



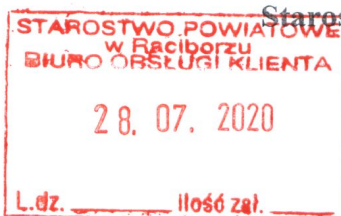
Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / ³³ / 2020

Racibórz, dnia: 27 lipca 2020 r.



Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

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 - 30 czerwiec 2020	1 styczeń - 30 czerwiec 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019	rok do roku	% do roku 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 738 404	43 713 444	8 721 751	7 004 102	13 024 961	30%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 457 202	43 399 675	8 772 224	7 031 955	13 057 527	30%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	275 230	309 721	-51 075	-28 467	-34 490	-11%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0			0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 972	4 047	603	613	1 924	48%
B	Koszty działalności operacyjnej	57 937 176	48 643 517	11 163 203	8 057 094	9 293 659	19%
I	Amortyzacja	1 471 043	1 687 921	276 119	273 740	-216 879	-13%
II	Zużycie materiałów i energii	11 578 289	9 074 085	2 112 880	1 280 739	2 504 204	28%
III	Usługi obce	14 699 188	13 220 158	2 403 931	2 239 847	1 479 030	11%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	507 663 0	509 564 0	91 514	83 501	-1 901	0%
V	Wynagrodzenia	24 415 725	19 820 486	5 276 277	3 499 605	4 595 239	23%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	4 596 929 0	3 750 563 0	967 361	678 679	846 366	23%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	668 341	580 741	35 122	983	87 600	15%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 198 772	-4 930 074	-2 441 452	-1 052 992	3 731 302	-76%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 598 109	2 132 260	1 086 919	1 059 848	1 465 849	69%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Dotacje	351 994	40 375			311 619	772%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
IV	Inne przychody operacyjne	3 246 115	2 091 885	1 086 919	1 059 848	1 154 230	55%
E	Pozostałe koszty operacyjne	569 715	15 767	4 060	1 602	553 949	3513%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	569 715	15 767	4 060	1 602	553 949	3513%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 829 622	-2 813 580	-1 358 593	5 254	4 643 202	-165%
G	Przychody finansowe	6 168	16 215	559	2 079	-10 047	-62%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	6 168	16 215	559	2 079	-10 047	-62%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
H	Koszty finansowe	107 537	215 882	4 201	43 518	-108 345	-50%
I	Odsetki	107 537	215 882	4 201	43 518	-108 345	-50%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 728 254	-3 013 246	-1 362 236	-36 186	4 741 500	-157%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 728 254	-3 013 246	-1 362 236	-36 186	4 741 500	-157%

Racibórz, 27.07.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSEGOŃ

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	134 808 391	132 232 315	2 576 076
I	Wartości niematerialne i prawne	17 348	29 461	-12 113
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	17 348	29 461	-12 113
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 791 042	132 202 854	2 588 189
1	Środki trwałe	134 505 146	132 183 051	2 322 095
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 457 461	129 308 374	-850 913
c	urządzenia techniczne i maszyny	948 958	319 253	629 705
d	środki transportu	1 788 237	996 757	791 479
e	inne środki trwałe	3 310 491	1 558 667	1 751 825
2	Środki trwałe w budowie	285 896	19 803	266 093
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	20 670 294	12 043 100	8 627 194
I	Zapasy	2 415 568	1 113 446	1 302 122
1	Materiały	2 415 568	1 113 446	1 302 122
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	9 738 489	9 087 636	650 853
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	9 738 489	9 087 636	650 853
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 700 839	8 577 354	1 123 485
	- do 12 miesięcy	9 700 839	8 577 354	1 123 485
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
c	inne	37 650	510 282	-472 632
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 207 652	1 808 663	6 398 989
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 207 652	1 808 663	6 398 989
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 207 652	1 808 663	6 398 989
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 207 652	1 808 663	6 398 989
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 585	33 355	275 230
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		155 478 685	144 275 415	11 203 270

Racibórz, 27.07.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Paweł Knop

DYREKTOR


Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	114 434 643	112 706 389	1 728 254
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	(84 258 870)	(80 189 016)	(4 069 854)
VI	Zysk (strata) netto	1 728 254	(4 069 854)	5 798 108
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 044 042	31 569 026	9 475 016
I	Rezerwy na zobowiązania	11 363 769	10 815 769	548 000
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 615 769	9 615 769	0
	- długoterminowa	7 736 591	7 736 591	0
	- krótkoterminowa	1 879 178	1 879 178	0
3	Pozostałe rezerwy	1 748 000	1 200 000	548 000
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 748 000	1 200 000	548 000
II	Zobowiązania długoterminowe	2 784 379	3 784 342	(999 963)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	2 784 379	3 784 342	(999 963)
a	kredyty i pożyczki	2 250 000	2 700 000	(450 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	534 379	1 084 342	(549 963)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 571 954	14 791 912	2 780 042
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	17 571 954	14 791 912	2 780 042
a	kredyty i pożyczki	1 400 000	900 000	500 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 098 379	1 134 921	(36 542)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 451 494	7 364 929	(913 435)
	- do 12 miesięcy	6 451 494	7 364 929	(913 435)
	- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 476 899	2 924 985	1 551 914
h	z tytułu wynagrodzeń	3 636 095	2 185 142	1 450 953
i	inne	509 089	281 936	227 152
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 323 940	2 177 003	7 146 937
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 323 940	2 177 003	7 146 937
	- długoterminowe	8 748 615	1 601 679	7 146 937
	- krótkoterminowe	575 324	575 324	0
	PASYWA RAZEM	155 478 685	144 275 415	11 203 270

Racibórz, 27.07.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2019 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2020	30.06.2020
Wartość brutto środków trwałych	205 824 168	206 107 580	209 499 206
Umorzenie środków trwałych	73 641 117	74 298 058	74 994 060
Wartości niematerialne i prawne	416 669	416 669	416 669
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	387 208	393 265	399 321
Zapasy w magazynach - materiały	1 113 446	2 012 735	2 415 568
Koszty			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	96 770 962	26 059 342	57 937 176
Pozostałe koszty operacyjne	1 395 062	10 105	569 715
Koszty finansowe	396 669	69 897	107 537
Razem koszty	98 562 694	26 139 343	58 614 429
Zobowiązania			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	7 364 929	8 339 961	6 451 494
Cesja zobowiązań	0	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	2 219 263	1 930 913	1 632 758
wynagrodzenia	2 924 985	3 124 650	4 476 899
Rezerwy pracownicze i pozostałe	2 185 142	2 486 477	3 636 095
Wadium	10 815 769	10 815 769	11 363 769
Pozyczki i kredyty	3 750	5 500	3 500
Inne zobowiązania	3 600 000	3 875 000	3 650 000
Razem zobowiązania	29 392 073	31 186 834	31 720 103
Dochody			
Przychody ze sprzedaży	90 768 152	25 056 045	56 463 174
usług medycznych	88 628 626	24 563 250	55 780 308
pozostała sprzedaż	2 139 526	492 795	682 866
Pozostałe przychody operacyjne	3 668 085	1 071 277	3 598 109
Przychody finansowe / odsetki	25 590	2 465	6 168
Razem dochody	94 461 827	26 129 788	60 067 452
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	31 013	424 117	275 230
Środki pieniężne	1 807 808	4 373 533	8 207 553
w kasie	4 864	1 591	5 980
w banku / w tym konto oszczędnościowe	1 802 944	4 371 942	8 201 573
Należności	9 087 636	10 857 049	9 738 489
Należności od odbiorców	8 577 354	10 840 250	9 700 839
Inne należności (min. kaucje)	510 282	16 800	37 650
Wynik finansowy - strata	-4 069 854	414 562	1 728 254
Podatek dochodowy	0	0	0

Racibórz 27.07.2020 r.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Krop


Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2020 r.

Lp.	MIESIĄC Rodzaj zobowiązania	czerwiec 2020		
		Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	317 837	6 133 657	6 451 494
	- leki i materiały medyczne	4 450	681 071	685 522
	- sprzęt i aparatura medyczna	72 364	1 035 337	1 107 701
	- energia, woda, gaz	0	373 950	373 950
	- usługi obce	1 154	3 530 916	3 532 071
	- pozostałe	239 868	512 382	752 251
2.	Publiczno-prawne	398 276	4 078 623	4 476 899
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	3 000 873	3 000 873
	- PFRON	0	38 252	38 252
	- Podatek od osób fizycznych	0	1 036 679	1 036 679
	- Podatek od nieruchomości	398 276	0	398 276
	- Podatek VAT	0	2 819	2 819
3.	Wynagrodzenia	0	3 636 095	3 636 095
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	10 463 769	10 463 769
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	900 000	900 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	500 000	500 000
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	3 150 000	3 150 000
8.	Wadium	0	3 500	3 500
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	1 632 758	1 632 758
10.	Pozostałe zobowiązania	0	505 589	505 589
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	716 113	31 003 990	31 720 103

Racibórz dnia 27.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

SZPITAL REJONOWY
im. dr. Józefa Hostka w Raciborzu
DZIAŁ KADR
47-400 Racibórz, ul. Garmowska 3
tel. 32 755 50 55 fax 32 755 50 49
REGON 276225587 NIP 639-17-03-765
Nr księgi rejestrowej 000000014131R: KR5 000004512
Kod świadczeniodawcy: 1241102500

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 30.06.2020 r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	58,92	54,36
Inny z wyższym	26,29	0,11
Pielęgniarki i położne	290,59	2,50
Inny średni med.	11,59	1,00
Ratownicy med.	54,15	2,57
Niższy	26,00	0,40
Administracja	31,87	
Pozostały średni	40,52	0,09
Obsługa	11,00	1,20
OGÓŁEM	550,93	62,23

* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów, 19 lekarzy rezydentów oraz 4 lekarzy z nakazu Wojewody. Śl.

Racibórz dnia 20.07.2020r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazar

DIREKTOR
Ryszard Rudnik

Wskazniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roszka w Raciborzu za II kwartał 2020r.
 Jednostka przekształcona w jednoimienny Szpital Zakazny

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek rzeczywistych	średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	28	75,64	83,12	2118
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	15	34,67	38,10	520
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	40,12	44,09	1003
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	61,24	67,30	1776
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	28	43,11	47,37	1207
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	19,11	21,00	669
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	0	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	0	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszuliłk	29	57,24	62,90	1660
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	56,25	61,81	450
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	17	60,06	66,00	1021
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	73,40	80,66	1468
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
RAZEM			234	50,82	55,85	11892
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	5,56	6,11	89

*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych
 ** (Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w danym okresie
 Na Oddz. Wewnętrzny II dopisano 18 osobodni pacjentów z okulistyki

Gowgrudy 1.
 06.07.201.

Wybór Różniaki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2020r.
 jednostka przekształcona w jednoimienny Szpital Zakaźny

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	28	27,29	90,95	764
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuta	15	12,60	42,00	189
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	10,80	36,00	270
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	20,10	67,01	583
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	28	17,00	56,67	476
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	7,40	24,67	259
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	0	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	0	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	24,69	82,30	716
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	19,00	63,33	152
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	17	9,24	30,78	157
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	24,95	83,17	499
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
RAZEM			234	17,37	57,91	4065
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	1,31	4,38	21

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Na Oddz. Wewnętrzny II dopisano 18 osobodni pacjentów z okulistyki

Gowarnecki

06.07.2020

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	72,10	96,13	2163
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	43,17	57,56	777
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	62,36	83,15	1559
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	73,00	97,33	2190
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	38	65,47	87,30	2488
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	40,29	53,71	1410
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	35,94	47,92	575
8.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	12	22,75	30,33	273
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	11,83	15,78	142
10.	WEWNĘTRZNY II	30	0,00	0,00	0
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	50,25	67,00	402
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	45,10	60,13	902
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	65,10	86,80	1302
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grazyna Brzezinka-Dakowska	28	39,43	52,57	1104
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	72,53	96,71	2176
RAZEM			352	49,61	66,15	17463

*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych
 ** (Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni = 75

Georgina T.

06.07.201.

SZPITAL REJONOWY

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY**SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ**

ul. Garmowska 3

tel. 32 755 30 96, 755 52 71, 755 52 72

47-400 RACIBORZ

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za okres 16.03.2020r. - 30.06.2020r.

Jednostka przekształcona w jednoimienny Szpital Zakazny

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Namnowicz	28	83,68	78,20	2343
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	15	34,67	32,40	520
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAZNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	46,88	43,81	1172
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	61,28	57,27	1777
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	28	43,11	40,29	1207
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	19,17	17,92	671
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	0	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	0	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	57,24	53,50	1660
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	58,00	54,21	464
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	17	62,88	58,77	1069
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	73,40	68,60	1468
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
	RAZEM		234	52,78	49,33	12351
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	5,63	5,26	90

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Na Oddz. Wewnętrzny II dopisano 18 osobodni pacjentów z okulistyki

Gorczyła

06.07.2017

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit plan. m-cy na podstawie kontraktu	Wykonano												Wykonano	Pozostało	Wsk. % w skł. % poz. %	Średnia jedn. punktowa	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyznaczona do NFZ
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	02.009.079.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	129 740	10 812	13 476	9 414	9 078	3 444										21 936	107 804	16,9%	1,10 zł	142 714,00 zł	24 129,60 zł	24 129,60 zł
2	02.009.079.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	52 150	4 346	5 271	4 338	2 402	3 143										9 833	42 167	19,1%	1,10 zł	57 365,00 zł	10 981,30 zł	10 981,30 zł
3	02.1020.401.02	Świadczenia w zakresie diabetologii	35 000	2 917	2 641	4 326	4 636	1 786										12 276	22 724	35,1%	1,00 zł	36 000,00 zł	12 275,70 zł	29 166,67 zł
4	02.1020.401.02	Świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia przewoźnicze	8 000	667	680	1 302	704	381										2 662	5 438	32,0%	1,00 zł	8 000,00 zł	2 561,63 zł	6 666,67 zł
5	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	175 000	14 583	16 453	15 086	14 800	6 183										43 372	131 628	24,8%	1,00 zł	176 000,00 zł	43 372,32 zł	145 633,33 zł
6	02.1200.301.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - diagnostyka onkologiczna	1 864	155	233	742	7 669	3 065										0	1 864	0,0%	0,87 zł	1 621,68 zł	0,00 zł	0,90 zł
7	02.1200.401.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - świadczenia przewoźnicze i weteroobjazdy - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	63 448	6 954	7 598	7 482	7 669	3 065										22 667	60 781	27,2%	1,00 zł	63 448,00 zł	22 667,45 zł	69 540,00 zł
8	02.1200.998.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	386	33	50													0	386	0,0%	0,87 zł	344,52 zł	0,00 zł	0,90 zł
9	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	108 000	9 000	11 642	6 033	6 686	2 147										14 867	93 133	13,8%	1,00 zł	108 000,00 zł	14 866,52 zł	90 000,00 zł
10	02.1220.301.02	Świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna	1 888	156	234	5 888	11 842	5 789										0	1 888	0,0%	0,99 zł	1 848,32 zł	0,00 zł	0,90 zł
11	02.1220.401.02	Świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia przewoźnicze	33 000	2 750	3 189	3 120	3 110	1 282										7 492	25 508	22,7%	1,00 zł	33 000,00 zł	7 491,80 zł	27 508,00 zł
12	02.1220.998.02	Świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia przewoźnicze	668	56	64													0	668	0,0%	0,99 zł	661,32 zł	0,00 zł	0,90 zł
13	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	22 000	1 833	2 290	1 915	1 483	404										3 681	18 319	16,7%	1,00 zł	22 000,00 zł	3 681,18 zł	18 333,33 zł
14	02.1240.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna	47 296	3 941	5 503	1 238	1 347	661										3 247	44 049	6,9%	1,11 zł	42 468,56 zł	3 603,84 zł	3 891,56 zł
15	02.1240.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia przewoźnicze	14 617	1 218	1 413	466	1 165	976										3 313	11 304	22,7%	1,00 zł	14 617,00 zł	3 312,96 zł	12 180,83 zł
16	02.1240.998.02	Świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	189 002	15 750	18 441	14 100	17 243	7 388										41 477	147 525	21,9%	1,11 zł	208 792,22 zł	46 039,47 zł	48 028,48 zł
17	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie ginekologii - ginekologia	149 456	12 455	15 071	11 298	11 842	5 789										28 689	120 567	19,2%	1,00 zł	149 456,00 zł	28 988,96 zł	124 546,67 zł
18	02.1270.301.02	Świadczenia w zakresie ginekologii - diagnostyka onkologiczna	22 748	1 896	2 836	554	554	554										1 662	21 086	7,3%	1,11 zł	26 290,28 zł	1 844,82 zł	1 844,82 zł
19	02.1270.401.02	Świadczenia w zakresie ginekologii - choroby płci - świadczenia w zakresie onkologii	46 600	3 833	4 490	4 550	4 467	1 083										10 080	35 920	21,9%	1,00 zł	46 600,00 zł	10 080,22 zł	38 333,33 zł
20	02.1270.998.02	Świadczenia w zakresie ginekologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	15 788	1 316	1 755	479	747	202										1 428	14 360	9,0%	1,11 zł	17 524,68 zł	1 565,08 zł	1 565,08 zł
21	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	53 000	4 417	6 525													0	53 000	0,0%	1,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł	44 166,67 zł
22	02.1280.401.02	Świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia przewoźnicze	7 000	583	875													0	7 000	0,0%	1,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	5 833,33 zł
23	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	208 000	17 167	23 597	5 888	8 731	2 804										17 303	188 697	8,4%	1,00 zł	206 000,00 zł	17 303,28 zł	171 666,67 zł
24	02.1340.401.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych - świadczenia przewoźnicze	50 000	4 167	5 573	2 148	2 662	986										5 415	44 585	10,8%	1,00 zł	50 000,00 zł	5 415,17 zł	41 666,67 zł
25	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	200 000	16 667	18 433	19 357	18 171	7 399										52 536	147 464	26,3%	1,00 zł	200 000,00 zł	52 536,18 zł	166 666,67 zł
26	02.1450.101.02	Porozumienie materiału z szpitali macicy do przewleconego badania cytologicznego - zakres skierowany z 02.1450.001.02	5 100	425	638													0	5 100	0,0%	1,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	4 250,00 zł
27	02.1450.201.02	Świadczenia zabiegowe w poroniciach i ginekologii - zakres skierowany z 02.1450.001.02	6 000	500	615	69	815	196										1 080	4 920	18,0%	1,00 zł	6 000,00 zł	1 080,18 zł	5 000,00 zł
28	02.1450.301.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka onkologiczna	20 418	1 702	1 875	2 250	1 952	1 216										5 417	15 001	26,5%	0,91 zł	18 580,38 zł	4 929,65 zł	4 708,34 zł
29	02.1450.998.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	1 140	95	143													0	1 140	0,0%	0,91 zł	1 037,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	330 000	27 500	32 438	28 008	21 467	11 546										70 020	259 980	21,2%	1,00 zł	330 000,00 zł	70 019,94 zł	275 000,00 zł
31	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Przys)	110 000	9 167	11 136	8 431	7 136	3 066										20 900	89 100	19,0%	1,00 zł	110 000,00 zł	20 889,80 zł	91 666,67 zł
32	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skierowany z 02.1500.001.02	315 000	28 250	30 474	25 444	27 381	13 167										71 207	243 793	22,6%	1,00 zł	315 000,00 zł	71 207,19 zł	282 500,00 zł
33	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skierowany z 02.1500.001.02 (Przys)	15 600	1 300	1 706	1 032	721	196										1 949	13 651	12,5%	1,00 zł	15 600,00 zł	1 949,22 zł	13 000,00 zł
34	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna	68 010	5 668	5 733	5 500	7 204	8 799										22 149	45 861	32,6%	0,97 zł	65 999,70 zł	21 484,43 zł	19 530,66 zł
35	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna (Przys)	13 430	1 119	1 646	258												258	13 172	1,9%	0,97 zł	13 027,10 zł	230,55 zł	357,93 zł
36	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	50 778	4 232	4 584	5 197	5 863	2 784										14 027	36 751	27,6%	0,97 zł	49 254,66 zł	13 606,19 zł	13 700,28 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przeliczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	g	o	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Lp. pkt. nie me dy nie przaczyły kontaktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Zozostali	Wyk % w aci % poza %	Slawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
37.	02.1500.988.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnego-diagnostyka poza pakietem onkologicznym (Piersi)	N		8 684	724	1 032	193	67			169								429	8 255	4,9%	0,97 zł	8 423,46 zł	416,13 zł	416,13 zł
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	T		200 000	16 667	19 199	15 715	16 647	6 738	7 306									46 404	153 596	25,2%	1,00 zł	200 000,00 zł	46 404,49 zł	166 666,67 zł
39.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej-zakres skierowany z 02.1501.001.02	T		310 000	25 833	30 603	19 088	23 372	10 856	11 238									64 535	245 465	20,8%	1,00 zł	310 000,00 zł	64 535,13 zł	258 335,33 zł
40.	02.1501.201.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej - ze wskazań nagłych	T		10 000	833	382	2 516	3 645	746	35									6 941	3 059	69,4%	1,00 zł	10 000,00 zł	6 940,78 zł	0,00 zł
41.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie proktologii	T		30 000	2 500	2 784	2 809	2 807	1 109	1 006									7 731	22 289	25,8%	1,00 zł	30 000,00 zł	7 730,58 zł	25 000,00 zł
42.	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w proktologii zakres skierowany z 02.1506.001.02	T		20 000	1 667	2 349	475	441		294									1 210	18 790	6,0%	1,00 zł	20 000,00 zł	1 209,72 zł	16 666,67 zł
43.	02.1506.998.02	Świadczenia w zakresie proktologii diagnostyka onkologiczna	N		7 854	655	855	1 022												941	6 487	12,7%	1,02 zł	7 576,56 zł	959,82 zł	959,82 zł
44.	02.1580.001.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	T		754 000	62 833	74 449	62 163	58 442	28 385	11 422									158 411	595 589	21,0%	1,00 zł	754 000,00 zł	158 411,39 zł	641 785,29 zł
45.	02.1580.101.02	Świadczenia zabiegowe ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres skierowany z 02.1580.001.02	T		180 000	15 000	16 944	11 761	10 274	4 654	1 756									28 445	151 555	15,8%	1,00 zł	180 000,00 zł	28 444,76 zł	151 756,00 zł
46.	02.1580.201.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - ze wskazań nagłych	T		10 000	833	1 155	486	204		67									756	9 244	7,6%	1,00 zł	10 000,00 zł	756,49 zł	125 000,00 zł
47.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	T		150 000	12 500	15 592	7 863	11 904	2 293	5 065									22 080	127 940	14,7%	1,00 zł	150 000,00 zł	22 060,42 zł	125 000,00 zł
48.	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w okulistyce zakres skierowany z 02.1600.001.02	T		730 000	60 833	65 839	69 204	64 617	27 743	46 422									204 886	525 114	28,1%	1,00 zł	730 000,00 zł	204 886,35 zł	608 333,33 zł
49.	02.1600.201.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych	T		210 000	17 500	17 189	19 894	22 185	12 195	18 116									72 481	137 509	34,5%	1,00 zł	210 000,00 zł	72 490,56 zł	175 000,00 zł
50.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka onkologiczna	N		1 878	156	235	2 368	976		970									0	1 876	0,0%	0,91 zł	1 707,16 zł	0,00 zł	0,00 zł
51.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N		1 142	95	134	67												67	1 075	5,9%	0,91 zł	1 039,22 zł	60,97 zł	60,97 zł
52.	02.1610.101.02	Świadczenia w zakresie okulistyki zakres skierowany z 02.1610.001.02	T		340 000	28 333	30 275	19 659	14 943	7 263	8 132									49 797	290 203	14,6%	1,00 zł	340 000,00 zł	49 797,49 zł	283 333,33 zł
53.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka onkologiczna	N		3 748	312	346	643	321		34									10 394	31 606	24,7%	1,00 zł	42 000,00 zł	10 393,58 zł	35 000,00 zł
54.	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N		3 496	291	399	66	136	68	34									306	3 190	8,8%	0,91 zł	3 181,36 zł	278,46 zł	278,46 zł
55.	02.1630.001.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej	T		78 000	6 500	7 067	7 006	7 956	1 079	3 722									21 463	56 537	27,5%	1,00 zł	78 000,00 zł	21 462,62 zł	65 000,00 zł
56.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej zakres skierowany z 02.1630.001.02	T		185 000	15 417	16 781	21 015	13 021	3 985	12 728									50 750	134 250	27,4%	1,00 zł	185 000,00 zł	50 749,59 zł	154 166,87 zł
57.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka onkologiczna	T		197 000	16 417	18 119	18 337	15 633	5 128	12 862									10 553	15 469	40,5%	0,97 zł	25 280,74 zł	10 236,12 zł	10 033,87 zł
58.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii zakres skierowany z 02.1640.001.02	T		60 000	5 000	5 835	6 109	5 069	1 051	3 344									7 119	20 569	25,7%	0,97 zł	26 857,36 zł	6 905,43 zł	7 092,64 zł
59.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka onkologiczna	N		26 042	2 170	1 836	5 277	3 303	1 974	1 024									14 365	81 080	15,1%	1,00 zł	95 445,00 zł	14 364,60 zł	14 094,20 zł
60.	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N		27 688	2 307	2 371	3 125	2 570	400	446									217 185	415 550	34,3%	1,00 zł	632 735,00 zł	217 185,48 zł	215 625,80 zł
61.	03.0000.111.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	N		95 445	7 954	10 135	4 256	6 424	3 420	30 528									21 657	47 343	31,4%	1,00 zł	68 000,00 zł	21 656,95 zł	17 757,80 zł
62.	03.0000.112.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skierowanym	N		632 735	52 728	51 944	47 682	40 886	34 146	28 408									247 881	290 129	46,1%	1,00 zł	538 010,00 zł	247 881,09 zł	247 188,85 zł
63.	03.0000.113.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skierowanym	N		69 000	5 750	5 918	6 016	11 631	4 011										0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
64.	03.0000.301.02	hospitalizacja z zakresem skierowanym Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N		538 010	44 834	36 268	27 702	48 867	46 856	39 405									0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
65.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N		12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N		12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N		12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
68.	03.0000.303.02	Program lekowy - leczenie niedrobnonajdnowego raka płuca	N		12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

LP	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	ilość dni	Liczba punktów w umowie	Miejscezłaz liczbapunktów	Liczba dni nieprzepracowanych kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. % w sześc. poz. %	Składowa jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczana do NFZ
69	03.0000.222.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N	14 745	1 229	934	1 618	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131							7 274	7 471	49,3%	1,00 zł	14 745,00 zł	7 274,49 zł	7 274,64 zł
70	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zmyrodnienia płamki związanego z włóknem (angi)	N	12	1	2	48 309	50 393	24 109			107 466							0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zmyrodnienia płamki związanego z włóknem (angi ACS)	N	642 110	53 509	51 472	48 309	50 393	24 109			107 466							230 332	411 778	35,9%	1,00 zł	642 110,00 zł	230 331,66 zł	230 161,38 zł
72	03.0000.571.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (odc.10 b 18.2)	N	228 502	19 042	25 059	5 032	22 402	757										28 191	200 311	12,3%	1,00 zł	228 502,00 zł	28 190,82 zł	28 190,82 zł
73	03.0001.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	N	138 464	11 539	13 760	10 036	5 220	3 288	5 464	1 980	2 389							28 387	110 077	20,5%	1,00 zł	138 464,00 zł	28 386,76 zł	28 322,82 zł
74	03.0001.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach skierowanych	N	326 278	27 190	23 226	28 742	19 628	29 616	23 266	22 062	16 958							140 472	185 806	43,1%	1,00 zł	326 278,00 zł	140 471,77 zł	138 404,52 zł
75	03.0001.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skierowanym	N	23 258	1 938	2 411	1 052	2 291	629										3 972	19 286	17,1%	1,00 zł	23 258,00 zł	3 972,18 zł	3 972,18 zł
76	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu b	N	353 829	29 488	22 298	28 551	29 950	38 655	20 720	34 543	26 026							175 446	178 383	49,6%	1,00 zł	353 829,00 zł	175 445,51 zł	175 207,57 zł
77	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu d	N	12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
78	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
79	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80	03.0001.306.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedoboru/brakowatego siala bialca	N	12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
81	03.0001.321.02	Leki w programie lekowym - leczenie choroby pompego	N	936 488	78 041	57 659	108 966	74 117	75 664	74 117	75 664	72 664							475 220	461 268	50,7%	1,00 zł	936 488,00 zł	475 219,79 zł	475 219,29 zł
82	03.0001.378.02	Leki w programie lekowym - leczenie renowaskularnej (wysiękowej) postaci zmyrodnienia błamki związanego z włóknem	N	12	1	2													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
83	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie renowaskularnej (wysiękowej) postaci zmyrodnienia płamki związanego z włóknem (angi ACS)	N	604 024	50 335	56 857	62 046	44 978	17 626			25 122							149 170	454 854	24,7%	1,00 zł	604 024,00 zł	149 170,31 zł	180 952,25 zł
84	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (odc.10 b 18.2)	N	2 346 267	195 522	202 166	26 200	223 736											248 935	2 097 332	10,6%	1,00 zł	2 346 267,00 zł	248 935,43 zł	248 935,43 zł
85	03.0002.001.14	Świadczenia w zblze przygłc- ue	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
86	03.0006.030.02	Choroby wewnętrzne I	T	5 300 000	441 667	519 034	486 240	396 673	264 463										1 141 566	4 152 434	21,7%	1,00 zł	5 300 000,00 zł	1 141 565,69 zł	4 476 666,67 zł
87	03.0006.030.02	Choroby wewnętrzne II	T	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
88	03.4000.030.02	Geriatra	T	2 200 000	183 333	213 458	191 782	164 383	106 168										492 332	1 707 668	22,4%	1,00 zł	2 200 000,00 zł	492 332,38 zł	1 833 333,33 zł
89	03.4220.030.02	Neurologia	T	3 600 000	300 000	552 095	158 938	140 884	74 252										783 238	2 816 762	21,8%	1,00 zł	3 600 000,00 zł	783 237,80 zł	3 000 000,00 zł
90	03.4220.130.02	Neurologia	T	0	0	0	161 417	164 598	86 231										0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
91	03.4280.040.02	Anestezjologia i intensywne terapie	T	3 800 000	316 667	383 528	279 907	307 056	144 809										731 774	3 068 226	19,3%	1,00 zł	3 800 000,00 zł	731 734,54 zł	3 166 666,67 zł
92	03.4272.030.02	Choroby płuc	T	2 250 000	187 500	206 596	189 127	262 119	146 986										597 233	1 652 767	26,5%	1,00 zł	2 250 000,00 zł	597 232,89 zł	1 875 000,00 zł
93	03.4272.930.02	Choroby płuc	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
94	03.4272.999.02	Choroby płuc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	233 242	19 437	23 738	31 416	11 925											43 341	189 901	18,6%	1,00 zł	233 242,00 zł	43 341,00 zł	43 341,00 zł
95	03.4340.030.02	Choroby zakaźne	T	4 600 000	383 333	472 576	382 181	409 938	77 280										919 389	3 780 611	17,8%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	919 388,46 zł	3 633 333,33 zł
96	03.4401.030.02	Pediatria	T	3 206 075	267 173	298 157	338 481	326 666	157 642										812 821	2 393 254	25,4%	1,00 zł	3 206 075,00 zł	812 820,66 zł	2 671 729,17 zł
97	03.4421.040.02	Neonatalogia	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98	03.4421.040.02	Neonatalogia	N	1 689 400	140 783	160 848	160 315	163 665	76 614										402 614	1 286 786	23,8%	1,00 zł	1 689 400,00 zł	402 613,90 zł	411 180,90 zł
99	03.4450.040.02	Pakietem onkologicznym	T	2 600 000	216 667	262 582	147 820	214 178	136 743										499 345	2 100 655	19,2%	1,00 zł	2 600 000,00 zł	499 344,89 zł	2 166 666,67 zł
100	03.4450.240.02	Pakietem onkologicznym - hospitalizacja - n20, n24, n25	N	2 013 756	167 813	204 330	154 380	138 880	84 846										379 115	1 634 641	18,8%	1,00 zł	2 013 756,00 zł	379 115,01 zł	381 843,94 zł
101	03.4450.940.02	Pakietem onkologicznym - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	128 610	10 718	12 644	810	17 187	9 461										27 458	101 152	21,3%	1,00 zł	128 610,00 zł	27 458,00 zł	27 188,00 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	0	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	T Pozostał	Wsk. % w stos. % poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ
102.	03.4450.998.02	Podłożenie i inneokologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	9 191	11 065	1 318									21 594	-15 835	375,0%	1,00 zł	5 759,00 zł	21 594,00 zł	2 286,00 zł
103.	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - świadczenia poza pakietem onkologicznym	T	6 689 717	474 428	688 738	327 946									1 466 112	5 223 605	21,9%	1,00 zł	6 689 717,00 zł	1 466 111,83 zł	5 574 784,17 zł
104.	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	3 219 928	810	1 880	23 220									25 930	295 988	8,1%	1,00 zł	3 219 928,00 zł	25 930,00 zł	24 650,00 zł
105.	03.4500.998.02	Chirurgia ogólna - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	240 426	29 802	28 463	9 483									67 538	172 888	28,1%	1,00 zł	240 426,00 zł	67 538,00 zł	72 084,00 zł
106.	03.4500.030.02	Ortopedia i traumat narz. ruchu - świadczenia poza pakietem onkologicznym	T	4 600 000	345 580	534 124	199 676									1 081 390	3 518 610	23,5%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	1 081 389,72 zł	3 633 333,33 zł
107.	03.4500.030.02	Ortopedia i traumat narz. ruchu - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0									0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
108.	03.4580.997.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - świadczenia - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	N	1 486 634	82 365	105 177	125 667									313 209	1 173 425	21,1%	1,00 zł	1 486 634,00 zł	313 209,00 zł	313 209,00 zł
109.	03.4580.998.02	Ortopedia i traumat narz. ruchu - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	88 121	0	0	0									0	88 121	0,0%	1,00 zł	88 121,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
110.	03.4600.998.02	Okulistyka - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	T	2	0	0	0									0	2	0,0%	1,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
111.	03.4600.030.02	Okulistyka - świadczenia poza pakietem onkologicznym	T	600 000	73 659	100 220	38 088									209 130	590 870	26,1%	1,00 zł	600 000,00 zł	209 129,58 zł	666 666,67 zł
112.	03.4600.130.02	Okulistyka - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	1 048 350	72 130	208 552	82 043									471 310	577 040	45,0%	1,00 zł	1 048 350,00 zł	471 310,00 zł	470 845,00 zł
113.	03.4600.030.02	Okulistyka - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0									0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
114.	03.4600.998.02	Okulistyka - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0									0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
115.	03.4610.030.02	Otolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	T	1 200 000	121 325	94 050	48 293									225 401	974 599	18,8%	1,00 zł	1 200 000,00 zł	225 400,62 zł	1 000 000,00 zł
116.	03.4610.030.02	Otolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0									0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
117.	03.4610.998.02	Otolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	2 976	215	1 254	0									1 254	1 722	42,1%	1,00 zł	2 976,00 zł	1 254,00 zł	1 254,00 zł
																13 893 881	47 262 166			61 285 461,66 zł	13 889 838,07 zł	43 242 116,75 zł
																7 794	18 564	29,5%	27,07 zł	714 052,46 zł	210 874,48 zł	204 362,37 zł

Wykonat: Łukasz Kępczyński, Dział Medycyny

118.	14.5160.026.04	Oddział opiekuńczo-liczący (szczyt - pasażierki)	N	28 378	2 638	3348	1625									7 794	18 564	29,5%	27,07 zł	714 052,46 zł	210 874,48 zł	204 362,37 zł
------	----------------	--	---	--------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	----------	---------------	---------------	---------------

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020	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	3 820 000	318 333,33	303 716,00	329 168,29	192 611,27	171 969,96	220 664,13	361 410,61									1 569 540,26	261 590,04	82,2%
401-01	Leki z dawców	84 000	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,0%
401-01	Interferon	284 000	23 666,67	22 011,40	19 894,00	28 420,00	11 368,00	22 736,00	17 052,00									121 481,40	20 246,90	85,6%
401-01	Materiały szwamne	320 000	26 666,67	14 719,23	16 113,24	9 523,02	636,78	877,85	1 350,88									43 221,00	2 703,50	27,0%
401-01	Terapie lekowe	4 927 000	410 583,33	203 263,62	355 101,99	78 355,81	119 788,91	47 301,07	180 699,60									984 510,90	164 065,15	40,0%
401-01	Dezynfekcja	163 000	12 750,00	11 562,62	13 599,67	28 494,83	33 267,81	22 995,87	20 089,28									130 010,08	21 668,35	169,9%
401-01	Materiały opakunkowe - gipsy	325 000	27 083,33	21 233,49	26 566,90	9 855,84	10 687,01	7 835,90	11 692,98									87 872,12	14 645,35	54,1%
401-02	Krew	650 000	54 166,67	62 260,00	55 893,80	23 575,00	10 826,20	16 129,00	28 059,80									196 733,80	32 789,97	60,5%
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	312 000	26 000,00	9 564,43	14 285,31	22 159,48	4 305,48	2 493,16	2 926,03									55 733,89	9 288,98	35,7%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	260 000	21 666,67	11 457,44	18 071,16	21 093,72	1 936,98	6 396,17	5 305,36									64 260,83	10 710,14	49,4%
401-06	Materiały do USG, EKG	24 800	2 066,67	1 654,81	2 274,06	1 265,80	184,68	564,40	597,90									6 541,65	1 090,28	52,8%
401-07	System próżniowy	142 500	11 875,00	9 810,82	12 235,75	4 698,28	3 943,19	3 432,13	3 482,26									37 592,43	6 265,41	52,8%
401-08	Sprężel jednorazowy	3 700 000	308 333,33	293 000,15	363 504,33	387 397,95	1 279 663,32	1 192 929,99	832 058,02									4 348 563,76	724 758,96	235,1%
401-09	Materiały i sprzęt do hematologii	200 000	16 666,67	4 199,04	4 337,28	0,00	0,00	25 709,32	13 957,92									48 202,56	8 033,76	48,2%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	105 000	8 750,00	8 925,70	6 041,31	20 592,57	36 279,74	9 845,45	9 310,33									90 995,10	15 165,85	173,3%
401-11	Posiłki profilaktyczne żywienia chorych	25 000	2 083,33	572,26	344,36	299,92	0,00	0,00	282,07									1 498,61	249,77	12,0%
401-12	Bielizna i pościel	69 000	4 916,67	0,00	6 168,64	2 231,51	46 807,22	48 144,91	2 814,40									106 166,68	17 694,45	359,9%
401-13	Środki czyszczeniowe	22 000	1 833,33	1 219,42	1 280,03	5 457,87	16 160,45	14 092,26	18 453,80									56 663,83	9 443,97	515,1%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	261 000	21 750,00	4 520,71	15 816,93	28 952,37	188 415,35	36 313,00	102 544,13									376 662,49	62 760,42	288,6%
401-15	Materiały biurowe	125 000	10 416,67	11 540,84	8 146,24	7 405,37	4 788,44	4 820,14	5 060,90									41 761,93	6 960,32	66,8%
401-16	Materiały drukarskie	40 000	3 333,33	5 168,84	2 917,98	2 338,60	186,70	1 531,08	1 403,30									13 546,60	2 267,75	67,7%
401-17	Materiały do konserwacji	27 000	2 250,00	875,04	0,00	286,73	822,20	2 561,26	1 552,90									6 098,13	1 016,36	45,2%
401-18	Palivo	157 000	13 083,33	12 160,64	11 033,15	13 466,53	52 282,76	5 194,44	1 780,81									91 243,33	15 207,22	116,2%
401-19	Gasz	1 300 000	108 333,33	178 761,14	146 499,09	145 540,56	108 969,80	92 290,54	59 139,90									731 181,03	121 863,51	112,5%
401-20	Energia elektryczna	1 644 466	137 038,00	138 864,42	126 084,88	125 004,31	104 413,63	113 810,15	118 924,12									727 101,51	121 183,59	88,4%
401-21	Woda	430 000	35 833,33	38 732,32	38 246,00	25 401,58	20 909,60	26 655,64	24 713,96									174 669,10	29 109,85	81,2%
401-22	Tieni i bulle gazowe	62 000	4 333,33	2 721,57	3 110,40	3 110,40	4 276,80	5 632,02	9 526,61									28 576,80	4 762,80	109,9%
401-23	Sprężel gospodarczy	16 000	1 333,33	1 053,10	1 273,24	1 852,44	606,24	970,42	2 517,19									8 272,63	1 378,77	103,4%
401-24	Materiały techniczne	204 000	17 000,00	15 297,47	9 422,21	22 118,46	58 771,42	121 617,93	78 643,71									306 871,20	50 978,53	299,9%
401-25	Pozostałe	37 300	3 108,33	8 926,93	2 731,00	413 036,06	325 880,44	109 386,76	148 786,60									1 008 747,79	169 124,63	5408,9%
	RAZEM	19 707 066	1 642 264,67	1 397 773,36	1 610 161,24	1 624 536,26	2 618 139,10	2 168 564,99	2 084 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 201,33	1 910 533,66	116,6%
401-05	401-05-14 Dotacje - sprzęt medyczny/techniczny i materiały			0,00	0,00	0,00	23 062,50	24 926,40	58 743,36									106 732,26	17 788,71	
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
401-24	401-24-05 Narzędzia i sprzęt techniczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00	8 355,23	0,00	0,00									8 355,23	1 392,54	
	RAZEM	19 707 066,00	1 642 264,67	1 397 773,36	1 610 161,24	1 624 536,26	2 641 201,60	2 183 381,39	2 112 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 288,82	1 925,54	0,00

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2020 r.

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2020 r.		Wykonanie 2020 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc
402-01	Usługi łącznościowe	48 000	4 000,00	4 751,94	3 451,72	3 733,63	3 912,85	3 986,58	3 078,64							22 885,36	3 814,23	95,4%
402-02	Usługi ochroniarstwa	240 000	20 000,00	20 144,08	18 844,46	20 144,08	19 494,27	20 144,08	0,00							98 770,97	16 461,83	82,3%
402-03	Usługi sprzątania	3 500 000	291 666,67	296 848,53	297 222,32	596 965,50	551 166,98	476 145,16	282 934,32							2 501 282,81	416 880,47	142,9%
402-04	Opłaty komunalne	103 082	8 590,15	6 187,54	5 506,06	5 506,06	5 506,06	103,68	10 309,90							9 225,01	5 519,88	64,3%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	30 000	2 500,00	1 967,39	1 967,39	0,00	0,00	5 290,23	0,00							12 562,05	1 537,50	61,5%
402-06	Reklama, pieczętki, lablice, ogłoszenia w gazetach	21 500	1 791,67	651,90	4 477,20	608,85	6 559,60	0,00	264,50							305 513,67	50 918,95	407,4%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	150 000	12 500,00	12 694,37	12 513,60	8 296,72	89 048,35	94 546,04	88 414,59							979 851,95	163 308,66	196,0%
402-08	Remonty	1 000 000	83 333,33	91 324,62	165 632,43	367 354,53	166 104,57	97 822,13	91 633,67							0,00	0,00	0,0%
402-09	Eksploatacja kółtowni	3 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3 690,00	615,00	10,5%
402-10	Eksploatacja stacji TRAFO	70 000	5 833,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00							406 913,15	67 818,86	145,3%
402-11	Opłaty medyczne	560 000	46 666,67	46 403,88	40 125,76	39 508,56	93 673,71	90 894,70	96 306,54							166 547,27	27 757,88	148,7%
402-12	Transport	224 000	18 666,67	17 558,64	22 612,58	50 965,91	26 694,84	29 010,17	19 704,93							218 240,76	36 373,46	71,4%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	611 000	50 916,67	57 126,29	43 761,55	73 303,71	6 176,82	15 468,78	22 403,61							125 169,92	20 869,99	123,3%
402-14	Dozór techniczny	203 000	16 916,67	19 575,40	86 284,82	17 119,72	6 310,49	4 686,30	11 183,19							124 942,03	20 823,67	117,3%
402-15	Nadzór informatyczny	213 000	17 750,00	20 130,10	16 873,43	37 723,75	16 736,25	16 738,25	16 738,25							57 102,75	9 517,13	103,8%
402-16	Nadzór prawny	110 000	9 166,67	8 856,00	9 870,75	8 856,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00							25 682,80	4 280,47	160,5%
402-17	Usługi pocztowe	32 000	2 666,67	2 132,10	2 280,70	7 114,30	6 290,10	4 029,20	3 836,40							29 706,70	4 951,12	132,0%
402-18	Usługi bankowe	45 000	3 750,00	9 006,00	114,00	132,50	61,50	200,00	20 192,70							8 385 868,61	1 397 644,77	88,7%
402-19	Usługi medyczne	18 910 000	1 575 833,33	1 618 947,64	1 609 976,74	1 197 786,85	1 140 385,14	1 264 663,39	1 554 108,85							81 087,09	13 514,52	143,5%
402-20	Konserwacja i naprawa	113 000	9 416,67	42 393,95	5 212,28	10 895,66	17 375,28	3 751,70	1 458,22							5 473,50	912,25	91,2%
402-21	Badanie bilansu	12 000	1 000,00	0,00	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00							148 906,62	24 817,77	50,5%
402-22	Usługi pralnicze	590 000	49 166,67	41 983,31	46 648,83	32 003,81	3 848,41	7 825,49	16 586,77							28 624,08	4 770,68	81,8%
402-23	Naprawa samochodów	70 000	5 833,33	3 949,54	3 008,95	3 890,10	5 890,68	5 042,10	6 842,71							895 651,28	149 275,21	87,5%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	2 048 237	170 686,42	167 520,83	164 269,73	145 648,32	132 300,99	144 532,17	141 379,24							952,02	158,67	95,2%
402-25	Usługi monitorowania	2 000	166,67	158,67	0,00	317,34	158,67	158,67	158,67							0,00	0,00	0,0%
402-26	Koszty SOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							31 428,00	5 238,00	114,3%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 583,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00							0,00	0,00	0,0%
	RAZEM	28 963 819	2 413 651,56	2 495 873,92	2 545 806,30	2 638 480,40	2 314 092,66	2 301 403,82	2 403 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689 187,70	2 449 864,62	101,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (srednia na miesiac)		
403-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833,33	49 960,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00											
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	435,86	439,69	0,00	335,90	264,94	3 339,35											
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70											
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
403-05	Składka na PFRON	400 000	33 333,33	31 208,00	31 227,00	32 972,00	33 588,00	36 014,00	38 252,00											
403-06	Podatki i opłaty lokalne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
RAZEM		1 022 300	85 191,67	81 616,56	81 689,39	82 894,70	83 846,60	86 201,64	91 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 610,45	98,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020 r.							
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (srednia na miesiac)			
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	39 470 000	3 289 166,67	3 205 418,68	3 233 280,70	3 539 117,00	4 232 341,04	4 503 743,38	5 232 422,35												
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 440 000	120 000,00	132 631,90	129 764,20	99 248,00	31 632,58	33 290,00	42 844,76												
404-03	Wynagrodzenie inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
RAZEM		40 910 000	3 409 166,67	3 338 050,58	3 363 024,90	3 637 365,00	4 263 973,62	4 537 033,38	5 276 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416 724,59	4 069 287,43	119,4%

Wykonanie 2020 r.																		
Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2018 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
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	7 300 000	608 333,33	613 137,33	615 492,46	661 602,55	803 709,13	864 019,74	945 091,20							4 603 052,41	750 508,74	123,4%
405-02	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
405-03	Świadczeń Socjalnych	13 000	1 083,33	919,00	970,00	593,00	0,00	400,00	969,00							3 851,00	641,83	59,2%
405-04	Okulary ochronne	87 200	7 266,67	1 604,87	537,40	2 691,19	14 814,37	47 102,65	10 380,96							9 977,00	1 662,83	33,3%
405-05	Odzież ochronna i robocza	60 000	5 000,00	450,00	507,60	0,00	0,00	300,00	8 719,40							150,00	25,00	15,0%
405-06	Szkolenia pracowników	2 000	166,67	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00							2 000,00	333,33	40,0%
405-07	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00							767,00	127,83	20,5%
405-08	Zapomogi losowe	7 500	625,00	290,00	237,00	0,00	90,00	0,00	150,00							0,00	0,00	
	Koszty badań wstępnych, okresowych																	
	RAZEM	7 479 700	623 306,33	616 451,20	617 794,46	664 886,74	818 613,50	911 822,39	967 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 928,95	766 154,81	122,9%

Wykonanie 2020 r.																		
Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2020 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
409-01	Ubezpieczenia OC	577 000	48 083,33	574 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531,48							637 077,35	105 179,56	220,8%
409-02	Wypłaty jednorazowych odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,0%
409-05	Pozostałe świadczenia	5 000	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00							19 200,00	3 200,00	768,0%
409-06	Reprezentacja i reklama	35 000	2 916,67	254,07	121,06	331,85	0,00	100,00	120,00							926,98	154,50	5,3%
409-07	Podróże służbowe	35 000	2 916,67	586,01	688,52	1 429,32	2 999,70	2 152,18	3 270,51							11 136,24	1 855,04	63,6%
	RAZEM	652 000	54 333	575 591,36	309,56	1 761,17	2 999,70	52 056,78	35 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 340,57	111 390,10	205,0%

Wykonanie 2020 r.																		
Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2020 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
408-01	Amortyzacja w koszty	500 000	41 666,67	38 812,04	42 521,55	44 851,33	49 826,47	71 038,54	88 023,03							335 072,96	55 845,49	134,0%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 300 000	191 666,67	186 363,29	186 363,28	186 363,29	185 473,28	203 310,27	188 096,19							1 135 969,60	189 328,27	96,8%
	RAZEM	2 800 000,00	233 333,33	225 175,33	228 884,83	231 214,62	235 299,75	274 348,81	276 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 042,56	245 173,76	105,1%

Opracowano:
Dział Analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarczyk-Płukla