



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

EPS 8024.7.201

Bełżyce, dnia 27 lutego 2019 r.

DFK.0331.1.2019

EPS
01.03.19.
Allent

K. Toporzalska
mew
04.03.19.



Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Dotyczy: **Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.**

Wyjaśnienie do wykonania planu za I półrocze 2018 roku.

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

- 1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe, ponieważ otrzymaliśmy dodatkowe większe środki specjalnie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych. Ponadto zrobiliśmy nadwykonania w kwocie 177 tys. zł (O. rehabilitacyjny, ZPO, fizjoterapia ambulatoryjna i zdrowie psychiczne),
- 1.2 – przychody z działalności gospodarczej uległy minimalnemu zwiększeniu w związku z podwyżką opłat za wynajmowane mieszkania i lokale użytkowe,
- 1.3 – dotacje uległy zwiększeniu, ponieważ otrzymaliśmy większe wsparcie niż planowano (Powiat Lubelski, RPO WL, gminy i NFZ),
- 1.4 – przychody finansowe uległy zwiększeniu w związku z lokowaniem wolnych środków pieniężnych,
- 1.5 – pozostałe przychody są większe niż planowano, głównie w związku z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych,
- 2.1 – zużycie materiałów jest wyższe w związku ze wzrostem cen towarów u dostawców,
- 2.2 – zużycie energii było niższe niż planowano, na co wpływ miały warunki klimatyczne oraz przejście z ogrzewania węglowego (GOZ Borzechów) na ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie gazem,

2.3 – usługi obce są wyższe niż zaplanowano, ponieważ wzrosły koszty usług świadczonych przez usługodawców, głównie przez lekarzy (ok. 35% wzrostu) dyżurujących w oddziałach szpitalnych, ratownictwie medycznym, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w ramach umowy cywilno-prawnej,

2.4 – koszty podatków i opłat bez większych wahań,

2.5 – koszty wynagrodzeń były wyższe niż zaplanowano w związku z koniecznością dokonania ustawowych podwyżek u lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych oraz podwyżkami w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne i pozostałych,

2.6 – koszty świadczeń na rzecz pracowników są niższe, w związku z redukcją odpisu na ZFŚS do 50%, co ustalono w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach,

2.7 – koszty podróży służbowych jak zaplanowano,

2.8 – koszty amortyzacji bez większych wahań,

2.9 – pozostałe koszty uległy znacznemu zwiększeniu, ponieważ w II półroczu dokonujemy aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. W związku z dużym wzrostem wynagrodzeń w niektórych grupach zawodowych (nawet ok. 45-50%) koszty rezerw w porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 703 tys. zł Ponadto utworzyliśmy odpis aktualizujący wartość należności NFZ na nadwykonania w kwocie 177 tys. zł.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:

- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
24 – 200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44, woj. lubelskie
tel. 81 516-29-26, fax. 81 516-29-24
REGON 432710721, NIP 7132846648

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 1. | Przychody, w tym: | 30 261 260 | 31 729 882 | 104,85 |
| 1.1 | z działalności podstawowej | 29 219 260 | 30 480 405 | 104,32 |
| 1.2 | z działalności gospodarczej | 350 000 | 352 129 | 100,61 |
| 1.3 | dotacje | 220 000 | 316 354 | 143,80 |
| 1.4 | finansowe | 2 000 | 3 406 | 170,30 |
| 1.5 | pozostałe | 470 000 | 577 588 | 122,89 |
| 2. | Koszty, w tym: | 29 912 500 | 32 178 755 | 107,58 |
| 2.1 | zużycie materiałów | 2 220 000 | 2 239 409 | 100,87 |
| 2.2 | zużycie energii | 632 000 | 615 692 | 97,42 |
| 2.3 | usługi obce | 5 717 500 | 6 416 313 | 112,22 |
| 2.4 | podatki i opłaty | 92 000 | 86 956 | 94,52 |
| 2.5 | wynagrodzenia | 16 600 000 | 17 122 431 | 103,15 |
| 2.6 | świadczenia na rzecz pracowników | 3 286 000 | 3 191 761 | 97,13 |
| 2.7 | podróże służbowe | 55 000 | 55 002 | 100,00 |
| 2.8 | amortyzacja | 555 000 | 559 863 | 100,88 |
| 2.9 | pozostałe | 755 000 | 1 891 328 | 250,51 |
| Informacja o stanie należności i zobowiązań | | | | |
| Należności, w tym: | | stan na 31.12.2018 | | |
| 1. | ogółem, w tym: | 2 525 847 | | |
| 1.2 | wymagalne | 13 127 | | |
| Zobowiązania, w tym: | | stan na 31.12.2018 | | |
| 1. | ogółem, w tym: | 9 002 194 | | |
| 1.2 | wymagalne | 892 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Cz

.....*Marzena Czubek*.....

Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

.....
Dyrektor

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SP ZOZ Nr 1 w
Bełżycach za 2018 rok**

| Pozycja | | Plan - kwota [zł] | Wykonanie - kwota [zł] | Wykonanie - % |
|-----------|---|-------------------|------------------------|---------------|
| A | Przychody ogółem z działalności | 29 569 260 | 30 832 534 | 104,27 |
| A1 | Przychody z działalności medycznej (kontrakty z NFZ), w tym: | 28 519 260 | 29 750 700 | 104,32 |
| 1.1.1 | Ratownictwo Medyczne | 2 394 400 | 2 394 400 | 100,00 |
| 1.1.2 | Ratownictwo Medyczne - podwyżki piel. OWU | 80 000 | 83 349 | 104,19 |
| 1.1.3 | Ratownictwo Medyczne - dodatek dla ratowników medycznych | 129 600 | 183 904 | 141,90 |
| 1.2.1 | Rehabilitacja lecznicza - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - ryczałt | 834 191 | 871 038 | 104,42 |
| 1.2.2 | Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia ambulatoryjna | 350 280 | 495 949 | 141,59 |
| 1.2.3 | Rehabilitacja lecznicza - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna | 10 009 | 13 547 | 135,35 |
| 1.2.4 | Rehabilitacja lecznicza - podwyżki piel. OWU | 91 200 | 101 403 | 111,19 |
| 1.3.1 | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 128 743 | 130 598 | 101,44 |
| 1.3.2 | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - podwyżki piel. OWU | 12 800 | 14 826 | 115,82 |
| 1.4.1 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (w tym PPRSM) | 445 869 | 491 016 | 110,13 |
| 1.4.2 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (w tym PPRSM) - podwyżki piel. OWU | 156 800 | 189 265 | 120,70 |
| 1.5 | Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym OWU) | 7 207 948 | 7 420 589 | 102,95 |
| 1.6.1 | Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ - ryczałt | 672 000 | 672 031 | 100,00 |
| 1.6.2 | Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ - podwyżki piel. OWU | 88 000 | 101 312 | 115,13 |
| 1.7 | Transport medyczny w POZ | 145 507 | 145 592 | 100,06 |
| 1.8.1 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - ryczałt | 1 791 569 | 1 843 603 | 102,90 |
| 1.9.1 | Leczenie szpitalne - pediatria - ryczałt | 1 290 024 | 1 361 585 | 105,55 |
| 1.9.2 | Leczenie szpitalne - choroby wewnętrzne - ryczałt | 3 986 317 | 4 206 192 | 105,52 |
| 1.9.3 | Leczenie szpitalne - położnictwo i ginekologia - ryczałt | 761 390 | 800 294 | 105,11 |
| 1.9.4 | Leczenie szpitalne - chirurgia ogólna - ryczałt | 2 069 946 | 2 166 804 | 104,68 |
| 1.9.5 | Leczenie szpitalne - izba przyjęć - ryczałt | 1 481 535 | 1 545 040 | 104,29 |
| 1.9.6 | Leczenie szpitalne - podwyżki piel. OWU | 1 171 840 | 1 284 255 | 109,59 |
| 1.9.7 | Leczenie szpitalne - położnictwo i ginekologia - N01, N20 | 1 131 204 | 1 185 481 | 104,80 |
| 1.9.8 | Leczenie szpitalne - akredytacja 1,5% (ujęta w poszczególnych oddziałach) | 148 488 | | |
| 1.10.1 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - ZPO | 1 664 400 | 1 766 336 | 106,12 |
| 1.10.2 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - ZPO - podwyżki piel. OWU | 275 200 | 282 293 | 102,58 |
| A2 | Przychody z działalności pozostałej | 1 050 000 | 1 081 834 | 103,03 |
| 2.1 | Pozostała działalność medyczna | 700 000 | 729 705 | 104,24 |
| 2.2 | Pozostała działalność niemedyczna | 350 000 | 352 129 | 100,61 |
| B | Koszty realizacji zadań, w tym: | 29 477 500 | 30 591 201 | 103,78 |
| B1 | Amortyzacja | 555 000 | 559 863 | 100,88 |
| B2 | Podatki i opłaty | 92 000 | 86 956 | 94,52 |
| B3 | Odzież ochronna i robocza | 20 000 | 6 936 | 34,68 |
| B4 | Bielizna i pościel | 32 000 | 19 177 | 59,93 |
| B5 | Sprzęt medyczny drobny | 80 000 | 143 183 | 178,98 |
| B6 | Opał | 30 000 | 16 442 | 54,81 |
| B7 | Materiały do badań diagnostycznych | 25 000 | 24 116 | 96,46 |
| B8 | Materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń | 170 000 | 177 391 | 104,35 |
| B9 | Środki czystości i dezynfekcji | 180 000 | 179 125 | 99,51 |
| B10 | Paliwo | 110 000 | 109 236 | 99,31 |
| B11 | Materiały ogólnogospodarcze i administracyjne | 100 000 | 144 541 | 144,54 |
| B12 | Leki | 700 000 | 740 173 | 105,74 |
| B13 | Sprzęt jednorazowego użytku i materiały opatrunkowe | 620 000 | 516 963 | 83,38 |
| B14 | Druki i materiały biurowe | 105 000 | 99 382 | 94,65 |
| B15 | Materiały eksploatacyjne | 48 000 | 51 522 | 107,34 |
| B16 | Energia elektryczna | 242 000 | 228 890 | 94,58 |
| B17 | Gaz | 110 000 | 102 989 | 93,63 |
| B18 | Energia cieplna | 170 000 | 181 860 | 106,98 |
| B19 | Woda i ścieki | 110 000 | 101 952 | 92,68 |
| B20 | Usługi transportowe | 6 000 | 8 420 | 140,34 |
| B21 | Usługi remontowe | 115 000 | 129 364 | 112,49 |
| B22 | Usługi sprzętowe | 180 000 | 188 628 | 104,79 |
| B23 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 66 000 | 51 057 | 77,36 |

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SP ZOZ Nr 1 w
Bełżycach za 2018 rok**

| Pozycja | | Plan - kwota [zł] | Wykonanie - kwota [zł] | Wykonanie - % |
|----------|--|-------------------|------------------------|----------------|
| B24 | Wywóz nieczystości | 50 000 | 44 129 | 88,26 |
| B25 | Usługi kominiarskie | 2 000 | 1 520 | 76,00 |
| B26 | Usługi utylizacji | 40 000 | 47 222 | 118,06 |
| B27 | Czynsze | 46 000 | 48 914 | 106,33 |
| B28 | Usługi pralnicze | 140 000 | 150 069 | 107,19 |
| B29 | Szkolenia | 35 000 | 22 494 | 64,27 |
| B30 | Usługi żywienia | 450 000 | 419 838 | 93,30 |
| B31 | Usługi medyczne | 3 500 000 | 4 186 365 | 119,61 |
| B32 | Badania diagnostyczne | 950 000 | 1 002 512 | 105,53 |
| B33 | Pozostałe usługi materialne i niematerialne | 90 000 | 93 287 | 103,65 |
| B34 | Usługi porządkowe | 40 000 | 38 394 | 95,99 |
| B35 | Wynagrodzenia | 15 800 000 | 16 049 212 | 101,58 |
| B36 | Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło | 800 000 | 1 073 219 | 134,15 |
| B37 | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia | 2 900 000 | 2 978 261 | 102,70 |
| B38 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 386 000 | 191 006 | 49,48 |
| B39 | Usługi bankowe | 7 500 | 6 593 | 87,91 |
| B40 | Podróże służbowe | 55 000 | 55 002 | 100,00 |
| B41 | Ubezpieczenie | 220 000 | 190 634 | 86,65 |
| B42 | Pozostałe koszty | 100 000 | 124 362 | 124,36 |
| C | Wynik na sprzedaży | 91 760 | 241 333 | 263,00 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 690 000 | 893 942 | 129,56 |
| D1 | Dotacje, darowizny | 220 000 | 316 355 | 143,80 |
| D2 | Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe, odprawy | 300 000 | 494 041 | 164,68 |
| D3 | Umorzone zobowiązania | 70 000 | 77 527 | 110,75 |
| D4 | Pozostałe | 100 000 | 6 019 | 6,02 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 253 000 | 1 404 833 | 555,27 |
| E1 | | | | |
| E2 | Kasacja środków trwałych | 3 000 | | 0,00 |
| E3 | pozostałe | 250 000 | 1 404 833 | 561,93 |
| F | Wynik na działalności operacyjnej | 528 760 | -269 558 | -50,98 |
| G | Przychody finansowe | 2 000 | 3 406 | 170,30 |
| G1 | Odsetki od należności, lokat | 2 000 | 3 406 | 170,30 |
| H | Koszty finansowe | 182 000 | 182 721 | 100,40 |
| H1 | Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek | 180 000 | 182 422 | 101,35 |
| H2 | Odsetki od zobowiązań | 2 000 | 298 | 14,92 |
| H3 | Pozostałe | | | |
| I | Wynik na działalności gospodarczej | 348 760 | -448 873 | -128,71 |
| J | Zyski/ straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| K | WYNIK FINANSOWY | 348 760 | -448 873 | -128,71 |

Opracowanie: Marzena Czubek
Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Data: 27.02.2019 r.

Zatwierdził:

Dnia: 27.02.2019 r.

Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

NALEŻNOŚCI SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH - WYKONANIE PF ZA 2018 ROK

| Lp. | Tytuł należności | Stan na początek roku (wg danych księgowych) | | Stan na koniec roku (prognoza) | | Stan na koniec roku | |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] |
| 1 | Z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umów z NFZ) | 2 720 569 | | 2 700 000 | | 2 499 565 | |
| 5 | Pozostałe należności | 51 291 | 29 315 | 50 000 | | 26 282 | 13 127 |
| | RAZEM: | 2 771 860 | 29 315 | 2 750 000 | 0 | 2 525 847 | 13 127 |

Opracowanie: Marzena Czubek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Marzena Czubek

Zatwierdził:
Dnia: 27.02.2019 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

ZOBOWIĄZANIA SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH - WYKONANIE PF ZA 2018 ROK

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku (wg danych księgowych) | | Stan na koniec roku (prognoza) | | Stan na koniec roku | |
|-----|--|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług / cywilnoprawne | 1 669 121 | 9 967 | 1 500 000 | 10 000 | 1 624 529 | 892 |
| 2 | Z tytułu kredytów i pożyczek | 5 140 423 | | 4 500 000 | | 4 678 232 | |
| 3 | Publicznoprawne | 1 233 179 | | 1 240 000 | | 1 471 131 | |
| | w tym wobec ZUS | 947 911 | | 950 000 | | 1 148 635 | |
| | W tym wobec US | 278 998 | | 280 000 | | 311 783 | |
| | w tym wobec PFRON | 0 | | 0 | | 480 | |
| | pozostałe publicznoprawne | 6 270 | | 10 000 | | | |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | 908 291 | | 950 000 | | 1 055 676 | |
| 5 | Z tytułu umów zleceń i o dzieło | 57 229 | | 55 000 | | 84 224 | |
| 6 | ZFŚS | 0 | | 0 | | 0 | |
| 7 | Pozostałe zobowiązania | 87 866 | | 100 000 | | 88 402 | |
| | RAZEM: | 9 096 109 | 9 967 | 8 345 000 | 10 000 | 9 002 194 | 892 |

Opracowanie: Marzena Czubek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Clle
Marzena Czubek

Zatwierdził:
Dnia: 27.02.2019 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

[Signature]
mgr inż. Dariusz Kamiński

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH -
WYKONANIE PF 2018 ROK**

| Lp. | Środki pieniężne | Stan na początek roku (wg danych księgowych) | Stan na koniec roku (prognoza) | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | Kwota [zł] | Kwota [zł] | Kwota [zł] |
| 1 | Środki na rachunkach | 207 744 | 800 000 | 172 314 |
| 2 | Gotówka w kasie | 5 836 | 5 000 | 5 579 |
| 3 | Pozostałe środki pieniężne | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | 213 580 | 805 000 | 177 893 |

Opracowanie: Marzena Czubek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

M Czubek

Marzena Czubek

Zatwierdził:

Dnia: 27.02.2019 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI I REMONTÓW W SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH NA 2018

| LP. | OBIEKT/ ZADANIE | GŁÓWNE PRACE | PLAN | | | | | | | | | | REALIZACJA | | | | | UWAGI | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | KOSZTY BRUTTO [ZŁ] | KOSZTY W 2018R [ZŁ] | KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI | KOSZTY KWALIF. DO REMONTU | MATERIAŁY | USŁUGI REMONTOWE | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | | | | | |
| 1 | BUDYNEK ADMINISTRACJI DRMIT | REMONT POMIESZCZEN WC I HOLU | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REMONT POMIESZCZENIA SZATNI | 3 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTAŻ LISTEW PRZYŚCIENNYCH SOCJALNY DZIAŁ KADR | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | 50,00 | | | | | | |
| | | MYCIE ELEWACJI | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | Razem | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA BEŁŻYCE ul. BEDNARSKA 2 | PORADNIA OKULISTYCZNA REMONT POMIESZCZEN | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 14 473,49 | | | | | | | | | | |
| | | PORADNIA MEDYCYN PRACY REMONT POMIESZCZEN | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 14 473,49 | | | | | | | | | | |
| | | DAŚSID BEDNARSKA MALOWANIE PODSTOPNIC KLATKI SCHODOWEJ | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | REMONT OBRÓBEK BLACHARSKICH | 2 000,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | | | | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | REMONT DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI (POKRYCIA, MALOWANIE KONSTRUKCJI) | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | 6 127,43 | | | | | | | |
| | | WYKONANIE DODATKOWEGO MOCOWANIA OBRÓBK GZYMSU OD STRONY APTEKI | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | |
| | | REMONT 2 POMIESZCZENIA SKŁADNICY AKT | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | 4 855,79 | | | | | | | |
| | | Razem | 67 500,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 22 700,00 | 12 000,00 | 0,00 | 28 946,98 | 11 983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IZBA PRZYJĘĆ MALOWANIE DYŻURKI SALE 2,3 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | 646,63 | | | | | | | |
| | | IZBA PRZYJĘĆ GIN - POŁ WYMIANA OKNA | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 | | | | | | | | | | |
| ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY REMONT KORYTARZA (MEDIA, SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA, WYKŁADZINA PODŁOGOWA MALOWANIE ODBOJOPORECZE) | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | 12 446,42 | | | | | | | | | |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY WYKONANIE IZOLATKI | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| LP. | OBIEKT/ ZADANIE | GŁÓWNE PRACE | PLAN | | | | | | | REALIZACJA | | | | UWAGI | | |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|--|--|
| | | | KOSZTY BRUTTO [Zł] | KOSZTY W 2018R [Zł] | KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI | KOSZTY KWALIFIK. DO REMONTU | MATERIAŁY | USŁUGI REMONTOWE | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | | | | |
| | | ODDZIAŁ CHIRURGICZNY WYMIANA OKIEN, SALA CHOROŻYCH NR 2, DYŻURKA PIELĘGNIARSKIEJ, GABINET ANESTEZJOLOGÓW | 2 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | | REMONT POMIESZCZENI SKLEPIKU Z PRZEZNACZENIEM NA KAPLICE | 5 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 261,74 | | | | |
| | | STERYLIZACJA MALOWANIE WYMIANA OKIEN 4 SZY | 3 500,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | | | |
| | | RTG USG + REJESTRACJA REMONT POMIESZCZEN | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | REMONT REJESTRACJI SPECJL NOCNA I ŚW | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | WYMIANA DRZWI POM HYDROFORNI | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 294,00 | | | | |
| | | USZCZELNIENIE STROPU SKŁADU OPAŁU | 1 000,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | | 194,70 | | | | |
| | | WYMIANA AKUMULATORÓW W OPRAWACH AWARYJNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 614,54 | | | | |
| | | WYMIANA FILTRÓW ORAZ ODZELAZIACZA W POM HYDROFORNI | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 1 999,38 | | | | |
| | | MODERNIZACJA INSTALACJI ODGRZOWEJ | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | MODERNIZACJA INSTALACJI HYDROFORNI POMPY | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | REMONT ELEWACJI BUDYNKU U AGREGATORNI | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | CZĘŚCIOWA WYMIANA RYNIEN ORAZ PASÓW PODRYNNOWYCH | 8 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | MALOWANIE POKÓJ DIETETYKA MAGAZYN BUDYNEK POMOCNICZY | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | CZĘŚCIOWA WYMIANA OKIEN ODDZIAŁ DZIECIĘCY INNE OK. 8 SZT | 6 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | MONTAŻ KLIMATYZACJI SKŁADZIK ODPADÓW MED. | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | REHABILITACJA MALOWANIE SAL PACJENTÓW 3 POM | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | ZPO MALOWANIE KORYTARZA MONTAŻ LISTW PRZYSCIENNYCH | 3 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 354,03 | | | | |
| | | ZPO MALOWANIE POMIESZCZENI ŁAZIENKI PACJENTÓW, BRUDOWNIK SKŁADZIK PORZĄDKOWY, MAG. BIELIZNY CZYSTELI, DZURKI PIELĘGNIARSKIEJ, GAB. TERAPII ZAJĘCIOWEJ | 2 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 831,31 | | | | |
| | | POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSILKÓW MALOWANIE | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | | 59,20 | | | | |
| | | Razem | 6 333 215,21 | 82 700,00 | 0,00 | 82 700,00 | 0,00 | 73 500,00 | 9 200,00 | 0,00 | 22 701,95 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | OBIEKT/ZADANIE | GŁÓWNE PRACE | PLAN | | | | | | | | | | REALIZACJA | | | | UWAGI | |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| | | | KOSZTY BRUTTO [ZŁ] | KOSZTY W 2018R [ZŁ] | KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI | KOSZTY KWALIFIK. DO REMONTU | MATERIAŁY | USŁUGI REMONTOWE | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | | | |
| | | Razem: | 6 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | BUDYNEK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W NIEDRZEWICY KOŚCIELNEJ | REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W NIEDRZEWICY KOŚCIELNEJ | 246 876,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL PRACE ZAPLANOWANE W 2019 | |
| | | Razem: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | DROBNE REMONTY W ZAKŁADZIE | REMONT KORYTARZA PIWNICE SZPITAL. WYMIANA POMPY CIEPŁA SZPITAL. REMONT SCHODÓW: BEDNARSKA, ZAOPATRZENIE. WÓZ SZCZUCZKI. REMONT KLIMATYZACJI SERWEROWNIA SZPITAL. WYMIANA POMPY DOZUJĄCEJ CHLOR MATERIAŁY NA WYKONANIE CHODNIKA WÓZ RADAWCZYK. WYKONANIE HOLU II PIĘTRA BEDNARSKA. WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD PLATFORME. WYMIANA OKIEN POM ZAOPATRZENIA. DOSTOSOWANIE POM NA SKŁADZIK ODPADÓW MED. ZAŁUCZE | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 627,10 | |
| | | Razem: | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 627,10 | |
| | | RAZEM INWESTYCJE I REMONTY | 7 368 408,75 | 7 20 116,80 | 512 416,80 | 207 700,00 | 135 500,00 | 72 200,00 | 70 900,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 639,97 | |
| 1 | SYSTEM DIAGNOSTYKI CHOROÓB OCZU | PORADNIA OKULISTYCZNA | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 2 | KABINA CISZY DO BADAŃ AUDIOMETRYCZNYCH | PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA | 19 953,23 | 19 953,23 | 19 953,23 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 3 | LAMPY ZABIEGOWA | PORADNIA CHIRURGICZNA | 10 945,00 | 10 945,00 | 10 945,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 4 | SYSTEM HOLTEROWSKI | PORADNIA KARDIOLOGICZNA | 36 155,00 | 36 155,00 | 36 155,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 5 | STÓŁ ZABIEGOWY | PORADNIA CHIRURGICZNA | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 6 | APARAT USG. APARAT DO ZNIECZULEN. DEFBRYLATOR - SPŁATY RAT. KREDYTU | GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO, BLOK OPERACYJNY, RATOWNICTWO MEDYCZNE | 369 576,00 | 123 192,00 | 123 192,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 9 | DELIBRYLATOR | ODDZIAŁ: WEWNĘTRZNY | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 14 | MACERATOR 2 SZT. | IZBA PRZYJĘĆ. GINEKOLOGIA | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 15 | SPRZĘTOWY FIREWALL | SPECJALISTYKA BEDNARSKA | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 16 | SPRZĘTOWY FIREWALL | PRZEMYSŁOWA | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 17 | SPRZĘTOWY FIREWALL | LUBELSKA | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |
| 18 | ZAKUP UŻYWANEGO AMBULANSU | DRMIT | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | UZYSKANO DOFINANSOWANIE Z RPO WL ZAKUP 02-03. 2019 |

| LP. | OBJEKT/ZADANIE | GŁÓWNE PRACE | PLAN | | | | | | | | | | REALIZACJA | | | | | UWAGI |
|---------------|--|---|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | KOSZTY BRUTTO [ZŁ] | KOSZTY W 2018R [ZŁ] | KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI | KOSZTY KWALIF. DO REMONTU | MATERIAŁY | USŁUGI REMONTOWE | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | | | | | | |
| 4 | BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BORZECZOWIE | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BORZECZOWIE | 512 416,80 | 512 416,80 | 512 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 409,97 | |
| | | | REMONT POCCZEKALNI, SKŁADZIKA GOSPODARCZEGO P. SOCJALNEGO. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368,36 | 2 368,36 | 0,00 | 0,00 | 756 409,97 |
| Razem: | | | 532 016,80 | 512 416,80 | 512 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368,36 | 2 368,36 | 0,00 | 0,00 | 756 409,97 | | |
| 5 | BUDYNEK WOZ W KREZNYCY OKRĄGLEJ | REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | REMONT TYNKÓW ŚCIAN PIWNICY | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 203,12 | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | BUDYNEK GOZ NIEDRZWICA DUZA | USZCZELNIENIE POKRYCIA DACHOWEGO | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | REMONT USZKODZONYCH KOMINÓW | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | 14 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | BUDYNEK GOZ WOJCIECHÓW | REMONT GABINETU LEKARSKIEGO I ZABIEGOWEGO | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem | 75 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 41 954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | BUDYNEK WOZ RADAWCZYK | REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem | 8 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | BUDYNEK WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W SZCZUCZKACH | WYKONAĆ IZOLACJE PIONOWA ŚCIAN PIWNIC ORAZ NOWĄ OPASKĘ ODWADNIAJĄCĄ | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| LP. | OBIEKT/ZADANIE | GŁÓWNE PRACE | PLAN | | | | | | | REALIZACJA | | | | UWAGI | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | | | KOSZTY BRUTTO [ZŁ] | KOSZTY W 2018R [ZŁ] | KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI | KOSZTY KWALIF. DO REMONTU | MATERIAŁY | USŁUGI REMONTOWE | WYDATKI REMONTOWE USŁUGI | WYDATKI REMONTOWE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE MATERIAŁY | WYDATKI INWESTYCYJNE USŁUGI | | | | |
| 19 | URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA | DZIAŁ ANESTEZJOLOGII | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | 1 773 129,23 | 540 745,23 | 540 745,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | 9 141 537,98 | 1 260 862,03 | 1 063 162,03 | 207 700,00 | 135 500,00 | 72 200,00 | 70 900,99 | 85 955,75 | 123 192,00 | 757 639,97 | | | | |

KIEROWNIK
Działu Administracyjno - Gospodarczego

Janusz Domżał

Opracował: Janusz Domżał
Zatwierdził: Dariusz Kamiński

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej N 1 w Beżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Dnia: 05.02.2018r.

EPS
01.03.19,
Helmut

M. Topolowska
Mennel
04.03.19

Bychawa dn. 27.02.2019 r.

EPS 8024. 7. 2019 M



Zarząd Powiatu Lubelskiego
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018 SP ZOZ w Bychawie.

W kategorii przychodów z działalności były one wyższe od planu - 103,76% planu rocznego.

Plan przychodów z działalności medycznej wykonanej na podstawie kontraktów z NFZ został wykonany w 103,10% planu rocznego. Największe przekroczenie nastąpiło w zakresach: Fizjoterapia Ambulatoryjna, Ryczałt Izba Przyjęć i Transport Sanitarny. Przychody z pozostałej działalności gospodarczej zostały zrealizowane w ponad 104%.

W kategorii kosztów, koszty ogółem były wyższe od planowanych o 7,61% planu rocznego.

Najwyższe koszty w stosunku do planowanych wystąpiły w pozycji usługi obce - 115,39% planu, pozostałe koszty - 112% planu oraz wynagrodzenia - 107,98% planu. Najniższe koszty odnotowano w kategorii podróże służbowe - 74,74% planu oraz zużycie energii - 89,12 % planu.

Wśród kategorii kosztów usługi obce najwyższy wzrost dotyczył kosztów kontraktów zawartych z lekarzami na świadczenia usług medycznych o ponad 370 tys. zł powyżej planu. Dla utrzymania ciągłości udzielania świadczeń Zakład zmuszony jest do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z lekarzami, pielęgniarkami oraz osobami wykonującymi badania diagnostyczne. W 2018 r. stawki godzinowe za te usługi, ze względu na żądania personelu medycznego, znacząco wzrosły. Obserwuje się również przechodzenie części lekarzy z umów o pracę na kontrakty.

Kolejny rodzaj kosztów w tej kategorii to koszty projektu RPO pod nazwą „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”. Koszty te obciążają budżet Zakładu w całości a jednocześnie zwiększają w części dofinansowania ze środków UE oraz dotacji organu założycielskiego, tj. 95% pozostałe przychody operacyjne.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to w tej kategorii wystąpił znaczny wzrost kosztów o ponad 1 080 tys. w stosunku do planowanych. Miały na to wpływ przede wszystkim wzrosty wynagrodzeń w związku z protestami pracowników służby zdrowia w 2018 r. Zawarte zostały następujące

porozumienia ze związkami zawodowymi oraz wydano zarządzenia i decyzje (na podstawie zmian finansowania świadczeń medycznych):

- 29.11.2018 r. - Związek Zawodowy Jesień 2009 - ratownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę – dodatek 800 zł – od.01.10.2018 do 30.11.2018 r.;
- 14.11.2018 r. – OZZPiP ZOZ w Bychawie i Związek Zawodowy Jesień 2009 - wykonanie ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) oraz ustawy 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1942).
- 26.10.2018 r. - Związek Zawodowy Jesień 2009 - ratownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę – dodatek 800 zł – od.01.09.2018 do 30.09.2018 r.;
- 12.10.2018 r. - Związek Zawodowy Jesień 2009 - ratownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę poza zespołami ratownictwa medycznego – dodatek 800 zł – od.01.09.2018 do 31.12.2018 r.;
- 20.09.2018 r. – OZZPiP ZOZ w Bychawie – podział dodatkowych środków na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki i położne od 01.09.2018 do 30.06.2019 r. (uzyskane ze wzrostu umów z NFZ) – dodatek 1600 zł/etat;
- decyzja w sprawie ustalenia pracownikom administracji oraz pracownikom techniczno-gospodarczym wynagrodzenia zasadniczego od 01.09.2018 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
- Zarządzenie 19/2018 z dnia 30.05.2018 r. – sposób podziału dodatkowych środków na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki i położne od. 01.07.2018 do 31.08.2018 r. – dodatek 1200 zł/etat (uzyskane ze wzrostu umów z NFZ).
- Zarządzenie 18/2018 z dnia 30.05.2018 r. – w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) – zawody medyczne wg ustawy, zawody niemedyce w wysokości zaproponowanej przez pracodawcę – od 1 lipca 2018 r.

Jednakże ustawodawca nie wskazał całościowych źródeł finansowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w związku z czym skutki przedmiotowych podwyżek stanowią dodatkowe niemałe obciążenie dla budżetu SPZOZ.

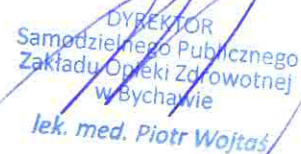
Należy wskazać, że w kategorii pozostałe koszty ujęto zarówno pozostałe koszty rodzajowe jak również pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Natomiast w pozostałych przychodach ujęto pozostałe przychody operacyjne oraz jako wykonanie zmianę stanu produktów w celu ujednoczenia sprawozdania z wykonania planu z rachunkiem wyników. Należy jednak podkreślić, że jest to kategoria odrębna od przychodów.

Stan zobowiązań ogółem oraz wymagalnych na koniec roku nie przekroczył wartości planowanych.

W kategorii należności zarówno stan należności ogółem jak również należności wymagalnych nie przekroczył wartości planowanych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 648 019,54 zł.

Planowane wydatki na zakup środków trwałych zostały zrealizowane w całości.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
lek. med. Piotr Wojtaś

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Przychody, w tym: | 24 473 667,59 | 25 394 402,44 | 103,76 |
| 1.1 | z działalności podstawowej | 22 964 518,20 | 23 675 824,99 | 103,10 |
| 1.2 | z działalności gospodarczej | 1 150 154,55 | 1 197 391,46 | 104,11 |
| 1.3 | dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | finansowe | 5 125,88 | 13 386,88 | 261,16 |
| 1.5 | pozostałe | 353 868,96 | 507 799,11 | 143,50 |
| | Koszty, w tym: | 25 073 321,48 | 26 981 114,41 | 107,61 |
| 2.1 | zużycie materiałów | 2 730 136,32 | 2 689 774,20 | 98,52 |
| 2.2 | zużycie energii | 425 135,80 | 378 894,11 | 89,12 |
| 2.3 | usługi obce | 4 304 605,64 | 4 967 092,51 | 115,39 |
| 2.4 | podatki i opłaty | 111 941,00 | 112 513,76 | 100,51 |
| 2.5 | wynagrodzenia | 13 571 737,68 | 14 655 124,70 | 107,98 |
| 2.6 | świadczenia na rzecz pracowników | 2 509 451,51 | 2 662 110,49 | 106,08 |
| 2.7 | podróże służbowe | 24 135,16 | 18 038,99 | 74,74 |
| 2.8 | amortyzacja | 616 993,23 | 624 840,05 | 101,27 |
| 2.9 | pozostałe | 779 185,14 | 872 725,60 | 112,00 |

Informacja o stanie należności i zobowiązań

| Należności | | kwota | stan na 31.12.2018 |
|--------------|----------------|-------|--------------------|
| 1. | ogółem, w tym: | | 2 668 837,86 |
| 1.2 | wymagalne | | 16 474,08 |
| Zobowiązania | | kwota | stan na 31.12.2018 |
| 1. | ogółem, w tym: | | 17 971 154,49 |
| 1.2 | wymagalne | | 766 334,42 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Karpiński
Główny Księgowy

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
lek. med. Piotr Wojtaś

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY 2018

25.02.2019

| Pozycja | | Plan - kwota [zł] | Wykonanie 31.12.2018 - kwota [zł] | % |
|-----------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| A | Przychody ogółem z działalności | 24 114 672,75 | 24 946 046,18 | 103,45% |
| A1 | Przychody z działalności medycznej (kontrakty z NFZ), w tym: | 22 964 518,20 | 23 675 824,99 | 103,10% |
| 1.1 | Ratownictwo Medyczne | 3 851 502,00 | 3 891 693,22 | 101,04% |
| 1.2 | Fizjoterapia ambulatoryjna | 309 620,00 | 437 403,00 | 141,27% |
| 1.3 | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 239 132,80 | 237 884,56 | 99,48% |
| 1.4 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie: położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii | 996 986,68 | 978 823,06 | 98,18% |
| 1.5 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 7 245 676,92 | 7 455 975,05 | 102,90% |
| 1.6 | Transport Sanitarny POZ | 145 465,56 | 161 750,52 | 111,20% |
| 1.7 | Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze | 1 976 436,00 | 1 965 816,38 | 99,46% |
| 1.8 | Szpital ryczałt - oddziały wewnętrzny, dziecięcy | 5 815 067,40 | 5 982 851,09 | 102,89% |
| 1.9 | Szpital ryczałt - izba przyjęć | 1 136 214,00 | 1 289 294,84 | 113,47% |
| 1.10 | Szpital ryczałt - poradnie: neurologiczna, leczenia gruźlicy i chorób płuc, dermatologii i wenerologii | 522 016,84 | 547 332,10 | 104,85% |
| 1.11 | Szpital ryczałt - nocna i świąteczna opieka zdrowotna | 726 400,00 | 727 001,17 | 100,08% |
| A2 | Przychody z działalności pozostałej | 1 150 154,55 | 1 197 391,46 | 104,11% |
| A3 | Zmiana stanu produktów | | 72 829,73 | |
| B | Koszty realizacji zadań, w tym: | 24 403 321,48 | 26 225 613,95 | 107,47% |
| B1 | Amortyzacja | 616 993,23 | 624 840,05 | 101,27% |
| B2 | Podatki i opłaty | 111 941,00 | 112 513,76 | 100,51% |
| B3 | Zużycie materiałów i energii | 3 155 272,12 | 3 068 668,31 | 97,26% |
| B4 | Usługi obce | 4 304 605,64 | 4 967 092,51 | 115,39% |
| B5 | Wynagrodzenia | 13 571 737,68 | 14 655 124,70 | 107,98% |
| B6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 509 451,51 | 2 662 110,49 | 106,08% |
| B7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 133 320,30 | 135 264,13 | 101,46% |
| C | Wynik na sprzedaży | -288 648,73 | -1 279 567,77 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 353 868,96 | 434 969,38 | 122,92% |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 20 000,00 | 59 426,55 | 297,13% |
| F | Wynik na działalności operacyjnej | 45 220,23 | -904 024,94 | |
| G | Przychody finansowe | 5 125,88 | 13 386,88 | 261,16% |
| H | Koszty finansowe | 650 000,00 | 696 073,91 | 107,09% |
| I | Wynik na działalności gospodarczej | -599 653,89 | -1 586 711,97 | |
| J | Zyski/ straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K | WYNIK FINANSOWY | -599 653,89 | -1 586 711,97 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Artur Kania

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
lek. med. Piotr Woźniak

| Lp. | WYDATKI MAJĄTKOWE /ŚRODKI TRWAŁE | WARTOŚĆ | REALIZACJA | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | PLAN | ŚRODKI WŁASNE | DOTACJA |
| 1 | Urządzenie do resuscytacji | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 | Łóżko szpitalne | 8 115,24 | 8 115,24 | 0,00 | 8 115,24 |
| 3 | Laryngologiczna szpatułka | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 |
| 4 | Aparat EKG | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5 | Respirator | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6 | Krzesełko kardiologiczne | 5 365,44 | 5 365,44 | 0,00 | 5 365,44 |
| 7 | Aparat USG | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 8 | Kompaktowy kompresor powietrza medycznego | 9 720,00 | 9 720,00 | 0,00 | 9 720,00 |
| | Razem | 110 250,68 | 110 250,68 | 0,00 | 110 250,68 |

| Lp. | WYDATKI MAJĄTKOWE | WARTOŚĆ | ŚRODKI WŁASNE | DOTACJA POWIAT LUBELSKI | DOTACJA UE |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Aparat do kriochirurgii | 4 998,00 | 4 998,00 | | |
| 2 | Kolposkop | 4 840,00 | 4 840,00 | | |
| 3 | Audiometr diagnostyczny | 10 999,99 | 10 999,99 | | |
| 4 | Podnośnik transportowo- kąpielowy | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 5 | Elektrokardiograf | 4 600,80 | 4 600,80 | | |
| 6 | Zwiększenie wartości GOZ Jabłonna - Termomodernizacja (przelew 2019r. Kwota 232 444,01) | 248 261,81 | 248 261,81 | | |
| 7 | Zwiększenie wartości Przychodnia Rejonowa (rozbudowa sieci teleinformatycznej) | 36 860,36 | 1 843,02 | 3 686,04 | 31 331,30 |
| 8 | Zwiększenie wartości Szpital Powiatowy (rozbudowa sieci teleinformatycznej) | 108 412,81 | 5 420,64 | 10 841,28 | 92 150,89 |
| 9 | Zwiększenie wartości Szpital Powiatowy tzw. Nowy (rozbudowa sieci teleinformatycznej) | 71 552,46 | 3 577,62 | 7 155,25 | 60 819,59 |
| | Razem | 494 026,23 | 288 041,88 | 21 682,57 | 184 301,78 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Piotr Kanik

BYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
lek. med. Piotr Wojtas

NALEŻNOŚCI

| Lp. | Tytuł należności | Stan na początek roku (wg danych księgowych) | | Stan na koniec roku (prognoza) | | Stan na 31.12.2018 roku (wykonanie) | |
|-----|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | 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 | 1 905 467,29 | | 2 100 000,00 | | 1 992 157,43 | |
| 2 | Pozostałe należności | 393 361,36 | | 850 000,00 | | 676 680,43 | |
| | RAZEM: | 2 298 828,65 | 24 379,07 | 2 950 000,00 | 30 000,00 | 2 668 837,86 | 16 474,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Artur Jania

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
lek. med. Piotr Wójcik

ZOBOWIĄZANIA

| Lp. | Zobowiązania | Stan na początek roku (wg danych księgowych) | | Stan na koniec roku (prognoza) | | Stan na 31.12.2018 roku (wykonanie) | |
|-----|-----------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] | Kwota [zł] | W tym wymagalne [zł] |
| 1 | krótkoterminowe | 9 758 648,03 | | 10 500 000,00 | | 12 668 924,49 | |
| 2 | długoterminowe | 6 522 030,00 | | 7 500 000,00 | | 5 302 230,00 | |
| | RAZEM: | 16 280 678,03 | 751 564,14 | 18 000 000,00 | 950 000,00 | 17 971 154,49 | 766 334,42 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Artur Fania

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bychawie

 lek. med. Piotr Kwaśniewski

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 31.12.2018 roku (wykonanie) |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|
| | | Kwota [zł] | Kwota [zł] | Kwota [zł] |
| 1 | Środki pieniężne | 297 813,74 | 450 000,00 | 648 019,54 |
| | RAZEM: | 297 813,74 | 450 000,00 | 648 019,54 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Artur Konic


 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Bychawie
 lek. med. Piotr Woźniak

