UCHWAŁA Nr 155/ 2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 rok

Na podstawie art. 9 pkt 10, art. 265 pkt 2 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 przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Członek Zarządu
Feliks Kryszak

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Nie wnosi zastrzeżeń pod względem prawnym
16.02.2010r. RADCA PRAWNY
Grażyna Jarzynowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 755/ 2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionego 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. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), który mówi, że sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, a następnie zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu.

Załącznik
do uchwały Nr 155/2010
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lutego 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

1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa PSZOZ w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz.89 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu:
Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

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

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu 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,

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,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,
- obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
- usług transportowych, w tym z zakresu transportu sanitarnego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

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

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wyniku finansowego Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PSZOZ za 2009 rok zostało sporządzone na podstawie dostępnych danych finansowych za 2009 rok zgromadzonych na dzień 10.02.2010 r. (przed weryfikacją).

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

Natomiast pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 602,2 tys. zł, tj. 167,3 % planu, a przychody finansowe w wysokości 223,2 tys. zł (131,3% planu).

Przychody PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie		% wykonania planu	
			ogółem	w tym: NFZ	ogółem	w tym: NFZ	ogółem	w tym: NFZ
Ogółem			**97 031,3**	**90 098,2**	**98 598,0**	**90 720,8**	**101,6**	**100,7**
I	*Działalność operacyjna*		*96 501,3*	90 098,2	*97 772,6*	*90 720,8*	*101,3*	*100,7*
1	851 85111	Szpitale ogólne	76 826,6	73 670,0	75 985,0	72 519,4	98,9	98,4
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 140,9	8 109,3	8 353,2	8 319,0	102,6	102,6
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	8 225,1	8 156,7	9 888,1	9 800,0	120,2	120,1
4	851 85148	Medycyna Pracy	882,3		780,7		88,5	
5	851 85149	Programy profilaktyczne	162,2	162,2	158,1	82,4	97,5	50,8
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	555,5		790,3		142,3	
7	851 85195	Pozostała działalność	1 708,7		1 817,2		106,3	
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*360,0*		*602,2*		167,3	
III	*Działalność finansowa*		*170,0*		*223,2*		131,3	

2. KOSZTY

Koszty rodzajowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				% wykonania planu
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem	
Ogółem		**96 388,0**	**23 504,1**	**24 449,5**	**24 373,1**	**25 566,5**	**97 893,2**	**101,6**
I	*Działalność operacyjna*	*96 253,0*	*23 438,0*	*24 372,7*	*24 306,6*	*25 517,0*	*97 634,4*	101,4
1	Zużycie materiałów i energii	18 022,6	4 463,3	4 398,1	4 335,2	4 900,4	18 097,1	100,4
2	Usługi obce	28 719,3	6 540,3	7 159,4	6 942,5	7 705,7	28 347,9	*98,7*
3	Podatki i opłaty	738,8	186,9	179,6	173,8	161,3	701,6	*95,0*
4	Koszty płacowe	35 613,4	8 767,2	9 058,1	9 236,2	9 185,6	36 247,1	101,8
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 585,0	1 928,5	1 936,8	1 989,3	1 962,4	7 817,0	103,1
6	Amortyzacja	3 807,5	1 050,1	1 157,5	1 173,4	1 140,0	4 521,0	118,7
7	Pozostałe koszty	373,9	110,9	114,3	90,0	91,1	406,3	108,7
8	Koszty zakupu towarów i materiałów	1 392,5	390,8	368,9	366,2	370,5	1 496,4	107,5
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*100,0*	*10,5*	*6,8*	*2,8*	*100,5*	*120,6*	*120,7*
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*	

Na realizację zadań statutowych w 2009 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 97.893,2 tys. zł, co stanowi 1,6% wzrostu do planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 97,634,4 tys. zł i wzrosły o 1,4%(1.381,4 tys. zł) w porównaniu do planowanych.

Wzrost kosztów pracy (wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników) o 2% w porównaniu do planu dotyczy między innymi zmiany wynagradzania lekarzy odbywających specjalizacje w ramach rezydentury i staży podyplomowych. Wzrost kosztów amortyzacji związany jest z zaliczeniem amortyzacji środków transportu medycznego i aparatów USG będących przedmiotem leasingu. W planie finansowym raty leasingu ujęte były w kosztach rodzajowych „usługi obce". Pozostałe koszty rodzajowe działalności operacyjnej są porównywalne do kwot zaplanowanych.

PSZOZ poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 120,6 tys. zł. Natomiast koszty finansowe były wyższe od zaplanowanych o 265,4 tys. zł. Wzrost kosztów finansowych dotyczył odsetek rat leasingowych środków transportu medycznego i aparatów USG.

Bierne rozliczenia międzyokresowe związane są z rozwiązaną rezerwą na świadczenia pracownicze w wysokości 127,2 tys. zł (w poprzednich okresach sprawozdawczych ujmowane były w pozostałych kosztach operacyjnych).

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-

goszczy. Na dzień sporządzenia sprawozdania prace zaawansowane były na poziomie wykonania ścian zewnętrznych i stropodachu. Została wykonana stolarka okienna. Obecnie wykonywane są ścianki działowe i instalacje elektryczne, wod.- kan. i wentylacji mechanicznej. Zakończenie prac zaplanowane zostało na koniec kwietnia 2010 roku.

W 2009 roku wykonano prace remontowe związane z modernizacją Oddziału Kardiologii na wartość 230,3 tys. zł. Nakłady na wykonanie prac remontowych zwiększyły wartość budynku.
W analizowanym okresie wykonano dokumentacje techniczną na rozbudowę Stacji Dializ na kwotę 60,3 tys. zł i modernizację podjazdu Izby Przyjęć na kwotę 37,5 tys. zł.

Natomiast w zakresie zakupu innych środków trwałych (sprzęt i aparatura medyczna), PSZOZ w 2009 roku zrealizował plan na poziomie 61,2%. W ramach środków własnych został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna w wysokości 2.370,4 tys. zł. W październiku 2009 r. PSZOZ otrzymał dotację z powiatu inowrocławskiego w kwocie 200,6 tys. zł na dofinansowanie zakupu czytnika płyt obrazowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Natomiast w grudniu 2009 roku PSZOZ otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia darowiznę rzeczową (łóżko specjalistyczne dla Oddziału Położniczego) na wartość 44,8 tys. zł.

Pozostałe zakupy objęte planem „zakupy środków trwałych", a nie zrealizowane w 2009 r. ze względu na brak środków finansowych zostały przesunięte do realizacji w 2010 roku lub w latach następnych.
Szczegóły w zakresie realizacji inwestycji w Załączniku 5 - Zakupy środków trwałych.

4. BILANS

Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

(w tys. zł)

AKTYWA	Plan 2009	Wykonanie		Odchylenia do planu	
		na 31.12 2008 r.	na 31.12 2009 r.	kwota	%
A. Aktywa trwałe	**30 670**	**30 611**	**34 683**	**4 013**	**113,1**
I. Wartości niematerialne i prawne	110	91	42	-68	38,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 560	30 520	34 641	4 081	113,4
B. Aktywa obrotowe	**15 100**	**15 928**	**17 030**	**1 930**	**112,8**
I. Zapasy	1 300	1 514	1 827	527	140,6
II. Należności krótkoterminowe	9 100	9 268	9 512	412	104,5
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 300	4 891	5 465	1 165	127,1
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400	256	226	-174	56,4
Aktywa razem	**45 770**	**46 539**	**51 713**	**5 943**	**113,0**

PASYWA	Plan 2009	Wykonanie		Odchylenia do planu	
		na 31.12 2008 r.	na 31.12 2009 r.	kwota	%
A. Kapitał (fundusz) własny	**30 979**	**29 770**	**34 771**	**3 792**	**112,2**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 800	38 117	42 413	3 613	109,3
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 411	-10 361	-8 347	64	99,2
VIII. Zysk (strata) netto	590	2 014	705	115	119,5
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**14 791**	**16 769**	**16 942**	**2 151**	114,5
I. Rezerwy na zobowiązania	4 200	4 332	4 205	5	100,1
II. Zobowiązania długoterminowe		760	975	975	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 491	11 550	11 664	1 173	111,2
IV Rozliczenia międzyokresowe	100	127	98	-2	98,0
Pasywa razem	**45 770**	**46 539**	**51 713**	**5 943**	**113,0**

Suma bilansowa na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 51.713 tys. zł i była wyższa o 5.943 tys. zł od planowanej sumy bilansowej. Istotne zmiany nastąpiły w zakresie rzeczowych aktywów trwałych, których stan na 31.12.2009 roku kształtował się na poziomie 34.641 tys. zł i był wyższy o 4.081 tys. zł w porównaniu z kwotami planowanymi. Należności krótkoterminowe miały ścisły związek z płatnościami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Stan należności za świadczone usługi z NFZ na 31.12.2009 r. wynosił 7.740,0 tys. zł.

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.

Natomiast zatrudnienie personelu medycznego w ramach umów cywilno – prawnych ukształtowało się na poziomie 209,4 etatów wg przeliczenia liczby przepracowanych godzin i normatywnego czasu pracy.

7. PODSUMOWANIE

Cele planu finansowego PSZOZ na 2009 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 11 miesięcy 2008 roku oraz oczekiwanej stabilizacji w finansowaniu działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej w zakresie świadczenia usług medycznych i pozostałej działalności, przychodów, kosztów oraz uzyskanych wskaźników ekonomicznych w analizowanym okresie 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, 10.02.2010 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 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.

Załącznik 2

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
5		***Świadczenia na rzecz prac.***	***7 585,0***	***653,7***	***632,9***	***641,9***	***629,6***	***658,6***	***648,6***	***634,2***	***704,0***	***651,1***	***648,7***	***639,4***	***674,3***	***7 817,0***	***103,1***
	411	Składka ZUS	5 214,9	442,5	435,7	434,8	440,6	467,0	459,1	451,8	459,2	446,1	450,6	453,6	472,6	5 413,7	103,8
	412	FP	829,2	69,6	68,4	67,8	69,9	70,3	69,0	67,9	68,9	67,1	67,9	68,8	68,8	824,4	99,4
	430	Szkolenia	175,7	23,3	18,1	30,2	14,4	20,1	19,9	11,5	12,4	33,4	24,5	17,4	10,6	235,8	134,2
	302	Świadcz. na rzecz prac. (bhp)	42,5	8,5	11,5	4,9	3,6	0,6	1,0	0,3	62,4	3,8	3,1	0,7	19,0	119,4	280,9
	421	Odzież bhp	69,0	2,6	2,3	7,3	4,3	3,7	2,7	5,6	4,0	3,6	5,1	1,9	2,8	45,8	66,4
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	1 253,7	107,2	96,9	96,9	96,8	96,9	96,9	97,1	97,1	97,1	97,5	97,0	100,5	1 177,9	94,0
6		***Amortyzacja***	***3 807,5***	***332,3***	***355,0***	***362,8***	***362,1***	***363,9***	***431,5***	***397,8***	***392,6***	***383,0***	***383,6***	***370,4***	***386,0***	***4 520,9***	***118,7***
7		***Pozostałe koszty***	***373,9***	***33,8***	***36,2***	***40,9***	***31,7***	***32,4***	***50,2***	***29,4***	***31,0***	***29,6***	***34,8***	***27,9***	***28,4***	***406,3***	***108,7***
	441	Delegacje	22,1	0,7		1,6	0,4	0,3	1,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,5	0,8	7,2	32,6
	441	Ryczałty samoch.	13,6	1,4	1,3	1,4	1,3	1,7	1,4	0,9	1,1	1,9	1,9	1,6	1,8	17,8	130,9
	443	Ubezpieczenia OC i majątk.	317,0	29,5	32,7	35,7	27,2	27,6	27,2	27,2	27,7	27,1	30,4	25,8	25,8	343,8	108,5
	420	Koszty reprezent. i reklamy	6,8				0,6	0,6	10,5	1,0	2,0	0,1	2,1			16,9	
		Akredytacja i certyfikaty	14,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	9,7							20,6	143,1
II		*Koszty zakupu towarów i materiałów*	1 392,5	122,7	124,1	144,0	127,8	119,5	121,6	128,4	108,9	128,9	123,0	117,7	129,8	1 496,4	107,5
III		*Pozostałe koszty operacyjne*	100,0	0,4	0,8	9,3	2,2	0,1	4,5	1,4	0,4	1,0	7,2	1,5	91,9	120,6	120,6
IV		*Koszty finansowe*	35,0	13,2	13,1	29,3	20,8	27,7	21,5	18,3	19,9	25,5	28,0	22,3	25,8	265,4	758,3
V		*Bierne rozliczenia międzyokreoswe (rezerwa na świadczenia pracownicze*													*-127,2*	*-127,2*	

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

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			
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
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 964 580	629 330	2 593 910	32,9	78760	4 017 240	2 322 731	651 840	2 974 571	40,9	72691	3 715 018	118,2	103,6	114,7	124,4	92,3	92,5

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			
Stacja Dializ	2 200 370	864 280	3 064 650	457,4	6700	2 680 000	2 222 882	801 679	3 024 561	470,8	6424	2 619 796	101,0	92,8	98,7	102,9	95,9	97,8
Poradnie specjalistyczne	***4 908 500***	***2 323 860***	***7 232 360***			***8 140 925***	***5 223 347***	***2 692 166***	***7 915 512***		***1221501***	***8 243 638***	***106,4***	***115,8***	***109,4***			***101,3***
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	403 830	78 930	482 760	13,1	36804	331 315	407 956	87 304	495 260	12,5	39573	339 938	101,0	110,6	102,6	95,5	107,5	102,6
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	26 950	83 240	110 190	8,0	13818	117 453	32 849	90 369	123 218	12,8	9657	88 783	121,9	108,6	111,8	159,5	69,9	75,6
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	117 400	14 110	131 510	7,6	17400	153 120	117 681	14 953	132 634	7,3	18213	154 158	100,2	106,0	100,9	95,8	104,7	100,7
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	369 560	161 840	531 400	8,0	66732	567 342	373 948	180 844	554 792	8,7	64122	532 746	101,2	111,7	104,4	108,2	96,1	93,9
Poradnia Onkologiczna	252 990	229 380	482 370	8,9	54000	507 600	250 181	392 009	642 190	10,3	62390	562 910	98,9	170,9	133,1	115,7	115,5	110,9
Poradnia Kardiologiczna	118 520	161 480	280 000	11,7	24000	211 560	129 372	243 702	373 074	14,0	26679	217 778	109,2	150,9	133,2	119,5	111,2	102,9
Poradnia Reumatologiczna	38 860	46 960	85 820	5,5	15600	137 280	40 483	47 255	87 738	5,3	16489	141 134	104,2	100,6	102,2	96,7	105,7	102,8
Poradnia Gastroenterologiczna	102 830	154 420	257 250	12,6	20400	179 520	104 401	184 169	288 570	12,8	22470	186 446	101,5	119,3	112,2	101,9	110,1	103,9
Poradnia Okulistyczna	322 460	116 700	439 160	6,0	73152	630 552	425 479	133 968	559 448	7,3	76930	654 474	131,9	114,8	127,4	121,2	105,2	103,8
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	428 460	121 290	549 750	9,2	60000	511 320	455 556	137 655	593 212	9,1	65478	536 061	106,3	113,5	107,9	98,5	109,1	104,8
Poradnia Zdrowia Psychicznego	461 640	162 640	624 280	10,9	57480	518 160	465 944	151 772	617 716	8,5	72339	518 052	100,9	93,3	98,9	78,3	125,9	100,0
Poradnia Urologiczna	168 770	98 430	267 200	8,0	33600	278 920	171 537	82 106	253 643	6,6	38651	292 303	101,6	83,4	94,9	82,0	115,0	104,8
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	81 790	57 130	138 920	1,1	132000	145 200	85 464	57 807	143 271	1,1	132562	145 599	104,5	101,2	103,1	98,3	100,4	100,3
Poradnia Neurologiczna	150 960	87 250	238 210	3,8	62160	528 720	211 112	104 228	315 341	4,7	66520	543 304	139,8	119,5	132,4	124,8	107,0	102,8
Poradnia Nefrologiczna	15 740	13 410	29 150	14,7	1980	17 424	23 439	13 730	37 169	19,4	1913	31 090	148,9	102,4	127,5	132,2	96,6	178,4
Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	151 410	66 720	218 130	21,3	10220	419 500	188 866	64 489	253 355	26,0	9762	398 680	124,7	96,7	116,1	121,8	95,5	95,0
Poradnia Diabetologiczna	166 480	49 670	216 150	12,9	16800	147 840	159 480	48 461	207 941	12,9	16093	141 231	95,8	97,6	96,2	100,2	95,8	95,5
Poradnia Neurochirurgiczna	45 400	12 970	58 370	8,2	7160	65 586	40 204	10 688	50 892	7,4	6870	58 353	88,6	82,4	87,2	90,3	95,9	89,0
Poradnia Rehabilitacyjna	83 470	43 850	127 320	1,0	131256	131 376	84 078	45 588	129 666	0,8	156936	131 222	100,7	104,0	101,8	82,6	119,6	99,9
Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	260 570	70 490	331 060	5,2	64008	563 270	246 336	76 237	322 573	5,1	62740	552 002	94,5	108,2	97,4	98,9	98,0	98,0
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	131 860	21 240	153 100	10,2	15000	132 720	133 951	22 350	156 302	10,7	14614	126 478	101,6	105,2	102,1	104,9	97,4	95,3
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	74 460	23 870	98 330	10,9	9000	69 300	79 052	26 958	106 011	12,4	8521	64 364	106,2	112,9	107,8	114,1	94,7	92,9
Poradnia Psychologiczna	42 530	8 450	50 980	1,6	31080	249 600	43 850	8 934	52 784	1,5	34923	249 352	103,1	105,7	103,5	94,5	112,4	99,9
Poradnia Endokrynologiczna	81 630	102 490	184 120	9,3	19800	174 240	77 668	90 653	168 321	9,2	18266	160 037	95,1	88,5	91,4	99,1	92,3	91,8
Poradnia Prolaktacyjna	19 270	7 570	26 840	22,3	1206	18 531	19 428	8 833	28 261	14,3	1972	25 043	100,8	116,7	105,3	64,3	163,5	135,1
Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków	5 410	2 160	7 570	7,0	1080	8 316	12 021	2 559	14 580	11,3	1288	8 901	222,2	118,5	192,6	161,7	119,3	107,0
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

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 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 młodziezy								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	
Sala Operacyjna Laryngologiczna	200 450	128 840	329 290	12,3	26844		244 804	102 073	346 877	2,7	130374		122,1	79,2	105,3	21,6	485,7	
Sala Operacyjna Okulistyczna	951 630	56 420	1 008 050	1,3	803856		937 820	46 931	984 751	1,0	1029375		98,5	83,2	97,7	73,6	128,1	
Sala Operacyjna Ginekologiczna	375 340	216 650	591 990	0,7	882852		372 962	148 912	521 875	0,9	584842		99,4	68,7	88,2	127,5	66,2	

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

Załącznik 2

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			
Sala Operacyjna Endoskopowa	382 060	227 350	609 410	13,8	44304		493 393	168 088	661 481	3,1	214306		129,1	73,9	108,5	22,4	483,7	
Anestezjologia	1 609 380	84 500	1 693 880	1,4	2422440		1 646 357	76 680	1 723 037	1,2	1448370		102,3	90,7	101,7	85,0	59,8	
Chirurgia Jednego Dnia	191 190	113 540	304 730	11,8	430		207 594	121 844	329 438	734,8	448		108,6	107,3	108,1	6227,2	104,3	
Pracownie diagnostyczne	***9 879 990***	***758 750***	***10 638 740***				***10 628 355***	***753 166***	***11 381 521***				***107,6***	***99,3***	***107,0***			
Centralne Laboratorium Analityczne	2 611 270	118 890	2 730 160	0,8	3287040		2 627 305	106 032	2 733 337	4,9	553643		100,6	89,2	100,1		16,8	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	533 310	68 760	602 070	0,8	733800		588 014	69 734	657 747	1,6	408109		110,3	101,4	109,2	196,4	55,6	
Pracownia Banku Krwi	9 510	4 620	14 130	294,4	48		11 074	2 046	13 120	937,1	14		116,4	44,3	92,9	318,3	29,2	
Pracownia Cytodiagnostyczna	5 320	5 350	10 670	6,3	1704		13 271	4 209	17 479	8,9	1955		249,4	78,7	163,8	142,8	114,7	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	2 844 820	174 520	3 019 340	1,4	2089200		2 983 848	158 612	3 142 459	2,3	1353643		104,9	90,9	104,1	160,6	64,8	
Pracownia Hemodynamiki							521 984	4 917	526 900	68,7	7671							
Pracownia EKG	233 000	28 750	261 750	1,6	164400		288 622	36 978	325 600	1,8	184433		123,9	128,6	124,4	110,9	112,2	
Pracownia EEG	61 740	5 580	67 320	55,0	1224		81 139	5 819	86 958	61,1	1423		131,4	104,3	129,2	111,1	116,3	
Pracownia Sekcyjna	87 160	12 490	99 650	2,0	50160		98 636	13 860	112 496	1,6	71979		113,2	111,0	112,9	78,7	143,5	
Pracownia Histopatologiczna	773 330	104 900	878 230	1,6	538920		781 203	107 204	888 407	1,6	554559		101,0	102,2	101,2	98,3	102,9	
Pracownia Rehabilitacji	1 002 670	141 080	1 143 750	1,0	1118880		1 004 483	153 625	1 158 107	0,9	1282663		100,2	108,9	101,3	88,3	114,6	
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej	488 160	72 280	560 440	1,7	332400		551 014	68 932	619 946	1,5	424012		112,9	95,4	110,6	86,7	127,6	
Pracownia Echokardiograficzna	338 200	2 330	340 530	47,3	7200		376 058	1 725	377 783	42,8	8823		111,2	74,0	110,9	90,5	122,5	
Pracownia serologiczna	819 820	15 460	835 280	1,9	437760		613 180	15 630	628 810	2,2	287271		74,8	101,1	75,3	114,7	65,6	
Zespół ds. Leczenia Żywieniowego	39 380	1 080	40 460				40 733	1 075	41 808				103,4	99,5	103,3			
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna	32 300	2 660	34 960	24,3	1440		47 794	2 771	50 565	32,8	1541		148,0	104,2	144,6	135,2	107,0	
Usługi niemedyczne	***7 932 670***	***2 672 910***	***10 605 580***				***8 227 457***	***2 737 868***	***10 965 326***				***103,7***	***102,4***	***103,4***			
Centralna Sterylizatornia	1 431 920	209 680	1 641 600	0,9	1916760		1 509 353	210 583	1 719 936	0,9	1890733		105,4	100,4	104,8	101,1	98,6	
Dział Pralni i Dezynfekcji	1 487 970	470 620	1 958 590	46,4	8630520		1 629 421	440 917	2 070 338	5,3	387516		109,5	93,7	105,7	11,5	4,5	
Przechowywalnia Zwłok	126 420	24 950	151 370	1,4	111240		138 817	24 531	163 348	1,4	113052		109,8	98,3	107,9	103,2	101,6	
Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	224 670	16 160	240 830	95,6	2520		251 509	21 985	273 494	97,2	2814		111,9	136,0	113,6	101,7	111,6	
Centrala Telefoniczna	241 780	33 410	275 190				249 206	38 245	287 451				103,1	114,5	104,5			
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 - Dializy	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	

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 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			
Poradnia Pracownicza	44 560	22 980	67 540				60 107	22 231	82 338				134,9	96,7	121,9			
Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości	235 760	16 770	252 530				232 983	13 360	246 343				98,8	79,7	97,5			
Obsługa Zarządu	107 360		107 360				85 238		85 238				79,4		79,4			
Certyfikat ISO	19 490		19 490				22 717		22 717				116,6		116,6			
Dyrekcja	779 630	108 630	888 260				823 562	74 945	898 507				105,6	69,0	101,2			

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.

Załącznik 2

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			
Pozostałe usługi medyczne	***1 680***	***3 449 660***	***3 451 340***			***3 248 010***	***75 358***	***3 208 459***	***3 283 817***			***3 245 002***		***93,0***	***95,1***			***99,9***
Centralne Laboratorium Analityczne-sprzedaż		659 380	659 380	1,6	411360	625 200	74 426	695 088	769 514	6,1	125153	781 600		105,4	116,7	384,3	30,4	125,0
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż		185 440	185 440	1,4	136680	115 320	100	193 322	193 422	1,6	119605	130 761		104,3	104,3	115,5	87,5	113,4
Pracownia Banku Krwi-sprzedaż								411	411			50						
Pracownia Cytodiagnostyczna-sprzedaż		9 420	9 420	6,5	1440	11 040		15 482	15 482	9,5	1635	13 313		164,3	164,3	145,7	113,5	120,6
Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaż		689 660	689 660	15,0	414960	686 250		447 459	447 459	1,9	238895	486 621		64,9	64,9	12,5	57,6	70,9
Pracownia EKG-sprzedaż		75 840	75 840	7,5	20160	115 460		19 152	19 152	1,8	10383	133 182		25,3	25,3	24,6	51,5	115,3
Pracownia EEG-sprzedaz		6 080	6 080	50,7	120	5 400		8 730	8 730	68,2	128	6 696		143,6	143,6	134,5	106,7	124,0
Pracownia Sekcyjna-sprzedaz		31 260	31 260	2,3	13440	22 080		19 598	19 598	1,6	12443	12 067		62,7	62,7	68,5	92,6	54,7
Pracownia Histopatologiczna-sprzedaz		274 310	274 310	1,7	157320	149 160		303 665	303 665	1,7	178526	173 164		110,7	110,7	100,1	113,5	116,1
Pracownia Rehabilitacji-sprzedaz		1 108 950	1 108 950	1,1	1027320	1 186 730		1 168 545	1 168 545	1,0	1219586	1 185 949		105,4	105,4	87,1	118,7	99,9
Pracownia Endoskopii Gastroentologicznej-sprzedaż		230 970	230 970	9,3	42720	259 850		204 634	204 634	21,6	9475	242 886		88,6	88,6	232,2	22,2	93,5
Pracownia Echokardiologiczna-sprzedaż		11 800	11 800	49,2	240	15 120		12 572	12 572	42,8	294	17 545		106,5	106,5	86,9	122,5	116,0
Pracownia serologiczna-sprzedaz	1 680	160 600	162 280	2,1	75960	48 600	833	112 249	113 081	1,3	84357	52 647	49,6	69,9	69,7	63,8	111,1	108,3
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż		5 950	5 950	24,8	240	7 800		7 552	7 552	33,7	224	8 522		126,9	126,9	135,9	93,3	109,3
Pozostałe usługi niemedyczne i czynsze	***448 210***	***1 099 230***	***1 551 850***			***1 617 960***	***471 297***	***1 108 914***	***1 580 212***			***1 642 249***	***105,2***	***100,9***	***101,8***			***101,5***
Centralna Sterylizacja-sprzedaż		17 770	17 770	0,9	19080	19 920		12 886	12 886	1,0	12827	12 737		72,5	72,5	111,6	67,2	63,9
Dział Pralni i Dezynfekcji-sprzedaż		413 060	413 060	4,2	98040	284 040		487 976	487 976	4,4	111177	309 306		118,1	118,1	104,5	113,4	108,9
Przechowalnia Zwłok-sprzedaż		79 710	79 710	1,5	54360	164 520		79 912	79 912	1,5	53068	167 700		100,3	100,3	100,4	97,6	101,9
Centrala Telefoniczna-sprzedaż	21 120	1 340	22 460			20 640	17 982	1 066	19 047			18 418	85,1	79,5	84,8			89,2
Przewozy sanitarne-sprzedaz		78 600	78 600	10,7	7320	31 560		65 184	65 184	10,9	6003	29 040		82,9	82,9	101,5	82,0	92,0
Spalarnia i Gospodarka Odpadami-sprzedaż	67 560	121 140	188 700	6,0	31440	206 400	47 215	57 576	104 791	4,2	25096	157 805	69,9	47,5	55,5	69,6	79,8	76,5
Czynsze	359 530	387 610	751 550			890 880	406 100	404 315	810 415			947 243	113,0	104,3	107,8			106,3

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

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.	**POZOSTAŁE 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.	**POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**				
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**590**	**2 014**	**705**	**119,5**

Inowrocław, 10.02.2010 r.

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

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 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	
	Poradnia Diabetologiczna	147 840	141 231	95,5	216 150	207 941	96,2	-68 310	-66 710	97,7
	Poradnia Neurochirurgiczna	65 586	58 353	89,0	58 370	50 892	87,2	7 216	7 461	103,4
	Poradnia Rehabilitacyjna	131 376	131 222	99,9	127 320	129 666	101,8	4 056	1 556	38,4
	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	563 270	552 002	98,0	331 060	322 573	97,4	232 210	229 428	98,8
	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	132 720	126 478	95,3	153 100	156 302	102,1	-20 380	-29 823	146,3
	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	69 300	64 364	92,9	98 320	106 011	107,8	-29 020	-41 647	143,5
	Poradnia Psychologiczna	249 600	249 352	99,9	50 980	52 784	103,5	198 620	196 568	99,0
	Poradnia Endokrynologiczna	174 240	160 037	91,8	184 120	168 321	91,4	-9 880	-8 284	83,8
	Poradnia Prolaktacyjna	18 531	25 043	135,1	26 840	28 261	105,3	-8 309	-3 218	38,7
	Poradnia Patologii Nowordków i Wcześniaków	8 316	8 901	107,0	7 570	14 580	192,6	746	-5 679	-761,2
	Poradnia Laryngologiczna	449 520	447 077	99,5	466 920	476 485	102,0	-17 400	-29 408	169,0
	Poradnia Dermatologiczna	602 280	600 288	99,7	435 370	462 183	106,2	166 910	138 106	82,7
	Poradnia Neurologii Dziecięcej	157 182	161 840	103,0	121 920	139 225	114,2	35 262	22 615	64,1
	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	116 178	173 995	149,8	88 200	129 658	147,0	27 978	44 337	158,5
3	***Ratownictwo medyczne***	***8 224 990***	***9 888 257***	***120,2***	***7 594 120***	***8 106 338***	***106,7***	***630 870***	***1 781 919***	***282,5***
	Zespół R	2 504 590	2 858 340	114,1	2 680 990	2 728 444	101,8	-176 400	129 896	-73,6
	Zespół W	2 645 130	3 914 407	148,0	2 269 510	2 770 405	122,1	375 620	1 144 002	304,6
	Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	3 075 270	3 115 511	101,3	2 643 620	2 607 490	98,6	431 650	508 021	117,7
4	***Programy profilaktyczne***	***162 243***	***82 377***	***50,8***	***90 630***	***134 081***	***147,9***	***71 613***	***-51 704***	***-72,2***
5	***Medycyna Pracy***	***885 460***	***783 407***	***88,5***	***689 600***	***641 531***	***93,0***	***195 860***	***141 876***	***72,4***
6	***Staże i specjalizacje medyczne***	***555 480***	***790 354***	***142,3***	***595 890***	***804 654***	***135,0***	***-40 410***	***-14 300***	***35,4***
	Rezydenci	431 160	548 352	127,2	474 000	570 344	120,3	-42 840	-21 991	51,3
	Stażyści - Lekarze	124 320	242 002	194,7	121 890	234 311	192,2	2 430	7 691	
7	***Apteka Ogólnodostępna "NOVA"***	***1 708 680***	***1 817 176***	***106,3***	***1 689 670***	***1 796 810***	***106,3***	***19 010***	***20 366***	***107,1***
8	***Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i czynsze***	***4 938 200***	***4 991 343***	***101,1***	***5 000 220***	***4 977 398***	***99,5***	***-62 020***	***13 946***	***-22,5***
9	***Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych***	***2 040 000***			***5 606 020***			***-3 566 020***		
II	**Pozostała działalność operacyjna**	**360 000**	**602 206**	**167,3**	**100 000**	**120 589**	**120,6**	**260 000**	**481 617**	**185,2**
III	**Działalność finansowa**	**170 000**	**223 185**	**131,3**	**35 000**	**265 417**	**758,3**	**135 000**	**-42 232**	**-31,3**
IV	**Bierne rozliczenia międzyokresowe**					**-127 183**			**127 183**	

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

Załącznik 5

Zakupy środków trwałych

w tys. zł

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**	**44,8**
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.

Zakupy środków trwałych

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							Realizacja 2009 r.							
			Plan ogółem	Źródła finansowania						Ogółem	środki własne	Źródła finansowania					
				środki własne	dotacje							dotacje					
					ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Darowizny			ogółem	Powiat Inowrocławski	środki UE	Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski	Darowizny
11	Aparaty EKG	I-VII	21,0	21,0						56,9	56,9						
12	Wykup samochodów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego od leasingodawcy	II	94,0	94,0						94,6	94,6						
13	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.)	I - XII	1 570,0	1 570,0						1 347,7	1 279,0	23,9				23,9	44,8
14	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I - XII	200,0	200,0						194,6	194,6						
15	Mammograf		310,0	310,0						309,0	309,0						
	Ogółem		**16 968,5**	**4 485,6**	**12 382,9**	**5 205,1**	**5 973,8**	**1 204,0**	**100,0**	**7 362,8**	**3 066,7**	**4 251,3**	**1 606,9**	**2 620,5**		**23,9**	**44,8**

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

Inowrocław, 10.02.2010 r.

PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W INOWROCŁAWIU
88-100 INOWROCŁAW, ul. Poznańska 97
tel. (052) 354-55-00
REGON 092358780, NIP 556-22-39-217

Inowrocław, 23 lutego 2010 r.

PS ZOZ.NOP. 033-1-1/10

Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego

Wnioskodawca: **Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu**
reprezentowany przez: **Dyrektora dr. n.med. Eligiusza Patalasa**

Wniosek

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2009.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, wnoszę o przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2009.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia zarządowi tej jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zgodnie z powyższym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego PSZOZ za rok 2009 zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, a plan finansowy PSZOZ na rok 2009 został sporządzony w układzie rzeczowo-finansowym, tj. w oparciu o przepisy regulujące gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm), rozporządzenia wykonawczego do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194), statutu PSZOZ, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną PSZOZ (uchwała w załączeniu do niniejszego wniosku). Zgodnie z art. 46 pkt 2 lit. b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 27 ust. 4 Statutu PSZOZ, Rada Społeczna wydaje **opinie w sprawie *„rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego”***.

Przedmiotowe sprawozdanie dołączone jest do niniejszego wniosku.
Proszę o pozytywne rozpoznanie niniejszego wniosku.

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

Załączniki:

1. Uchwała Nr I/V/2010 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2009 (1 egz.),
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2009 rok 3 egz.).