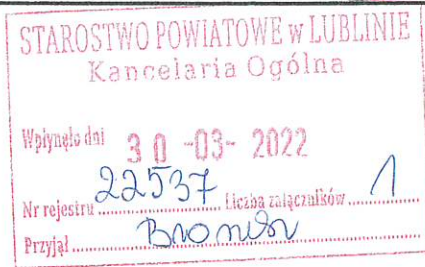


Dokument elektroniczny

D. Kotwickiej
30.03.2022

FIR/EP5
30-03-2022



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-03-30

Dane nadawcy

Piotr Derkaczew
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BYCHAWIE
23-100 BYCHAWA
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 28
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: lubelski
Gmina: Bychawa (miasto)

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE (20-074 LUBLIN,
WOJ. LUBELSKIE)

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 30-03-2022
- wynik weryfikacji
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

INFORMACJA

korekta do wykonania planu

SPZOZ w Bychawie, w załączeniu przesyła korektę do wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2021 rok.

Załączniki:

1. wykonanie planu za 2021 rok.pdf - pismo
2. wykonanie planu za 2021 rok.pdf.XAdES - korekta

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-03-30T13:55:37.127+02:00

Podpis elektroniczny

Bychawa, dnia 30.03.2022 r.

Zarząd Powiatu Lubelskiego
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

**Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
za rok 2021.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie w załączeniu przedkłada skorygowany plan finansowy na rok 2021 wraz ze zmodyfikowaną/zaktualizowaną częścią opisową do sprawozdania z jego wykonania.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż rok 2021 był kolejnym rokiem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w czasie trwającej pandemii, i jej skutków przekładających się bezpośrednio zarówno na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych, jak też świadczeń mających charakter związany typowo z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie trwania pandemii NFZ ograniczył lub zawiesił wiele postępowań w zakresie kontraktowania świadczeń „standardowych”, jednocześnie uruchomił możliwość realizacji dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych związanych z walką z COVID-19 (np. poprzez możliwość tworzenia łóżek covidowych, łóżek obserwacyjno-zakaźnych, punktów poboru wymazów, punktów szczepień, itd.). Ponadto pojawiła się możliwość ubiegania i pozyskania nowej aparatury i sprzętu medycznego w ramach nowo tworzonych funduszy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, a także pozyskiwania środków na wypłatę dodatków covidowych oraz innych dodatkowych świadczeń dla personelu medycznego.

Przychody SPZOZ w Bychawie za rok 2021 osiągnęły poziom 102,93% planu rocznego.

Przychody z podstawowej działalności wykonanej na podstawie kontraktów z NFZ oraz w ramach umowy konsorcjum i współrealizacji świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego osiągnęły poziom 103,06% planu rocznego. Najwyższe przychody, na poziomie 174,66% planu, zrealizowano w ramach umowy Rehabilitacja Lecznicza. Znacznie wyższe od planowanych przychody zostały zrealizowane w ramach umowy Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w Izbie Przyjęć – 117,99%. Powyżej planu miało miejsce wykonanie w ramach umów: Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradniach neurologicznej, leczenia gruźlicy i chorób płuc, dermatologii i wenerologii oraz kardiologicznej – 113,01%, planu

rocznego, w ramach umowy Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – na poziomie 108,59%, Ratownictwo Medyczne – 106,37% oraz Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień– 102,90% planu rocznego. Nieznacznie przekroczono plan przychodów w ramach umowy Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chorób Wewnętrznych – 100,97% oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna –100,70% planu rocznego.

Z kolei najniższe przychody (wykonanie poniżej planu rocznego) nastąpiło w zakresie Świadczeń Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (91,28% planu), w ramach umowy PSZ – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (92,80%) oraz Transport Sanitarny POZ (95,49%).

Na wyższe przychody od planowanych miały wpływ:

- wyższe od zakładanych przychody w związku z przekształceniem na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Oddziału Chorób Wewnętrznych w tzw. Oddział Covidowy – kwota 184.273,50 zł,
- zwiększenie kontraktu w ramach umowy Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Fizjoterapia Ambulatoryjna – kwota 365.017,13 zł,
- przychody z uruchomionej z dniem 1.09.2021 r. Poradni Kardiologicznej – kwota 46.707,34 zł,
- przychody z NFZ za udzielone teleporady (głównie w ramach umowy Podstawowa Opieka Zdrowotna) – kwota 54.025,00 zł,
- zwiększenie wartości kontraktu w ramach umowy o współrealizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego (wzrost stawki za jedną dobokaretkę) – kwota 260.678,97 zł.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zrealizowane w 104,76% planowanych przychodów rocznych. Na ten poziom miały wpływ przychody, które nie zostały ujęte w planie rzeczowo-finansowym, a były następstwem kontynuacji zabezpieczenia finansowego podmiotów leczniczych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, które objęły:

- przychody otrzymane z NFZ w ramach realizacji umowy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego osobom, które wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Izbie Przyjęć w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. w wymiarze co najmniej 21 dni – kwota 41.846,00 zł,
- przychody otrzymane z NFZ w ramach wykonywania szczepień przeciw grypie – kwota 3.786,20 zł

oraz wyższe od planowanych przychody otrzymane z NFZ w ramach wykonywania szczepień przeciwko SarsCoV-2 – kwota 206.558,10 zł.

Na wysokość przychodów w ramach dotacji (tutaj przekroczenie planu nastąpiło o 1,74% planu rocznego) miały wpływ nieplanowane a otrzymane dotacje w łącznej kwocie 22.782,14 zł. Są to przychody odpowiadające amortyzacji zakupionych środków trwałych sfinansowanych z dotacji, z tego 11.731,19 zł przypada na nieodpłatnie udostępniony generator tlenu, zaś pozostała kwota – na

nowo powstałe parkingi przy GOZ w Piotrowicach i GOZ w Jabłonnej, modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach ZOL i w Przychodni Rejonowej w Bychawie oraz zakup systemu kardiomonitoringu i serwera.

W celu ujednoczenia sprawozdania z wykonania planu ze sprawozdawczym rachunkiem wyników w pozycji pozostałych przychodów zostały ujęte zarówno pozostałe przychody operacyjne (z czego znaczną część stanowią otrzymane darowizny środków ochrony osobistej, ale również przychody z tytułu niewykorzystania utworzonych wcześniej rezerw na zobowiązania, odszkodowania wypłacone przez zakład ubezpieczeń) oraz jako wykonanie wartość zmiany stanu produktów. Jest to kategoria odrębna od przychodów. Zgodnie z przyjętą w Zakładzie polityką rachunkowości koszty ujmowane są w układzie rodzajowym. Koszty ujęte w danym okresie, a dotyczące przyszłych okresów koryguje się – rozlicza rachunkowo poprzez zmianę stanu produktów.

Znacznie niższe od zakładanych – na poziomie 35,77% planu rocznego zrealizowano przychody finansowe. Tak niski poziom był konsekwencją obniżenia przez banki stóp procentowych lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty ogółem za 2021 rok stanowią 98,35% planu rocznego.

W niemal stu procentach poniesiono koszty w zakresie usług obcych, zużycia materiałów oraz wynagrodzeń. Osiągają one odpowiednio poziom 99,97%, 99,95% oraz 99,85% planu rocznego. 98,79% planu stanowią podatki i opłaty. Na poziomie nieco ponad 97% planu kształtują się pochodne od wynagrodzeń – świadczenia na rzecz pracowników oraz amortyzacja.

Wszystkie inne kategorie kosztów odnotowały również wartości poniżej poziomu planu rocznego: 88,29% – zużycie energii, 87,10% – podróże służbowe oraz 70,90% pozostałe koszty.

Stan należności na koniec 2021 roku przedstawia załącznik Nr 2. Zarówno stan należności ogółem jak i należności wymagalnych przekroczył wartości planowane. Wynika to głównie z dodatkowo wystawionych faktur dla NFZ (na sfinansowanie wynagrodzeń personelu medycznego i niemedycznego biorącego udział w udzielaniu świadczeń i wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego narażenia życia i zdrowia w związku z SARS-CoV-2, na koszty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych personelu medycznego POZ, za zwiększenie liczby jednostek rozliczeniowych w ramach umowy w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza. Natomiast wyższy poziom należności wymagalnych ma związek z brakiem zapłaty ze strony odbiorców energii cieplnej za rozliczenie sezonu grzewczego oraz braku zapłaty ze strony NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne za poprzednie okresy.

Stan zobowiązań ogółem oraz wymagalnych przedstawia załącznik Nr 3. Wyższy od planowanego stan zobowiązań ogółem jest w istocie wynikiem drastycznego wzrostu cen dostarczanych przez kontrahentów towarów i usług.

Kwota zobowiązań wymagalnych została powiększona o całość naliczonych na dzień 31.12.2021 r. odsetek od zobowiązań wymagalnych.

Stan kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA poręczonego przez Powiat Lubelski na dzień 31.12.2021 r. wynosi 984.375,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 256.511,95 zł (załącznik Nr 4).

Zrealizowane wydatki na zakup środków trwałych i inwestycje zostały przedstawione w załączniku Nr 5.

Łączna kwota dotacji jakie Zakład otrzymał w 2021 r. od Powiatu Lubelskiego wyniosła 505.626,49 zł, z tego przeznaczono na sfinansowanie:

- zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Pracowni Endoskopii, tj. toru wizyjnego, wideogastroskopu, wideokolonoskopu oraz urządzenia do diatermii – kwota 274.318,00 zł,
- rozbudowę i modernizację istniejącej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w budynkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Przychodni Rejonowej w Bychawie – kwota 205.681,52 zł,
- budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Jabłonnej – kwota 25.626,97 zł.

Dyrekcja i Służby Księgowe SPZOZ w Bychawie uprzejmie wnoszą o przychylnie rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów w postaci korekty planu finansowego na rok 2021 wraz z uaktualnioną częścią opisową z przebiegu jego wykonania.

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach
Elzbieta Czernicka-Wach

Prezes Zarządu
SPZOZ w Bychawie

Plac Derwicki 10

Załączniki:

- Zestawienie plan/wykonanie sporządzone w układzie wymaganym przez Powiat w Lublinie oraz w układzie sprawozdawczym Zakładu – Załączniki Nr 1 i Nr 1a,
- Zestawienie porównawcze należności – Załącznik Nr 2,
- Zestawienie porównawcze zobowiązań – Załącznik Nr 3,
- Zestawienie porównawcze stanu środków pieniężnych – Załącznik Nr 4,
- Zestawienie/informacja o realizacji wydatków majątkowych i inwestycyjnych – Załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
 za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	37 078 203,89	38 164 510,43	102,93
1.1	z działalności podstawowej	29 759 199,31	30 669 901,25	103,06
1.2	z działalności gospodarczej	5 293 031,81	5 545 222,11	104,76
1.3	dotacje	1 310 882,08	1 333 664,22	101,74
1.4	finansowe	5 000,00	1 788,44	35,77
1.5	pozostałe	710 090,69	613 934,41	86,46
2.	Koszty, w tym:	36 913 937,77	36 305 409,80	98,35
2.1	zużycie materiałów	2 420 522,78	2 419 420,81	99,95
2.2	zużycie energii	1 284 226,42	1 133 783,93	88,29
2.3	usługi obce	10 061 006,59	10 058 485,79	99,97
2.4	podatki i opłaty	119 534,10	118 084,92	98,79
2.5	wynagrodzenia	17 578 147,43	17 551 682,24	99,85
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 320 864,46	3 228 575,20	97,22
2.7	podróże służbowe	7 000,00	6 097,04	87,10
2.8	amortyzacja	1 081 378,11	1 051 004,70	97,19
2.9	pozostałe	1 041 257,88	738 275,17	70,90
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności		kwota	stan na 31.12.2021	
1.	ogółem, w tym:	3 725 866,13		
1.2	wymagalne	60 385,96		
Zobowiązania		kwota	stan na 31.12.2021	
1.	ogółem, w tym:	15 377 030,50		
1.2	wymagalne	198 910,57		

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach

.....
 Główny Księgowy

Dyrektor
 SFZOK w Białymstoku
Piotr Derkaczew

.....
 Dyrektor

WYKONANIE PLAN RZECZOWO - FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Pozycja		Plan - kwota [zł]	Wykonanie 31.12.2021	%
A	Przychody ogółem z działalności	35 332 231,12	36 007 298,73	101,91%
A1	Przychody z działalności medycznej (kontrakty z NFZ), w tym:	29 759 199,31	30 669 901,25	103,06%
1.1	Ratownictwo Medyczne	4 557 824,93	4 848 147,98	106,37%
1.2	Rehabilitacja lecznicza	488 893,35	853 910,48	174,66%
1.3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień i współuzależnienia	277 037,40	285 068,41	102,90%
1.4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie: położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, poszpitalna pediatria, poszpitalna chorób wewnętrznych,	1 120 884,01	1 217 212,24	108,59%
1.5	Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 865 979,48	8 927 694,34	100,70%
1.6	Transport Sanitarny POZ	174 916,74	167 021,76	95,49%
1.7	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	3 627 394,50	3 311 123,47	91,28%
1.8	Szpital ryczałt - Oddział Chorób Wewnętrznych/Oddział covidowy	6 947 493,16	7 014 789,97	100,97%
1.9	Szpital ryczałt - izba przyjęć	1 786 972,25	2 108 506,71	117,99%
1.10	Szpital ryczałt - poradnie: neurologiczna, leczenia gruźlicy i chorób płuc, dermatologii i wenerologii, kardiologiczna	802 868,91	907 287,12	113,01%
1.11	Szpital ryczałt - nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 108 934,58	1 029 138,77	92,80%
A2	Przychody z działalności pozostałej	5 293 031,81	5 545 222,11	104,76%
A3	Zmiana stanu produktów	280 000,00	-207 824,63	-74,22%
B	Koszty realizacji zadań, w tym:	35 995 138,53	35 679 118,28	99,12%
B1	Amortyzacja	1 081 378,11	1 051 004,70	97,19%
B2	Podatki i opłaty	119 534,10	118 084,92	98,79%
B3	Zużycie materiałów i energii	3 704 749,20	3 553 204,74	95,91%
B4	Usługi obce	10 061 006,59	10 058 485,79	99,97%
B5	Wynagrodzenia	17 578 147,43	17 551 682,24	99,85%
B6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 320 864,46	3 228 575,20	97,22%
B7	Pozostałe koszty rodzajowe	129 458,64	118 080,69	91,21%
C	Wynik na sprzedaży	-662 907,41	328 180,45	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 740 972,77	2 155 423,26	123,81%
E	Pozostałe koszty operacyjne	268 799,24	71 093,56	26,45%
F	Wynik na działalności operacyjnej	809 266,12	2 412 510,15	
G	Przychody finansowe	5 000,00	1 788,44	35,77%
H	Koszty finansowe	650 000,00	555 028,96	85,39%
I	Wynik na działalności gospodarczej	164 266,12	1 859 269,63	
J	Zyski/ straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Podatek dochodowy	0,00	169,00	
L	WYNIK FINANSOWY	164 266,12	1 859 100,63	

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach
 Elzbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
 SPZOZ w Bydgoszczy
 Piotr Dąbrowski
 Piotr Dąbrowski

NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (prognoza)		Stan na koniec 31.12.2021 roku (wykożanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	2 667 243,94		2 700 000,00		3 569 222,48	
2	Pozostałe należności	230 833,63		250 000,00		156 643,65	
	RAZEM:	2 898 077,57	25 229,38	2 950 000,00	30 000,00	3 725 866,13	60 385,96

Główny Księgowy
E. Wach
Elżbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
SPZOZ w Włoszczowie
P. Derkaczew
Piotr Derkaczew

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (prognoza)		Stan na koniec 31.12.2021 roku (wykonanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne* [zł]
1	krótkoterminowe	15 070 885,92		11 556 321,00		14 830 155,50	
2	długoterminowe	984 375,00		3 046 875,00		546 875,00	
	RAZEM:	16 055 260,92	676 417,90	14 603 196,00	257 000,00	15 377 030,50	198 910,57

*kwota zobowiązań wymagalnych zawiera całość odsetek naliczonych na dzień 31.12.2021 r. od zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy
Elzbieta Czajnicka-Wach
Elzbieta Czajnicka-Wach

Dyrektor
SPZOZ w Białymstoku
Piotr Derjaczew
Piotr Derjaczew

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Środki pieniężne (w kasie, na rachunkach i pozostałe)	Stan na początek roku (wg danych księgowych)	Stan na koniec roku (prognoza)	Stan na koniec 31.12.2021 roku (wykonanie)
		Kwota [zł]	Kwota [zł]	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne	32 881,96	280 000,00	256 511,95
	RAZEM:	32 881,96	280 000,00	256 511,95

Uwaga: Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 obejmuje:

- kasa główna	2 071,83
- rachunek podstawowy	1 576,16
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 996,06
- dotacje, wadium i pozostałe o ograniczonym stopniu dysponowania	6 990,90
- rachunek lokat	73 100,00
- środki pieniężne w drodze 140-01	7 777,00
RAZEM:	256 511,95

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach
 Elzbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
 SPZOZ w Bydgoszczy

Piotr Dębski
 Piotr Dębski

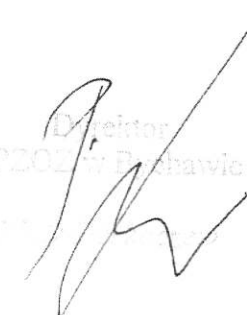
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	WYDATKI MAJĄTKOWE/ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		PLAN	WYKONANIE	ŚRODKI WŁASNE	PLATNOŚĆ - ŚRODKI UE	DOTACJA CELOWA BUDŻET PAŃSTWA	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMIN
1	Integracja ucyfrowionej pracowni RTG/USG z oprogramowaniem firmy Kamsoft	60 000,00	44 796,60	44 796,60	0,00	0,00	0,00
2	Zakup pieca (kotła węglowego) do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Żukowie	5 000,00	5 310,81	5 310,81	0,00	0,00	0,00
3	Zwiększenie wartości budynku Szpitala Powiatowego - modernizacja klatki schodowej, w tym zakup i montaż specjalnych drzwi ognioodpornych (dostosowanie do przepisów p.poż)	17 100,00	13 800,69	13 800,69	0,00	0,00	0,00
4	Zakup nowego ambulansu, z wyposażeniem podstawowym oraz środkami ochrony osobistej dla ZRM typu "S" w placówce w Bychawie - projekt realizowany w ramach POiŚ 2014-2020	520 000,00	517 134,02	185,50	439 406,24	77 542,28	0,00
5	Zakup kardiomonitorów z funkcją Holtera wraz z oprogramowaniem dla AOS w ramach POZ - 2 szt.	46 000,00	46 008,00	4 608,00	0,00	0,00	41 400,00
6	Zwiększenie wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi - wykonanie miejscowego podbicia fundamentów w związku z pękaniem ścian budynku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		663 100,00	627 050,12	68 701,60	439 406,24	77 542,28	41 400,00

Lp.	WYDATKI INWESTYCYJNE	WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		PLAN	WYKONANIE	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA POWIAT LUBELSKI
1	Wykonanie układu zasilania rezerwowego obiektów SPZOZ w energię elektryczną, z uwzględnieniem zakupu nowego agregatu prądowórczego i automatyki sterowania, - zadanie ujęte w budżecie Powiatu w Lublinie - wygaśnięcie umowy Nr EPS.2151.8.2021.PK1 - przesunięcie środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii - zadanie ujęte w budżecie Powiatu w Lublinie		293 664,00	19 346,00	274 318,00
3	Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w budynkach ZOL i Przychodni Rejonowej w Bychawie, z jednoczesnym wykonaniem instalacji elektrycznej, teletechnicznej i dozoru - zadanie ujęte w budżecie Powiatu w Lublinie	480 000,00	205 687,56	6,04	205 681,52
Razem		780 000,00	499 351,56	19 352,04	479 999,52
ŁĄCZNIE		1 443 100,00	1 126 401,68		

Główny Księgowy
Elżbieta Czernicka-Wach
 Elżbieta Czernicka-Wach

Director
 SPZOZ w Bychawie



POZOSTALE WYDATKI ZALEŻNE OD POZYSKANIA FINANSOWANIA

Lp.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
		PLAN	WYKONANIE	SRODKI WŁASNE	DOTACJA POWIAT LUBELSKI	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMIN	Fundusze Pomocy Poleczy wdrażany przez Pomocy Społecznościowej - Fundusze Sprawiedliwości	RZĄDOWA AGENCJA REZERWY STRATEGICZNYCH	DAROWIZNY POZOSTAŁE
1	Zakup specjalistycznego USG dla Gabinetu Ginekologiczno-Położniczego	74 000,00	73 850,00	10 850,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
2	Budowa parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi przed GOZ Jabłonna	55 000,00	55 196,58	0,00	25 626,97	29 569,61	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku GOZ w Krzczonowie wraz z likwidacją barier architektonicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Adaptacja obiektów GOZ w Wysokiem wraz z likwidacją barier architektonicznych (budynek Ośrodka Zdrowia / placówka ZRM)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Bychawie - sprzęt rehabilitacyjny	250 000,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Bychawie - pompy strzykawkowe		20 865,60	20 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Bychawie - monitoring wizyjny sal chorych		44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Bychawie - aparaty EKG		21 743,32	3 883,45	0,00	0,00	17 859,87	0,00	0,00
9	Realizacji projektu strategicznego pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"	10 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Urządzenie wielofunkcyjne OKI	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa parkingu przy budynku GOZ w Piotrowicach	0,00	44 274,00	26 574,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 700,00
12	Dostawa i montaż licznika wraz z rejestratorem - wzrost wartości koncentratora tlenu	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Generator tlenu Ultraox 260	0,00	723 052,46	19 181,28	0,00	0,00	0,00	703 871,18	0,00
KAZEM			1 013 203,96	155 576,33	25 626,97	44 569,61	80 859,87	703 871,18	2 700,00

Koszty remontów infrastruktury, przeglądów aparatury medycznej i środków transportu w 2021 roku wyniosły 148 877,14 zł.

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach
 Elzbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
 SPZOZ w Bychawie
[Podpis]

Projekty zrealizowane w 2021 roku.

W 2021 r. SPZOZ w Bychawie przystąpił do następujących, istotnych przedsięwzięć w zakresie uruchomienia i rozszerzenia realizowanych świadczeń zdrowotnych:

- ❖ *organizacja i realizacja szczepień ochronnych przeciw COVID-19 – utworzono punkty szczepień węzłowych, populacyjnych i powszechnych (Bychawa, Jabłonna, Piotrowice, Krzczonów i Strzyżewice) – łącznie wykonano blisko 19 tys. szczepień;*
- ❖ *przystąpienie przez SPZOZ w Bychawie do Programu Fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych. Głównym założeniem programu jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności, w tym i zawodowej, osób po przebyciu COVID-19. Skupiamy się na poprawie tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszeniu natężenia objawów związanych z przebiegiem COVID-19 oraz edukacją „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami, związanymi z przebiegiem COVID-19. Zakład zakupił ze środków własnych sprzęt niezbędny do realizacji programu o łącznej wartości 13,4 tys. zł;*
- ❖ *uruchomienie od 21.06.2021 r. działającego na zasadach komercyjnych gabinetu specjalistycznego w zakresie endokrynologii;*
- ❖ *uruchomienie od 01.09.2021 r. Poradni Kardiologicznej w ramach kontraktu z NFZ;*
- ❖ *organizacja i realizacja szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022;*
- ❖ *przekształcenie z dniem 12.11.2021 r. (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego) szpitalnego Oddziału Chorób Wewnętrznych w Oddział Covidowy złożony z 35 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – dodatkowo poniesione koszty organizacyjno-adaptacyjne (tj. montaż i instalacja pozyskanego z RARS generatora tlenu medycznego, systemu monitoringu wizyjnego, itp.) wyniosły 74 tys. zł i zostały pokryte ze środków własnych Zakładu;*
- ❖ *złożenie wniosku do LOW NFZ o rozszerzenie umowy w ramach POZ w zakresie świadczeń – Koordynacja Opieki. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 04.01.2022 r. Zakład zawarł z Funduszem stosowny aneks do umowy.*

Z kolei do istotnych projektów inwestycyjno-majątkowych zrealizowanych w 2021 r. należy zaliczyć:

- ❖ *integrację ucyfrowionej Pracowni RTG/USG z funkcjonującym w SPZOZ w Bychawie oprogramowaniem informatycznym – łączny koszt 45,0 tys. zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych;*
- ❖ *zakup ambulansu typu „S” wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bychawie – łączna wartość 520,0 tys. zł, zadanie w całości sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 9.1 – wsparcie ZRM w walce z COVID i innymi chorobami zakaźnymi;*
- ❖ *rozbudowę i modernizację istniejącej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w budynkach Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego oraz Przychodni Rejonowej w Bychawie – łączna wartość zadania 206,0 tys. zł, zadanie w całości sfinansowane przez Powiat Lubelski;*
- ❖ *budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Jabłonnej – wartość zadania 55,2 tys. zł, zadanie sfinansowane dotacjami Gminy Jabłonna w wysokości 29,6 tys. zł oraz Powiatu Lubelskiego w kwocie 25,6 tys. zł;*
- ❖ *budowę parkingu i chodnika przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Piotrowicach – wartość zadania blisko 42,0 tys. zł, zadanie dofinansowane dotacją Gminy Strzyżewice w wysokości 15,0 tys. zł;*
- ❖ *zakup dwóch kardiomonitorów z funkcją holtera wraz ze stacją roboczą i licencją systemu centralnego dla potrzeb Pracowni EKG – wartość 46,0 tys. zł, zadanie finansowane w ramach dotacji celowych Miasta i Gminy Bychawa - 23,0 tys. zł oraz Gmin Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice i Wysokie po 4,6 tys. zł, udział własny 4,6 tys. zł;*
- ❖ *otrzymanie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych generatora tlenu ULTRAOX 260 o wydajności tlenu 26,2 m³/h, zabudowanego w kontenerze, o wartości 703,9 tys. zł;*

- ❖ zakup 5 aparatów EKG wraz z wózkami – wartość zadania 21,7 tys. zł, zadanie sfinansowane dotacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – wartość dotacji 17,8 tys. zł, środki własne 3,9 tys. zł;
- ❖ zakup toru wizyjnego, nowoczesnych wideogastroskopu, wideokolonoskopu i diatermii dla potrzeb Pracowni Endoskopii przy SPZOZ w Bychawie – wartość zadania 293,7 tys. zł, w tym dotacja Powiatu Lubelskiego 274,3 tys. zł, środki własne 19,4 tys. zł;
- ❖ zakup 4 zestawów pomp infuzyjnych o łącznej wartości 20,9 tys. zł, sfinansowany środkami własnymi.

Ponadto w 2021 r. SPZOZ w Bychawie, dzięki staraniom Kadry Kierowniczej:

- ❖ przystąpił i zrealizował II etap projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza. Edukacja. Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Po wcześniejszym złożeniu wniosku, została podpisana umowa, w ramach której Zakład otrzymał kolejny grant finansowy w łącznej wysokości 226,0 tys. zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach
 Elzbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
 SPZOZ w Bychawie
Piotr...