zał w 2

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ..... / ..... / 07
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .....2007 r.

w sprawie: **przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 rok.**

Na podstawie 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.[1]), art. 4 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ **1.** Przyjąć do wiadomości przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
14.02.2007r. .....
data *radca prawny*

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..... / ..... / 07
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia.....2007 r.

w sprawie: **przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 rok.**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaliczany jest do podsektora samorządowego i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu. 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. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Natomiast art. 4 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy mówi, że sektor finansów publicznych dzieli się na podsektory m.in. samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz związki i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 12, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

SEKRETARZ POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR..../.../07
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 2007 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

za 2006 rok

WPROWADZENIE

Działalność Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami)
- z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późń. zmianami).

Działalność Zakładu prowadzona jest zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Statutem, uchwalonym przez Radę Społeczną i zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.
Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielania 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 analityki 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,
- promocja zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,
- prowadzenie – zgodnie z potrzebami zakładu – spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno – technicznej, ekonomiczno - finansowej oraz działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

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 promocje zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznym i materiałami medycznymi,
- usług transportowych,
- przewozu chorych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- utylizacji odpadów,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowalni zwłok

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

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego PSZOZ za 2006 rok zostało sporządzono na podstawie dostępnych danych finansowych za 2006r rok zgromadzonych na dzień 06.02.2007 r. (przed weryfikacją) i określa:

I. Przychody
II. Koszty
III. Wynik finansowy
IV. Bilans
V. Zatrudnienie
VI. Działalność inwestycyjną

1. PRZYCHODY

Przychody PSZOZ wg źródeł finansowania

(w tys.zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	2	3	4	5
Ogółem PSZOZ		**61 673,1**	**65 906,4**	**106,9**
1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym :	55 229,9	58 547,1	106,0
a	*świadczenie usług medycznych*	*55 229,9*	*56 280,1*	101,9
b	*wzrost wynagrodzeń*	*0,0*	*2 267,0*	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	121,8	109,8	90,1
3	Urząd Wojewódzki (refundacja staży podyplomowych)	380,3	130.5	34,3
4	Przychody własne	5 941,1	7 119,0	119.8

PSZOZ w Inowrocławiu w 2006 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 65 906,4 tys.zł, co stanowi 106,9% planu rocznego. Przychody z działalności statutowej sfinansowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy stanowiły w 2006 roku 88,83% przychodów ogółem. NFZ sfinansował usługi medyczne na kwotę 58 547,1 tys.zł, z tego przypada na:

- finansowanie świadczeń zdrowotnych kwotę 56 280,1 tys.zł, co stanowi 101,9% zaplanowanych kwot,
- realizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń kwotę 2 267,0 tys.zł. (kwoty nie planowane).

W 2006 roku przychody z NFZ na świadczenia zdrowotne były wyższe o 1 050,2 tys.zł w porównaniu z zaplanowanymi kwotami. NFZ sfinansował wykonane przez PSZOZ usługi medyczne ponadlimitowe. Nadal pozostały wykonane ponad umowę i nierozliczone usługi medyczne na wartość 1 036,9 tys.zł

PSZOZ wykorzystując potencjał kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskuje również przychody własne, które w 2006 r. ukształtowały się na poziomie 7 119,0 tys.zł i były wyższe od planowanych o 19,8%.

Przychody własne PSZOZ

(w tys.zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	2	3	4	5
Ogółem		**5 941,1**	**7 119,0**	**119,8**
1	sprzedaż towarów (działalność apteki otwartej	1 810,1	1 695,6	93,7
2	usługi medyczne (Medycyna Pracy, usługi diagnostyki laboratoryjnej, opieka medyczna w ramach ambulatoryjnych i wyjazdowych świadczeń zdrowotnych POZ, transport medyczny i pozostałe usługi medyczne)	2 382,8	2 355,6	98,9
3	usługi niemedyczne i dzierżawy	1 206,6	1 290,8	107,0
4	pozostałe przychody operacyjne	497,3	1 368,5	275,2
5	przychody finansowe	44,3	408,5	922,1

Na wielkość uzyskanych przychodów własnych wpłynęły szczególnie pozostałe przychody operacyjne, które były wyższe od planowanych 275,2%. W 2006 roku PSZOZ uzyskał umorzenie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (508,9 tys.zł). W zakresie przychodów finansowych PSZOZ uzyskał około 380 tys.zł. z tytułu umorzonych i przedawnionych odsetek finansowych.

Przychody PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys.zł)

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan roczny		Wykonanie za 2006 rok		% wykonania do planu	
			Ogółem	w tym: NFZ	Ogółem	w tym: NFZ	Ogółem	w tym: NFZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem PS ZOZ			**61 673,1**	**55 229,8**	**65 906,4**	**58 547,1**	**106,9**	**106,0**
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	48 845,0	46 024,2	52 973,0	48 985,5	108,5	106,4
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 149,7	6 159,0	6 267,3	6 239,8	101,9	101,3
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	3 642,1	2 974,6	3 851,4	3 223,9	105,7	108,4
4.	851 85148	Medycyna Pracy	652,1	0,0	701,7	0,0	107,6	
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	72,0	72,0	177,1	97,9	246,0	136,0
6.	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	502,1	0,0	240,3	0,0	47,9	
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 810,1	0,0	1 695,6	0,0	93,7	

2. KOSZTY

Koszty PSZOZ z podziałem na koszty rodzajowe

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania do planu
	Ogółem	**61 357,3**	**64 965,7**	**105,9**
I.	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**59 049,7**	**62 250,4**	**105,4**
1	Zużycie materiałów i energii	12 750,7	13 849,1	108,6
2	Usługi obce	13 980,0	14 149,4	101,2
3	Podatki i opłaty	866,8	824,9	95,2
4	Wynagrodzenia	23 417,3	25 038,8	106,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	5 510,2	5 808,0	105,4
6	Amortyzacja	2 338,2	2 392,8	102,3

ciąg dalszy tabeli Koszty PSZOZ z podziałem na koszty rodzajowe

1	2	3	4	5
7	Pozostałe koszty	186,5	187,4	100,5
II.	**Wartość zakupu towarów i materiałów**	**1 492,8**	**1 359,0**	**91,0**
III.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**73,3**	**978,4**	**1334,4**
IV.	**Koszty finansowe**	**741,5**	**218,9**	**29,5**
V.	**Straty nadzwyczajne**		**159,0**	

W 2006 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 64 965,7 tys.zł, co stanowi 105,9% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 62 250,4 tys.zł. Koszty związane ze świadczeniem usług medycznych wzrosły w porównaniu z planowanymi o 5,4% (3 200,7 tys.zł).

W grupie kosztów rodzajowych (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz usług obcych w zakresie umów cywilno prawnych) wzrost kosztów nastąpił na skutek wdrożonej podwyżki wynagrodzeń od 1.10.2006 roku.

PSZOZ poniósł również wyższe koszty w grupie: zużycie materiałów i energii o 8,6% od kosztów planowanych. Na takie zdarzenie miał wpływ:

- wzrost cen oraz zużycia gazu, spowodowany niskimi temperaturami w styczniu i lutym 2006 roku (około 200 tys.zł),
- wzrost kosztów związany z realizowanym programem jakości akredytacja szpitala w zakresie: sprzętu medycznego, materiałów do remontu innych kosztów materiałowych (około 450 tys.zł)
- inne koszty materiałowe(paliwo, gazy medyczne, sprzęt medyczny jednorazowy, odczynniki i materiały diagnostyczne), związane ze zmianą standardów wykonywania procedur medycznych, zwiększonym zapotrzebowaniem ilościowym jak również wynikające ze wzrostu cen lub zmiany dostawcy.

Koszty zakupu towarów handlowych materiałów zrealizowano w porównaniu z planem na poziomie 91%. Powodem tego było mniejsze zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na zakup towarów dla apteki otwartej.

W zakresie pozostałych kosztów operacyjnych nastąpił wzrost kosztów do planowanych o kwotę 904 tys.zł. W 2006 roku rezerwa na świadczenia pracownicze uwzględnia skutki wzrostu wynagrodzeń i była wyższa o 746,8 tys.zł od założonej w planie.

Natomiast koszty finansowe są niższe od kwoty planowanej o 522,6 tys.zł. Spadek naliczonych odsetek spowodowany jest obniżeniem zobowiązań wymagalnych.

W 2006 roku skutki restrukturyzacji finansowej, w formie odsetek od pożyczki ze Skarbu Państwa, w wysokości 159,0 tys.zł, PSZOZ wykazuje jako stratę nadzwyczajną.

Szczegółowe koszty rodzajowe za 2006 r. w porównaniu z planem kosztów przedstawia Załącznik Nr1.

Poniesione koszty w wysokości 64 965,7 tys.zł znajdują odzwierciedlenie w rozliczonych kosztach na poszczególne rodzaje działalności PSZOZ, wg klasyfikacji budżetowej.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej
(w tys.zł)

L.p.	Symbol klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania do planu
1	2	3	4	6	8
Ogółem PS ZOZ			**61 357,3**	**64 965,7**	**105,9**
1.	851 85111	Lecznictwo szpitalne	49 784,6	53 226,7	106,9
2.	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 012,5	5 292,4	105,6
3.	851 85141	Ratownictwo medyczne	3 721,7	3 972,2	106,7
4.	851 85148	Medycyna Pracy	495,4	509,9	102,9
5.	851 85149	Programy profilaktyczne	62,5	93,1	149,0
6.	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	530,8	246,1	46,4
7.	851 85195	Pozostała działalność	1 749,8	1 625,3	92,9

Koszty PSZOZ z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie oraz na poszczególne komórki organizacyjne przedstawia załącznik Nr 2.

3. WYNIK FINANSOWY

(w tys.zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik finansowy	Wynik finansowy	% wykonania do planu
1	2	5		6
Ogółem		**315,7**	**940,7**	**298,0**
I.	**Koszty działalności operacyjnej, w tym:**	**528,6**	**181,0**	**34,2**
1.	Lecznictwo szpitalne	-666,4	-943,2	141,5
2.	Lecznictwo ambulatoryjne	1 137,2	974,9	85,7
3.	Ratownictwo medyczne	-79,6	-120,7	151,6
4.	Medycyna Pracy	156,6	191,8	122,5
5.	Programy profilaktyczne	9,5	84,0	884,2
6.	Staże i specjalizacje medyczne	-28,7	-5,8	20,2
II.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60,3**	**70,2**	**116,4**
III.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**424,0**	**499,9**	**117,9**
IV.	**Koszty finansowe**	**-697,2**	**189,6**	**-27,2**
V.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0,0**	**-159,0**	

PSZOZ w 2006 r. działalność zamknął zyskiem brutto w wysokości 940,7 tys.zł, który był wyższy od zaplanowanego o 625,0 tys.zł. Poziom wyniku finansowego wskazuje, że bieżąca działalność PSZOZ w zakresie świadczenia usług medycznych staje się bardziej stabilna.
Załącznik Nr 3 Rachunek zysków i strat.
Załącznik Nr 4 Zestawienie ogółem przychodów, kosztów i wyniku finansowego z podziałem na ośrodki zadaniowe.

4. BILANS

Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

(w tys.zł)

AKTYWA	Plan na 2006 r.	Wykonanie		% wykonania
		na 31.12. 2005 r.	na 31.12. 2006 r.	
A. Aktywa trwałe	**26 495**	**25 417**	**25 740**	**97,2**
I. Wartości niematerialne i prawne	170	190	52	30,6
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 275	25 227	25 688	97,8
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50	0	0	
B. Aktywa obrotowe	**6 930**	**7 920**	**9 184**	**132,5**
I. Zapasy	1 200	1 203	1 407	117,3
II. Należności krótkoterminowe	5 500	6 521	7 106	129,2
III. Inwestycje krótkoterminowe	100	57	417	417,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130	139	254	195,4
Aktywa razem	**33 425**	**33 337**	**34 924**	**104,5**

PASYWA				
A. Fundusz własny	**12 790**	**11 700**	**14 014**	**109,6**
I. Fundusz podstawowy	34 424	33 364	34 689	100,8
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 890	-22 993	-21 664	99,0
VIII. Zysk (strata) netto	256	1 322	927	362,1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**20 635**	**21 637**	**20 910**	**101,3**
I. Rezerwy na zobowiązania	2 250	2 579	3 326	147,8
II. Zobowiązania długoterminowe	3 975	4 509	3 984	100,2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 250	14 407	13 493	94,7
IV Rozliczenia międzyokresowe	160	142	107	66,9
Pasywa razem	**33 425**	**33 337**	**34 924**	**104,5**

Plan bilansu PSZOZ w Inowrocławiu był sporządzony na podstawie danych za 10 m-cy 2005 roku. Nie uwzględniał więc niektórych operacji gospodarczych do dnia sporządzenia bilansu na dzień 31.12.2005 r.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2006 r., jest wyższa od sumy bilansowej na dzień 31.12.2005 roku o 1 587 tys.zł. Istotne zmiany nastąpiły w zakresie aktywów obrotowych, których stan na 31.12.2006 roku był wyższy o 2 254 tys.zł w porównaniu z kwotami planowanymi. Należności krótkoterminowe mają ścisły związek z płatnościami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan należności za świadczone usługi z NFZ na 31.12.2006 r. wynosił 5 929,5 tys.zł i był wyższy o 532 tys.zł w porównaniu z 2005 r.

Natomiast w zakresie pasywów wykonanie funduszu własnego na 31.12.2006 roku było wyższe o 9,6% od zakładanego w planie. Wpływ na taką sytuację miało zwiększenie funduszu podstawowego o 265 tys.zł i zwiększenie zysku łącznie o 897 tys.zł w porównaniu z założeniami do planu bilansu na 2006 rok.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2006 roku wynosiły 20 910 tys.zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 4 311,7 tys.zł. Kwota zobowiązań ogółem uwzględnia między innymi pożyczkę ze Skarbu Państwa w wysokości 4 508,7 tys.zł.

Stan zobowiązań jest odzwierciedleniem niedofinansowania świadczeń medycznych minionych lat, wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozyskiwane środki finansowe z tytułu prowadzonej działalności przez PSZOZ nie pozwalają na bieżące finansowanie zobowiązań zarówno z tytułu podjętych inwestycji, jak również zobowiązań dotyczących zakupu leków, artykułów medycznych, energii elektrycznej, gazu oraz innych usług niezbędnych do funkcjonowania Zakładu. Trudności w regulowaniu zobowiązań wynikają również ze sposobu zapłaty przez NFZ. Za wykonane świadczenia medyczne w danym miesiącu NFZ płaci 25 dnia następnego miesiąca. Podobnie jak w latach poprzednich NFZ nie udziela zaliczek na wykonanie usług w danym miesiącu.

Podstawowe wskaźniki

Wyszczególnienie		Plan na 2006 rok	Wykonanie		% wykonania do planu
			2005 rok	2006 rok	
wskaźnik zadłużenia	zobowiązania ogółem / pasywa	61,74	64,90	59,87	-1,86
wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku	fundusz własny / aktywa	38,26	35,10	40,13	1,86
wskaźnik bieżącej płynności	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,49	0,55	0,68	0,19

5. ZATRUDNIENIE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica wykonania do planu	
				w etatach	w %
1	**Personel wyższy medyczny, w tym:**	**89,8**	**90,0**	**0,2**	**100,2**
	Lekarze medycyny	59,0	58,3	-0,7	98,7
	Lekarze dentyści	1,0	1,0	0,0	100,0
	Farmaceuci	4,0	3,8	-0,3	93,8
	Inny wyższy	25,8	27,0	1,2	104,5
2	**Personel średni, w tym:**	**627,8**	**644,4**	**16,6**	**102,6**
	Pielęgniarki	448,0	458,3	10,3	102,3
	Położne	46,0	47,3	1,3	102,8
	Dietetycy	6,0	6,0	0,0	100,0
	Technicy farmacji	5,8	6,2	0,4	106,9
	Technicy analityki medycznej	22,0	21,9	-0,1	99,5
	Technicy fizjoterapii	6,5	6,5	0,0	100,0
	Technicy RTG	18,0	18,8	0,8	104,4
	Laboranci	6,0	6,0	0,0	100,0
	Sekretarki medyczne	23,0	23,6	0,6	102,6
	Rejestratorki	7,0	7,0	0,0	100,0
	Ratownicy medyczni	12,0	13,7	1,7	114,2
	Pozostały średni	27,5	29,1	1,6	105,8
3	**Personel niższy**	**49,0**	**46,8**	**-2,3**	**95,4**
4	**Personel gospodarczy**	**118,0**	**121,5**	**3,5**	**102,9**
5	**Administracja**	**86,8**	**87,6**	**0,8**	**100,9**
Ogółem		**971,4**	**990,1**	**18,7**	**101,9**

Zatrudnienie w 2006 roku w porównaniu z planem wzrosło ogółem o 18,7 etatów. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy przede wszystkim grupy pielęgniarek i położnych (11,6 etatów). W tej grupie zawodowej obserwuje się wysoką absencję chorobową. Długookresowe zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne były przyczyną dodatkowego zatrudnienia. Na wzrost zatrudnienia wpłynęła również zwiększona liczba pacjentów i związane z tym odpowiednie zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej. Dotyczy to w szczególności oddziałów: kardiologicznego, opieki paliatywnej, długoterminowego, ginekologiczno – położniczego.

PSZOZ wykonuje funkcje związane z obowiązkiem sprawozdawczym na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie w 2006 roku nowego, rozszerzonego zakresu przekazywania danych spowodowało dodatkowe zatrudnienie 2 osób. Zwiększenie zatrudnienia w grupie zawodowej: personel gospodarczy związane jest z zatrudnieniem kierowców. Wzrost wyjazdów w pogotowiu ratunkowym oraz wywiązanie się z obowiązku prawidłowego rozliczania czasu pracy tej grupy było spowodowane większym zatrudnieniem o 2 etaty.

Planowane i wykonane zatrudnienie w komórkach organizacyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

6. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

(w tys.zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Środki na sfinansowanie		Wykonanie
			własne	dotacje	2006 roku
1.	Modernizacja centralnej sterylizacji /II etap/	1 800	1 800		1 147,9
2.	Modernizacja o/położniczego z traktem porodowym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 945	120	2 825	
2a.	Termomodernizacja zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	947		900	118,5
-	Audyt energetyczny		27		26,8
-	Dokumentacja techniczna		20		14,6
3.	Aparat RTG wielofunkcyjny z torem wizyjnym i ścianką	1 200		1 200	
4.	Dźwig osobowy	150		150	
5.	Program dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu MZ (Dz.U.Nr 116, poz.985)	250	250		
6.	Kardiomonitory 4 szt	160		160	
7.	Videokolonoskop / Videogastroskop	100	100		100,0
8.	Bieżnia do prób wysiłkowych	60	60		
9.	Mikroton saneczkowy	80	80		
9A.	Ultrasonograf	280	280		
9B.	Aparat do znieczulenia ogólnego	125	25	100	125,0
9C.	Lampa RTG do tomografu komputerowego	350	50	300	328,1
9D.	Ambulans sanitarny	250	250		
10.	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	300	300		92,4
11.	Sprzęt i aparatura medyczna	300	300		805,5
	Ogółem	**9 297**	**3 662**	**5 635**	**2 758,8**

W 2006 roku PSZOZ zrealizował zaledwie 30 % zaplanowanych inwestycji.

1. W ramach posiadanych środków własnych wykonano zadanie inwestycyjne, pn. Modernizacja Centralnej Sterylizatorni.

Zadanie rozpoczęto 05-07-2005 r. i zakończono 20-10-2006 r. Planowany koszt zadania około 1.800,0 tys.zł. Poniesiony koszt ogółem 1.897,8 tys.zł, w tym: w 2006 roku 1 147,9 tys.zł. W modernizowanej części centralnej sterylizatorni dokonano gruntownej zmiany ścianek działowych okładzin ścian i posadzek, oświetlenia oraz klimatyzacji w sposób technologicznie zgodny ze standardami i obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia wyposażone zostały w nowe urządzenia (zarówno środki trwałe jak i wyposażenie pozostałe firmy GETINGE)

2. Na modernizację oddziału położniczego zaplanowano około 2 945 tys.zł. Zakres zadania obejmuje dokumentację, adaptacje pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego. Projekt PSZOZ na 2006 rok nie został przyjęty do realizacji. W 2007 roku ponownie zostanie złożony wniosek o finansowanie tego zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. Termomodernizację budynków szpitala w Inowrocławiu, PSZOZ zaplanował zrealizować ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadanie rozpoczęto 21-12-2006 r., termin zakończenia 30-06-2007 r. Koszt zadania zaplanowano na 2006 r. na kwotę 947 tys.zł, a zrealizowano na 159,9 tys.zł.

W roku 2006 zakończono zgodnie z umową I etap obejmujący docieplenie stropodachów budynków przychodni, pomocy doraźnej i pawilonu dziecięcego wełną mineralną. Pozostałe dwa stropodachy oraz ściany docieplane będą w 2007 roku.

Ogólna wartość zadania określona została na kwotę 2.350 tys.zł i uwzględniona w planie finansowym na 2007 rok.

4. Wymiana aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką. Wartość zadania zaplanowano w wysokości 1 200 tys.zł. Środki finansowe na realizację tego zadania PSZOZ otrzymał w formie dotacji w wysokości 900,0 tys.zł z Powiatu Inowrocławskiego. Zadaniem została objęta adaptacja pomieszczenia pracowni, dostawa cyfrowego aparatu RTG Omni Diagnost Elewa Firmy PHILIPS z jego montażem i uruchomieniem. Termin realizacji zadania – luty 2007 r.

PSZOZ w 2006 roku zrealizował zakupy inwestycyjne ze środków otrzymanych w formie dotacji z Powiatu Inowrocławskiego:

- aparat do znieczulenia – kwota 120 tys.zł
- lampa RTG do tomografu komputerowego – kwota 300 tys.zł

Natomiast z własnych środków PSZOZ zakupił w ramach zakupów inwestycyjnych:

- videokolonoskop / videogastroskop na kwotę 100 tys.zł,
- sprzęt komputerowy na kwotę 92,4 tys.zł
- sprzęt medyczny na kwotę 805,5 tys.zł

Zadanie pn. Program dostosowania PSZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U.Nr 116, poz. 985), Zakład realizował w ramach remontów bieżących.

Zakupy inwestycyjne nie zrealizowane w 2006 roku zostały uwzględnione do wykonania w planie inwestycyjnym na 2007 rok.

PODSUMOWANIE

Cele planu finansowego PSZOZ na 2006 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 10 miesięcy 2005 roku oraz oczekiwanej stabilizacji działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej i pozostałej działalności w zakresie świadczenia usług, przychodów, kosztów oraz uzyskanych wskaźników ekonomicznych można stwierdzić, że PSZOZ pozytywnie realizował założony plan finansowy. Jedynie w zakresie działalności inwestycyjnej brak możliwości pozyskania środków finansowych spowodował jego realizację na niskim poziomie.

Inowrocław, dnia 07.02.2007 r.

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

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymują:

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

Załącznik Nr 1

Koszty związane z wytworzeniem usług w układzie rodzajowym

(w tys.zł)

Wyszczególnienie			2006 r.														
			Plan 2006r.	sty 06	lut 06	mar 06	kwi 06	maj 06	cze 06	lip 06	sie 06	wrz 06	paź 06	lis 06	gru 06	wykon. od 01.01 do 31.12	% wykonania do planu
I.	*Koszty*	***Koszty rodzajowe***	***59 049,7***	***4 766,4***	***5 105,0***	***5 067,7***	***4 886,1***	***4 841,0***	***4 952,4***	***4 820,9***	***4 960,7***	***4 835,7***	***5 945,8***	***6 022,3***	***6 047,0***	***62 250,5***	***105,4***
1.		**Zużycie materiałów i energii**	12 750,8	1 123,0	1 168,6	1 296,7	1 142,7	1 094,2	1 124,0	999,2	1 051,7	1 072,2	1 217,6	1 391,5	1 168,3	13 849,3	*108,6*
	421	paliwa	356,0	22,1	28,7	26,1	30,9	34,8	31,5	32,2	34,6	34,6	50,3	49,6	30,4	405,8	*114,0*
	421	bielizna i pościel	69,0	1,9	1,5	0,7	8,7	2,5	7,9	53,3	4,6	4,5	1,2	7,4	2,7	96,9	*140,4*
	421	pozostałe materiały	1 337,6	106,9	108,7	156,1	116,9	134,2	146,0	114,3	96,5	148,9	168,8	261,5	158,6	1 717,4	*128,4*
	426	energia elektryczna	706,8	68,3	66,7	65,2	58,6	54,3	54,5	54,9	55,6	51,2	66,1	64,9	69,2	729,5	*103,2*
	426	energia cieplna	190,4	17,3	19,4	17,2	15,3	14,9	10,9	12,3	11,6	11,7	10,7	14,1	17,0	172,3	*90,5*
	426	woda	507,5	37,4	37,9	38,2	64,0	40,6	40,7	38,0	39,7	38,1	35,8	48,4	41,2	499,8	*98,5*
	426	gaz	1 267,4	223,4	169,9	180,6	128,6	96,6	70,1	59,4	61,5	57,7	102,8	144,0	167,5	1 462,0	*115,4*
	423	leki , krew	4 501,3	356,5	381,5	430,0	369,6	342,9	414,8	321,8	401,1	359,3	405,6	387,9	310,0	4 481,1	*99,6*
	423	opatrunki	534,1	42,1	42,7	60,3	42,9	43,9	41,2	36,5	41,7	35,1	52,7	48,8	36,1	523,9	*98,1*
	423	sprzęt medyczny	1 890,8	142,3	179,1	187,9	199,0	188,9	195,3	161,7	183,3	191,0	205,9	217,2	223,8	2 275,5	*120,3*
	423	odczynniki i mater. diagn.	1 389,9	104,8	132,5	134,4	108,2	140,6	111,1	114,8	121,5	140,1	117,7	147,7	111,8	1 485,1	*106,8*
2.		**Usługi obce**	13 980,0	1 069,6	1 173,7	1 166,4	1 091,9	1 121,7	1 163,6	1 099,5	1 109,3	1 113,9	1 372,2	1 338,8	1 328,5	14 149,4	*101,2*
	428	zakup usług med.-kontrakty	6 502,3	506,2	511,8	544,1	538,1	553,3	534,6	511,9	530,8	525,4	667,6	666,6	654,6	6 745,0	*103,7*
	427	remonty i naprawa sprzętu	135,6	5,2	8,3	18,4	51,2	8,8	-13,1	19,3	13,2	26,1	13,6	28,3	15,1	194,3	*143,3*
	430	transport	20,5	1,1	1,3	1,1	1,6	0,5	2,9	2,4	3,0	1,8	4,2	2,3	3,7	26,0	*126,8*
	427	naprawa aparatury medycznej	616,7	40,0	32,8	25,2	18,2	19,3	52,0	25,5	30,7	22,8	22,1	40,6	41,0	370,2	*60,0*
	430	pocztowe, telefoniczne	173,0	15,4	16,6	14,4	16,4	15,9	14,5	14,6	13,8	13,5	14,3	14,9	15,1	179,4	*103,7*
	430	pozostałe usługi	4 344,2	348,0	337,5	381,6	299,8	357,3	387,7	360,2	336,0	359,6	471,2	414,1	429,2	4 482,4	*103,2*
	428	zakup usług medycz., pomiary	143,0	11,2	29,3	19,3	13,6	9,3	29,6	8,3	24,5	11,3	18,6	14,3	21,8	211,1	*147,6*
	430	usługi gastronomiczne	1 564,7	134,9	121,7	137,2	127,9	132,2	130,3	132,2	132,2	128,3	135,5	132,6	130,5	1 575,4	*100,7*
	430	leasing	480,0	7,6	114,4	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	17,5	365,6	*76,2*
3.		**Podatki i opłaty**	866,8	72,2	68,9	70,9	70,1	70,1	72,9	70,1	69,7	64,7	64,9	63,9	66,6	824,8	*95,2*
	448	podatek od nieruch.	288,7	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	288,6	*100,0*
	451	opłaty sądowe, skarbowe	2,0	5,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	7,0	*350,0*
	450	podatki i opłaty	2,9						2,4	0,1	0,1	0,2			1,8	5,2	*179,3*
	414	PFRON	573,2	42,9	44,7	46,4	45,8	45,9	46,3	45,8	45,4	40,3	40,5	39,6	40,5	524,0	*91,4*
4.		**Koszty płacowe**	23 417,3	1 939,3	1 937,1	1 869,4	1 927,9	1 913,6	1 927,4	1 996,0	2 069,9	1 943,1	2 471,3	2 457,2	2 586,6	25 038,8	*106,9*
	401	wynagrodzenia	23 254,8	1 925,0	1 924,1	1 856,9	1 915,2	1 899,7	1 913,3	1 978,3	2 049,7	1 926,9	2 448,1	2 431,3	2 535,7	24 804,1	*106,7*
	401	umowa zlecenie	162,5	14,3	13,0	12,5	12,7	13,9	14,1	17,7	20,2	16,2	23,2	25,9	50,9	234,7	*144,4*
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	5 510,2	374,9	525,6	452,8	451,8	447,9	451,6	457,0	456,6	439,6	541,5	538,5	670,1	5 808,0	*105,4*
	411	składka ZUS	3 924,3	326,4	332,0	323,1	329,4	327,3	325,3	332,8	324,7	317,7	405,8	402,3	435,7	4 182,6	*106,6*
	412	FP i FGSP	545,5	45,1	45,9	44,7	45,9	45,6	45,6	46,8	46,2	45,7	58,0	57,8	60,9	588,3	*107,8*
	430	szkolenia	108,7		1,5	8,9	2,1	1,8	6,4	1,4	1,7	1,3	2,7	3,1	2,8	33,5	*30,8*
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	19,1	1,2	1,3	1,3	2,8	1,7	2,6	4,3	6,8	1,8	1,6	2,0	2,1	29,4	*153,9*
	421	odzież bhp	144,0	1,0	1,7	2,8	0,1		0,2	0,2	5,7	1,6	1,8	1,9	89,7	106,9	*74,2*
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	768,6	1,2	143,2	72,0	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,6	71,4	78,9	867,3	*112,8*
6.		**Amortyzacja**	2 338,2	176,0	217,1	196,7	180,4	178,6	198,1	180,6	189,9	189,6	248,3	221,9	215,7	2 392,8	*102,3*
7.		**Pozostałe koszty**	186,4	11,4	14,0	14,8	21,3	14,9	14,8	18,5	13,6	12,6	30,0	10,5	11,2	187,4	*100,5*
	441	delegacje	11,4	0,3	1,4	1,2	2,3	2,3	2,1	2,0	1,5	0,8	2,4	1,7	1,9	19,9	*174,6*
	441	ryczałty samoch.	17,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	1,3	0,9	1,4	1,3	1,3	1,4	14,2	*81,6*
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	147,2	9,8	11,3	11,3	11,6	11,4	11,5	11,7	11,2	10,4	10,3	7,5	7,9	125,8	*85,5*
	420	koszty reprezent. i reklamy	10,4	0,2	0,1	1,1	6,2	0,2	0,3				5,5		13,5		*129,8*
		odprawa pośmiertna								3,5			10,5		14,0		

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

Załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów kalkulacyjnych z podziałem na bezpośrednie i pośrednie w ośrodkach przychodowo - kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						Dynamika wykonania do planu %					
	Koszty				Ilości	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośredn	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koszty rodzajowe	**61 357 310**	**31 024 550**				**61 673 080**	**64 965 734**					**65 906 373**	**105,9**					**106,9**
Koszty nierozliczone na ośrodki zadaniowe	**2 815 630**					**2 037 460**	**2 715 334**					**3 582 308**	**96,4**					**175,8**
towary handlowe	1 492 800					1 495 880	1 358 993					1 695 562	91,0					113,3
koszty operacyjne	741 510					497 310	978 409					1 478 271	131,9					297,3
straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej							159 039											
koszty finansowe	73 320					44 270	218 894					408 475	298,5					922,7
amortyzacja	264 000																	
odzież ochronna	144 000																	
szkolenia																		
materiały i usługi w zakresie remontów																		
odprawy emerytalne																		
naprawa aparatury medycznej	100 000																	
Razem koszty rozliczone na ośrodki kosztowe	**58 541 680**	**31 024 550**	**89 566 230**			**59 635 620**	**62 250 400**	**33 084 270**	**95 306 985**			**62 324 066**	**106,3**	**106,6**				**104,5**
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	875 280	643 850	1 519 130	9,8	155 000	1 554 800	935 815	619 475	1 555 289	9,8	158 770	1 616 609	106,9	96,2	102,4	100,0	102,4	104,0
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	1 000 230	573 130	1 573 360	9,0	175 000	1 752 310	1 095 951	652 461	1 748 412	8,6	202 705	2 023 607	109,6	113,8	111,1	95,6	115,8	115,5
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ.UDAROWYM	1 566 570	780 910	2 347 480	6,8	345 000	3 454 860	1 712 585	828 752	2 541 337	7,3	349 050	3 625 259	109,3	106,1	108,3	107,4	101,2	104,9
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG.UROLOGICZNEJ	955 670	1 205 200	2 160 870	10,8	200 000	2 006 510	1 068 190	1 366 408	2 434 598	11,6	209 359	2 135 343	111,8	113,4	112,7	107,4	104,7	106,4
I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	1 629 260	1 133 830	2 763 090	8,5	325 000	3 250 860	1 814 836	1 256 752	3 071 588	9,2	333 460	3 474 090	111,4	110,8	111,2	108,2	102,6	106,9
II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG.	1 661 570	1 137 760	2 799 330	8,6	325 000	3 256 430	1 812 150	1 169 428	2 981 578	9,4	318 207	3 327 197	109,1	102,8	106,5	109,3	97,9	102,2
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	1 898 470	1 139 170	3 037 640	9,8	310 000	3 122 120	2 112 133	1 348 500	3 460 634	10	345 095	3 603 441	111,3	118,4	113,9	102,0	111,3	115,4
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	1 851 100	1 784 090	3 635 190	9,2	395 000	3 987 840	2 115 634	1 866 663	3 982 297	9,3	427 217	4 392 162	114,3	104,6	109,5	101,1	108,2	110,1
I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	1 760 210	2 071 760	3 831 970	12,1	315 580	3 163 440	1 913 698	2 207 096	4 120 794	12,4	332 911	3 385 739	108,7	106,5	107,5	102,5	105,5	107,0
II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	1 747 000	1 943 330	3 690 330	13,1	280 800	2 812 860	1 834 051	2 007 600	3 841 651	13,4	287 177	3 001 310	105,0	103,3	104,1	102,3	102,3	106,7
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	1 453 890	580 110	2 034 000	13,0	156 744	1 571 920	1 578 228	595 943	2 174 171	9,8	220 942	2 206 579	108,6	102,7	106,9	75,4	141,0	140,4
ODDZIAŁ GINEKOLOGII	968 300	1 019 200	1 987 500	9,0	220 000	2 201 130	1 017 457	1 012 013	2 029 470	10	202 789	1 919 953	105,1	99,3	102,1	111,1	92,2	87,2
ODDZIAŁ NOWORODKOWY	873 690	202 150	1 075 840	9,5	113 516	1 137 780	908 363	206 491	1 114 854	9,2	120 570	1 243 848	104,0	102,1	103,6	96,8	106,2	109,3
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	841 650	170 860	1 012 510	1,2	833 246	833 246	934 886	203 675	1 138 561	1,3	847 260	878 078	111,1	119,2	112,4	108,3	101,7	105,4
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	1 497 460	545 960	2 043 420	8,7	235 000	2 374 460	1 519 050	557 984	2 077 034	7,8	266 615	2 514 405	101,4	102,2	101,6	89,7	113,5	105,9
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	868 350	239 250	1 107 600	14,0	78 945	631 560	945 295	256 750	1 202 044	14,3	84 315	664 814	108,9	107,3	108,5	102,1	106,8	105,3
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS.TERAPII	1 544 270	499 800	2 044 070	8,8	231 000	2 319 430	1 640 903	515 603	2 156 505	10	215 560	2 165 075	106,3	103,2	105,5	113,6	93,3	93,3
STACJA DIALIZ	3 019 150	1 404 140	4 423 290	359,0	12 321	4 454 090	2 989 280	1 609 823	4 599 103	378,4	12 155	4 473 089	99,0	114,6	104,0	105,4	98,7	100,4
szpital	**26 012 120**	**17 074 500**	**43 086 620**			**43 885 646**	**27 948 504**	**18 281 417**	**46 229 921**		**4 934 157**	**46 650 598**	**107,4**	**107,1**	**107,3**			**106,3**
PORADNIA CHORÓB PŁUC,GRUŹLICY I ANTYNIK.	252 210	63 040	315 250	8,3	38 004	289 144	245 193	78 997	324 190	8,3	38 978	317 511	97,2	125,3	102,8	100,0	102,6	109,8
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	81 920	11 700	93 620	5,3	17 556	122 892	90 253	11 416	101 668	5,5	18 387	133 506	110,2	97,6	108,6	103,8	104,7	108,6

Inowrocław, 07.02.2007 r.

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						Dynamika wykonania do planu %					
	Koszty				Ilości	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośredn.	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	173 240	118 180	291 420	5,3	54 593	395 001	178 011	115 510	293 521	5,8	50 906	396 555	102,8	97,7	100,7	109,4	93,2	100,4
PORADNIA ONKOLOGICZNA	138 510	201 590	340 100	8,8	38 784	271 488	141 890	179 057	320 947	6,1	52 418	368 090	102,4	88,8	94,4	69,3	135,2	135,6
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	75 780	173 240	249 020	13,2	18 900	151 294	76 836	157 684	234 520	12,4	18 928	171 498	101,4	91,0	94,2	93,9	100,1	113,4
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	25 660	33 090	58 750	4,7	12 516	87 652	27 590	35 289	62 879	5	12 637	91 413	107,5	106,6	107,0	106,4	101,0	104,3
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	43 350	128 140	171 490	11,4	15 000	180 760	50 079	163 846	213 925	12,1	17 675	193 756	115,5	127,9	124,7	106,1	117,8	107,2
PORADNIA OKULISTYCZNA	225 800	80 200	306 000	4,1	74 676	530 392	290 238	100 974	391 212	5,3	73 901	549 162	128,5	125,9	127,8	129,3	99,0	103,5
PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP.WAD POST.I PREL	256 330	98 130	354 460	7,5	47 064	330 768	280 692	108 553	389 245	8	48 937	359 104	109,5	110,6	109,8	106,7	104,0	108,6
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	206 780	77 110	283 890	7,3	38 772	291 640	228 955	94 564	323 519	9,5	34 066	271 505	110,7	122,6	114,0	130,1	87,9	93,1
PORADNIA UROLOGICZNA	152 460	73 890	226 350	5,4	42 216	315 022	154 081	83 886	237 967	5,1	46 810	366 981	101,1	113,5	105,1	94,4	110,9	116,5
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	73 060	38 160	111 220	0,1	1 080 000	108 000	75 072	41 606	116 678	0,2	756 321	86 881	102,8	109,0	104,9	200,0	70,0	80,4
PORADNIA NEUROLOGICZNA	111 490	215 560	327 050	7,4	44 400	516 420	125 688	195 840	321 529	6,8	46 948	495 801	112,7	90,9	98,3	91,9	105,7	96,0
PORADNIA NEFROLOGICZNA	5 300	6 850	12 150	3,4	3 552	31 344	5 436	7 832	13 268	8,2	1 615	22 141	102,6	114,3	109,2	241,2	45,5	70,6
PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT.	133 420	48 560	181 980	17,4	49 490	390 120	140 300	53 793	194 093	4,7	40 891	222 722	105,2	110,8	106,7	27,0	81,8	57,1
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	108 200	27 620	135 820	10,6	12 852	89 964	114 064	31 801	145 865	11,3	12 947	94 388	105,4	115,1	107,4	106,6	100,7	104,9
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	47 280	26 490	73 770	8,8	8 400	83 090	50 633	21 710	72 344	8,4	8 622	78 332	107,1	82,0	98,1	95,5	102,6	94,3
PORADNIA REHABILITACYJNA	43 390	19 160	62 550	0,6	99 049	84 192	49 549	31 185	80 734	0,8	99 015	90 622	114,2	162,8	129,1	133,3	100,0	107,6
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DZIECI	155 770	42 840	198 610	3,9	51 468	367 446	176 373	49 215	225 588	3,9	57 461	423 746	113,2	114,9	113,6	100,0	111,6	115,3
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DOROSŁ	62 940	13 610	76 550	5,3	14 520	102 360	66 091	15 922	82 012	5,4	15 249	107 240	105,0	117,0	107,1	101,9	105,0	104,8
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	53 320	24 120	77 440	6,8	11 448	80 136	57 818	23 838	81 656	8	10 160	73 522	108,4	98,8	105,4	117,6	88,8	91,7
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	30 220	5 540	35 760	2,4	14 882	113 175	31 586	6 133	37 719	3,4	11 024	88 361	104,5	110,7	105,5	141,7	74,1	78,1
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	48 130	92 910	141 040	7,8	18 108	128 406	48 955	82 605	131 560	7,1	18 440	134 279	101,7	88,9	93,3	91,0	101,8	104,6
PORADNIA PROLAKTACYJNA	13 740	5 370	19 110	16,4	1 168	15 756	14 696	5 934	20 630	22,9	900	14 504	107,0	110,5	108,0	139,6	77,1	92,1
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	5 830	1 560	7 390	11,2	660	4 620	6 034	1 704	7 738	10,5	739	4 879	103,5	109,3	104,7	93,8	112,0	105,6
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	226 320	66 900	293 220	6,4	45 600	325 580	236 451	72 445	308 896	7	43 822	327 583	104,5	108,3	105,3	109,4	96,1	100,6
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	179 230	85 090	264 320	4,0	66 240	464 060	189 412	95 827	285 239	4,6	62 008	455 420	105,7	112,6	107,9	115,0	93,6	98,1
PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	29 110	57 550	86 660	6,6	13 200	109 880	29 705	50 930	80 635	5,8	13 995	113 208	102,0	88,5	93,0	87,9	106,0	103,0
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	24 300	57 640	81 940	8,7	9 367	88 759	28 531	50 034	78 566	5,6	14 033	142 171	117,4	86,8	95,9	64,4	149,8	160,2
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	19 160	116 430	135 590	11,9	11 432	80 374	20 374	93 721	114 095	11,6	9 853	72 463	106,3	80,5	84,1	97,5	86,2	90,2
poradnie	**3 002 250**	**2 010 270**	**5 012 520**			**6 149 735**	**3 230 588**	**2 061 851**	**5 292 439**		**1 637 686**	**6 267 345**	**107,6**	**102,6**	**105,6**			**101,9**
PMP PORADNIA OGÓLNA	212 250	117 900	330 150	28,8	11 480	547 820	218 036	112 174	330 210	23,7	13 957	604 482	102,7	95,1	100,0	82,3	121,6	110,3
PMP PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	97 450	25 410	122 860	31,9	3 854	98 940	105 482	26 554	132 036	36,4	3 626	94 008	108,2	104,5	107,5	114,1	94,1	95,0
APTEKA SZPITALNA	456 430	140 530	596 960				502 800	145 058	647 858				110,2	103,2	108,5			
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACI	324 560	10 440	335 000			1 330	417 954	11 497	429 451			1 642	128,8	110,1	128,2			123,5
APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA	225 420	31 610	257 030			314 240	233 950	32 395	266 345				103,8	102,5	103,6			
ZAKŁAD USŁUG PIELĘGNIARSKICH																		
PORADNIA PRACOWNICZA	31 100	11 320	42 420			5 290	33 661	13 975	47 636	27,6	1 728	3 239	108,2	123,5	112,3			61,2
KOSZTY WYNAJMU	298 660	264 900	563 560			688 400	326 060	273 865	599 925			680 409	109,2	103,4	106,5			98,8
pozostałe	**1 645 870**	**602 110**	**2 247 980**			**1 656 020**	**1 837 944**	**615 517**	**2 453 460**		**19 311**	**1 383 780**	**111,7**	**102,2**	**109,1**			**83,6**
OBSŁUGA SZPITAL	1 647 930	7 570	1 655 500			54 510	1 901 769	10 692	1 912 461			37 500	115,4	141,2	115,5			68,8

inowrocław, 07.02.2007 r.

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						Dynamika wykonania do planu %					
	Koszty				Ilości	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośredn.	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. TECHNICZNE		286 350	286 350					239 918	239 918					83,8	83,8			
OBSŁUGA-KOSZTY DO ROZL. PRACOWNI		41 200	41 200					42 181	42 181					102,4	102,4			
GRATYFIKACJE I ODPRAWY	402 000		402 000				530 081		530 081				131,9		131,9			
PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA	58 680	9 370	68 050				73 043	7 642	80 685				124,5	81,6	118,6			
POGOTOWIE RATUNKOWE	24 540	10 010	34 550				68 292	29 964	98 255				278,3	299,3	284,4			
DYSPOZYTORNIA	343 760	6 350	350 110				393 384	9 046	402 430				114,4	142,5	114,9			
OBSŁUGA ZARZĄD	51 310	2 010	53 320				52 704	1 604	54 308				102,7	79,8	101,9			
obsługa	**2 528 220**	**362 860**	**2 891 080**			**54 510**	**3 019 273**	**341 046**	**3 360 319**			**37 500**	**119,4**	**94,0**	**116,2**			**68,8**
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA-PORADY AMBUL											35 161							
IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA-PORADY AMBUL																		
IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA CHIR-PORADY AMUL																		
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA	1 627 660	1 050 880	2 678 540	138,8	19 298		1 685 065	1 204 997	2 890 061	145,7	19 835		103,5	114,7	107,9	105,0	102,8	
IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA	92 920	130 700	223 620	92,6	2 416		86 202	163 474	249 676	124,9	1 999		92,8	125,1	111,7	134,9	82,7	
IZBA PRZYJĘĆ GINEKOŁOGICZNO-POŁOŻNICZA	86 190	19 310	105 500	30,8	3 428		84 582	20 325	104 907	30	3 493		98,1	105,3	99,4	97,4	101,9	
IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA-CHIRURGICZNA																		
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY PORADA																		
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY PORADA																		
ODDZIAŁ UROLOGICZNY PORADA																		
izby przyjęć	**1 806 770**	**1 200 890**	**3 007 660**				**1 855 849**	**1 388 795**	**3 244 644**		**60 488**		**102,7**	**115,6**	**107,9**			
GABINET ZABIEGOWY	36 610	3 570	40 180	4,7	8 557		35 037	3 591	38 628	4,9	7 932		95,7	100,6	96,1	104,3	92,7	
REJESTRACJA PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ	235 580	13 830	249 410	1,4	172 807		280 942	15 862	296 804	1,7	171 013		119,3	114,7	119,0	121,4	99,0	
REJESTRACJA POR.MED.PRACY	32 990	4 490	37 480	2,4	15 335		35 234	5 009	40 244	2,3	17 693		106,8	111,6	107,4	95,8	115,4	
rejestracje	**305 180**	**21 890**	**327 070**				**351 213**	**24 462**	**375 675**		**196 638**		**115,1**	**111,8**	**114,9**			
DYREKCJA	681 580	48 160	729 740				609 098	66 032	675 130				89,4	137,1	92,5			
ADMINISTRACJA	1 002 720	373 070	1 375 790			7 880	1 064 491	406 015	1 470 505			5 782	106,2	108,8	106,9			73,4
DZIAŁ EKONOMOCZNO-FINANSOWY	731 100	50 030	781 130				793 090	69 756	862 846				108,5	139,4	110,5			
DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH	170 580	9 140	179 720				186 617	10 715	197 331				109,4	117,2	109,8			
DZIAŁ ZAOPATRZENIA	108 210	64 550	172 760			4 400	107 485	61 058	168 543			1 888	99,3	94,6	97,6			42,9
DZIAŁ MARKETINGU	167 630	15 300	182 930			6 030	234 913	15 319	250 232			7 179	140,1	100,1	136,8			119,0
AKREDYTACJA-PROGRAM POPRAWY JAKOSCI	203 000		203 000															
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	44 900	4 420	49 320				58 364	8 109	66 473									
135-LECIE							27 684											
zarząd	**3 109 720**	**564 670**	**3 674 390**			**18 310**	**3 081 742**	**637 002**	**3 691 060**			**14 848**	**99,1**	**112,8**	**100,5**			**81,1**
ADMINISTRACJA - DZIAŁU TECHNICZNEGO	123 330	11 840	135 170				132 547	9 512	142 059				107,5	80,3	105,1			
WARSZTATY	390 790	74 100	464 890	26,1	17 824		365 945	71 274	437 219	24,5	17 882		93,6	96,2	94,0	93,9	100,3	
SEKCJA URZĄDZEŃ RUCHU ELEKTRYCZNEGO AKP	480 660	101 650	582 310	27,0	21 571		443 089	91 686	534 776	23,7	22 552		92,2	90,2	91,8	87,8	104,5	
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA	117 300	80 940	198 240	63,3	3 130		103 426	88 290	191 716	117,5	1 632		88,2	109,1	96,7	185,6	52,1	
SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU URZ.CIEPLNYCH	763 380	106 700	870 080	45,2	19 238		847 673	121 114	968 786	52,5	18 448		111,0	113,5	111,3	116,2	95,9	

inowrocław, 07.02.2007 r.

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						Dynamika wykonania do planu %					
	Koszty				Ilości	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośredn.	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	42 750	65 330	108 080	61,5	1 758	134 500	48 411	74 263	122 673	71	1 728	142 751	113,2	113,7	113,5	115,4	98,3	106,1
GAZY MEDYCZNE	161 100	37 070	198 170	21,8	9 079		148 542	50 822	199 364	22,4	8 898		92,2	137,1	100,6	102,8	98,0	
UTRZYMANIE SIECI I URZADZEŃ WODNO-KANAL	78 070	7 220	85 290	84,0	1 015		72 613	7 426	80 039	78,9	1 015	3 040	93,0	102,9	93,8	93,9	100,0	
dział techniczny	**2 157 380**	**484 850**	**2 642 230**			**134 500**	**2 162 246**	**514 387**	**2 676 632**		**72 155**	**145 791**	**100,2**	**106,1**	**101,3**			**108,4**
BLOK OPERACYJNY	1 620 110	1 413 190	3 033 300	904,4	3 354		1 773 168	1 530 511	3 303 679	984,7	3 355		109,4	108,3	108,9	108,9	100,0	
SALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA-DZIERŻAWA					1 310		4 062	2 094	6 157			28 000						
SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA	154 300	129 570	283 870	535,6	530		150 281	108 577	258 858	632,9	409		97,4	83,8	91,2	118,2	77,2	
SALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA	244 360	44 400	288 760	707,7	408		293 897	47 388	341 285	643,9	530		120,3	106,7	118,2	91,0	129,9	
SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA	246 020	208 090	454 110	392,8	1 156		255 425	196 930	452 355	464	975		103,8	94,6	99,6	118,1	84,3	
SALA OPERACYJNA ENDOSKOPOWA	273 750	224 310	498 060	516,1	965		331 250	220 700	551 951	820,1	673		121,0	98,4	110,8	158,9	69,7	
ANESTEZJOLOGIA	798 230	13 230	811 460	120,2	6 750		868 373	15 922	884 295	133,9	6 606		108,8	120,3	109,0	111,4	97,9	
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA	84 160	82 350	166 510	368,4	452		90 726	77 398	168 124	410,1	410		107,8	94,0	101,0	111,3	90,7	
ODDZIAŁ RATUNKOWY	223 870	2 350 270	2 574 140	7 046,0	365	1 512 030	199 182	2 473 925	2 673 107	7323,6	365	1 571 533	89,0	105,3	103,8	103,9	99,9	103,9
operacyjne	**3 644 800**	**4 465 410**	**8 110 210**			**1 512 030**	**3 966 364**	**4 673 446**	**8 639 810**	**11 413**	**13 323**	**1 599 533**	**108,8**	**104,7**	**106,5**			**105,8**
ZESPÓŁ R	1 113 300	864 480	1 977 780	2 709,3	730	1 766 570	1 206 219	888 519	2 094 737	2869,5	730	1 829 871	108,3	102,8	105,9	105,9	100,0	103,6
ZESPOŁY W	173 540	356 600	530 140	1 452,4	365	649 600	330 886	370 445	701 331	1921,5	365	679 186	190,7	103,9	132,3	132,3	100,0	104,6
ZESPÓŁ POŁOŻNICZY	87 660	38 680	126 340				99 089	47 706	146 794				113,0	123,3	116,2			
AMBULATORIUM	53 380	151 820	205 200			590	60 315	129 879	190 194			2 701	113,0	85,5	92,7			
PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	450 550	175 560	626 110		365	1 178 835	374 960	171 707	546 668		365	1 293 433	83,2	97,8	87,3			109,7
pomoc doraźna	**1 878 430**	**1 587 140**	**3 465 570**			**3 595 595**	**2 071 469**	**1 608 255**	**3 679 725**		**1 460**	**3 805 191**	**110,3**	**101,3**	**106,2**			**105,8**
PROGRAMY UROLOGICZNE								102	102									
PROGRAMY GINEKOLOGICZNE							1 277	1 603	2 880			8 656						
PROGRAMY PROFILAKTYKI CHORÓB PŁUC																		
PROGRAMY KARDIOLOGICZNE																		
PROGRAMY ONKOLOGICZNE	3 760	58 730	62 490	66,5	940	72 000	14 623	36 400	51 023	42,4	1 203	82 736		62,0	81,6	63,8	128,0	114,9
PROGRAMY PROFILAKTYKI CHOR.P.POKARMOWEGO																		
PROGRAMY OKULISTYCZNE							1 359		1 359		231	6 468						
PROFILAKTYKA NOWOTWORU PIERSI							11 286	20 380	31 666		897							
PROFILAKTYKA GRUCZOŁU KROKOWEGO							72	5 973	6 045									
program profilaktyczny	**3 760**	**58 730**	**62 490**			**72 000**	**28 617**	**64 458**	**93 075**		**2 331**	**97 860**		**109,8**	**148,9**			**135,9**
CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	1 387 770	127 370	1 515 140	0,8	2 011 893	353 410	1 606 229	137 337	1 743 565	0,8	2 209 747	398 384	115,7	107,8	115,1	100,0	109,8	112,7
CENTRALNE LABORATORIUM ANALIT -GOTOWOŚĆ	410 400		410 400				386 022		386 022				94,1		94,1			
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	142 240	4 980	147 220	50,3	2 927	14 070	120 572	6 036	126 608	29,2	4 330	10 495	84,8	121,2	86,0	58,1	147,9	74,6
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	318 800	60 390	379 190	1,3	286 357	97 500	357 922	58 999	416 921	1,4	303 537	109 723	112,3	97,7	110,0	107,7	106,0	112,5
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ GOTOWOŚĆ	50 040		50 040				54 831		54 831				109,6		109,6			
PRACOWNIA BRONCHOSKOPII	23 370	5 110	28 480	224,3	127		22 140	5 860	27 999	252,2	111		94,7	114,7	98,3	112,4	87,4	
PRACOWNIA BANKU KRWI	12 470	3 430	15 900	378,6	42	140	13 949	2 545	16 494	81,2	203	3 700	111,9	74,2	103,7	21,4	483,3	
PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	6 780	4 160	10 940	8,6	1 277	7 300	7 466	3 913	11 379	7,9	1 436	6 850	110,1	94,1	104,0	91,9	112,5	93,8
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	712 010	98 690	810 700	1,2	703 913	169 350	790 395	99 956	890 350	1,5	612 360	163 212	111,0	101,3	109,8	125,0	87,0	96,4

inowrocław, 07.02.2007 r.

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						Dynamika wykonania do planu %					
	Koszty				Ilości	Przychody	Koszty				Ilości	Przychody						
	bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośrednie	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy			bezpośredn.	pośrednie	kalkulacyjne	jednostkowy	Ilości	Przychody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ-GOTOWOŚĆ	569 280		569 280				509 757		509 757				89,5		89,5			
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	407 160	39 480	446 640	161,9	2 759	58 900	392 445	35 511	427 955	150,8	2 837	38 510	96,4	89,9	95,8	93,1	102,8	65,4
PRACOWNIA USG	292 350	9 980	302 330	22,7	13 291	15 960	255 556	9 021	264 577	19,2	13 811	6 849	87,4	90,4	87,5	84,6	103,9	42,9
PRACOWNIA EKG	159 210	19 630	178 840	1,1	158 600	8 610	170 650	22 224	192 874	1,2	165 574	9 919	107,2	113,2	107,8	109,1	104,4	115,2
PRACOWNIA EEG	44 550	6 110	50 660	35,2	1 441	8 760	40 844	5 314	46 158	42,3	1 091	5 711	91,7	87,0	91,1	120,2	75,7	65,2
PRACOWNIA SEKCYJNA	49 450	13 390	62 840	1,8	35 448	15 150	57 010	13 124	70 135	1,7	40 776	16 609	115,3	98,0	111,6	94,4	115,0	109,6
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	431 490	73 710	505 200	1,3	382 810	109 600	423 047	88 700	511 747	1,3	387 800	109 914	98,0	120,3	101,3	100,0	101,3	100,3
PRACOWNIA REHABILITACJI	673 170	138 350	811 520	0,8	1 063 650	785 834	737 247	150 383	887 630	0,8	1 075 162	859 214	109,5	108,7	109,4	100,0	101,1	109,3
PRACOWNIA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ	24 850	2 440	27 290	5,4	5 082		26 768	2 604	29 372	5,5	5 334		107,7	106,7	107,6	101,9	105,0	
PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG.	268 210	25 650	293 860	1,1	265 415	11 190	253 893	28 179	282 072	1,1	262 968	19 864	94,7	109,9	96,0	100,0	99,1	177,5
PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA-P.PRZYSZPITALNA	2 680	1 560	4 240				2 379	1 885	4 264				88,8	120,8	100,6			
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	204 100	2 070	206 170	43,2	4 769	2 760	167 018	2 495	169 514	28	6 059	4 096	81,8	120,6	82,2	64,8	127,0	148,4
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	134 760	11 770	146 530	1,1	138 125	29 380	168 628	21 667	190 296	1,2	158 272	28 768	125,1	184,1	129,9	109,1	114,6	97,9
PRACOWNIA SEROLOGICZNA-GOTOWOŚĆ	80 160		80 160				75 716		75 716				94,5		94,5			
ZESPÓŁ DS LECZENIA ŻYWIENIOWEGO	20 180	730	20 910				27 392	866	28 257				135,7	118,6	135,1			
PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	29 940	2 650	32 590	15,2	2 147	11 180	27 464	2 533	29 997	18,2	1 651	6 731	91,7	95,6	92,0	119,7	76,9	60,2
PRACOWNIA EKG POR.MED.PRACY	11 330	2 980	14 310	0,5	28 661		12 819	1 758	14 576	0,4	34 426		113,1	59,0	101,9	80,0	120,1	
diagnostyka	**6 466 750**	**654 630**	**7 121 380**			**1 699 094**	**6 708 159**	**700 909**	**7 409 068**		**5 287 485**	**1 798 549**	**103,7**	**107,1**	**104,0**			**105,9**
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	1 186 660	263 820	1 450 480	1,2	1 250 142	12 670	1 088 377	251 972	1 340 349	1	1 294 053	12 738	91,7	95,5	92,4	83,3	103,5	100,5
DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	759 830	295 570	1 055 400	3,0	348 414	215 370	832 681	297 833	1 130 514	3,1	364 900	230 136	109,6	100,8	107,1	103,3	104,7	106,9
SZWALNIA	71 840	4 690	76 530				64 708	4 449	69 158				90,1	94,9	90,4			
PRACOWNIA KONCENTRATÓW DIALIZACYJNYCH	180 400	3 120	183 520	1,1	168 480		182 258	2 530	184 788	1,1	167 500		101,0	81,1	100,7	100,0	99,4	
PRZECHOWALNIA ZWŁOK	58 680	22 090	80 770	1,3	63 380	45 720	65 277	18 926	84 203	0,8	99 198	72 686	111,2	85,7	104,3	61,5	156,5	159,0
DZIAŁ NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MED	152 790	18 110	170 900	45,5	3 758		165 775	18 022	183 798	67,4	2 726		108,5	99,5	107,5	148,1	72,5	
CENTRALA TELEFONICZNA	183 720	25 690	209 410			34 890	194 201	29 854	224 055			30 711	105,7	116,2	107,0			88,0
DZIAŁ TRANSPORTU	2 098 570	37 440	2 136 010	1,3	1 695 247	920	2 316 302	40 738	2 357 040	1,3	1 881 255	52	110,4	108,8	110,3	100,0	111,0	5,7
PRZEWOZY SANITARNE	232 580	659 620	892 200	3,9	229 546	46 500	257 010	727 392	984 402	4,2	233 328	46 213	110,5	110,3	110,3	107,7	101,6	99,4
BANK KRWI-MAGAZYN	135 000	10 660	145 660	40,1	3 628		154 647	14 946	169 593	49,5	3 426		114,6	140,2	116,4	123,4	94,4	
PRALNIA MAGAZYN BIELIZNY OBIEGOWEJ	125 470	88 890	214 360	0,8	264 058		126 659	83 952	210 611	0,8	276 572		100,9	94,4	98,3	100,0	104,7	
PRALNIA KOMORA DEZYNFEKCYJNA	76 510	33 060	109 570	28,8	3 798		84 323	34 688	119 010	34,3	3 472		110,2	104,9	108,6	119,1	91,4	
TRANSPORT-DIALIZY	120 300	463 620	583 920	2,2	261 340		128 519	647 422	775 941	2,4	318 569		106,8	139,6	132,9	109,1	121,9	
pomocnicze	**5 382 350**	**1 926 380**	**7 308 730**			**356 070**	**5 660 738**	**2 172 725**	**7 833 463**		**4 644 999**	**392 537**	**105,2**	**112,8**	**107,2**			**110,2**
REZYDENCI - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	120 240	2 050	122 290			121 800	116 705		116 705				97,1		95,4			
LEKARZE - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	130 440	1 220	131 660			125 070	80 673		80 673			81 514	61,8		61,3			65,2
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE STAŻE I SPECJ MED	269 880	6 950	276 830			255 240	48 745		48 745			49 020	18,1		17,6			19,2
rezydenci	**520 560**	**10 220**	**530 780**			**502 110**	**246 122**		**246 122**			**130 535**	**47,3**		**46,4**			**26,0**
USŁUGI KOMUNALNE	42 360		42 360				50 155		50 155				118,4		118,4			
USŁUGI TELEFOICZNE	35 160		35 160				31 415		31 415				89,3		89,3			
inne	**77 520**		**77 520**				**81 570**		**81 570**				**105,2**		**105,2**			

Inowrocław, 07.02.2007 r.

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

Załącznik Nr 3

Rachunek zysków i strat					
	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie		% wykonania
			na 31.12. 2005 r.	na 31.12. 2006 r.	
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM**	**61 131,0**	**60 168,1**	**64 134,9**	**105**
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 321,0	58 372,5	62 324,0	105
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	-5,2	115,3	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 810,0	1 800,8	1 695,6	94
B.	**KOSZTY DZIALALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**60 542,0**	**58 765,3**	**63 724,7**	**105**
I.	Amortyzacja	2 338,0	2 229,5	2 392,8	102
II.	Zużycie materiałów i energii	12 751,0	12 603,5	13 850,6	109
III.	Usługi obce	13 980,0	13 303,3	14 264,3	102
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	867,0	852,6	825,0	95
	- podatek akcyzowy	0,0	0,0	0,0	
V	Wynagrodzenia	23 417,0	23 250,4	25 038,8	107
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 510,0	4 884,4	5 807,9	105
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	186,0	160,0	186,3	100
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 493,0	1 481,6	1 359,0	91
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**589,0**	**1 402,8**	**410,2**	**70**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**497,0**	**1 395,8**	**1 443,9**	**291**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	37,3	
II.	Dotacje	0,0	40,0	79,2	
III.	Inne przychody operacyjne	497,0	1 355,8	1 327,4	267
E.	**POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNIE**	**73,0**	**802,0**	**944,1**	**1293**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	1,3	0,0	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	
III.	Inne koszty operacyjne	73,0	800,7	944,1	1293
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**1 013,0**	**1 996,6**	**910,0**	**90**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**45,0**	**258,3**	**408,5**	**908**
II.	Odsetki, w tym:	45,0	258,3	408,5	
	- od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**742,0**	**822,7**	**218,9**	**30**
I.	Odsetki, w tym:	728,0	608,9	202,9	
	- dla jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	
IV.	Inne	14,0	213,8	16,0	114
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**316,0**	**1 432,2**	**1 099,6**	**348**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0,0**	**0,0**	**-159,0**	
	w tym z restrukturyzacji finansowej	0,0	0,0	-159,0	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	
II.	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	**159,0**	
	w tym z restrukturyzacji finansowej	0,0	0,0	159,0	
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**316,0**	**1 432,2**	**940,6**	**298**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	**60,0**	**109,8**	**13,6**	
M.	**POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**256,0**	**1 322,4**	**927,0**	**362**

Inowrocław. 07.02.2007 r.

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

Załącznik 4

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów, kosztów i wyniku finansowego za 2006r (przyjętych do budżetowania)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan	Wykonanie zafakturowane	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %
	2	3	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**61 673 080**	**65 906 373**	**106,9**	**61 357 310**	**64 965 734**	**105,9**	**315 770**	**940 640**	**297,9**
Rerwa kosztowa				**508 000**			**-508 000**		
RAZEM	**61 673 080**	**65 906 373**	**106,9**	**60 849 310**	**64 965 734**	106,8	**823 770**	**940 640**	114,2
ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY	1 554 800	1 616 609	104,0	1 519 130	1 555 289	102,4	35 670	61 319	171,9
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	1 752 310	2 023 607	115,5	1 573 360	1 748 412	111,1	178 950	275 195	153,8
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZ.UDAROWYM	3 454 860	3 625 259	104,9	2 347 480	2 541 337	108,3	1 107 380	1 083 922	97,9
ODDZIAŁ UROLOGII I ONKOLOG.UROLOGICZNEJ	2 006 510	2 135 343	106,4	2 160 870	2 434 598	112,7	-154 360	-299 255	193,9
I ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOG.	3 250 860	3 474 090	106,9	2 763 090	3 071 588	111,2	487 770	402 502	82,5
II ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I ENDOKRYNOLOG.	3 256 430	3 327 197	102,2	2 799 330	2 981 578	106,5	457 100	345 619	75,6
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	3 122 120	3 603 441	115,4	3 037 640	3 460 634	113,9	84 480	142 808	169,0
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	3 987 840	4 392 162	110,1	3 635 190	3 982 297	109,5	352 650	409 865	116,2
I ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I DZIECIĘCEJ	3 163 440	3 385 739	107,0	3 831 970	4 120 794	107,5	-668 530	-735 055	110,0
II ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 812 860	3 001 310	106,7	3 690 330	3 841 651	104,1	-877 470	-840 341	95,8
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY	1 571 920	2 206 579	140,4	2 034 000	2 174 171	106,9	-462 080	32 408	-7,0
ODDZIAŁ GINEKOLOGII	2 201 130	1 919 953	87,2	1 987 500	2 029 470	102,1	213 630	-109 517	-51,3
ODDZIAŁ NOWORODKOWY	1 137 780	1 243 848	109,3	1 075 840	1 114 854	103,6	61 940	128 995	208,3
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	833 246	878 078	105,4	1 012 510	1 138 561	112,4	-179 264	-260 484	145,3
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	2 374 460	2 514 405	105,9	2 043 420	2 077 034	101,6	331 040	437 371	132,1
ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	631 560	664 814	105,3	1 107 600	1 202 044	108,5	-476 040	-537 231	112,9
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENS.TERAPII	2 319 430	2 165 075	93,3	2 044 070	2 156 505	105,5	275 360	8 570	3,1
STACJA DIALIZ	4 454 090	4 473 089	100,4	4 423 290	4 599 103	104,0	30 800	-126 014	-409,1
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	1 512 030	1 571 533	103,9	2 574 140	2 673 107	103,8	-1 062 110	-1 101 574	103,7
RAZEM ODDZIAŁY SZPITALNE	**45 397 676**	**48 222 130**	**106,2**	**45 660 760**	**48 903 028**	**107,1**	**-263 084**	**-680 897**	**258,8**
PRACOWNIA REHABILITACJI	**785 834**	**859 214**	**109,3**	**736 300**	**790 434**	**107,4**	**49 534**	**68 780**	**138,9**
CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	353 410	398 384	112,7	308 330	410 331	133,1	45 080	-11 947	-26,5
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	14 070	10 495	74,6	9 890	6 181	62,5	4 180	4 314	103,2
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	97 500	109 723	112,5	136 890	162 393	118,6	-39 390	-52 670	133,7
PRACOWNIA BANKU KRWI	140	3 700	2 642,8	240	280	116,7	-100	3 420	-3 419,9
PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYCZNA	7 300	6 850	93,8	7 690	7 001	91,0	-390	-151	38,8
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	169 350	163 212	96,4	219 540	178 193	81,2	-50 190	-14 981	29,8
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	58 900	38 510	65,4	31 360	20 244	64,6	27 540	18 266	66,3
PRACOWNIA USG	15 960	6 849	42,9	10 320	4 184	40,5	5 640	2 665	47,3
PRACOWNIA EKG	8 610	9 919	115,2	9 350	10 685	114,3	-740	-765	103,4
PRACOWNIA EEG	8 760	5 711	65,2	6 580	4 810	73,1	2 180	900	41,3
PRACOWNIA SEKCYJNA	15 150	16 609	109,6	29 000	30 037	103,6	-13 850	-13 428	97,0
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA	109 600	109 914	100,3	151 290	152 911	101,1	-41 690	-42 997	103,1
PRACOWNIA ENDOSKOPII GASTROENTEROLOG.	11 190	19 864	177,5	15 470	25 409	164,2	-4 280	-5 545	129,6
PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA-P.PRZYSZPITALNA				4 240	4 264	100,6	-4 240	-4 264	100,6
PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA	2 760	4 096	148,4	2 330	3 508	150,6	430	588	136,6
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	29 380	28 768	97,9	30 220	45 711	151,3	-840	-16 943	2 017,0
PRACOWNIA USG POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	11 180	6 731	60,2	6 080	3 774	62,1	5 100	2 956	58,0
SALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA-DZIERZAWA		28 000			6 157			21 843	
GABINET ZABIEGOWY				13 520	11 462	84,8	-13 520	-11 462	84,8
USŁUGI MEDYCZNE	**913 260**	**967 335**	**105,9**	**992 340**	**1 087 535**	109,6	**-79 080**	**-120 200**	152,0
OBSŁUGA SZPITAL	54 510	37 500	68,8	70 850	122	0,2	-16 340	37 378	-228,7
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACI	1 330	1 642	123,5				1 330	1 642	123,5

Inowrocław, ~~28.04.2006r.~~ 07.02.2007

Załącznik 4

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów, kosztów i wyniku finansowego za 2006r (przyjętych do budżetowania)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan	Wykonanie zafakturowane	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %
	2	3	3	4	5	6	7	8	9
SPALARNIA I GOSPODARKA ODPADAMI	134 500	142 751	106,1	93 170	129 718	139,2	41 330	13 033	31,5
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	12 670	12 738	100,5	14 790	13 529	91,5	-2 120	-790	37,3
DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI	215 370	230 136	106,9	260 440	278 817	107,1	-45 070	-48 681	108,0
PRZECHOWALNIA ZWŁOK	45 720	72 686	159,0	29 910	36 481	122,0	15 810	36 205	229,0
UTRZYMANIE SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANAL		3 040						3 040	
CENTRALA TELEFONICZNA	34 890	30 711	88,0	38 100	30 715	80,6	-3 210	-4	0,1
DZIAŁ TRANSPORTU	920	52	5,7	1 540	80	5,2	-620	-28	4,5
ADMINISTRACJA	7 880	5 782	73,4				7 880	5 782	73,4
DZIAŁ MARKETINGU	6 030	7 179	119,0				6 030	7 179	119,0
DZIAŁ ZAOPATRZENIA	4 400	1 888	42,9				4 400	1 888	42,9
czynsze	688 400	680 409	98,8	563 560	599 925	106,5	124 840	80 485	64,5
USŁUGI NIEMEDYCZNE	**1 206 620**	**1 226 514**	**101,6**	**1 072 360**	**1 089 387**	101,6	**134 260**	**137 127**	102,1
PORADNIA CHORÓB PŁUC,GRUŹLICY I ANTYNIK.	289 144	317 511	109,8	315 250	324 190	102,8	-26 106	-6 680	25,6
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA DLA DZIECI	122 892	133 506	108,6	93 620	101 668	108,6	29 272	31 837	108,8
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA	395 001	396 555	100,4	291 420	293 521	100,7	103 581	103 034	99,5
PORADNIA ONKOLOGICZNA	271 488	368 090	135,6	340 100	320 947	94,4	-68 612	47 143	-68,7
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	151 294	171 498	113,4	249 020	234 520	94,2	-97 726	-63 022	64,5
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	87 652	91 413	104,3	58 750	62 879	107,0	28 902	28 533	98,7
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	180 760	193 756	107,2	171 490	213 925	124,7	9 270	-20 169	-217,6
PORADNIA OKULISTYCZNA	530 392	549 162	103,5	306 000	391 212	127,8	224 392	157 950	70,4
PORADNIA CHIR.URAZ-ORTOP.WAD POST.I PREL	330 768	359 104	108,6	354 460	389 245	109,8	-23 692	-30 141	127,2
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	291 640	271 505	93,1	283 890	323 519	114,0	7 750	-52 013	-671,1
PORADNIA UROLOGICZNA	315 022	366 981	116,5	226 350	237 967	105,1	88 672	129 014	145,5
PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ	108 000	86 881	80,4	111 220	116 678	104,9	-3 220	-29 797	925,4
PORADNIA NEUROLOGICZNA	516 420	495 801	96,0	327 050	321 529	98,3	189 370	174 273	92,0
PORADNIA NEFROLOGICZNA	31 344	22 141	70,6	12 150	13 268	109,2	19 194	8 873	46,2
PORADNIA WALKI Z BÓLEM I OPIEKI PALIAT.	390 120	222 722	57,1	181 980	194 093	106,7	208 140	28 629	13,8
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	89 964	94 388	104,9	135 820	145 865	107,4	-45 856	-51 477	112,3
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	83 090	78 332	94,3	73 770	72 344	98,1	9 320	5 988	64,3
PORADNIA REHABILITACYJNA	84 192	90 622	107,6	62 550	80 734	129,1	21 642	9 888	45,7
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DZIECI	367 446	423 746	115,3	198 610	225 588	113,6	168 836	198 159	117,4
PORADNIA ALERGOLOG-PULMONOLOG.DLA DOROSŁ	102 360	107 240	104,8	76 550	82 012	107,1	25 810	25 228	97,7
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA I LECZ. BÓLU	80 136	73 522	91,7	77 440	81 656	105,4	2 696	-8 133	-301,7
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	113 175	88 361	78,1	35 760	37 719	105,5	77 415	50 643	65,4
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	128 406	134 279	104,6	141 040	131 560	93,3	-12 634	2 719	-21,5
PORADNIA PROLAKTACYJNA	15 756	14 504	92,1	19 110	20 630	108,0	-3 354	-6 127	182,7
PORADNIA PATOLOGII NOWORODKÓW I WCZEŚN.	4 620	4 879	105,6	7 390	7 738	104,7	-2 770	-2 859	103,2
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA	325 580	327 583	100,6	293 220	308 896	105,3	32 360	18 687	57,7
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	464 060	455 420	98,1	264 320	285 239	107,9	199 740	170 181	85,2
PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	109 880	113 208	103,0	86 660	80 635	93,0	23 220	32 573	140,3
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	88 759	142 171	160,2	81 940	78 566	95,9	6 819	63 605	932,8
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	80 374	72 463	90,2	135 590	114 095	84,1	-55 216	-41 632	75,4
LECZNICTWO AMBULATORYJNE SPECJALISTYCZNE	**6 149 735**	**6 267 345**	**101,9**	**5 012 520**	**5 292 439**	**105,6**	**1 137 215**	**974 905**	**85,7**
ZESPÓŁ R	1 766 570	1 829 871	103,6	1 977 780	2 094 737	105,9	-211 210	-264 867	125,4

Inowrocław, ~~28.04.2007~~ 07.02.2007

Załącznik 4

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów, kosztów i wyniku finansowego za 2006r (przyjętych do budżetowania)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan	Wykonanie zafakturowane	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %	Plan	Wykonanie	Dynamika %
	2	3	3	4	5	6	7	8	9
ZESPOŁY W	649 600	679 186	104,6	530 140	701 331	132,3	119 460	-22 145	-18,5
ZESPÓŁ POŁOŻNICZY				126 340	146 794	116,2	-126 340	-146 794	116,2
AMBULATORIUM	590	2 701	457,9	205 200	190 194	92,7	-204 610	-187 493	91,6
PUNKT LEKARSKIEJ OPIEKI CAŁODOBOWEJ POZ	1 178 835	1 293 433	109,7	626 110	546 668	87,3	552 725	746 765	135,1
PRZEWOZY SANITARNE	46 500	46 213	99,4	256 100	292 427	114,2	-209 600	-246 214	117,5
POGOTOWIE RATUNKOWE	**3 642 095**	**3 851 404**	**105,7**	**3 721 670**	**3 972 151**	**106,7**	**-79 575**	**-120 747**	**151,7**
PMP-PORADNIA OGÓLNA	547 820	604 482	110,3	330 150	330 210	100,0	217 670	274 272	126,0
PMP-PORADNIA DLA MŁODOCIANYCH	98 940	94 008	95,0	122 860	132 036	107,5	-23 920	-38 028	159,0
PORADNIA PRACOWNICZA	5 290	3 239	61,2	42 420	47 636	112,3	-37 130	-44 397	119,6
MEDYCYNA PRACY	**652 050**	**701 729**	**107,6**	**495 430**	**509 882**	102,9	**156 620**	**191 847**	122,5
REZYDENCI - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	121 800			122 290	116 705	95,4	-490	-116 705	
LEKARZE - STAŻE I SPECJ.MEDYCZNE	125 070	81 514	65,2	131 660	80 673	61,3	-6 590	842	-12,8
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE STAŻE I SPECJ MED	255 240	49 020	19,2	276 830	48 745	17,6	-21 590	275	-1,3
STAŻE MEDYCZNE PODYPLOMOWE	**502 110**	**130 535**	**26,0**	**530 780**	**246 122**	46,4	**-28 670**	**-115 588**	403,2
PROGRAMY UROLOGICZNE					102			-102	
PROGRAMY GINEKOLOGICZNE		8 656			2 880			5 776	
PROGRAMY ONKOLOGICZNE	72 000	82 736	114,9	62 490	51 023	81,6	9 510	31 713	333,5
PROFILAKTYKA GRUCZOŁU KROKOWEGO					6 045			-6 045	
PROGRAMY OKULISTYCZNE		6 468			1 359			5 109	
PROFILAKTYKA NOWOTWORU PIERSI					31 666			-31 666	
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE	**72 000**	**97 860**	**135,9**	**62 490**	**93 075**	**148,9**	**9 510**	**4 785**	**50,3**
APTEKA NOVA	**1 810 120**	**1 695 562**	**12 289,1**	**1 749 830**	**1 625 338**	**266,9**	**60 290**	**70 224**	**-138,3**
Przychody i koszty operacyjne	**497 310**	**1 478 271**	**297,3**	**73 320**	**978 409**	**1334,4**	**423 990**	**499 862**	**117,9**
Przychody i koszty finansowe	**44 270**	**408 475**	**922,7**	**741 510**	**218 894**	**29,5**	**-697 240**	**189 581**	**-27,2**
Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej					**159 039**			**-159 039**	

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

Inowrocław, ~~28.04.2006r.~~ 07.02.2007

Załącznik Nr 5

Planowane i wykonane zatrudnie w komórkach organizacyjnych w 2006r

(bez stażystów ,rezydentów,prac interwencyjnych i umów cywilnoprawnych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Oddział laryngologiczny z salą operacyjną	16,3	17,3	106,1
2.	Oddział okulistyczny z salą operacyjną	20,0	18,7	93,6
3.	I Oddział chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej	24,2	24,2	100,0
4.	II Oddział chirurgii ogólnej	24,6	25,0	101,8
5.	Oddział neurologiczny	28,1	28,4	101,2
6.	Oddział urologiczny	17,5	18,3	104,8
7.	I Oddział wewnętrzny i gastrologiczny	28,0	29,3	104,6
8.	II Oddział wewnętrzny i endokrynologiczny	26,3	26,6	101,0
9.	Oddział kardiologiczny	31,0	32,9	106,1
10.	Oddział chirurgii urazowej i ortopedii	24,2	23,4	96,6
11.	Oddział dziecięcy	27,2	28,5	104,8
12.	Oddział ginekologiczno-położniczy	50,9	51,2	100,6
13.	Oddział noworodkowy	18,0	18,0	100,3
14.	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	43,5	43,6	100,2
15.	Izba Przyjęć z oddziałem ratunkowym	40,3	41,3	102,5
16.	Blok operacyjny	23,0	23,9	103,9
17.	Stacja dializ	21,0	22,6	107,9
18.	Oddział Opieki Palatywnej	20,1	21,3	106,0
19.	Oodział rehabilitacyjny	19,9	21,2	106,4
20.	Pogotowie Ratunkowe	54,0	54,5	100,9
21.	Poradnia Chorób Płuc	3,0	3,0	100,0
22.	Poradnia Medycyny Pracy	7,0	7,3	104,3
23.	Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	8,0	8,0	100,0
24.	Zakład Diagnostyki Obrazowej	28,5	28,4	99,6
25.	Centralne Laboratorium Analityczne	20,2	21,2	104,9
26.	Zakład Anatomii Patologicznej	9,5	9,4	98,9
27.	Bank Krwi	11,5	11,5	100,0
28.	Pracownia Elektrodiagnostyki z Pracownią Rehabilitacji Kardiologiczną	5,4	5,4	100,0
29.	Pracownia rehabilitacji	8,0	8,0	100,0
30.	Pracownia Endoskopii Gastrologicznej	2,0	2,0	100,0
31.	Przychodnia przyszpitalna	47,3	50,0	105,8
32.	Centralna sterylizacja	20,0	20,0	100,0
33.	Apteka Szpitalna	10,0	10,0	100,0
34.	Apteka Ogólnodostępna	4,8	4,5	93,8
35.	Dział zakażeń szpitalnych i monitorowania jakości	3,0	3,2	106,7
36.	Dział ekonomiczno-finansowy	24,0	23,9	99,6
37.	Dział statystyki medycznej	14,0	15,2	108,6
38.	Dział służb pracowniczych	4,0	4,0	100,0
39.	Dział techniczny	58,0	56,7	97,8
40.	Dział administracyjno-gospodarczy	27,5	28,7	104,4
41.	Dział zaopatrzenia	3,0	3,0	100,0
42.	Dział pralni	25,0	24,6	98,3
43.	Dział naprawy i konserwacji urządzeń medycznych	4,5	4,7	103,6
44.	Sekcja transportu	41,8	43,6	104,2
45.	Dział zamówień publicznych	2,0	2,0	100,0
46.	Dział marketingu	7,0	7,2	102,9
47.	BHP	2,0	2,0	100,0
48.	Radca prawny	0,8	0,8	100,0
49.	Stanowisko ds.. organizacyjno-prawnych	1,0	1,0	100,0
50.	Stanowisko ds.. Obrony cywilnej	1,0	1,0	100,0
51.	Stanowisko p.poż.	1,5	1,5	100,0
52.	Kapelan szpitalny	1,0	1,0	100,0
53.	Dyrekcja	6,0	6,0	100,0
54.	Związki zawodowe	1,3	1,3	100,0
Razem:		**971,40**	**990,1**	**101,9**

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

Inowrocław, 07.02.2007 r.