



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE/9/2020

Racibórz, dnia: 30 stycznia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

Jednocześnie informuję, iż dane zawarte w dokumentach ulegną zmianie po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz po zamknięciu roku księgowego.

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 31 grudzień 2019	1 styczeń - 31 grudzień 2018	grudzień 2019	grudzień 2018	rok do roku	% do roku 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89 549 059	81 673 748	6 885 096	7 791 746	7 875 311	10%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 509 863	81 665 823	6 930 097	7 844 521	7 844 040	10%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	31 013	-129	-46 073	-53 388	31 142	-24141%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0		0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 184	8 054	1 071	613	130	2%
B	Koszty działalności operacyjnej	96 737 789	88 569 877	8 261 460	8 074 378	8 167 913	9%
I	Amortyzacja	3 060 765	3 444 654	217 500	327 919	-383 889	-11%
II	Zużycie materiałów i energii	17 431 761	18 451 649	1 491 431	1 681 639	-1 019 888	-6%
III	Usługi obce	27 196 117	22 244 179	2 364 300	1 872 659	4 951 938	22%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 000 738	1 184 861	80 511	93 505	-184 122	-16%
	- podatek akcyzowy	0	0		0	0	
V	Wynagrodzenia	40 231 347	36 014 199	3 460 939	3 448 876	4 217 148	12%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 204 977	6 594 333	644 564	647 405	610 644	9%
	- emerytalne	0	0		0	0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	612 084	636 002	2 216	2 374	-23 918	-4%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 188 730	-6 896 129	-1 376 364	-282 632	-292 601	4%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 666 616	1 874 765	810 840	583 996	1 791 851	96%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	4 900	0	0	-4 900	-100%
II	Dotacje	88 350	80 750	0	0	7 600	9%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 015	9 737	13 015	9 737	3 278	34%
IV	Inne przychody operacyjne	3 565 251	1 779 378	797 825	574 259	1 785 874	100%
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 167 357	2 852 351	1 138 792	2 463 855	-1 684 994	-59%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0		0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	108 208	116 554	108 208	116 554	-8 346	-7%
III	Inne koszty operacyjne	1 059 150	2 735 797	1 030 584	2 347 301	-1 676 648	-61%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 689 471	-7 873 715	-1 704 316	-2 162 492	3 184 245	-40%
G	Przychody finansowe	25 590	55 386	439	5 533	-29 796	-54%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0		0	0	
II	Odsetki	25 590	55 386	439	5 533	-29 796	-54%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0		0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		0	0	
V	Inne	0	0		0	0	
H	Koszty finansowe	396 669	428 807	31 959	77 925	-32 137	-7%
I	Odsetki	396 669	428 807	31 959	77 925	-32 137	-7%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0		0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0		0	0	
IV	Inne	0	0		0	0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 060 550	-8 247 136	-1 735 835	-2 234 884	3 186 586	-39%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 060 550	-8 247 136	-1 735 835	-2 234 884	3 186 586	-39%

Racibórz, 29.01.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	132 232 315	134 412 139	(2 179 823)
I	Wartości niematerialne i prawne	29 461	0	29 461
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	29 461	0	29 461
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	132 202 854	134 412 139	(2 209 285)
1	Środki trwałe	132 183 051	134 409 389	(2 226 338)
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 308 374	131 010 201	(1 701 827)
c	urządzenia techniczne i maszyny	319 253	508 705	(189 452)
d	środki transportu	996 757	684 316	312 441
e	inne środki trwałe	1 558 667	2 206 167	(647 500)
2	Środki trwałe w budowie	19 803	2 750	17 053
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	10 784 544	15 202 419	(4 417 876)
I	Zapasy	1 113 446	1 058 006	55 440
1	Materiały	1 113 446	1 058 006	55 440
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	7 829 080	8 523 671	(694 591)
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jed	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	7 829 080	8 523 671	(694 591)
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 316 093	8 480 033	(1 163 940)
	- do 12 miesięcy	7 316 093	8 480 033	(1 163 940)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	36 606	(36 606)
c	inne	512 987	7 031	505 956
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 808 663	5 618 401	(3 809 738)
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 808 663	5 618 401	(3 809 738)
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 808 663	5 618 401	(3 809 738)
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 808 663	5 618 401	(3 809 738)
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 355	2 342	31 013
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		143 016 859	149 614 558	(6 597 699)

Racibórz, 29.01.2020 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	111 715 693	111 973 761	(258 068)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(80 189 016)	(76 744 361)	(3 444 654)
VI	Zysk (strata) netto	(5 060 550)	(8 247 136)	3 186 586
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 301 165	37 640 797	(6 339 632)
I	Rezerwy na zobowiązania	10 590 769	9 798 743	792 026
I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 615 769	9 067 623	548 146
	- długoterminowa	7 736 591	7 537 773	198 818
	- krótkoterminowa	1 879 178	1 529 850	349 328
3	Pozostałe rezerwy	975 000	731 120	243 880
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	975 000	731 120	243 880
II	Zobowiązania długoterminowe	3 784 342	5 819 482	(2 035 140)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	3 784 342	5 819 482	(2 035 140)
a	kredyty i pożyczki	2 700 000	3 600 000	(900 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	1 084 342	2 219 482	(1 135 140)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 749 052	19 874 472	(5 125 420)
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	14 749 052	19 874 472	(5 125 420)
a	kredyty i pożyczki	900 000	2 901 820	(2 001 820)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 134 921	1 185 665	(50 745)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 321 983	10 397 775	(3 075 792)
	- do 12 miesięcy	7 321 983	10 397 775	(3 075 792)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 923 602	2 997 790	(74 188)
h	z tytułu wynagrodzeń	2 185 142	2 147 172	37 970
i	inne	283 405	244 250	39 154
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 177 003	2 148 100	28 903
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 177 003	2 148 100	28 903
	- długoterminowe	1 601 679	1 566 005	35 673
	- krótkoterminowe	575 324	582 094	(6 770)
	PASYWA RAZEM	143 016 859	149 614 558	(6 597 699)

Racibórz, 29.01.2020 roku

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop
Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik
Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.12.2019 r.

MIESIĄC		wrzesień 19		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	396 574	6 925 409	7 321 983
	- leki i materiały medyczne	240 150	1 433 191	1 673 341
	- sprzęt i aparatura medyczna	99 688	627 918	727 607
	- energia, woda, gaz	215	446 118	446 333
	- usługi obce	45 478	3 002 806	3 048 284
	- pozostałe	11 043	1 415 375	1 426 418
2.	Publiczno-prawne	98 826	2 824 776	2 923 602
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 139 907	2 139 907
	- PFRON	0	30 925	30 925
	- Podatek od osób fizycznych	0	619 485	619 485
	- Podatek od nieruchomości	98 826	0	98 826
	- Podatek VAT	0	34 458	34 458
3.	Wynagrodzenia	0	2 185 142	2 185 142
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	9 765 769	9 765 769
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	825 000	825 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	3 600 000	3 600 000
8.	Wadium	0	3 750	3 750
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	2 219 263	2 219 263
10.	Pozostałe zobowiązania	0	279 655	279 655
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		495 400	28 628 763	29 124 163

Racibórz dnia 29.01.2020 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Paweł Knop


DYREKTOR
 Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2018 (ostatnie po badaniu)	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
Wartość brutto środków trwałych	205 220 883	205 424 957	205 284 362	205 312 332	205 824 168
Umorzenie środków trwałych	70 811 495	71 655 977	72 302 306	72 973 804	73 641 117
Wartości niematerialne i prawne	368 218	408 774	408 774	408 774	416 669
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	368 218	371 342	376 411	381 481	387 208
Zapasy w magazynach - materiały	1 058 006	1 063 849	1 010 625	1 133 425	1 113 446
Koszty					
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	88 569 877	24 499 607	48 643 517	72 244 995	96 737 789
Pozostałe koszty operacyjne	2 852 351	6 817	15 767	21 949	1 167 357
Koszty finansowe	428 807	109 785	215 882	306 445	396 669
Razem koszty	91 851 035	24 616 209	48 875 165	72 573 390	98 301 816
Zobowiązania					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	10 397 775	7 819 504	7 305 808	8 002 205	7 321 983
w tym zobowięz. z tyt. zakupów na biek operacyjny	0	0	0	0	0
Cesja zobowięzań	3 405 148	3 104 463	2 806 529	2 511 405	2 219 263
Zobowiązania wobec budżetu	2 997 790	3 158 677	3 231 771	3 131 406	2 923 602
wynagrodzenia	2 147 172	2 211 791	2 275 232	2 256 183	2 185 142
Rezerwy pracownicze i pozostałe	9 798 743	9 798 389	9 774 365	9 774 365	10 590 769
Wadium	0	0	13 500	3 500	3 750
Pożyczki i kredyty	6 501 820	8 275 000	6 050 000	5 825 000	3 600 000
Inne zobowiązania	244 250	264 860	275 167	274 484	279 655
Razem zobowiązania	35 492 697	34 632 685	31 732 372	31 778 547	29 124 163
Dochody					
Przychody ze sprzedaży	81 673 877	20 188 409	43 403 723	66 849 782	89 518 047
usług medycznych	79 580 208	19 598 071	42 259 990	65 237 354	87 378 520
pozostała sprzedaż	2 093 669	590 338	1 143 733	1 612 428	2 139 526
Pozostałe przychody operacyjne	1 874 765	532 171	2 132 260	2 439 467	3 666 616
Przychody finansowe / odsetki	55 386	7 717	16 215	19 956	25 590
Razem dochody	83 604 028	20 728 297	45 552 198	69 309 204	93 210 253
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-129	431 211	309 721	162 003	31 013
Środki pieniężne	5 618 232	3 228 261	1 251 872	1 248 486	1 807 808
w kasie	8 506	7 395	4 409	5 848	4 864
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	5 609 726	3 220 866	1 247 463	1 242 638	1 802 944
Należności	8 487 064	6 757 080	11 883 156	12 374 728	7 829 080
Inne należności (min. kaucje)	8 480 033	6 736 281	7 064 374	9 555 946	7 316 093
	7 031	15 800	4 818 782	2 818 782	512 987
Wynik finansowy - strata	-8 247 136	-3 456 701	-3 013 246	-3 102 182	-5 060 550
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0

Racibórz 29.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. – etaty
Lekarze*	54,92
Inny z wyższym	27,5
Pielęgniarki	263,84
Położne	44,12
Inny średni med.	12,59
Ratownicy med.	54,15
Niższy	28,00
Administracja	31,86
Pozostali średni	42,52
Obsługa	11,00
OGÓŁEM	570,5

* Lekarze – w tym 1 lekarz stażysta oraz 17 lekarzy rezydentów

Racibórz dnia 22.01.2020r

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kadry

Danieła Graca

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krystska-Naumowicz	30	329,13	90,17	9874
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuta	18	171,00	46,85	3078
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	337,00	92,33	8425
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	30	322,10	88,25	9663
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbatczyk	38	326,32	89,40	12400
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	219,83	60,23	7694
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	198,44	54,37	3175
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	12	98,83	27,08	1186
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	73,42	20,11	881
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	30	126,37	34,62	3791
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	257,00	70,41	2056
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	203,75	55,82	4075
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	284,20	77,86	5684
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	195,43	53,54	5472
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	363,17	99,50	10895
	RAZEM		352	250,99	68,76	88349

*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

**Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w roku

sporządził:

Gawęrecki
 07.01.2019

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roszka w Raciborzu za IV kwartał 2019 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumniewicz	30	89,50	97,28	2685
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuta	18	47,28	51,39	851
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	85,92	93,39	2148
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	91,57	99,53	2747
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	38	83,53	90,79	3174
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	55,54	60,37	1944
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	48,81	53,06	781
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Tomasz Cebula	12	24,25	26,36	291
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	20,25	22,01	243
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	30	0,00	0,00	0
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	64,38	69,97	515
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	43,55	47,34	871
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	79,75	86,68	1595
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	48,46	52,68	1357
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	91,13	99,06	2734
RAZEM			352	62,32	67,74	21936

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w kwartale

sporządził:

Gowinowska T.

07.01.2019.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY 1	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	27,97	90,22	839
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciła	18	17,61	56,81	317
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	25,24	81,42	631
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	26,03	83,98	781
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	38	27,24	87,86	1035
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	15,86	51,15	555
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	13,44	43,35	215
8.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	12	5,58	18,01	67
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	5,42	17,47	65
10.	WEWNĘTRZNY II	30	0,00	0,00	0
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	20,75	66,94	166
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	12,60	40,65	252
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	23,80	76,77	476
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	15,39	49,65	431
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	30,30	97,74	909
RAZEM			352	19,14	61,76	6739

*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

**Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w miesiącu

Od 01.03.2019r. zmiana ilości łózek

Oddz. Wewnętrzny II - od lipca zawieszono działalność

Oddz. Laryngologiczny - w sierpniu zawieszono działalność

Gogulski T.

07.01.2019.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2019 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	3 900 000	316 666,67	367 915,45	267 066,64	322 053,51	302 490,42	348 753,26	292 990,26	279 293,77	278 616,48	318 564,18	352 626,68	327 618,19	279 349,54	3 727 264,38	310 604,53	88,1%
401-01	Leki z dawką	84 000	7 000,00	0,00	142,50	21,50	0,00	164,45	19,44	31,00	0,00	9,72	19,92	15,87	0,00	424,44	36,37	0,5%
401-01	Infuzje	290 000	24 166,67	14 191,20	19 967,68	14 191,20	17 029,44	19 897,68	11 352,96	23 415,48	16 518,95	29 382,40	32 640,22	24 125,04	26 298,76	247 622,01	20 637,67	85,4%
401-01	Materiały szwamne	320 000	26 666,67	32 336,45	14 589,53	29 598,80	17 995,59	23 356,02	19 529,77	14 944,95	21 795,90	13 638,36	25 897,56	19 008,56	13 205,67	244 890,68	20 404,22	76,5%
401-01	Terapie lekowe	3 900 000	325 000,00	338 674,94	237 442,53	529 620,58	319 133,03	401 632,37	192 279,22	254 223,47	401 153,91	175 818,55	465 733,30	307 777,13	182 501,78	3 843 890,81	320 324,23	98,6%
401-01	Dezynfekcja	153 000	12 750,00	17 799,08	10 580,44	12 671,20	12 512,97	14 573,94	11 477,94	16 207,41	11 901,18	16 515,82	21 694,68	10 029,44	12 477,64	168 342,04	14 028,50	110,0%
401-02	Materiały opatrunkowe - gipsy	315 000	26 250,00	30 406,51	22 941,85	29 590,18	22 501,99	29 354,40	23 319,43	24 789,40	26 114,07	23 673,34	36 640,41	28 068,74	25 399,73	320 618,70	26 718,23	101,8%
401-02	Krew	610 000	50 833,33	60 693,90	44 173,00	46 568,00	51 674,00	67 077,50	50 668,00	34 095,00	51 033,00	39 697,00	49 786,00	46 906,00	44 300,00	586 531,30	48 877,61	96,2%
401-03	Odczynnik - Laboratorium	280 000	23 333,33	128 886,95	16 193,33	1 719,62	3 575,91	45 949,74	9 945,72	8 444,39	10 036,53	8 866,63	29 539,04	1 768,43	69 617,12	334 591,61	27 892,63	119,5%
401-04	Odczynnik - Laboratorium Mikrobiologiczne	215 000	17 916,67	29 697,93	18 781,09	18 462,46	11 439,23	16 306,50	15 182,69	22 522,28	14 966,09	22 291,83	17 960,83	15 445,78	34 601,94	297 897,74	19 823,96	110,6%
401-05	RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
401-06	Materiały do USG, EKG	22 500	1 875,00	2 214,48	2 449,52	1 995,07	2 234,31	2 166,32	1 335,99	2 190,74	1 715,85	1 690,93	2 140,96	2 550,19	1 692,91	24 357,27	2 029,77	108,3%
401-07	System próżniowy	130 000	10 833,33	12 468,78	10 388,23	12 370,47	9 374,43	13 224,42	7 895,24	9 704,64	12 964,84	7 155,13	12 806,22	12 770,37	10 184,22	131 288,99	10 940,59	101,0%
401-08	Sprężarki	8 590 000	715 833,33	298 185,66	278 042,74	309 099,88	299 096,74	278 457,76	328 521,12	317 877,77	308 111,69	278 870,56	378 298,08	279 728,04	385 317,07	3 729 597,08	310 799,76	105,1%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	130 000	10 833,33	8 207,84	3 099,36	8 765,28	24 220,08	6 819,12	4 511,16	9 063,36	6 489,64	0,00	243,00	0,00	26 962,48	96 340,52	8 028,36	74,1%
401-10	Drobną sprzęt medyczny	108 500	9 041,67	2 187,11	11 728,95	8 603,76	2 762,94	3 553,92	7 041,43	9 063,36	11 681,87	17 542,00	18 390,87	34 723,63	12 074,31	136 389,24	11 365,77	125,7%
401-11	Pośrodek profilaktyczny, żywność	30 000	2 500,00	1 750,10	1 523,04	844,30	1 056,16	2 017,16	7 442,11	5 430,10	4 633,74	1 774,19	1 314,33	386,13	515,76	28 707,14	2 392,26	95,7%
401-12	Białzina i przetoczenia	98 000	4 916,67	104,00	130,00	4,00	100,00	13,00	6 243,30	7 309,40	7 309,40	100,00	3 401,28	0,00	1 690,00	19 994,98	1 691,25	32,4%
401-13	Środki czyszczeniowe	20 000	1 666,67	1 365,86	2 226,45	2 942,22	1 539,05	1 361,52	1 719,56	1 514,18	1 536,92	1 328,13	2 143,92	1 352,27	1 613,93	20 231,71	1 695,98	101,2%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	261 000	21 750,00	17 992,26	26 503,19	3 740,05	11 204,40	19 698,96	13 040,41	24 183,40	10 676,49	14 196,10	36 673,72	9 659,19	31 497,05	218 863,82	18 239,65	83,9%
401-15	Materiały biurowe	122 000	10 166,67	7 296,55	9 469,58	6 976,75	8 763,02	6 578,96	8 673,96	8 811,88	7 842,76	9 568,37	8 109,24	8 070,39	7 493,47	98 234,60	8 166,22	80,5%
401-16	Materiały drukarskie	45 000	3 750,00	4 384,50	5 484,74	4 731,42	3 213,49	3 530,67	3 475,43	3 534,75	2 894,43	5 194,86	3 155,63	4 629,14	3 322,23	47 651,11	3 962,59	105,7%
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	2 083,33	1 615,89	348,09	1 311,88	3 037,09	671,41	3 783,12	5 708,11	734,49	1 945,91	662,93	504,71	1 249,19	21 473,82	1 789,49	85,9%
401-18	Paliwo	169 000	14 083,33	13 940,25	9 732,74	11 801,20	10 308,54	12 701,55	12 776,95	12 789,40	12 672,43	10 143,63	11 726,63	10 234,67	11 298,53	140 681,62	11 673,46	82,9%
401-19	Gaz	1 367 000	113 916,67	174 613,67	171 690,02	126 560,48	96 230,20	84 028,18	43 189,92	42 466,03	40 989,06	59 298,14	93 818,90	107 734,20	148 698,80	1 188 217,60	99 018,13	86,9%
401-20	Energia elektryczna	1 054 000	87 833,33	141 294,60	123 692,27	133 525,65	130 226,85	133 412,91	151 465,63	109 174,72	-204 750,23	100 612,77	93 063,96	96 174,05	1 170 664,54	97 547,05	35 485,02	94,9%
401-21	Woda	450 000	37 500,00	39 031,59	36 601,96	38 999,92	31 696,78	38 601,50	34 342,28	36 195,61	34 801,26	32 988,56	37 698,82	33 825,24	32 166,04	426 820,27	35 485,02	94,9%
401-22	Tlen i butle gazowe	40 000	3 333,33	2 394,62	2 419,22	2 419,22	3 465,70	2 419,22	2 246,41	2 246,40	2 246,41	2 246,41	3 533,10	5 960,24	2 922,58	34 606,53	2 875,79	86,3%
401-23	Sprężarki	14 000	1 166,67	631,53	433,32	457,52	765,46	477,84	703,53	758,82	1 046,98	900,01	936,89	633,14	802,27	8 737,31	728,11	62,4%
401-24	Materiały techniczne	221 000	18 416,67	10 014,64	13 272,37	5 661,34	12 913,51	14 746,88	10 367,90	6 931,44	10 094,50	13 312,93	9 132,07	10 127,18	21 792,86	138 378,82	11 631,40	62,6%
401-25	Pocztowe	37 300	3 108,33	4 108,30	1 364,94	654,61	3 669,12	1 996,21	1 289,03	2 399,01	2 840,21	7 440,39	422,73	5 593,94	4 655,54	36 426,03	3 035,42	97,7%
RAZEM		17 822 300	1 485 191,67	1 749 616,74	1 362 329,34	1 664 632,11	1 403 098,16	1 693 670,59	1 280 739,33	1 374 482,97	1 421 464,46	508 283,89	1 754 968,33	1 402 208,83	1 491 436,67	17 428 904,41	1 452 242,03	97,8%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	57,75	
401-24	401-24-06 Narzędzia Sprzęt techniczny z RPI Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,59	416,40	1 665,60	0,00	416,40	0,00	4 163,99	347,00	
RAZEM		17 822 300,00	1 485 191,67	1 749 616,74	1 362 329,34	1 664 632,11	1 403 098,15	1 693 670,59	1 280 739,33	1 376 148,56	1 421 880,86	909 929,49	1 754 968,33	1 403 318,23	1 491 430,67	17 431 761,40	1 452 646,79	

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie 2019				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
402-01	Usługi techniczne	45 000	3 750,00	3 688,44	4 004,86	3 215,04	4 505,85	3 506,75	4 042,21	3 919,92	4 416,14	3 368,19	3 714,48	5 601,42	942,13	44 795,43	3 732,95	99,5%
402-02	Usługi ochroniarstwa	189 300	15 775,00	16 964,04	15 322,36	16 964,04	16 416,81	16 416,81	16 964,04	16 964,04	16 964,04	16 416,81	16 964,04	16 416,81	16 964,04	199 737,84	16 644,82	105,5%
402-03	Usługi sprzątnięcia	3 056 000	254 666,67	246 068,56	252 432,38	258 301,34	258 459,16	257 709,64	253 584,60	249 125,17	254 017,14	255 559,23	252 882,57	252 153,82	3 048 754,21	254 062,85	99,6%	
402-04	Opłaty komunalne	80 000	6 666,67	5 619,02	6 170,98	5 633,50	5 525,50	5 579,50	5 579,50	6 347,38	5 608,50	5 579,00	5 215,50	5 525,50	7 180,78	71 807,38	5 983,95	89,8%
402-05	Dotychczasowa działalność	30 000	2 500,00	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	7 256,39	28 897,68	2 408,14	96,3%
402-06	Reklama, piaczkarki, tablice, ogłoszenia w gazetach	6 000	500,00	646,70	1 392,36	1 691,15	2 414,49	622,00	2 373,90	639,80	492,00	6 423,25	492,00	1 339,24	1 114,38	18 902,07	1 575,17	315,0%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	150 000	12 500,00	12 460,44	14 878,50	8 504,03	17 462,38	11 505,70	9 389,16	8 118,28	13 961,27	12 113,75	14 866,68	12 110,81	13 644,64	149 114,65	12 426,24	99,4%
402-08	Remonty	1 000 000	83 333,33	68 046,56	8 070,63	79 586,82	114 400,22	133 247,77	87 848,70	89 222,43	22 196,14	126 830,65	103 760,39	129 472,73	120 676,63	1 083 381,67	80 281,81	108,3%
402-09	Eksploatacja kotłowni	70 000	5 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	615,00	10,5%	
402-10	Opłaty stacji TRAFD	400 000	33 333,33	35 880,13	26 892,81	26 163,00	29 825,82	29 166,60	29 456,78	32 119,90	29 148,34	31 420,08	5 118,29	37 489,72	38 984,73	395 738,20	32 878,18	98,9%
402-11	Transport	225 000	18 750,00	15 962,11	14 059,65	14 968,06	28 154,86	20 197,49	10 289,40	24 121,46	16 951,37	23 344,04	9 820,95	6 339,51	15 503,65	197 303,29	16 441,94	91,3%
402-12	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	600 000	50 000,00	63 197,35	35 616,15	31 405,31	41 873,05	58 521,16	35 786,28	99 850,24	38 792,79	54 387,50	79 679,75	50 221,10	38 586,87	622 716,55	51 893,05	103,8%
402-13	Dotychczasowa działalność	201 000	16 750,00	81 621,26	5 727,83	11 942,77	5 526,30	17 966,46	11 192,90	12 043,08	7 436,91	11 101,50	6 126,30	12 971,20	31 655,41	215 341,91	17 945,16	107,1%
402-14	Nadzór informacyjny	213 000	17 750,00	17 365,55	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	16 739,25	184 487,19	16 207,27	91,3%
402-15	Nadzór prawny	108 000	9 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	106 576,43	8 881,37	98,7%
402-16	Usługi pocztowe	32 000	2 666,67	2 036,60	2 183,50	2 218,66	2 183,50	2 242,50	2 283,70	1 855,84	3 845,00	3 799,30	2 087,20	2 079,70	2 555,20	30 063,29	2 505,27	95,9%
402-17	Usługi bankowe	50 000	4 166,67	247,00	151,36	130,50	145,50	180,20	20 163,00	130,50	129,00	109,50	266,50	1 039,50	198,00	22 878,55	1 908,56	45,9%
402-18	Usługi medyczne	18 168 000	1 514 000,00	1 386 542,61	1 360 776,32	1 549 279,12	1 501 308,42	1 503 465,27	1 508 533,07	1 605 684,82	1 430 520,62	1 582 251,15	1 713 825,80	1 543 289,54	1 610 547,38	18 297 004,32	1 524 750,36	100,7%
402-20	Konserwacja i naprawa	138 400	11 533,33	1 826,81	1 759,82	6 595,05	1 392,31	7 905,88	13 870,85	1 698,48	2 296,71	3 549,22	4 307,25	13 853,76	1 117,13	60 160,25	5 013,35	43,5%
402-21	Badanie blansu	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,50	1 173,63	140,8%	
402-22	Usługi pralnicze	642 000	45 166,67	43 710,61	34 988,56	39 314,22	35 580,85	43 614,74	38 469,17	39 113,42	40 911,34	39 959,95	40 346,92	37 573,12	38 487,50	471 962,44	39 330,20	87,1%
402-23	Naprawa samochodów	50 000	7 500,00	13 305,42	5 084,36	3 848,95	6 989,35	4 650,40	6 314,50	7 151,58	2 058,00	1 905,99	4 767,46	6 988,75	4 981,28	67 928,04	5 660,42	75,5%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 788 000	148 750,00	162 111,83	145 743,95	180 568,02	139 036,55	156 879,64	147 300,85	144 853,28	142 470,65	138 517,14	154 145,67	150 481,82	141 270,05	1 783 388,75	148 615,87	99,9%
402-25	Usługi monitoringowa	36 000	3 000,00	156,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	317,34	0,00	158,67	158,67	158,67	1 904,04	158,67	5,3%
402-26	Koszty CO2	96 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	614,90	0,0%	
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	56 000	4 693,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	54 432,00	4 536,00	98,0%	
	RAZEM	27 374 700	2 273 308,33	2 193 416,50	1 968 134,71	2 282 963,21	2 242 703,43	2 323 091,26	2 239 846,53	2 381 170,27	2 055 451,87	2 346 717,61	2 504 503,06	2 323 816,11	2 364 300,10	27 196 116,65	2 266 343,05	99,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie 2019											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)						
403-01	Podatek od nieruchomości	590 000	49 416,67	48 422,00	49 413,00	49 413,00	48 413,00	48 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	592 985,00	49 413,75	100,0%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	24,60	296,67	1 091,68	403,92	702,70	1 413,82	1 404,92	1 404,92	120,19	844,29	448,19	2 581,80	150,00	790,15	9 481,78	790,15	9 481,78	790,15	9 481,78	9 481,78	790,15	94,8%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	272,40	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	410 000	34 166,67	39 980,00	37 598,00	36 399,00	31 471,00	31 289,00	32 651,00	35 297,00	32 280,00	30 645,00	30 328,00	29 666,00	30 925,00	30 925,00	33 168,25	398 019,00	33 168,25	398 019,00	33 168,25	398 019,00	398 019,00	33 168,25	97,1%
403-06	Podatki i opłaty lokalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	RAZEM	1 015 300	84 508,33	89 129,30	87 328,37	86 866,38	81 310,82	81 427,40	83 500,52	86 137,62	81 815,89	80 824,95	80 211,89	81 673,50	80 510,70	1 000 738,18	83 394,85								98,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie 2019														
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)									
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	39 200 000	3 266 666,67	3 135 893,51	3 139 833,86	3 244 804,44	3 174 244,79	3 222 311,99	3 395 764,98	3 330 837,07	3 443 769,37	3 361 343,34	3 100 908,98	3 212 698,79	3 363 023,10	39 125 426,22	3 260 452,19								39 125 426,22	3 260 452,19	99,8%	
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 100 000	91 666,67	70 622,75	68 756,00	80 177,75	89 111,35	99 130,25	103 840,25	108 840,10	104 671,70	87 853,75	103 023,25	96 876,42	97 915,50	1 105 921,07	92 160,09									1 105 921,07	92 160,09	100,5%
404-03	Wynagrodzenia inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,0%		
	RAZEM	40 300 000	3 358 333,33	3 206 506,26	3 208 593,86	3 324 982,19	3 259 356,14	3 321 442,24	3 499 605,23	3 439 677,17	3 548 441,07	3 448 187,08	3 203 932,23	3 308 675,21	3 460 938,60	40 231 347,29	3 352 612,27									99,8%		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2019														
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	7 200 000	600 000,00	586 882,16	599 722,84	628 580,26	607 185,42	606 488,17	650 888,26	587 121,61	561 045,10	549 492,95	498 414,57	521 107,86	639 640,59	7 029 387,58	585 779,80	97,6%
405-02	Odpiś na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-03	Okulary ochronne	13 000	1 083,33	1 000,00	750,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 000,00	1 780,00	2 000,00	300,00	600,00	1 000,00	14 130,00	1 177,50	108,7%
405-04	Odzież ochronna i robocza	84 000	7 000,00	1 307,72	6 575,59	11 050,07	7 726,41	328,41	13 197,79	67,01	5 920,53	2 581,62	11 105,64	446,42	1 554,30	62 005,51	5 167,13	73,8%
405-05	Szkolenia pracowników	60 000	5 000,00	2 777,00	1 420,00	2 557,90	5 160,00	2 897,48	13 111,01	6 620,00	4 740,00	2 397,00	29 866,70	22 568,70	2 068,70	95 923,58	7 893,63	159,9%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	166,67	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18,67	10,0%
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	125,00	15,0%
405-08	Badania medycyny pracy	7 500	625,00	180,00	0,00	450,00	0,00	0,00	285,00	300,00	240,00	285,00	0,00	0,00	150,00	1 880,00	155,00	24,8%
RAZEM		7 276 500	614 708,33	581 986,88	608 472,43	638 927,33	621 481,83	611 935,06	678 679,06	595 108,62	573 775,63	556 765,57	537 986,71	548 222,98	646 563,59	7 204 876,89	600 414,72	97,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2019																	
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc			
409-01	Ubezpieczenia OC	580 000	48 333,33	514 941,47	0,00	55 347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,20	14 710,47	0,00	0,00	585 710,50	48 808,19	101,0%
409-05	Odprawa pośmiertna	35 000	2 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	415,67	103,08	223,41	70,00	411,36	374,86	272,73	198,42	1 333,92	244,90	1 130,07	278,88	353,85	5 003,28	416,94	100,1%			
409-07	Podróże służbowe	35 000	2 916,67	903,98	2 154,78	2 193,61	1 373,86	1 660,91	710,37	430,46	2 313,78	1 940,27	4 151,64	1 676,11	1 851,80	21 369,97	1 790,83	61,1%			
RAZEM		655 000	54 583	615 947,94	2 378,19	57 610,77	1 785,21	2 035,57	983,10	626,88	3 647,70	2 906,37	19 892,18	1 954,99	2 215,65	612 083,55	51 006,95	93,4%			

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2019 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2019														
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
408-01	Amortyzacja w koszty	700 000	58 333,33	73 857,67	79 805,91	81 386,26	80 776,90	60 021,56	81 022,43	32 314,87	35 643,28	34 254,91	40 820,51	36 757,17	36 239,95	631 011,42	52 584,29	90,1%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 500 000	208 333,33	211 547,65	211 547,65	211 547,65	211 547,65	212 132,65	212 717,30	195 980,62	196 545,62	196 545,62	197 715,53	198 685,45	182 260,48	2 429 753,87	202 479,49	97,2%
RAZEM		3 200 000,00	266 666,67	285 405,32	291 353,56	292 943,91	272 324,55	272 154,21	273 739,73	228 275,49	232 189,90	230 800,53	238 636,04	225 442,62	217 500,43	3 050 766,29	255 063,77	95,6%

Wykonanie kontraktu nr 124/10058203/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakładu świadczeń	Opis świadczenia w zakresie	% w umowie	Miesięczna liczba praktyków	Liczba punktów	Liczba pracowników	Lp. HC 11	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	wzrost w % w stosunku do planu	Sawka za osobę i punkt	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wzrost wydatku do NFZ	Wzrost przekroczenia nadwyżki	
																												0
1	02.1000.001.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	N	121 806	10 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 181	5 675	104,6%	1,10 zł	133 766,90 zł	139 899,10 zł	134 131,90 zł	6 132,20 zł
2	02.1000.001.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	N	52 146	4 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 513	9 638	81,5%	1,10 zł	57 363,90 zł	45 784,30 zł	49 357,30 zł	-10 599,00 zł
3	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii	T	36 600	2 917	0	1 817	1 886	1 588	2 467	1 882	34	2 626	2 467	2 467	1 282	3 813	4 624	4 624	2 133	26 822	8 378	76,1%	1,00 zł	36 000,00 zł	28 822,41 zł	36 000,00 zł	-3 377,59 zł
4	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	8 000	667	0	625	698	660	625	761	0	480	480	711	703	1 440	1 117	642	642	6 646	346	100,1%	1,00 zł	8 000,00 zł	6 645,82 zł	8 000,00 zł	646,82 zł
5	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	175 000	14 383	0	18 234	15 597	15 225	14 350	17 603	11 848	13 697	18 428	18 628	16 303	13 927	13 167	13 167	13 167	175 783	-763	100,4%	1,00 zł	175 000,00 zł	175 782,59 zł	175 000,00 zł	782,59 zł
6	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	1 884	155	0	5 733	6 004	6 393	5 734	6 501	4 039	6 137	4 114	8 890	9 346	8 625	5 199	5 199	5 199	0	1 864	102,9%	1,00 zł	1 921,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 921,68 zł
7	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	77 000	6 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 245	2 245	102,9%	1,00 zł	77 000,00 zł	79 244,87 zł	77 000,00 zł	2 244,87 zł
8	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	396	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0,0%	0,87 zł	344,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	-344,52 zł
9	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	109 000	9 000	0	4 536	5 168	5 421	5 079	4 635	5 515	5 460	5 044	7 546	7 111	6 385	5 218	5 218	5 218	67 628	40 172	62,5%	1,00 zł	108 000,00 zł	67 628,31 zł	108 000,00 zł	-40 171,69 zł
10	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	1 860	155	0	2 900	2 985	3 025	3 183	2 219	444	627	718	2 810	2 469	1 776	1 776	1 776	1 776	0	1 868	0,0%	0,99 zł	1 845,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 845,32 zł
11	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	33 000	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 173	9 927	70,2%	1,00 zł	33 000,00 zł	23 172,82 zł	33 000,00 zł	-9 827,18 zł
12	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	658	56	0	1 288	1 207	1 216	1 156	949	637	1 476	1 364	1 605	1 351	1 368	1 328	1 328	1 328	159	509	22,8%	0,99 zł	661,32 zł	157,41 zł	157,41 zł	-503,91 zł
13	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	22 000	1 833	0	6 820	2 789	1 602	3 418	3 407	3 478	2 945	660	427	1 927	971	1 665	1 665	1 665	13 680	17 472	63,1%	1,11 zł	52 438,56 zł	33 104,55 zł	32 826,03 zł	-19 394,93 zł
14	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	47 256	3 941	0	686	1 142	1 327	1 332	1 029	892	786	703	1 774	1 643	860	1 177	1 177	1 177	13 680	937	90,8%	1,00 zł	14 617,00 zł	13 680,25 zł	14 617,00 zł	-936,75 zł
15	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	14 617	1 216	0	17 703	11 796	10 628	20 664	18 512	17 254	10 985	13 918	15 391	19 307	15 505	13 996	13 996	13 996	188 024	23	100,0%	1,11 zł	209 791,11 zł	208 816,88 zł	208 154,19 zł	-263,69 zł
16	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	189 001	15 750	0	12 166	9 764	11 111	10 698	11 410	6 075	9 449	12 828	13 188	18 274	12 235	11 233	11 233	11 233	137 489	11 967	92,0%	1,00 zł	149 456,00 zł	137 488,75 zł	149 456,00 zł	-11 967,25 zł
17	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	749 456	12 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	21 402	5,9%	1,11 zł	25 280,28 zł	1 484,05 zł	1 516,26 zł	-23 796,21 zł
18	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	22 746	1 856	0	4 630	3 382	2 677	2 742	3 145	2 910	2 977	6 201	3 404	2 585	2 586	3 318	3 318	3 318	39 287	6 733	85,4%	1,00 zł	45 000,00 zł	39 287,17 zł	48 000,00 zł	-8 712,83 zł
19	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	46 000	3 633	0	5 21	982	1 067	822	526	384	754	463	1 494	819	789	721	721	721	9 254	6 534	55,6%	1,11 zł	17 624,68 zł	10 271,94 zł	10 205,57 zł	-7 262,74 zł
20	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	15 788	1 316	0	3 686	6 045	3 728	6 385	9 173	4 638	66	66	66	66	66	66	66	66	29 597	23 403	55,8%	1,00 zł	53 000,00 zł	29 597,05 zł	53 000,00 zł	-23 402,95 zł
21	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	63 000	5 600	0	1 015	508	636	825	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	3 665	3 445	93,8%	1,00 zł	7 000,00 zł	3 665,95 zł	7 000,00 zł	-3 334,05 zł
22	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	7 000	563	0	12 912	16 147	18 000	16 704	20 550	15 619	14 522	12 000	13 807	26 930	28 438	17 278	17 278	17 278	212 776	5 776	103,3%	1,00 zł	206 000,00 zł	212 776,87 zł	206 000,00 zł	6 776,87 zł
23	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	208 000	17 187	0	3 299	1 828	3 583	2 728	3 948	2 474	3 154	3 017	2 826	3 351	3 154	3 154	3 154	3 154	34 149	13 851	68,3%	1,00 zł	50 000,00 zł	34 149,44 zł	50 000,00 zł	-15 850,56 zł
24	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	50 000	4 167	0	16 016	13 483	15 971	16 730	18 257	16 453	19 626	14 602	14 602	20 083	15 540	16 555	16 555	16 555	159 423	398	99,7%	1,00 zł	200 000,00 zł	199 402,50 zł	200 000,00 zł	-597,50 zł
25	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	200 000	15 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	5 100,00 zł	-5 100,00 zł
26	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	5 100	425	0	684	308	668	868	386	102	606	1 023	175	391	1 634	79	79	79	0	290	100,3%	1,00 zł	6 000,00 zł	6 199,87 zł	6 000,00 zł	199,87 zł
27	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	6 000	560	0	2 168	1 084	1 084	1 084	3 562	1 628	1 116	876	846	7 028	1 084	608	608	608	16 808	3 611	82,3%	0,91 zł	18 679,47 zł	15 293,46 zł	15 448,83 zł	-3 286,01 zł
28	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	20 417	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	1 006	11,8%	0,91 zł	1 037,40 zł	121,94 zł	121,94 zł	-915,46 zł
29	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	1 140	95	0	22 720	22 078	27 449	27 449	27 449	27 285	28 652	28 791	28 791	28 791	28 100	22 301	22 301	22 301	319 815	10 185	96,9%	1,00 zł	330 000,00 zł	319 815,24 zł	330 000,00 zł	-118,76 zł
30	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	330 000	27 500	0	8 713	6 482	6 720	6 303	6 632	7 216	6 913	6 688	6 796	11 025	7 865	7 865	7 865	7 865	97 232	12 768	88,4%	1,00 zł	110 000,00 zł	97 232,00 zł	110 000,00 zł	-12 768,00 zł
31	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	110 000	9 167	0	21 921	19 939	22 289	21 944	22 654	25 448	25 448	25 448	25 448	32 539	30 320	21 990	21 990	21 990	303 981	11 939	98,2%	1,00 zł	315 000,00 zł	303 980,65 zł	315 000,00 zł	-11 019,35 zł
32	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	315 000	26 250	0	542	221	586	1 058	646	193	565	1 084	927	962	941	993	993	993	8 727	6 873	55,9%	1,00 zł	15 000,00 zł	8 727,19 zł	15 000,00 zł	-6 272,81 zł
33	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	T	15 600	1 300	0	6 366	10 786	3 456	7 467	2 895	5 530	3 833	6 869	6 078	8 390	5 843	3 728	3 728	3 728	71 328	-16 208	128,4%	0,87 zł	53 466,40 zł	89 188,20 zł	53 413,73 zł	15 724,80 zł
34	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	4 583	1 119	0	2 082	1 078	620	1 973	1 430	2 683	1 236	620	283	675	417	417	417	417	12 550	866	93,5%	0,87 zł	13 028,13 zł	12 186,72 zł	12 186,72 zł	-841,41 zł
35	02.1000.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii - świadczenia w zakresie dermatologii	N	50 777	4 231	0	4 379																					

Wykonanie kontraktu nr 124/1005820/3/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakładu świadczeń	Opis świadczenia w zakresie	Miejsce świadczenia	Liczba punktów w umowie	Liczba punktów w umowie	Liczba punktów	Jednostka realizująca świadczenie	Wykonanie w 2019 roku												Wykonano	Pozostało	Wzrost w % w stosunku do planu	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowa	Wartość zrealizowana	Wzrost w % w stosunku do planu	Wzrost / przekroczenie / nadwykorzysta
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
36	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w obrębie dziesięcio- i zakres skrajny z 02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie	T	310 000	26 833	0	12 295	22 363	29 673	28 512	23 381	26 123	26 900	20 157	26 602	34 402	21 301	16 278	299 801	10 158	95,7%	1,00 zł	310 000,00 zł	299 801,16 zł	310 000,00 zł	-19 198,84 zł
40	02.1505.001.02	Świadczenia w zakresie protokołu	Świadczenia w zakresie	T	30 000	2 500	0	2 243	2 048	2 620	2 292	2 814	1 290	2 279	2 454	1 660	3 299	2 020	1 509	22 414	2 585	91,4%	1,00 zł	30 000,00 zł	22 414,48 zł	30 000,00 zł	-2 585,52 zł
41	02.1505.101.02	Świadczenia zabiegowe w protokołach zakres skrajny z 02.1505.001.02	Świadczenia w zakresie	T	230 000	1 667	0	200	528	674	721	430	1 539	1 539	742	445	503	585	148	1 645	13 146	20,5%	1,00 zł	230 000,00 zł	8 833,62 zł	230 000,00 zł	-15 166,38 zł
42	02.1506.301.02	Świadczenia w zakresie protokołu diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	7 854	655	0	465	465	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 645	6 220	20,5%	1,00 zł	7 854,00 zł	1 645,28 zł	7 854,00 zł	-6 208,72 zł
43	02.1506.998.02	Świadczenia w zakresie protokołu diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	7 428	619	0	337	351	505	197	358	231	517	348	102	354	102	246	4 054	3 354	54,7%	1,00 zł	7 428,00 zł	4 145,28 zł	7 428,00 zł	-3 282,72 zł
44	02.1510.001.02	Świadczenia zabiegowe ortopedii i traumatologii narządu ruchu	Świadczenia w zakresie	T	754 000	62 833	0	65 517	96 013	60 312	60 354	61 298	36 650	64 302	61 827	14 729	73 258	58 946	52 871	744 141	9 859	88,7%	1,00 zł	754 000,00 zł	744 141,09 zł	754 000,00 zł	-6 858,91 zł
45	02.1510.101.02	Świadczenia zabiegowe ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres skrajny z 02.1510.001.02	Świadczenia w zakresie	T	180 000	15 000	0	13 215	11 471	12 673	13 010	11 623	10 542	13 130	12 429	12 823	13 650	9 340	10 300	146 563	33 437	81,4%	1,00 zł	180 000,00 zł	146 563,43 zł	180 000,00 zł	-33 436,57 zł
46	02.1510.301.02	Świadczenia w zakresie protokołu	Świadczenia w zakresie	T	150 000	12 500	0	10 700	12 460	13 800	10 750	11 060	10 881	12 670	7 266	6 127	14 327	14 040	12 650	136 420	13 550	90,3%	1,00 zł	150 000,00 zł	136 420,25 zł	150 000,00 zł	-13 579,75 zł
47	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	Świadczenia w zakresie	T	710 000	59 417	0	52 966	46 716	53 037	58 850	61 158	52 341	60 555	63 880	70 181	73 789	66 144	59 117	728 812	6 812	102,2%	1,00 zł	710 000,00 zł	728 812,28 zł	710 000,00 zł	-18 187,72 zł
48	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w odnaryskologii zakres skrajny z 02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie	T	210 000	17 500	0	6 750	7 028	11 098	16 540	17 291	15 429	23 914	17 417	16 126	20 271	16 592	8 875	178 984	34 018	83,6%	1,00 zł	210 000,00 zł	178 983,89 zł	210 000,00 zł	-34 016,11 zł
49	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	1 876	156	0	65	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	0	1 876	0,0%	0,91 zł	1 707,16 zł	0,00 zł	1 707,16 zł	-1 707,16 zł
50	02.1600.998.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	1 142	95	0	65	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	555	585	46,7%	0,91 zł	1 030,22 zł	505,96 zł	1 030,22 zł	-524,26 zł
51	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	T	340 000	28 333	0	30 340	24 876	31 917	30 529	26 489	25 542	32 557	24 246	20 316	25 023	27 487	21 852	320 043	5 947	97,1%	1,00 zł	340 000,00 zł	330 042,62 zł	340 000,00 zł	-9 957,38 zł
52	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii zakres skrajny z 02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie	T	42 000	3 500	0	2 311	1 403	2 366	2 730	2 577	2 625	2 348	2 105	1 873	2 256	1 195	1 220	26 753	15 242	62,7%	1,00 zł	42 000,00 zł	26 753,11 zł	42 000,00 zł	-15 246,89 zł
53	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	3 748	312	0	336	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	971	3 177	15,2%	0,91 zł	3 410,63 zł	519,79 zł	3 410,63 zł	-2 890,83 zł
54	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	3 456	221	0	164	59	132	132	225	33	140	102	150	102	102	102	1 307	2 129	39,1%	0,91 zł	3 181,26 zł	1 243,97 zł	3 181,26 zł	-1 937,29 zł
55	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-łuszczykowej	Świadczenia w zakresie	T	78 000	6 500	0	6 339	5 757	7 420	6 332	6 821	3 588	7 206	4 227	8 840	9 112	3 789	6 916	70 392	1 808	97,9%	1,00 zł	78 000,00 zł	76 302,22 zł	78 000,00 zł	-1 697,78 zł
56	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-łuszczykowej zakres skrajny z 02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie	T	185 000	15 417	0	20 102	18 563	13 608	17 467	16 567	5 532	13 785	12 907	18 246	24 042	5 664	12 397	178 421	6 579	98,4%	1,00 zł	185 000,00 zł	178 420,59 zł	185 000,00 zł	-6 579,41 zł
57	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie endokrynologii	Świadczenia w zakresie	T	197 000	16 417	0	16 125	16 625	18 517	15 691	15 150	11 626	20 200	15 248	21 021	12 043	16 241	18 097	194 908	1 092	99,4%	1,00 zł	197 000,00 zł	195 907,54 zł	197 000,00 zł	-1 092,46 zł
58	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w endokrynologii zakres skrajny z 02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie	T	60 000	5 000	0	3 361	5 264	3 800	4 266	3 852	7 307	4 804	4 804	5 300	4 800	2 216	6 329	54 558	5 142	91,4%	1,00 zł	60 000,00 zł	54 557,90 zł	60 000,00 zł	-5 442,10 zł
59	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie endokrynologii diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	19 536	1 630	0	501	3 268	2 816	2 643	2 868	1 256	3 220	2 146	3 424	1 102	2 528	2 897	28 588	3 430	148,5%	0,97 zł	18 971,26 zł	28 118,30 zł	18 962,82 zł	9 155,48 zł
60	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie endokrynologii diagnostyki onkologicznej	Świadczenia w zakresie	N	27 685	2 207	0	4 125	1 628	2 629	3 002	3 851	1 255	3 100	1 674	1 263	2 067	2 303	1 536	29 040	1 342	104,8%	0,97 zł	26 657,36 zł	28 168,80 zł	26 683,73 zł	1 311,44 zł
61	02.0000.111.02	Chemioterapia w zakresie onkologii Zakresem skierowanym	Chemioterapia w zakresie	N	88 431	5 203	0	11 810	6 487	11 249	8 150	6 190	6 705	4 025	9 023	3 372	11 135	7 566	4 822	82 050	6 381	83,5%	1,00 zł	88 431,00 zł	82 050,40 zł	83 000,20 zł	-6 350,60 zł
62	02.0100.112.02	Chemioterapia w trybie jednorazowym z zakresem skierowanym	Chemioterapia w zakresie	N	623 756	51 980	0	66 908	52 176	69 903	64 507	55 516	52 534	58 566	54 667	65 976	61 897	45 467	61 897	705 363	41 807	113,1%	1,00 zł	623 756,00 zł	705 363,28 zł	623 661,58 zł	81 697,88 zł
63	02.0200.113.02	Chemioterapia w trybie jednorazowym z zakresem skierowanym	Chemioterapia w zakresie	N	73 659	6 138	0	9 641	6 400	9 365	7 029	1 230	649	2 825	5 347	8 890	11 029	4 011	2 025	63 478	10 181	88,2%	1,00 zł	73 659,00 zł	63 478,38 zł	73 659,00 zł	-10 180,62 zł
64	02.0300.311.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	Program lekowy - leczenie	N	482 389	40 200	0	37 682	41 931	39 478	45 202	46 590	38 626	47 467	34 910	45 265	70 624	45 887	32 801	528 344	45 945	109,5%	1,00 zł	482 389,00 zł	528 344,20 zł	482 381,15 zł	6 963,05 zł
65	02.0300.312.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	Program lekowy - leczenie	N	12	1	0												0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	-12,00 zł	
66	02.0300.362.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	Program lekowy - leczenie	N	12	1	0												0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	-12,00 zł	
67	02.0300.362.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	Program lekowy - leczenie	N	12	1	0												0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	-12,00 zł	
68	02.0300.366.02	Program lekowy - leczenie niedoboru witaminowego	Program lekowy - leczenie	N	12	1	0												0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	-12,00 zł	
69	02.0300.322.02	Program lekowy - leczenie niewydolności (wysyłkowej) podcięża z wyprzedzeniem	Program lekowy - leczenie	N	15 036	1 253	0	1 131	1 131	1 818	1 131	1 131	1 131	1 131	1 618	1 131	1 131	1 131	973	14 392	644	95,7%	1,00 zł	15 036,00 zł	14 391,77 zł	15 036,00 zł	-644,23 zł
70	02.0300.370.02	Program lekowy - leczenie niewydolności (wysyłkowej) podcięża z wyprzedzeniem	Program lekowy - leczenie	N	12	1	0												0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	-12,00 zł	
71	02.0300.370.02	Program lekowy - leczenie niewydolności (wysyłkowej) podcięża z wyprzedzeniem	Program lekowy - leczenie	N	543 486	45 291	0	50 109	23 681	52 327	42 566	52 509	45 122	83 327	42 971	45 280	103 242	70 501	42 330	654 084	110 586	120,3%	1,00 zł	543 486,00 zł	654 083,84 zł	543 486,77 zł	110 597,07 zł
72	02.0000.071.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (niepełniaceniowa) (kod-10-118-2)	Program lekowy - leczenie	N	222 345	18 529	0	20 996	15 203	25 025	16 642	20 191	7 000	16 868	17 968	9 414	28 601	16 824	12 066	219 418	2 027	88,7%	1,00 zł	222 345,00 zł	219 417,20 zł	219 417,70 zł	-2 927,30 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/10058203/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakreślni świadczeń	Opis świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Liczba punktów przekroczone	Wykonanie w 2019 roku												Wykonano	Pozostało	Wzrost w %	Stawka jedn. funkcyj.	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wzrost wykonania do IV kw. 2019 r.	Wzrost przekroczenia niewykonania
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
73	03.000.1.11.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresu onkologii	123.414	10.285	0	9.787	8.433	12.108	10.282	16.904	13.030	6.900	7.600	10.516	27.311	20.020	4.011	110,1%	1,00 zł	123.414,00 zł	143.707,56 zł	56.004,42 zł	22.333,50 zł		
74	03.000.1.12.02	Substancje czynne w chemioterapii w trybie ambulatoryjnym z zakresu onkologii	327.989	27.331	0	30.018	21.334	28.510	37.020	21.742	24.058	18.400	32.168	34.639	23.033	27.805	23.710	80,3%	1,00 zł	327.989,00 zł	320.171,94 zł	314.253,29 zł	-4.047,00 zł		
75	03.000.1.13.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresu onkologii	19.178	1.598	0	2.099	1.180	1.347	703	213	877	468	3.695	2.817	5.300	3.940	1.937	120,2%	1,00 zł	19.178,00 zł	24.782,32 zł	19.174,59 zł	5.604,32 zł		
76	03.000.1.30.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	327.781	27.315	0	22.744	20.020	21.600	20.540	30.103	22.200	24.817	24.004	37.603	43.343	30.227	30.000	111,7%	1,00 zł	327.781,00 zł	366.274,11 zł	324.324,97 zł	38.483,13 zł		
77	03.000.1.30.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	12	1	0													0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-12,00 zł		
78	03.000.1.30.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	4	0	0													0,0%	1,00 zł	4,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-4,00 zł		
79	03.000.1.30.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	12	1	0													0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-12,00 zł		
80	03.000.1.30.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	12	1	0													0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-12,00 zł		
81	03.000.1.32.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	556.252	79.686	0	71.210	60.757	106.089	71.210	71.210	71.210	100.040	71.210	71.210	112.144	107.666	73.979	95,5%	1,00 zł	556.252,00 zł	921.373,16 zł	685.041,43 zł	-24.032,20 zł		
82	03.000.1.37.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	12	1	0													0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-12,00 zł		
83	03.000.1.37.02	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	580.241	49.102	0	58.800	32.580	103.440	51.679	47.738	67.680	46.512	26.106	68.620	50.289	62.915	62.915	109,5%	1,00 zł	580.241,00 zł	644.999,08 zł	636.600,00 zł	8.769,07 zł		
84	03.000.1.37.12	Leśki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	2.260.700	188.382	0	161.497	157.600	300.394	210.382	270.888	89.068	271.549	200.166	44.600	311.703	172.669	96.006	88,5%	1,00 zł	2.260.700,00 zł	2.226.010,89 zł	2.226.010,89 zł	-34.689,11 zł		
85	03.000.1.41.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	4.650.000	412.500	0	988.068	402.581	422.787	374.475	415.026	344.182	486.146	498.226	484.782	501.780	478.752	457.290	103,9%	1,00 zł	4.650.000,00 zł	5.144.387,34 zł	4.960.000,00 zł	184.387,34 zł		
86	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	2.622.872	337.145	0	431.266	372.083	401.331	338.310	294.025	232.480	303	303					102,7%	1,00 zł	2.622.872,00 zł	2.077.202,10 zł	4.045.744,00 zł	1.963.541,90 zł		
87	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	1.950.000	182.500	0	120.004	180.807	153.936	165.488	181.038	145.371	185.529	180.140	156.210	180.030	183.695	168.026	102,3%	1,00 zł	1.950.000,00 zł	2.023.035,28 zł	1.950.000,00 zł	73.035,28 zł		
88	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	3.450.000	287.500	0	184.200	80.280	103.124	183.026	152.970	104.830	167.400	109.622	198.832	192.976	203.404	178.088	101,1%	1,00 zł	3.450.000,00 zł	3.488.407,90 zł	3.450.000,00 zł	38.407,90 zł		
89	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	3.600.000	316.667	0	323.720	270.707	300.303	372.083	423.740	296.861	342.246	299.028	304.479	200.739	137.810	125.480	88,6%	1,00 zł	3.600.000,00 zł	3.405.682,14 zł	3.800.000,00 zł	-393.317,86 zł		
90	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	187.500	0	0	223.833	212.124	114.634	162.423	132.022	130.022	101.648	170.200	164.406	180.208	211.606	181.949	99,8%	1,00 zł	2.250.000,00 zł	2.241.584,33 zł	2.250.000,00 zł	-8.415,67 zł		
91	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	0	0	0	10.012	20.977	32.841	14.278	25.744	19.278	13.464	13.817	18.026	13.826	28.298	25.030	107,4%	1,00 zł	225.180,00 zł	241.773,24 zł	218.107,44 zł	23.665,80 zł		
92	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	4.600.000	363.333	0	458.088	304.731	449.326	396.834	201.144	396.834	383.929	368.818	421.900	340.683	308.126	288.126	98,4%	1,00 zł	4.600.000,00 zł	4.526.379,87 zł	4.600.000,00 zł	-73.620,13 zł		
93	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	3.206.075	287.173	0	320.402	282.661	279.720	234.880	220.020	201.722	218.972	179.026	207.002	263.723	206.318	204.742	95,9%	1,00 zł	3.206.075,00 zł	3.075.131,42 zł	3.206.075,00 zł	-130.943,58 zł		
94	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	0	0	0	320.402	282.661	279.720	234.880	220.020	201.722	218.972	179.026	207.002	263.723	206.318	204.742	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
95	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	1.890.027	157.502	0	168.789	128.689	130.024	137.500	161.784	207.509	173.717	198.163	173.208	216.787	163.748	150.878	108,6%	1,00 zł	1.890.027,00 zł	2.014.814,00 zł	1.889.974,20 zł	124.839,80 zł		
96	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	2.800.000	216.667	0	190.713	191.289	220.055	216.209	214.932	224.070	223.666	160.021	164.005	290.506	216.796	192.666	96,3%	1,00 zł	2.800.000,00 zł	2.504.211,80 zł	2.800.000,00 zł	-295.788,20 zł		
97	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	180.301	0	0	192.674	153.888	158.620	135.146	193.255	220.814	181.750	229.347	183.718	231.748	181.684	152.387	103,5%	1,00 zł	2.163.612,00 zł	2.229.121,88 zł	2.163.612,00 zł	-65.000,00 zł		
98	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	110.756	8.230	0	22.600	9.733	4.217	810	14.220	16.440	14.907	13.811	20.278	810	540	819	80,2%	1,00 zł	110.756,00 zł	88.935,00 zł	88.935,00 zł	-21.821,00 zł		
99	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	55.501	4.625	0	919	819	1.974	9.856	14.907	13.811	20.278	810	540	819	1.884	1.884	144,6%	1,00 zł	55.501,00 zł	80.271,00 zł	52.999,00 zł	24.770,00 zł		
100	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	507.476	26.873	0	539.703	397.620	530.828	475.026	520.895	484.587	476.870	519.632	544.718	681.874	635.544	599.031	106,1%	1,00 zł	6.089.717,00 zł	6.461.228,19 zł	6.089.717,00 zł	371.511,19 zł		
101	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	322.470	26.873	0	24.100	53.444	16.987	9.233	37.757	38.831	17.561	24.000	16.946	17.486	7.423	20.282	90,0%	1,00 zł	322.470,00 zł	280.259,04 zł	283.646,04 zł	-2.386,98 zł		
102	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	24.742	0	0	42.510	31.970	23.827	68.886	51.866	52.831	41.640	37.590	50.510	25.403	25.544	25.544	162,3%	1,00 zł	246.903,00 zł	491.997,08 zł	287.481,08 zł	204.516,00 zł		
103	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	346.833	0	0	316.471	237.182	338.840	319.200	417.814	382.789	398.802	313.881	365.022	402.191	333.168	482.189	104,6%	1,00 zł	4.150.000,00 zł	4.341.658,13 zł	4.150.000,00 zł	191.658,13 zł		
104	03.000.0.03.02	Cheruby w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezalkoholowa)	0	0	0													0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

