



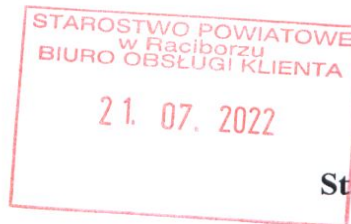
# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / <sup>13</sup> / 2022

Racibórz, dnia: 21 lipca 2022 r.



**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Plac Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 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 2022	1 styczeń - 30 czerwiec 2021	czerwiec 2022	czerwiec 2021	rok do roku	% zmiana
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>55 593 342</b>	<b>67 453 438</b>	<b>8 146 835</b>	<b>7 993 113</b>	<b>-11 860 096</b>	<b>-18%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 306 271	67 203 806	8 192 158	8 033 486	-11 897 535	-18%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	275 611	245 914	-45 935	-40 986	29 697	12%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0			0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 460	3 718	613	613	7 741	208%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 740 599</b>	<b>64 960 986</b>	<b>9 702 094</b>	<b>8 235 224</b>	<b>-5 220 387</b>	<b>-8%</b>
I	Amortyzacja	2 282 115	2 058 429	370 914	451 699	223 686	11%
II	Zużycie materiałów i energii	9 858 490	10 253 582	1 537 683	1 362 342	-395 092	-4%
III	Usługi obce	16 677 372	16 285 590	2 884 228	2 224 317	391 782	2%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	570 620	533 251	93 250	103 206	37 369	7%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	25 101 618	29 749 678	4 064 755	3 501 271	-4 648 060	-16%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 668 182	5 455 938	734 734	588 018	-787 756	-14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	582 202	624 518	16 530	4 371	-42 316	-7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 147 257</b>	<b>2 492 452</b>	<b>-1 555 258</b>	<b>-242 111</b>	<b>-6 639 709</b>	<b>-266%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 660 763</b>	<b>9 066 087</b>	<b>355 664</b>	<b>1 143 494</b>	<b>-7 405 324</b>	<b>-82%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Dotacje	235 760	189 731	0	0	46 029	24%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 050	0	46 050	0	46 050	
IV	Inne przychody operacyjne	1 378 954	8 876 357	309 614	1 143 494	-7 497 403	-84%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63 148</b>	<b>32 835</b>	<b>7 828</b>	<b>3 926</b>	<b>30 313</b>	<b>92%</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	63 148	32 835	7 828	3 926	30 313	92%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 549 642</b>	<b>11 525 704</b>	<b>-1 207 423</b>	<b>897 458</b>	<b>-14 075 346</b>	<b>-122%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>31 760</b>	<b>8 331</b>	<b>8 082</b>	<b>41</b>	<b>23 429</b>	<b>281%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	31 760	8 331	8 082	41	23 429	281%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>34 694</b>	<b>79 451</b>	<b>14 565</b>	<b>22 199</b>	<b>-44 757</b>	<b>-56%</b>
I	Odsetki	34 694	79 451	14 565	22 199	-44 757	-56%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 552 576</b>	<b>11 454 584</b>	<b>-1 213 906</b>	<b>875 300</b>	<b>-14 007 160</b>	<b>-122%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 552 576</b>	<b>11 454 584</b>	<b>-1 213 906</b>	<b>875 300</b>	<b>-14 007 160</b>	<b>-122%</b>

Racibórz, 20.07.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paweł Knop*

DYREKTOR

*Ryszard Rudnik*



# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Bilans Aktywa

◆ Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>141 656 286</b>	<b>141 293 581</b>	<b>362 705</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>141 656 286</b>	<b>141 293 581</b>	<b>362 705</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>139 641 253</b>	<b>140 472 294</b>	<b>-831 041</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 823 374	126 659 431	-836 057
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 674 813	2 512 869	161 944
d	środki transportu	2 417 402	1 674 695	742 708
e	inne środki trwałe	8 725 663	9 625 299	-899 636
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>2 015 033</b>	<b>821 287</b>	<b>1 193 746</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>28 158 159</b>	<b>31 954 283</b>	<b>-3 796 124</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 163 974</b>	<b>6 175 748</b>	<b>-1 011 774</b>
1	Materiały	5 163 974	6 175 748	-1 011 774
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 139 518</b>	<b>11 980 049</b>	<b>-3 840 531</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których je</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>8 139 518</b>	<b>11 980 049</b>	<b>-3 840 531</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 112 966	11 967 897	-3 854 931
	- do 12 miesięcy	8 112 966	11 967 897	-3 854 931
	- 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	26 552	12 152	14 400
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 579 057</b>	<b>13 798 487</b>	<b>780 570</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 579 057</b>	<b>13 798 487</b>	<b>780 570</b>
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 579 057	13 798 487	780 570
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 579 057	13 798 487	780 570
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>275 611</b>	<b>0</b>	<b>275 611</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>169 814 445</b>	<b>173 247 865</b>	<b>-3 433 419</b>

Racibórz, 20.07.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik



## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans Pasywa

	Tytuł	Stan na 30.06.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>121 892 125</b>	<b>124 444 701</b>	<b>(2 552 576)</b>
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	(72 520 558)	(77 597 997)	5 077 440
VI	Zysk (strata) netto	(2 552 576)	5 077 440	(7 630 016)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>47 922 320</b>	<b>48 803 164</b>	<b>(880 843)</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	15 942 296	15 942 296	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 960 568	10 960 568	0
	- długoterminowa	9 632 948	9 632 948	0
	- krótkoterminowa	1 327 620	1 327 620	0
3	Pozostałe rezerwy	4 981 728	4 981 728	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	4 981 728	4 981 728	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 491 081	13 388 516	(897 435)
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	12 491 081	13 388 516	(897 435)
a	kredyty i pożyczki	0	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 644 452	5 520 115	124 337
	- do 12 miesięcy	5 644 452	5 520 115	124 337
	- 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	3 456 515	4 082 277	(625 762)
h	z tytułu wynagrodzeń	2 801 688	3 062 098	(260 410)
i	inne	588 426	724 026	(135 600)
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 488 943	19 472 352	16 591
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 488 943	19 472 352	16 591
	- długoterminowe	10 033 495	10 016 904	16 591
	- krótkoterminowe	9 455 448	9 455 448	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>169 814 445</b>	<b>173 247 865</b>	<b>(3 433 419)</b>

Racibórz, 20.07.2022 r.

Sporządził: Paweł Knop

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Paweł Knop

**DYREKTOR**  
  
Ryszard Rudnik



Opis pozycji	31.12.2021 (ostateczne po badaniu sf)	31.03.2022	30.06.2022
Wartość brutto środków trwałych	218 475 221	216 375 844	216 416 172
Umorzenie środków trwałych	78 002 927	75 687 610	76 774 919
Wartości niematerialne i prawne	207 684	187 495	187 495
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 684	187 495	187 495
Zapasy w magazynach - materiały	6 187 822	5 281 135	5 174 946
<b>Koszty</b>			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	126 794 881	30 898 687	59 740 599
Pozostałe koszty operacyjne	3 535 925	37 795	63 148
Koszty finansowe	128 958	16 113	34 694
<b>Razem koszty</b>	<b>130 459 764</b>	<b>30 952 595</b>	<b>59 838 441</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	5 520 115	5 473 349	5 644 452
Cesja zobowiązań	0	0	0
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	4 082 277	3 692 019	3 456 515
Rezerwy pracownicze i pozostałe	3 062 098	2 842 025	2 801 688
Wadium	15 942 296	15 942 296	15 942 296
Pożyczki i kredyty	200	11 555	15 000
Inne zobowiązania	723 826	610 325	573 426
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>29 330 812</b>	<b>28 571 569</b>	<b>28 433 377</b>
<b>Dochody</b>			
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	124 859 305	27 596 386	55 317 731
pozostała sprzedaż	123 264 479	27 211 655	54 416 908
Pozostałe przychody operacyjne	1 594 826	384 730	900 823
Przychody finansowe / odsetki	10 767 332	828 843	1 660 763
<b>Razem dochody</b>	<b>135 637 238</b>	<b>28 429 350</b>	<b>57 010 254</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-23 222	413 417	275 611
Środki pieniężne w kasie	13 798 487	13 875 797	14 579 057
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	6 597	8 852	4 307
Należności	13 791 890	13 866 946	14 574 750
Należności od odbiorców	11 980 049	9 020 515	8 139 518
Inne należności (min. kaucje)	11 967 897	8 993 363	8 112 966
Wynik finansowy - strata	12 152	27 152	26 552
Podatek dochodowy	5 154 253	-2 109 828	-2 552 576
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	76 813	0	0
	5 077 440	-2 109 828	-2 552 576

Racibórz, 20.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Dawid Winiop

**DYREKTOR**  
  
 Ryszard Rudnik



Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2022 r.

MIESIĄC		czerwiec 22		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	19 197	5 625 255	5 644 452
	- leki i materiały medyczne	0	1 051 754	1 051 754
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	185 193	185 193
	- energia, woda, gaz	0	126 761	126 761
	- usługi obce	5 505	3 402 152	3 407 657
	- pozostałe	13 692	859 394	873 086
2.	Publiczno-prawne	153 651	3 302 864	3 456 515
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 452 596	2 452 596
	- PFRON	0	25 679	25 679
	- Podatek od osób fizycznych	0	801 064	801 064
	- Podatek od nieruchomości	153 651	0	153 651
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	0	0
	- Podatek VAT	0	23 525	23 525
3.	Wynagrodzenia	0	2 801 688	2 801 688
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 978 296	12 978 296
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 964 000	2 964 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	0	0
8.	Wadium	0	15 000	15 000
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	573 426	573 426
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>172 848</b>	<b>28 260 529</b>	<b>28 433 377</b>

Racibórz, 20.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pawel Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik



**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU  
Na 30.06.2022r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	51,29	56,66
Inny z wyższym	26,29	0,63
Pielęgniarki i położne	261,76	9,2
Inny średni med.	12,59	1,49
Ratownicy med.	56,88	5,23
Niższy	27,53	13,27
Administracja	37,06	0,11
Pozostali średni	42,28	0
Obsługa	15,00	1,24
<b>OGÓLEM</b>	<b>530,68</b>	<b>87,83</b>

\* Lekarze – w tym 3 lekarzy stażystów oraz 15 lekarzy rezydentów.

Racibórz dnia 12.07.2022r.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU KADR**  
Alicja Łazar

**DYREKTOR**  
Ryszard Młodnik



**SZPITAL REJONOWY**  
 im. dr. Józefa Roska w Raciborzu  
 DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY  
 SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Gamowska 3  
 tel. 32 755 50 65, 755 52 71, 755 52 72  
 47-400 Raciborz

Wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roska w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2022 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek wg Statutu	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Bławęska	30	30	24,07	80,22	722
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	18	17,00	56,67	306
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubaszczuk	25	25	15,16	50,53	379
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	23,93	79,78	718
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	19,37	64,56	736
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	11,40	38,00	399
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	12	6,75	22,50	81
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	12	6,25	20,83	75
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	30	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZIOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	20,88	69,58	167
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	20	16,40	54,67	328
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Bławęska	28	0	0,00	0,00	0
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	28,37	94,56	851
	<b>RAZEM</b>		<b>336</b>	<b>258</b>	<b>18,46</b>	<b>61,52</b>	<b>4762</b>
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	10,63	35,42	170

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

\*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

*Grochowska*  
 05.07.22.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek wg Statutu	Liczba łózek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (**)	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Blewąska	30	30	73,67	80,95	2210
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Mlicuta	18	18	53,50	58,79	963
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	25	39,48	43,38	987
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	66,37	72,93	1991
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	54,84	60,27	2084
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	37,34	41,04	1307
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	12	18,08	19,87	217
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	12	14,67	16,12	176
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	30	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	62,13	68,27	497
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	20	43,30	47,58	866
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewąska	28	0	0,00	0,00	0
14.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	85,83	94,32	2575
	<b>RAZEM</b>		<b>336</b>	<b>258</b>	<b>53,77</b>	<b>59,09</b>	<b>13873</b>
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	31,69	34,82	507

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łózek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

\*Ilość osobodni / liczba łózek

\*\* (Ilość osobodni / liczba łózek) x 100 / liczba dni w kwartale

*Groyma*  
 05.07.22



Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek wg Statusu	Liczba łózek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Błewaska	30	30	133,13	73,55	3994
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	18	106,28	58,72	1913
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubaszczuk	25	25	81,60	45,08	2040
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	133,97	74,01	4019
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	104,47	57,72	3970
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	75,26	41,58	2634
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	12	31,42	17,36	377
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	12	26,33	14,55	316
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	30	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	109,63	60,57	877
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	20	62,40	34,48	1248
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Błewaska	28	0	0,00	0,00	0
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	162,37	89,71	4871
	<b>RAZEM</b>		<b>336</b>	<b>258</b>	<b>101,78</b>	<b>56,23</b>	<b>26259</b>
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	65,81	36,36	1053

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łózek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

\*Ilość osobodni / liczba łózek

\*\* (Ilość osobodni / liczba łózek) x 100 / liczba dni w półroczu

Gromada

05.07.22



Wykonanie kontraktu nr 124/10058203/8/2022 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Ostatni aneks: 16

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	ilość w umowie	Łączna liczba punktów	Miejszeczna m-c aby nie przekroczyć kontraktu	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano w 2022 r.	Pozostało	Wsk. % w stos. %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczana do WZ
1	02.0900.078.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	N	86 496	14 416	0	333	444	222	5 188	13 594	14 697							34 458	52 038	39,8%	1,14 zł	98 399,20 zł	39 186,98 zł	38 794,44 zł
2	02.0900.079.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	N	41 511	6 919	0	3 331	8 421	2 313	2 034	12 299	18 865							47 283	-5 752	113,9%	1,13 zł	47 034,40 zł	53 551,75 zł	25 999,17 zł
3	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii	N	32 835	5 489	0	3 491	4 276	3 037	3 620	3 528	3 348							21 300	11 635	64,7%	1,19 zł	39 311,15 zł	25 423,64 zł	21 592,19 zł
4	02.1020.401.02	Świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	10 693	1 782	0	408	938	449	680	789	972							4 236	6 457	39,6%	1,20 zł	12 804,98 zł	5 073,09 zł	6 138,83 zł
5	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenereologii	N	135 905	22 651	0	10 266	11 576	13 199	11 397	13 371	13 456							0	245	0,0%	1,20 zł	293,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	02.1200.301.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenereologii-diagnostyka onkologiczna	N	245	41	0	4 888	4 937	8 965	6 322	5 809	9 745							40 665	29 815	57,7%	1,20 zł	94 349,75 zł	48 667,89 zł	43 504,94 zł
7	02.1200.601.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenereologii - ponad 18 roku	N	31 035	5 173	0	1 070	1 189	674	1 258	1 826	606							6 622	24 413	21,3%	1,20 zł	37 164,45 zł	7 929,81 zł	7 929,81 zł
8	02.1200.401.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenereologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	70 480	11 747	0	4 888	4 937	8 965	6 322	5 809	9 745							0	245	0,0%	1,20 zł	293,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	02.1200.998.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenereologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	76	13	0													0	76	0,0%	1,20 zł	91,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	N	23 196	3 666	0													0	23 196	0,0%	1,20 zł	27 777,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	02.1220.301.02	Świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka onkologiczna	N	624	104	0													0	624	0,0%	1,20 zł	747,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	02.1220.401.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	7 381	1 230	0													0	7 381	0,0%	1,20 zł	8 838,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	02.1220.998.02	Świadczenia w zakresie neurologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	329	55	0													0	329	0,0%	1,20 zł	394,04 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	12 445	2 074	0	742	500	986	942	896	794							4 880	7 565	39,1%	1,20 zł	14 902,90 zł	5 819,85 zł	5 807,88 zł
15	02.1240.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna	N	9 314	1 552	0	631	669	1 571	1 047	2 007	2 074							5 381	3 933	57,8%	1,20 zł	11 153,54 zł	6 444,12 zł	5 432,23 zł
16	02.1240.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	10 348	1 725	0	299	823	1 571	1 047	2 237	2 192							8 170	2 179	78,9%	1,20 zł	12 366,43 zł	9 778,70 zł	8 356,96 zł
17	02.1240.998.02	Świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	128 001	21 000	0	9 079	9 200	11 804	9 490	12 832	14 968							67 373	58 628	53,5%	1,20 zł	150 886,21 zł	80 678,93 zł	75 478,19 zł
18	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie gruzy i chorób płuc	N	140 200	23 397	0	14 820	12 946	15 311	12 082	16 093	12 499							83 751	59 449	59,7%	1,19 zł	187 488,10 zł	100 052,16 zł	90 031,54 zł
19	02.1270.301.02	Świadczenia w zakresie gruzy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna	N	17 898	2 978	0	942	2 770	1 662	1 662	1 108	942							9 086	8 772	50,9%	1,19 zł	21 264,08 zł	10 828,88 zł	11 887,08 zł
20	02.1270.401.02	Świadczenia w zakresie gruzy i chorób płuc-świadczenia pierwszorzutowe	N	28 573	4 782	0	1 124	4 570	3 759	4 740	4 220	3 656							22 089	6 504	77,2%	1,19 zł	34 089,88 zł	26 537,35 zł	19 105,32 zł
21	02.1270.601.02	Świadczenia w zakresie gruzy i chorób płuc-ponad 18 roku	N	638	106	0													0	638	0,0%	1,20 zł	764,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	02.1270.998.02	Świadczenia w zakresie gruzy i chorób płuc-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	6 966	1 161	0	407	1 117	929	451	969	576							4 449	2 517	63,9%	1,19 zł	8 308,60 zł	5 308,01 zł	4 820,32 zł
23	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	N	9 662	1 610	0													0	9 662	0,0%	1,20 zł	11 570,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	02.1280.401.02	Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	1 741	290	0													0	1 741	0,0%	1,20 zł	2 084,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	296 869	49 478	0	5 931	6 362	18 812	14 400	23 307	19 127							87 939	208 930	29,6%	1,20 zł	355 500,64 zł	105 306,96 zł	105 306,96 zł
26	02.1340.401.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych-świadczenia pierwszorzutowe	N	37 561	6 260	0	1 632	1 945	2 693	2 536	2 468	2 543							13 818	23 743	36,8%	1,20 zł	44 879,31 zł	16 546,56 zł	17 002,59 zł
27	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	N	187 996	31 333	0	13 924	13 518	17 834	13 966	19 308	19 320							97 870	80 128	52,1%	1,20 zł	225 125,26 zł	117 199,59 zł	112 726,33 zł
28	02.1450.101.02	Pokrepane materiały z szczył matczy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres słożony z 02.1450.001.02	N	4 223	704	0													0	4 223	0,0%	1,19 zł	5 045,03 zł	0,00 zł	2 695,14 zł
29	02.1450.201.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-zakres słożony z 02.1450.001.02	N	3 621	637	0	115	197	197	312	271	468							1 560	2 261	40,8%	1,20 zł	4 575,71 zł	1 868,13 zł	1 868,13 zł
30	02.1450.301.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna	N	30 147	5 025	0	608	1 216			426	459							2 709	27 438	9,0%	1,20 zł	36 101,07 zł	3 243,55 zł	5 249,37 zł
31	02.1450.601.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - ponad 18 roku	N	517	86	0													0	517	0,0%	1,20 zł	619,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
32	02.1450.998.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	544	91	0													0	544	0,0%	1,20 zł	651,49 zł	0,00 zł	0,00 zł



Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. % w stos. % do Planu	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
33.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	293 033	48 839	0	18 665	17 761	23 465	20 695	22 524	23 935							127 045	165 988	43,4%	1,20 zł	350 907,08 zł	152 136,65 zł	152 136,65 zł
34.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Piersi)	123 131	20 522	0	8 918	8 556	15 378	11 483	11 821	9 488							65 644	57 487	53,3%	1,20 zł	147 345,91 zł	78 653,53 zł	78 653,53 zł
35.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02	137 089	22 848	0	6 619	9 814	11 561	13 345	13 268	11 193							65 800	71 289	48,0%	1,20 zł	184 164,09 zł	78 795,27 zł	78 795,27 zł
36.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (Piersi)	29 875	4 979	0	4 333	5 218	2 333	2 079	1 711	1 843							17 517	12 358	58,6%	1,19 zł	35 554,55 zł	20 847,16 zł	20 571,06 zł
37.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna	61 335	10 223	0	3 760	8 565	4 022	1 185	3 355	5 671							26 558	34 777	43,3%	1,20 zł	73 343,70 zł	31 757,52 zł	36 836,71 zł
38.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna (Piersi)	19 787	3 298	0	675	1 705	1 830		2 199	3 137							9 548	10 240	48,3%	1,20 zł	23 661,02 zł	11 418,77 zł	12 735,12 zł
39.	02.1500.601.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - poniedziałek 18 roku	363	61	0													0	363	0,0%	1,20 zł	434,73 zł	0,00 zł	0,00 zł
40.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	70 866	11 811	0	6 053	7 145	6 295	5 471	6 546	7 223							38 733	32 133	54,7%	1,20 zł	84 775,41 zł	46 335,42 zł	43 796,92 zł
41.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka poza pakietem onkologicznym (Piersi)	29 804	4 934	0	2 414	3 672	3 418	2 395	3 611	1 744							17 254	12 350	58,3%	1,19 zł	35 370,24 zł	20 614,72 zł	17 373,28 zł
42.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	134 812	22 469	0	10 047	12 236	13 149	13 966	14 239	10 298							73 935	60 877	54,8%	1,20 zł	161 437,42 zł	88 537,07 zł	80 692,48 zł
43.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej - zakres skojarzony z 02.1501.001.02	227 331	37 889	0	15 658	13 810	15 826	19 112	22 020	15 640							102 066	125 288	44,9%	1,20 zł	272 228,91 zł	122 223,45 zł	122 223,45 zł
44.	02.1501.201.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej - ze wskazań nagłych	3 961	680	0	150			761	1 043	525							2 480	1 482	62,6%	1,20 zł	4 743,31 zł	2 969,21 zł	2 089,41 zł
45.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie proktologii	27 799	4 633	0	2 068	1 760	3 199	2 279	3 036	2 156							14 488	13 301	52,2%	1,20 zł	33 285,44 zł	17 359,34 zł	16 874,45 zł
46.	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w proktologii - zakres skojarzony z 02.1506.001.02	7 231	1 205	0	173	1 038	1 038	519	761	768							4 297	2 934	59,4%	1,19 zł	8 637,06 zł	5 132,55 zł	4 636,65 zł
47.	02.1506.301.02	Świadczenia w zakresie proktologii - diagnostyka onkologiczna	6 047	1 008	0	2 114					554							2 668	3 379	44,1%	1,19 zł	7 211,17 zł	3 161,17 zł	3 841,23 zł
48.	02.1506.998.02	Świadczenia w zakresie proktologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	4 948	825	0	88	251	305	224	1 003	220							2 091	2 857	42,3%	1,20 zł	5 925,28 zł	2 503,99 zł	2 503,99 zł
49.	02.1580.001.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	518 532	86 422	0	45 744	47 527	59 402	46 139	53 822	55 678							308 313	210 219	59,5%	1,20 zł	619 763,77 zł	368 521,81 zł	327 811,35 zł
50.	02.1580.101.02	Świadczenia zabiegowe ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony z 02.1580.001.02	117 889	19 648	0	11 346	8 633	12 480	9 990	10 348	8 636							61 432	56 457	52,1%	1,20 zł	141 032,24 zł	73 482,31 zł	72 851,66 zł
51.	02.1580.201.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - ze wskazań nagłych	2 500	417	0	44	184	374	70		120							793	1 707	31,7%	1,20 zł	2 963,80 zł	949,39 zł	1 087,11 zł
52.	02.1580.401.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia piewszorazowe	243 792	40 632	0	19 446	23 776	31 667	25 060	33 752	27 814							161 515	82 277	66,3%	1,19 zł	291 268,22 zł	192 968,64 zł	156 966,73 zł
53.	02.1587.001.02	Świadczenia w zakresie prelukacji	96 049	16 008	0	4 920	6 840	8 880	6 555	6 741	8 040							41 978	54 073	43,7%	1,20 zł	115 018,69 zł	50 266,03 zł	47 871,03 zł
54.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	785 716	130 953	0	71 938	69 674	86 013	80 050	94 761	92 097							494 533	291 183	62,9%	1,20 zł	939 396,71 zł	591 260,53 zł	492 633,09 zł
55.	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02	225 473	37 579	0	18 937	24 604	39 054	29 088	27 083	28 222							106 988	56 486	74,1%	1,19 zł	268 696,03 zł	198 998,90 zł	154 270,84 zł
56.	02.1600.201.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych	19 535	3 256	0	1 490	4 417	3 836	7 624	5 684	4 719							27 770	-8 235	142,2%	1,19 zł	23 192,10 zł	32 928,11 zł	14 893,34 zł
57.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna	252	42	0													0	262	0,0%	1,20 zł	301,77 zł	0,00 zł	0,00 zł
58.	02.1600.601.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - poniedziałek 18 roku	23 703	3 951	0	935	3 689	2 087	1 581	2 558	2 829							13 680	10 023	57,7%	1,20 zł	28 384,38 zł	14 228,47 zł	14 228,47 zł
59.	02.1600.998.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	639	107	0													0	639	0,0%	1,20 zł	785,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
60.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	219 933	36 656	0	16 977	19 584	20 888	20 559	23 543	18 451							120 001	99 932	54,6%	1,20 zł	263 255,38 zł	143 639,02 zł	133 384,21 zł
61.	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02	26 378	4 396	0	3 305	2 947	3 149	3 309	3 632	2 448							18 790	7 586	71,2%	1,19 zł	31 463,46 zł	22 414,26 zł	17 566,62 zł
62.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka onkologiczna	7 358	1 226	0	1 344	1 102	1 388		321	608							4 793	2 595	64,7%	1,18 zł	8 711,48 zł	5 638,90 zł	5 638,90 zł
63.	02.1610.601.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii - poniedziałek 18 roku	75 893	12 649	0	7 974	5 970	6 750	5 355	6 596	7 498							40 143	35 750	52,9%	1,20 zł	90 881,93 zł	45 434,35 zł	45 434,35 zł
64.	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka poza pakietem onkologicznym	4 838	806	0	330	516	180	760	132	44							1 962	2 876	40,6%	1,20 zł	5 793,53 zł	2 346,51 zł	2 234,54 zł



Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Siec	Liczba punktów w umowie	Miejsca m-c-ów przeliczyć w umowie	Limit pkt na m-c-ów/ przeliczyć kontrakt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
65	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-łukowej	N	68 427	11 405	0	5 582	4 803	8 353	5 653	6 001	3 144						
66	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-łukowej - zakres stomatologii z zakresu stomatologii	N	189 313	28 219	0	11 790	13 123	14 992	11 792	8 517	2 007						
67	02.1630.801.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-łukowej - pozabli 18 roku	N	3 812	652	0				114								
68	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	N	194 894	32 492	0	7 162	16 108	24 830	23 307	19 971	22 711						
69	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii - zakres stomatologii z zakresu stomatologii	N	56 675	9 446	0	2 458	4 135	7 934	3 620	3 399	4 089						
70	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii - zakres stomatologii z zakresu stomatologii	N	27 506	4 584	0	835	5 552	7 078	1 549	3 518	2 290						
71	02.1640.801.02	Świadczenia w zakresie urologii - pozabli 18 roku	N	26	4	0			57									
72	02.1640.898.02	Świadczenia w zakresie urologii - zakres stomatologii z zakresu stomatologii	N	23 173	3 882	0	1 365	3 158	3 465	638	1 770	1 519						
73	03.0000.111.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu onkologii	N	11 846	1 975	0	1 086	1 531	1 175	905	1 267	1 086						
74	03.0000.112.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu onkologii - pozabli 18 roku	N	364 087	60 683	0	29 250	28 470	34 964	34 710	38 220	40 170						
75	03.0000.113.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu onkologii - pozabli 18 roku	N	12	2	0												
76	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	392 136	65 356	0	18 785	26 625	49 165	34 708	43 922	48 463						
77	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	12	2	0												
78	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	N	12	2	0												
79	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci zwrócenia płanki z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	15 623	2 604	0	1 618	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131						
80	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci zwrócenia płanki z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	12	2	0												
81	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci zwrócenia płanki z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	626 127	104 355	0	34 618	56 385	53 545	56 287	48 144	43 121						
82	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia beinterferonowa (gd-10-b 18.2))	N	48 349	8 058	0	3 016	2 191	4 166	4 212	5 590	7 744						
83	03.0000.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	41 711	6 982	0	4 899	2 539	1 814	4 361	2 513	2 150						
84	03.0000.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	194 967	32 486	0	22 605	13 648	30 903	21 777	25 492	23 801						
85	03.0000.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	12	2	0												
86	03.0000.1301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	225 647	37 608	0	20 896	19 980	25 712	16 245	19 800	18 724						
87	03.0000.1301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	12	2	0												
88	03.0000.1306.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	N	12	2	0												
89	03.0000.1322.02	Leki w programie lekowym - leczenie choroby pompu	N	733 624	122 271	0	18 204	71 152	69 757	69 757	71 152	69 757						
90	03.0000.1370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci zwrócenia płanki z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	12	2	0												
91	03.0000.1370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci zwrócenia płanki z wyjątkiem z wyjątkiem (am)	N	730 244	121 707	0	43 570	72 994	68 730	71 238	62 197	50 982						
92	03.0000.1371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia beinterferonowa (gd-10-b 18.2))	N	439 502	73 250	0												
93	03.0000.1371.14	Świadczenia w dziedzinie przeliczeń	N	0	0	0												

Wykonano 1-6	Pozostało	Wsk. % w skł. % pozost. % Planow. %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyznaczona do NFZ
33 735	34 692	49.3%	1.20 zł	81 873.27 zł	40 364.59 zł	40 041.05 zł
62 221	107 093	36.7%	1.20 zł	202 750.38 zł	74 509.07 zł	74 210.89 zł
114	3 798	2.9%	1.20 zł	4 694.82 zł	138 621.23 zł	138 999 zł
114 089	80 865	58.5%	1.20 zł	233 451.44 zł	116 727.16 zł	116 727.16 zł
25 635	31 040	45.2%	1.20 zł	67 850.40 zł	30 689.81 zł	30 412.06 zł
20 822	6 684	75.7%	1.18 zł	32 567.21 zł	24 653.33 zł	21 952.62 zł
57	-31	220.0%	1.20 zł	31.16 zł	0.00 zł	0.00 zł
11 915	11 258	51.4%	1.19 zł	27 642.13 zł	14 212.92 zł	14 160.43 zł
7 050	4 799	59.5%	1.04 zł	12 316.15 zł	7 329.55 zł	6 490.80 zł
205 784	158 313	56.5%	1.04 zł	377 528.55 zł	213 375.36 zł	183 964.80 zł
0	12	0.0%	1.04 zł	12.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
221 898	170 468	56.5%	1.03 zł	405 345.15 zł	229 134.88 zł	228 294.12 zł
0	12	0.0%	1.04 zł	12.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
0	12	0.0%	1.04 zł	12.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
7 275	8 348	46.6%	1.04 zł	18 219.95 zł	7 552.81 zł	8 057.30 zł
0	12	0.0%	1.04 zł	12.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
292 099	334 028	46.7%	1.04 zł	648 620.70 zł	302 593.03 zł	302 381.70 zł
26 919	21 430	55.7%	1.03 zł	49 948.35 zł	27 809.32 zł	26 495.28 zł
18 276	23 435	43.8%	1.00 zł	41 711.00 zł	18 276.30 zł	21 171.45 zł
138 227	56 740	70.9%	1.00 zł	194 967.00 zł	138 226.57 zł	106 649.02 zł
0	12	0.0%	1.00 zł	12.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
121 358	104 289	53.8%	1.00 zł	225 647.00 zł	121 356.23 zł	118 083.38 zł
0	12	0.0%	1.00 zł	12.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
0	12	0.0%	1.00 zł	12.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
369 776	363 848	50.4%	1.00 zł	733 624.00 zł	369 776.41 zł	404 654.66 zł
0	12	0.0%	1.00 zł	12.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
369 711	360 533	50.6%	1.00 zł	730 244.00 zł	369 711.06 zł	367 206.00 zł
195 273	244 229	44.4%	1.00 zł	439 502.00 zł	195 272.82 zł	195 272.82 zł
0	0	0.0%	1.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł



Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk % w składowej poza % Planowa	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ
94	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne I hospitalizacja - Covid	T	3 036 506	506 084	0				333 162	519 261	507 405							1 359 827	1 676 679	44.8%	1,00 zł	3 036 506,00 zł	1 359 827,44 zł	506 084,33 zł
95	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne II hospitalizacja	T	1	0	0													0	1	0,0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,17 zł
98	03.4060.030.02	Geriatrya hospitalizacja	T	1	0	0													0	1	0,0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,17 zł
100	03.4220.030.02	Neurologia hospitalizacja	T	1	0	0													0	1	0,0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,17 zł
102	03.4220.130.02	Neurologia hospitalizacja - a48, a51	T	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
103	03.4260.040.02	Anestezjologia i intensywna terapia hospitalizacja	T	1 800 000	300 000	0	45 590	164 913	76 967	177 599	223 961	65 085							754 115	1 045 885	41,9%	1,00 zł	1 800 000,00 zł	754 114,67 zł	300 000,00 zł
105	03.4272.030.02	Choroby plus hospitalizacja	T	1 231 727	205 288	0	274 088	317 690	397 440	147 944	189 870	204 310							542 124	689 603	44,0%	1,00 zł	1 231 727,00 zł	542 123,56 zł	205 287,63 zł
107	03.4272.890.02	Choroby plus hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
108	03.4272.988.02	Choroby plus - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	140 724	23 454	0	4 868	1 298	1 298		2 434	1 298							11 196	129 528	8,0%	1,04 zł	146 001,15 zł	11 615,85 zł	10 289,18 zł
109	03.4340.030.02	Choroby zakaźne hospitalizacja	T	900 000	150 000	0				98 975	188 908	225 683							513 567	366 433	57,1%	1,00 zł	900 000,00 zł	513 566,82 zł	150 000,00 zł
111	03.4401.030.02	Pediatrya hospitalizacja	N	1 399 876	233 313	0	274 088	317 690	397 440	364 350	312 702	301 004							1 967 275	-567 369	140,5%	1,12 zł	1 564 361,48 zł	2 198 429,49 zł	666 741,80 zł
113	03.4421.040.02	Neonatologia hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
114	03.4421.140.02	Neonatologia hospitalizacja - n20, n24, n25	N	1 152 790	192 132	0	128 935	112 673	109 997	95 851	121 441	118 576							887 472	465 318	59,6%	1,04 zł	1 196 019,75 zł	713 252,48 zł	586 358,13 zł
115	03.4450.040.02	Pokolnictwo i ginekologia hospitalizacja	T	1 500 000	250 000	0	127 635	103 731	174 146	156 740	198 073	179 641							939 966	560 034	62,7%	1,00 zł	1 500 000,00 zł	939 966,37 zł	250 000,00 zł
117	03.4450.240.02	Pokolnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	N	1 320 467	220 078	0	136 295	120 466	110 259	92 279	116 536	133 724							709 578	610 889	53,7%	1,04 zł	1 367 934,50 zł	735 085,62 zł	670 520,51 zł
118	03.4450.600.02	Pokolnictwo i ginekologia hospitalizacja - ponizej 18 roku	N	5 896	983	0			2 170										2 170	3 726	36,8%	1,12 zł	6 588,83 zł	2 424,99 zł	488,41 zł
119	03.4450.940.02	Pokolnictwo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	113 340	18 890	0	22 439	540	9 563	9 283	270								42 095	71 245	37,1%	1,04 zł	117 366,40 zł	43 590,33 zł	44 054,34 zł
120	03.4450.988.02	Pokolnictwo i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	7 850	1 308	0				2 281									2 281	5 569	29,1%	1,04 zł	8 144,40 zł	2 366,54 zł	0,00 zł
121	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja	T	4 900 000	816 667	0	396 039	371 706	526 495	483 189	442 024	479 758							2 700 011	2 189 989	55,1%	1,00 zł	4 900 000,00 zł	2 700 011,28 zł	816 666,67 zł
123	03.4500.930.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N	346 942	57 824	0	30 412	57 627	45 600	20 371	77 375	89 335							329 720	26 222	92,4%	1,03 zł	356 103,75 zł	331 038,28 zł	185 943,69 zł
124	03.4500.968.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	281 540	46 923	0	20 037	14 366	36 286	27 950	21 397	46 912							166 949	114 591	59,3%	1,04 zł	292 097,85 zł	173 209,97 zł	131 884,97 zł
125	03.4500.030.02	Ortopedia i traumat narz ruchu hospitalizacja	T	4 500 000	750 000	0	311 476	378 007	350 637	388 666	406 351	380 546							2 215 684	2 284 316	49,2%	1,00 zł	4 500 000,00 zł	2 215 684,18 zł	750 000,00 zł
127	03.4500.930.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
128	03.4500.981.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	2 452 546	408 758	0	176 534	424 863	343 341	314 190	425 540	59 468							1 743 937	708 609	71,1%	1,03 zł	2 524 613,30 zł	1 795 182,25 zł	1 406 963,40 zł
129	03.4500.988.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	29 374	4 896	0													0	29 374	0,0%	1,04 zł	30 475,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
130	03.4500.988.17	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolannowego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	T	350 000	58 333	0				67 162	16 782								83 944	266 056	24,0%	1,00 zł	350 000,00 zł	83 944,02 zł	56 333,33 zł
131	03.4600.030.02	Okulistyka hospitalizacja	T	1 400 000	233 333	0	65 244	70 825	75 084	80 775	76 734	119 580							488 251	911 749	34,9%	1,00 zł	1 400 000,00 zł	488 251,17 zł	233 333,33 zł
133	03.4600.130.02	Okulistyka - b18, b19	N	1 212 895	202 116	0	103 726	118 900	163 708	131 310	146 398	166 660							830 702	381 994	68,5%	1,03 zł	1 253 985,10 zł	858 985,40 zł	677 306,49 zł
134	03.4600.930.02	Okulistyka - świadczenia pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
135	03.4600.988.02	Okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
136	03.4610.030.02	Otorinolaryngologia hospitalizacja	T	1 400 000	233 333	0	109 227	89 498	114 335	102 861	86 117	143 498							645 536	754 464	48,1%	1,00 zł	1 400 000,00 zł	645 536,45 zł	233 333,33 zł
138	03.4610.930.02	Otorinolaryngologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
139	03.4610.988.02	Otorinolaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	3 360	560	0													0	3 360	0,0%	1,04 zł	3 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Kod zakresu świadczeń	Swiadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba pkt na przeliczeniowy kilometr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano 1-6	Pozostało	Wzrost w % w skł. % planowane	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczana do NFZ
Kwota	21 018 236 zł	38 765 614	6 460 936	0	2 541 439	3 113 104	3 482 781	3 883 802	4 520 138	4 097 773							21 639 038	17 126 876		40 281 413,94 zł	22 662 426,62 zł	13 007 640,58 zł	

Wykonal. L1432z Kapsułów, Dział Medycyna-Organizacyjny







Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2022 r.												Wykonanie 2022 rok												
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2022 rok																						
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)							
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	8 571 000	714 250	740 351	788 750	827 565	696 044	663 077	689 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 424 791	737 465	103.3%	
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceni:	65 000	5 417	9 527	14 068	11 735	27 108	23 006	22 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 059	18 010	332.5%
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-05-**	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-06-01	Badania profilaktyczne	6 000	500	1 590	1 210	1 010	580	3 060	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313	1 552	310.4%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	150 000	12 500	1 149	629	4 424	1 491	3 101	4 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 599	2 600	20.8%
405-06-03	Środki higieny osobistej	8 000	667	750	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	150	22.5%
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	30 000	2 500	1 208	1 108	1 251	562	1 017	4 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 214	1 536	61.4%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	2 800	233	0	0	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970	995	426.4%
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	19 200	1 600	1 400	1 200	800	1 600	1 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	1 200	75.0%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405-07-**	Szkolenia pracowników	80 000	6 667	1 229	300	7 378	11 294	8 015	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 556	4 926	73.9%
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	130 000	10 833	9 350	9 667	9 929	9 421	9 376	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 581	9 597	88.5%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>9 077 000</b>	<b>756 417</b>	<b>766 554</b>	<b>816 931</b>	<b>864 091</b>	<b>754 070</b>	<b>731 803</b>	<b>734 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 668 182</b>	<b>778 030</b>	<b>102.9%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2022 r.												Wykonanie 2022 rok												
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2022 rok																						
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)							
406-01-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	0	1 226	1 278	1 330	678	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852	809	27.7%
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	600 000	50 000	560 041	0	0	0	16 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 130	96 022	192.0%
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	833	1 000	0	120	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	203	24.4%
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 000	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406-06-**	Inne pozostałe koszty	5 000	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>652 000</b>	<b>54 333</b>	<b>561 041</b>	<b>1 226</b>	<b>1 398</b>	<b>1 330</b>	<b>678</b>	<b>16 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 202</b>	<b>97 034</b>	<b>178.6%</b>

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

20.07.2022 r.



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
		Ogółem	Średnia na miesiąc																
403-01-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833	51 217	51 217	51 217	51 217	51 217	51 217	0	0	0	0	0	0	307 306	51 218	100.8%	
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403-02-01	PFRON	400 000	33 333	33 554	26 615	24 136	25 169	26 536	25 679	0	0	0	0	0	0	161 689	26 948	80.8%	
403-02-02	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	4 000	333	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494	249	74.7%	
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	80 000	6 667	0	0	48 969	16 323	16 323	16 323	0	0	0	0	0	0	97 937	16 323	244.8%	
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	316	189	1 258	46	232	6	0	0	0	0	0	0	2 047	341	51.2%	
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	147	25	12.8%	
<b>RAZEM</b>		<b>1 104 300</b>	<b>92 025</b>	<b>85 116</b>	<b>79 539</b>	<b>125 604</b>	<b>92 779</b>	<b>94 333</b>	<b>93 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 620</b>	<b>95 103</b>	<b>103.3%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
		Ogółem	Średnia na miesiąc															
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	52 888 000	4 390 667	3 960 540	4 302 709	4 433 970	3 762 205	3 750 114	3 861 261	0	0	0	0	0	0	24 070 799	4 011 900	91.4%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 300 000	108 333	149 763	157 037	111 718	218 917	189 890	203 494	0	0	0	0	0	0	1 030 819	171 803	158.6%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>53 988 000</b>	<b>4 499 000</b>	<b>4 110 303</b>	<b>4 459 746</b>	<b>4 545 688</b>	<b>3 981 122</b>	<b>3 940 004</b>	<b>4 064 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 101 618</b>	<b>4 183 603</b>	<b>93.0%</b>







Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
		Ogółem	Średnia na miesiąc																
400-01-01	Amortyzacja KUP	1 270 000	105 833	79 025	93 100	109 608	97 868	92 848	92 754	0	0	0	0	0	0	0	565 203	94 201	89.0%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	3 320 000	276 667	283 992	278 452	319 403	278 452	278 452	278 160	0	0	0	0	0	0	0	1 716 912	286 152	103.4%
400-02-01	Amortyzacja KUP	10 000	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>4 600 000</b>	<b>383 333</b>	<b>363 018</b>	<b>371 553</b>	<b>429 011</b>	<b>376 321</b>	<b>371 300</b>	<b>370 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282 115</b>	<b>380 352</b>	<b>99.2%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2022 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2022 r.		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
		Ogółem	Średnia na miesiąc																
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycznych	1 882 000	156 833	68 544	107 949	216 053	152 253	111 196	191 555	0	0	0	0	0	0	0	847 551	141 259	90.1%
401-02-01	LEKI	1 966 000	163 833	230 508	146 003	156 241	184 981	196 637	186 869	0	0	0	0	0	0	0	1 101 239	183 540	112.0%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	2 940 000	245 000	62 562	188 301	233 770	208 838	234 855	198 886	0	0	0	0	0	0	0	1 127 213	187 869	76.7%
401-02-03	Inne leki	931 500	77 625	62 173	86 049	44 962	93 230	102 190	90 687	0	0	0	0	0	0	0	479 292	79 882	102.9%
401-02-04	Materiały medyczne	10 076 000	839 667	914 269	1 003 175	751 291	652 014	729 894	647 700	0	0	0	0	0	0	0	4 698 344	783 057	93.3%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	430 000	35 833	68 201	62 341	62 027	54 848	49 739	47 956	0	0	0	0	0	0	0	345 112	57 519	160.5%
401-03-01	Zużycie energii	2 990 000	249 167	271 703	215 176	220 702	203 233	174 896	174 029	0	0	0	0	0	0	0	1 259 739	209 956	84.3%
<b>RAZEM</b>		<b>21 215 500</b>	<b>1 767 958</b>	<b>1 677 961</b>	<b>1 808 994</b>	<b>1 685 047</b>	<b>1 549 397</b>	<b>1 599 408</b>	<b>1 537 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 858 490</b>	<b>1 643 082</b>	<b>92.9%</b>