 153 825	1 478 815	1 469 666	2 948 481	43,7	67412	3 261 905	109,2	103,2	106,1	97,4	109,0	103,4
Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	2 474 110	1 216 460	3 690 570	34,4	107330	5 483 943	3 004 438	1 242 900	4 247 338	38,9	109193	5 531 103	121,4	102,2	115,1	113,1	101,7	100,9
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 613 360	1 730 690	3 344 050	49,0	68290	3 500 652	1 767 271	1 732 581	3 499 852	42,4	82602	3 679 112	109,5	100,1	104,7	86,5	121,0	105,1
I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	2 396 670	1 941 550	4 338 220	44,6	97280	4 962 454	2 760 746	1 949 112	4 709 858	43,7	107857	5 018 553	115,2	100,4	108,6	97,9	110,9	101,1
II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	2 595 060	1 883 740	4 478 800	46,0	97280	4 961 254	3 086 818	2 052 340	5 139 157	42,9	119704	5 044 767	118,9	109,0	114,7	93,3	123,1	101,7
Oddział Kardiologiczny	4 023 790	1 903 060	5 926 850	61,2	96884	4 979 724	4 096 556	2 582 783	6 679 340	64,0	104414	5 123 122	101,8	135,7	112,7	104,5	107,8	102,9
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	3 323 880	2 711 940	6 035 820	42,7	141480	7 237 320	3 579 367	2 719 600	6 298 967	45,4	138687	6 933 855	107,7	100,3	104,4	106,4	98,0	95,8
I Oddział Chirurgii Ogólnej	2 801 760	2 854 220	5 655 980	60,6	93383	4 766 545	2 886 716	3 075 114	5 961 830	54,7	108984	4 665 084	103,0	107,7	105,4	90,3	116,7	97,9
II Oddział Chirurgii Ogólnej	2 436 820	2 536 200	4 973 020	60,6	82043	4 186 473	2 665 435	2 581 352	5 246 788	54,8	95725	4 620 906	109,4	101,8	105,5	90,4	116,7	110,4
Oddział Położniczy	2 390 480	1 026 720	3 417 200	48,3	70758	3 608 658	2 510 333	876 537	3 386 870	55,6	60900	3 105 900	105,0	85,4	99,1	115,1	86,1	86,1
Oddział Ginekologii	1 413 820	1 421 580	2 835 400	53,5	52966	2 702 946	1 574 839	1 512 479	3 087 318	51,0	60570	3 089 172	111,4	106,4	108,9	95,3	114,4	114,3
Oddział Noworodkowy	1 457 220	299 960	1 757 180	47,9	36656	1 869 456	1 470 763	384 459	1 855 223	44,8	41450	2 113 950	100,9	128,2	105,6	93,4	113,1	113,1
Oddział Rehabilitacyjny	1 203 130	256 160	1 459 290	141,0	10346	1 298 250	1 282 377	288 155	1 570 532	1,5	1078900	1 327 362	106,6	112,5	107,6	1,0		102,2
Oddział Dziecięcy	2 217 890	915 700	3 133 590	40,4	77506	3 983 406	2 619 922	1 019 576	3 639 498	45,4	80194	3 988 742	118,1	111,3	116,1	112,3	103,5	100,1
Oddział Opieki Paliatywnej	1 287 610	344 910	1 632 520	279,5	5840	1 314 000	1 340 267	425 226	1 765 493	300,4	5877	1 314 000	104,1	123,3	108,1	107,5	100,6	100,0
Szpitalny Oddział Ratunkowy	964 390	3 482 970	4 447 360	12184,5	365	2 865 345	999 350	3 856 327	4 855 677	13303,2	365	2 882 306	103,6	110,7	109,2	109,2	100,0	100,6

Inowrocław, 10.02.2010 r.

Załącznik 2

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych od 01.01. do 31.12.2009 r.

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 Laryngologiczna	354 680	112 240	466 920	8,8	52800	449 520	364 514	111 971	476 485	8,6	55103	447 077	102,8	99,8	102,0	98,3	104,4	99,5
Poradnia Dermatologiczna	300 590	134 790	435 380	5,6	78000	602 280	308 206	153 977	462 183	5,8	80051	600 288	102,5	114,2	106,2	103,1	102,6	99,7
Poradnia Neurologii Dziecięcej	62 520	59 400	121 920	6,6	18492	157 182	68 385	70 840	139 225	7,0	19906	161 840	109,4	119,3	114,2	106,0	107,6	103,0
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	67 460	20 740	88 200	6,5	13668	116 178	101 905	27 753	129 658	6,3	20470	173 995	151,1	133,8	147,0	97,4	149,8	149,8
Ratownictwo medyczne	***4 827 280***	***3 514 580***	***7 797 830***			***8 224 990***	***5 210 286***	***3 802 087***	***9 012 373***			***9 888 257***	***107,9***	***108,2***	***115,6***			***120,2***
Zespół R	1 823 250	857 710	2 680 960	3672,5	730	2 504 590	1 913 395	815 048	2 728 444	3737,6	730	2 858 340	104,9	95,0	101,8	101,8	100,0	114,1
Zespół W	1 170 215	1 098 365	2 268 580	2071,8	1095	2 645 130	1 387 187	1 383 218	2 770 405	2022,2	1370	3 914 407	118,5	125,9	122,1	97,6	125,1	148,0
Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	1 086 705	1 558 505	2 645 210	16,1	164000	3 075 270	1 084 858	1 522 631	2 607 490	16,0	163000	3 115 511	99,8	97,7	98,6	99,2	99,4	101,3
Obsługa Pomoc Doraźna	203 080		203 080				274 536	67 556	342 091				135,2		168,5			
Dyspozytornia	544 030			22,3	25008		550 310	13 634	563 944	21,1	26686		101,2				106,7	
Medycyna Pracy	***537 030***	***231 890***	***689 600***			***885 460***	***528 664***	***160 267***	***688 931***			***783 407***	***98,4***	***69,1***	***99,9***			***88,5***
Poradnia dla Młodocianych							61 600,03	15 479	77 079									
Pracownia EKG Poradnia Medycyny Pracy							14 995,11	839	15 834									
Rejestracja Poradni Medycyny Pracy							29 904,47	1 661	31 566									
Programy profilaktyczne	***29 520***	***60 730***	***90 250***	***13,7***	***6564***	***162 243***	***50 388***	***83 693***	***134 081***		***9153***	***158 121***	***170,7***	***137,8***	***148,6***			***97,5***
Programy ginekologiczne							331		331									
Programy onkologiczne	29 520	60 730	90 250	13,7	6564	162 243	49 842	62 901	112 743	12,3	9153	82 377	168,8	103,6	124,9	89,9	139,4	50,8
Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży								856	856			2 394						
Profilaktyka gruczołu krokowego							137	6 731	6 868			52 500						
Profilaktyka gruczołu tarczycy							78	13 204	13 282			20 850						
Staże i specjalizacje medyczne	***589 560***	***6 330***	***595 890***			***555 480***	***798 270***	***6 384***	***804 654***			***790 354***	***135,4***	***100,9***	***135,0***			***142,3***
Rezydenci	469 200	4 800	474 000			431 160	566 134	4 210	570 344			548 352	120,7	87,7	120,3			127,2
Stażyści - Lekarze	120 360	1 530	121 890			124 320	232 136	2 175	234 311			242 002	192,9	142,1	192,2			194,7
Apteka Ogólnodostępna "NOVA"	*261 350*	*37 040*	*298 390*				265 070	35 374	300 443				101,4	95,5	100,7			
Izby przyjęć	***2 868 760***	***1 715 010***	***4 583 770***				***3 331 136***	***1 793 626***	***5 124 762***		***27750***		***116,1***	***104,6***	***111,8***			
Izba Przyjęć Ogólna	2 784 530	1 687 880	4 472 410	192,1	23280		3 227 010	1 762 525	4 989 535	208,4	23938		115,9	104,4	111,6	108,5	102,8	
Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna	84 230	27 130	111 360	28,5	3912		104 127	31 101	135 228	35,5	3812		123,6	114,6	121,4	124,5	97,4	
Bloki operacyjne	***5 794 580***	***3 079 430***	***8 874 010***				***6 184 344***	***2 029 212***	***8 213 556***				***106,7***	***65,9***	***92,6***			
Blok Operacyjny	2 084 530	2 252 130	4 336 660	1287,5	3368		2 281 413	1 364 683	3 646 096	1122,1	3249		109,4	60,6	84,1	87,2	96,5	

Inowrocław, 10.02.2010 r.

Załącznik 2

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych od 01.01. do 31.12.2009 r.

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			
Dział Transportu	3 786 510	50 730	3 837 240	1,4	2795280		3 689 555	44 865	3 734 420	4,2	890264		97,4	88,4	97,3	299,6	31,8	
Transport - Diafizy	32 450	291 920	324 370	4,0	81600		27 847	260 742	288 589	3,3	87035		85,8	89,3	89,0	82,9	106,7	
Przewozy Sanitarne	325 290	1 563 110	1 888 400	8,3	228240		434 857	1 682 996	2 117 853	8,2	257649		133,7	107,7	112,2	99,0	112,9	
Bank Krwi - Magazyn	275 660	12 330	287 990	36,4	7920		296 892	13 005	309 897	64,7	4792		107,7	105,5	107,6	177,8	60,5	
Dział techniczny	***2 801 570***	***476 850***	***3 278 420***				***2 620 289***	***541 143***	***3 161 433***				***93,5***	***113,5***	***96,4***			
Administracja - Działu Technicznego	181 420	1 200	182 620				172 642	1 088	173 730				95,2	90,7	95,1			
Warsztaty	633 390	91 950	725 340	33,4	21720		609 855	106 648	716 503	37,0	19388		96,3	116,0	98,8	110,6	89,3	
Sekcja Urządzeń Ruchu Elektrycznego	596 000	123 100	719 100	31,2	23040		587 097	127 787	714 883	31,7	22557		98,5	103,8	99,4	101,6	97,9	
Wentylacja i Klimatyzacja	110 200	92 170	202 370	58,2	3480		119 009	94 084	213 092	61,1	3488		108,0	102,1	105,3	105,0	100,2	
Sekcja Utrzymania Ruchu Urządzeń Cieplnych	947 820	108 070	1 055 890	59,9	17640		787 142	143 590	930 732	50,0	18613		83,0	132,9	88,1	83,5	105,5	
Spalarnia i Gospodarka Odpadami	43 170	14 250	57 420	0,5	121560		38 329	17 896	56 226	0,5	124233		88,8	125,6	97,9	90,5	102,2	
Gazy Medyczne	217 640	38 910	256 550	28,9	8880		212 989	38 821	251 811	28,0	8992		97,9	99,8	98,2	96,9	101,3	
Utrzymanie Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych	71 930	7 200	79 130	82,4	960		93 227	11 229	104 455	98,9	1056		129,6	156,0	132,0	120,0	110,0	
Obsługa i pozostałe	***4 400 100***	***920 010***	***5 320 110***				***4 695 485***	***842 876***	***5 538 361***				***106,7***	***91,6***	***104,1***			
Obsługa Szpitalna	2 716 610		2 716 610				2 810 114	94 190	2 904 304				103,4		106,9			
Obsługa - koszty do rozliczeń technicznych		702 770	702 770					315 725	315 725					44,9	44,9			
Obsługa - koszty do rozliczenia pracowni		19 910	19 910					207 067	207 067						1 040,0			
Obsługa Przychodnia Przyszpitalna	119 810		119 810				124 478	49 593	174 071				103,9		145,3			
Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej	431 640	19 260	450 900	2,8	162108		523 665	18 979	542 644	3,3	162172		121,3	98,5	120,3	119,5	100,0	
Gabinet Zabiegowy	50 350	4 640	54 990	6,0	9156		55 169	4 196	59 365	5,6	10610		109,6	90,4	108,0	93,3	115,9	
Apteka Szpitalna	569 650	160 280	729 930				601 240	130 528	731 769				105,5	81,4	100,3			
Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji	512 040	13 150	525 190				580 819	22 598	603 417				113,4	171,8	114,9			
Zarząd i administracja	***4 476 910***	***903 950***	***5 380 860***				***4 687 873***	***703 481***	***5 391 354***				***104,7***	***77,8***	***100,2***			
Administracja	1 040 370	332 730	1 373 100				1 069 980	259 996	1 329 976				102,8	78,1	96,9			
Dział Ekonomiczno - Finansowy	1 154 230	78 610	1 232 840				1 204 509	60 741	1 265 249				104,4	77,3	102,6			
Dział Służb Pracowniczych	278 130	18 330	296 460				299 079	16 747	315 826				107,5	91,4	106,5			
Dział Zaopatrzenia	412 150	297 150	709 300				445 418	226 936	672 354				108,1	76,4	94,8			
Dział Marketingu	306 580	20 120	326 700				309 544	17 745	327 289				101,0	88,2	100,2			
Dział Zamówień Publicznych	98 650	8 630	107 280				134 737	10 780	145 517				136,6	124,9	135,6			

Inowrocław, 10.02.2010 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy (w tys .zł)

L.p.	Treść	Plan 2009	Wykonanie		% wykonania 2009 r. do planu
			na 31.12 2008 r.	na 31.12.2009 r. (przed weryfikacją)	
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:**	**96 501**	**91 821**	**97 869**	**101,4**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 791	90 411	95 954	101,2
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-226	97	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 710	1636	1818	106,3
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**96 253**	**89 834**	**97 604**	**101,4**
I.	Amortyzacja	3 808	3 767	4 521	118,7
II.	Zużycie materiałów i energii	18 023	15 949	18 115	100,5
III.	Usługi obce	28 719	24 180	28 345	98,7
IV.	Podatki i opłaty	739	747	702	95,0
V	Wynagrodzenia	35 613	36 008	36 247	101,8
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 585	7 515	7 817	103,1
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	374	342	361	96,5
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 392	1 326	1 496	107,5
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**248**	**1 987**	**265**	**106,9**
D.	**POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**360**	**1 158**	**602**	**167,2**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16	44	
II.	Dotacje		872		
III.	Inne przychody operacyjne	360	270	558	155,0
E.	**POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNIE**	**100**	**1 125**	**120**	**120,0**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			58	
III.	Inne koszty operacyjne	100	1125	62	62,0
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**508**	**2 020**	**747**	**147,0**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**170**	**174**	**223**	**131,2**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	170	174	223	131,2
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**35**	**99**	**265**	**757,1**
I.	Odsetki	35	90	265	757,1
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne		9		
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**643**	**2 095**	**705**	**109,6**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0**			
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**643**	**2 095**	**705**	**109,6**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	53	81		0,0
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**				
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**590**	**2 014**	**705**	**119,5**

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz [illegible]

Inowrocław, 10.02.2010 r.

Załącznik 4

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych od 01.01.do 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon. planu	Koszty		% wykon.planu	Wynik finansowy		% wykon.planu
		Plan	Zafakturowe		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	**97 031 250**	**98 524 721**	**101,5**	**96 387 980**	**97 893 258**	**101,6**	**643 270**	**631 463**	**98,2**
I	*Działalność operacyjna, z tego:*	***96 501 250***	***97 699 331***	***101,2***	***96 252 980***	***97 634 435***	***101,4***	***248 270***	***64 895***	***26,1***
	Przychody dot. wykonanych usług medycznych w 2008 r.		728 104						728 104	
1	***Oddziały szpitalne***	***69 845 272***	***70 374 674***	***100,8***	***67 754 500***	***73 258 111***	***108,1***	***2 090 772***	***-2 883 437***	***-137,9***
	Oddział Laryngologiczny	2 273 781	2 340 021	102,9	2 191 980	2 366 757	108,0	81 801	-26 736	-32,7
	Oddział Okulistyczny	3 153 825	3 261 905	103,4	2 778 200	2 948 481	106,1	375 625	313 424	83,4
	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	5 483 943	5 531 103	100,9	3 690 590	4 247 338	115,1	1 793 353	1 283 765	71,6
	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 500 652	3 679 112	105,1	3 344 050	3 499 852	104,7	156 602	179 260	114,5
	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 962 454	5 018 553	101,1	4 338 210	4 709 858	108,6	624 244	308 695	49,5
	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	4 961 254	5 044 767	101,7	4 478 780	5 139 157	114,7	482 474	-94 390	-19,6
	Oddział Kardiologiczny	4 979 724	5 123 122	102,9	5 926 830	6 679 340	112,7	-947 106	-1 556 217	164,3
	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	7 237 320	6 933 855	95,8	6 035 800	6 298 967	104,4	1 201 520	634 888	52,8
	I Oddział Chirurgii Ogólnej i Dziecięcej	4 766 545	4 665 084	97,9	5 655 960	5 961 830	105,4	-889 415	-1 296 745	145,8
	II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 186 473	4 620 906	110,4	4 973 020	5 246 788	105,5	-786 547	-625 882	79,6
	Oddział Położniczy	3 608 658	3 105 900	86,1	3 417 190	3 386 870	99,1	191 468	-280 970	-146,7
	Oddział Ginekologii	2 702 946	3 089 172	114,3	2 835 400	3 087 318	108,9	-132 454	1 854	-1,4
	Oddział Noworodkowy	1 869 456	2 113 950	113,1	1 757 180	1 855 223	105,6	112 276	258 727	230,4
	Oddział Rehabilitacyjny	1 298 250	1 327 362	102,2	1 459 290	1 570 532	107,6	-161 040	-243 170	151,0
	Oddział Dziecięcy	3 983 406	3 988 742	100,1	3 133 590	3 639 498	116,1	849 816	349 244	41,1
	Oddział Opieki Paliatywnej	1 314 000	1 314 000	100,0	1 632 520	1 765 493	108,1	-318 520	-451 493	141,7
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 865 345	2 882 306	100,6	4 447 350	4 855 677	109,2	-1 582 005	-1 973 372	124,7
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4 017 240	3 715 018	92,5	2 593 920	2 974 571	114,7	1 423 320	740 446	52,0
	Stacja Dializ	2 680 000	2 619 796	97,8	3 064 640	3 024 561	98,7	-384 640	-404 765	105,2
2	***Poradnie specjalistyczne***	***8 140 925***	***8 243 638***	***101,3***	***7 232 330***	***7 915 512***	***109,4***	***908 595***	***328 126***	***36,1***
	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	331 315	339 938	102,6	482 750	495 260	102,6	-151 435	-155 322	102,6
	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	117 453	88 783	75,6	110 190	123 218	111,8	7 263	-34 435	-474,1
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	153 120	154 158	100,7	131 510	132 634	100,9	21 610	21 524	99,6
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	567 342	532 746	93,9	531 400	554 792	104,4	35 942	-22 046	-61,3
	Poradnia Onkologiczna	507 600	562 910	110,9	482 370	642 190	133,1	25 230	-79 280	-314,2
	Poradnia Kardiologiczna	211 560	217 778	102,9	280 000	373 074	133,2	-68 440	-155 296	226,9
	Poradnia Reumatologiczna	137 280	141 134	102,8	85 820	87 738	102,2	51 460	53 397	103,8
	Poradnia Gastroenterologiczna	179 520	186 446	103,9	257 250	288 570	112,2	-77 730	-102 125	131,4
	Poradnia Okulistyczna	630 552	654 474	103,8	439 160	559 448	127,4	191 392	95 026	49,7
	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	511 320	536 061	104,8	549 750	593 212	107,9	-38 430	-57 151	148,7
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	518 160	518 052	100,0	624 280	617 716	98,9	-106 120	-99 664	93,9
	Poradnia Urologiczna	278 920	292 303	104,8	267 200	253 643	94,9	11 720	38 659	329,9
	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	145 200	145 599	100,3	138 920	143 271	103,1	6 280	2 328	37,1
	Poradnia Neurologiczna	528 720	543 304	102,8	238 210	315 341	132,4	290 510	227 963	78,5
	Poradnia Nefrologiczna	17 424	31 090	178,4	29 150	37 169	127,5	-11 726	-6 079	51,8
	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	419 500	398 680	95,0	218 130	253 355	116,1	201 370	145 325	72,2

Załącznik

Zakupy środków trwałych

w tys. z

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							Realizacja 2009 r.							
			Plan ogółem	Źródła finansowania						Ogółem	środki własne	Źródła finansowania					
				środki własne	dotacje				Darowizny			dotacje					Darowizny
					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska				ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski	
I	**Środki trwałe w budowie**		**12 658,5**	**475,6**	**12 182,9**	**5 005,1**	**5 973,8**	**1 204,0**		**4 723,1**	**696,3**	**4 026,8**	**1 406,3**	**2 620,5**			
1	Rozbudowa Stacji Dializ i dostosowanie do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	III-XII	6 972,2		6 972,2	3 605,1	3 367,1			60,3	60,3						
2	Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego	III-XII	4 032,3	25,6	4 006,7	1 400,0	2 606,7			4 395,1	368,3	4 026,8	1 406,3	2 620,5			
3	Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii i części bloku operacyjnego	III-XII	200,0	200,0													
4	Termomodernizacja budynków: Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny	VII-XI	1 204,0		1 204,0			1 204,0									
5	Modernizacja podjazdu Izby Przyjęć (dokumentacja)		50,0	50,0						37,5	37,5						
6	Modernizacja Oddziału Kardiologicznego		200,0	200,0						230,3	230,3						
II	**Środki trwałe zakupy**		**4 310,0**	**4 010,0**	**200,0**	**200,0**			**100,0**	**2 639,7**	**2 370,4**	**224,5**	**200,6**			**23,9**	**44,**
1	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Laryngologicznego	I-XII	365,0	365,0						44,0	44,0						
2	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Okulistycznego	I-XII	145,0	145,0						21,4	21,4						
3	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Ginekologicznego	I-XII	240,0	240,0													
4	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Noworodków	I-XII	20,0	20,0						17,7	17,7						
5	Sprzęt i aparatura medyczna dla OIT	I-XII	210,0	210,0													
6	Ucyfrowienie Zakładu RTG		600,0	400,0	200,0	200,0				211,9	11,3	200,6	200,6				
7	Aparatura dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej	I-IV	310,0	210,0					100,0	229,2	229,2						
8	Sprzęt i aparatura medyczna dla Zakładu Anatomii Patologicznej	I-XII	160,0	160,0						56,7	56,7						
9	Aparatura dla Izby Przyjęć	I-VII	30,0	30,0						12,8	12,8						
10	Wywoływarka do zdjęć mammograficznych (ciemnia)	I-VII	35,0	35,0						43,3	43,3						

Inowrocław, 10.02.2010 r.