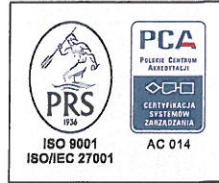




Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 4 / 2024

Racibórz, dnia: 25 kwietnia 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 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 - 31 marzec 2024	1 styczeń - 31 marzec 2023	marzec 2024	marzec 2023	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 666 214	30 215 215	12 370 348	11 693 404	5 450 999	18%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 289 561	29 791 462	12 411 373	11 739 670	5 498 099	18%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	374 733	421 908	-41 637	-46 879	-47 175	-11%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 920	1 845	613	613	75	4%
B	Koszty działalności operacyjnej	42 797 986	36 250 343	14 447 460	12 309 541	6 547 643	18%
I	Amortyzacja	1 683 759	1 182 332	552 096	404 683	501 426	42%
II	Zużycie materiałów i energii	7 012 514	6 680 542	2 332 497	2 362 617	331 972	5%
III	Usługi obce	11 444 410	9 898 803	3 908 025	3 610 160	1 545 608	16%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	343 198	310 630	115 274	107 626	32 568	10%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	18 259 371	14 802 303	6 334 796	4 884 697	3 457 068	23%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 476 721	2 799 618	1 204 494	936 984	677 103	24%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	578 013	576 116	279	2 774	1 898	0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 131 772	-6 035 128	-2 077 112	-616 137	-1 096 644	18%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 265 903	956 422	439 912	337 248	309 481	32%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 395	0	0	0	56 395	
II	Dotacje	64 662	205 520	29 413	0	-140 858	-69%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	1 144 847	750 902	410 499	337 248	393 944	52%
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 116	101 565	10 529	19 347	-76 449	-75%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0		0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0		0	
III	Inne koszty operacyjne	25 116	101 565	10 529	19 347	-76 449	-75%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 890 984	-5 180 271	-1 647 729	-298 237	-710 713	14%
G	Przychody finansowe	5 743	146 826	2 586	13 681	-141 083	-96%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0		0	
II	Odsetki	5 743	146 826	2 586	13 681	-141 083	-96%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0		0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0		0	
V	Inne	0	0	0		0	
H	Koszty finansowe	36 190	19 230	9 963	6 095	16 959	88%
I	Odsetki	36 190	19 230	9 963	6 095	16 959	88%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0		0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0		0	
IV	Inne	0	0	0		0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 921 431	-5 052 675	-1 655 106	-290 651	-868 756	17%
J	Podatek dochodowy	18 208	17 668	18 208	17 668	540	3%
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 939 639	-5 070 343	-1 673 314	-308 319	-869 296	17%

Racibórz, 25.04.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR


 Ryszard Rurtnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2024 r.	Stan na 31.12.2023r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	158 767 193	158 034 909	732 284
I	Wartości niematerialne i prawne	1 308 070	1 532 871	-224 801
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	1 308 070	1 532 871	-224 801
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	157 459 123	156 502 038	957 085
1	Środki trwałe	157 400 863	149 615 601	7 785 263
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 908 023	133 173 497	8 734 525
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 972 884	3 139 957	-167 073
d	środki transportu	1 555 695	1 665 030	-109 334
e	inne środki trwałe	10 964 262	11 637 117	-672 855
2	Środki trwałe w budowie	58 259	6 886 437	-6 828 177
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	19 294 190	25 717 079	-6 422 888
I	Zapasy	4 301 765	4 399 653	-97 889
1	Materiały	4 301 765	4 399 653	-97 889
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	8 801 708	18 706 801	-9 905 094
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	8 801 708	18 706 801	-9 905 094
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 721 861	18 698 902	-9 977 040
	- do 12 miesięcy	8 721 861	18 698 902	-9 977 040
	- 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	79 846	7 900	71 946
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 815 985	2 610 624	3 205 361
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 815 985	2 610 624	3 205 361
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 815 985	2 610 624	3 205 361
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 815 985	2 610 624	3 205 361
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374 733	0	374 733
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		178 061 383	183 751 988	-5 690 604

Racibórz, 25.04.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Pasywa

	Tytuł	Stan na 31.03.2024 r.	Stan na 31.12.2023r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	111 004 594	116 944 233	(5 939 639)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(80 021 026)	(72 511 442)	(7 509 584)
VI	Zysk (strata) netto	(5 939 639)	(7 509 584)	1 569 945
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	67 056 789	66 807 755	249 035
I	Rezerwy na zobowiązania	18 428 815	18 428 815	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 218 837	13 218 837	0
	- długoterminowa	11 267 362	11 267 362	0
	- krótkoterminowa	1 951 475	1 951 475	0
3	Pozostałe rezerwy	5 209 978	5 209 978	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 209 978	5 209 978	0
II	Zobowiązania długoterminowe	1 653 439	1 083 504	569 935
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	1 653 439	1 083 504	569 935
a	kredyty i pożyczki	1 653 439	1 083 504	569 935
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	18 483 891	18 348 419	135 472
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	18 483 891	18 348 419	135 472
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:	8 296 715	8 156 968	139 747
	- do 12 miesięcy	8 296 715	8 156 968	139 747
	- 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	5 530 011	5 439 693	90 318
h	z tytułu wynagrodzeń	4 165 215	4 303 551	(138 335)
i	inne	491 949	448 207	43 742
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 490 644	28 947 016	(456 373)
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 490 644	28 947 016	(456 373)
	- długoterminowe	19 638 830	20 095 202	(456 373)
	- krótkoterminowe	8 851 814	8 851 814	0
	PASYWA RAZEM	178 061 383	183 751 988	(5 690 604)

Racibórz, 25.04.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2024 r.

MIESIĄC		marzec 24		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	31 388	8 265 327	8 296 715
	- leki i materiały medyczne	0	2 775 247	2 775 247
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	13 903	13 903
	- energia, woda, gaz	0	287 243	287 243
	- usługi obce	6 878	4 971 734	4 978 612
	- pozostałe	24 510	217 201	241 711
2.	Publiczno-prawne	0	5 530 011	5 530 011
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	4 462 535	4 462 535
	- PFRON	0	30 915	30 915
	- Podatek od osób fizycznych	0	1 007 998	1 007 998
	- Podatek od nieruchomości	0	0	0
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	0	0
	- Podatek VAT	0	28 564	28 564
3.	Wynagrodzenia	0	4 165 215	4 165 215
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	15 574 815	15 574 815
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 854 000	2 854 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	1 653 439	1 653 439
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	0	0
8.	Wadium	0	48 260	48 260
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	443 689	443 689
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		31 388	38 534 758	38 566 146

Racibórz, 25.04.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2023 (ostateczne po badaniu SF)	31.03.2024
Wartość brutto środków trwałych	232 069 485	240 286 343
Umorzenie środków trwałych	82 453 884	82 885 479
Wartości niematerialne i prawne	2 164 499	2 186 824
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	631 628	878 754
Zapasy w magazynach - materiały	4 423 111	4 325 406
Koszty		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	153 098 959	42 797 986
Pozostałe koszty operacyjne	3 817 058	25 116
Koszty finansowe	128 563	36 190
Razem koszty	157 044 581	42 859 291
Zobowiązania		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 156 968	8 296 715
Cesja zobowiązań	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	5 439 693	5 530 011
wynagrodzenia	4 303 551	4 165 215
Rezerwy pracownicze i pozostałe	18 428 815	18 428 815
Wadium	15 360	48 260
Pożyczki i kredyty	1 083 504	1 653 439
Inne zobowiązania	432 847	443 689
Razem zobowiązania	37 860 739	38 566 146
Dechody		
Przychody ze sprzedaży	143 258 943	35 291 481
usług medycznych	140 667 412	34 468 543
pozostała sprzedaż	2 591 531	822 938
Pozostałe przychody operacyjne	5 923 121	1 265 903
Przychody finansowe / odsetki	431 251	5 743
Razem dechody	149 613 314	36 563 127
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	0	374 733
Środki pieniężne	2 610 624	5 815 985
w kasie	13 398	7 195
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	2 597 226	5 808 790
Należności	18 706 801	8 801 708
Należności od odbiorców	18 698 902	8 721 861
Inne należności (min. kaucje)	7 900	79 846
Wynik finansowy - strata	-7 431 266	-5 921 431
Podatek dochodowy	78 318	18 208
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	-7 509 584	-5 939 639

Racibórz, 25.04.2024. r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Paweł Ariac


Paweł Rudnik

Wybrane wskaźniki statystyczne Oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2024 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	27,00	87,10	108
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	25,00	80,65	750
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	19,97	64,43	759
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	lek. med. Piotr Błewąska	45	22,42	72,33	1 009
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	19,60	63,23	392
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	14,77	47,65	517
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	21,75	70,16	174
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	21,96	70,84	549
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	16,83	54,30	202
10	ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30,57	98,60	917
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	8,75	28,23	105
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	21,17	68,28	381
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	20,90	67,42	418
14	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek.med. Piotr Unger	6	188,17	606,99	1 129
15	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	10,56	34,07	169
RAZEM			319	23,76	76,64	7 579

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Izabela Wraniak
Izabela Wraniak

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2024 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	88,00	96,70	352
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	76,50	84,07	2 295
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	58,08	63,82	2 207
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	lek. med. Piotr Blewaska	45	70,80	77,80	3 186
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	61,60	67,69	1 232
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	43,86	48,19	1 535
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	60,25	66,21	482
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	62,24	68,40	1 556
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	51,58	56,68	619
10	ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	90,47	99,41	2 714
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	30,67	33,70	368
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	71,44	78,51	1 286
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	63,30	69,56	1 266
14	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek. med. Piotr Unger	6	555,17	610,07	3 331
15	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	30,56	33,59	489
		RAZEM	319	71,84	78,95	22 918

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Izabela Wraniak
Izabela Wraniak

SZPITAL REJONOWY
IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3
tel. 32 755 37 37 fax. 32 755 50 49
REGON 276225587 NIP: 639-17-03-765
Nr ks. Rej. 000000014131 Nr KRS: 0000045513
BDO 000050798
Kod świadczeniodawcy 124/100582

ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 31.03.2024.- ETATY

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	69,65	58,29
Inny z wyższym	28,77	0,75
Pielęgniarki i położne	275,97	8,26
Inny średni med.	9,79	0
Ratownicy med.	58,05	10,09
Niższy	33,06	2,32
Administracja	37,32	0
Pozostały średni	46,00	0
Obsługa	13,00	3,60
OGÓLEM	571,61	83,31

* Lekarze – w tym 9 lekarzy stażystów oraz 16 lekarzy rezydentów.

Racibórz 16.04.2024 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazar

DYREKTOR
Alicja Łazar

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2024 r.																	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
400-01-01	Amortyzacja KUP	1 368 000	114 000	147 894	118 338	123 570											389 802	129 933,95	114,0%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	4 195 000	349 583	351 028	349 652	346 151											1 046 831	348 943,73	99,9%
400-02-01	Amortyzacja KUP	137 000	11 417	14 999	14 999	14 999											44 997	14 999,02	131,4%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	850 000	70 833	67 376	67 376	67 376											202 129	67 376,16	95,1%
	RAZEM	6 500 000	543 833	591 298	550 365	552 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683 759	561 253	102,9%

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Plan finansowy na 2024 r.																		
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
401-01-01	Zużycie materiałów niefarmaceutycznych	1 414 000	117 833	133 066	117 497	107 282												357 845	119 281,54	101,2%
401-02-01	LEKI	3 100 000	258 333	295 973	309 544	302 242												907 759	302 586,31	117,1%
401-02-02	Leiki do programów lekowych, leiki do chemioterapii	4 988 000	415 667	313 509	343 155	367 357												1 024 021	341 340,35	82,1%
401-02-03	Inne leki	1 592 000	132 667	126 136	149 149	116 364												381 650	130 550,03	98,4%
401-02-04	Materiały medyczne	10 261 000	855 083	994 855	855 837	970 281												2 820 973	940 324,28	110,0%
401-03-00	Zużycie energii - rafaktury	1 220 000	101 667	194 958	95 643	103 868												394 469	131 489,83	129,3%
401-03-01	Zużycie energii	5 550 000	462 500	383 217	367 478	365 102												1 115 797	371 932,31	80,4%
	RAZEM	28 125 000	2 343 750	2 441 714	2 239 303	2 332 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 012 514	2 337 505	99,7%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
		Plan finansowy na 2024 r.													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grodzień	Razem	Średnia na miesiąc
402-01-00	Usługi niemedyczne - refektary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	27 091	127 690	37 908										192 688	64 229
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	136 083	84 015	58 449										278 547	92 849
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	24 710	9 642	11 306										45 658	15 219
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	10 023	8 616	10 282										28 901	9 634
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	10 375	9 712	10 287										30 374	10 125
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	16 616	16 079	18 273										50 967	16 989
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	70 711	14 145	69 394										154 250	51 417
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	540 875	550 889	542 211										1 633 975	544 658
402-01-09	Usługi informacyjne	37 918	14 433	27 892										80 233	26 744
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	312 464	315 551	312 517										940 532	313 511
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	23 900	24 989	36 776										85 645	28 548
402-02-00	Usługi medyczne - refektary	0	0	0										0	0
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0										0	0
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	17 235	14 488	18 387										50 110	16 703
402-02-03	Usługi diagnostyczne	686 868	682 361	724 143										2 093 371	687 790
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	1 057 486	1 052 848	1 165 571										3 275 905	1 091 969
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dzury	835 461	749 357	829 868										2 414 686	804 895
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	26 583	14 839	23 783										65 204	21 735
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	4 843	7 510	11 010										23 363	7 788
	RAZEM	3 939 242	3 697 143	3 908 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 444 410	3 814 803
		3 623 500													105,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2024 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
403-01-01	Podatek od nieruchomości	720 000	61 520	61 520	61 520										184 560	61 520,00	102,5%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0										0	0,00	
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0										0	0,00	
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0										0	0,00	
403-02-01	PRRON	400 000	33 203	31 713	30 915										95 831	31 943,67	95,8%
403-02-02	Opłata za wyczyszczenie użytkownika gruntu	0	0	0	0										0	0,00	
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	12 000	0	0	5 706										5 706	1 902,00	190,2%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200 000	16 323	16 323	16 323										48 969	16 322,90	97,9%
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	21 000	650	6 618	763										8 050	2 683,43	153,3%
403-02-06	Pozostałe opłaty	3 000	27	27	27										82	27,30	10,9%
	RAZEM	1 356 000	111 723	116 201	115 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 198	114 359,29	101,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2024 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	72 020 000	5 804 153	5 902 198	6 180 616										17 866 966	5 962 322	98,3%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 400 000	115 068	103 157	154 180										372 405	124 135	106,4%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0										0	0	
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0										0	0	
	RAZEM	73 420 000	5 919 220	6 005 355	6 334 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 259 371	6 086 457	99,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Opis	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc	
405-01-01	Składki ZUS - umowy o pracę:	1 000 074	1 093 411	1 165 473											3 358 958	1 119 652,70	106,3%
405-02-01	Składki ZUS od umów zlecen:	10 980	11 114	11 776											33 870	11 289,98	98,8%
405-03-01	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0											0	0,00	
405-04-01	Składki ZUS od innych umów o wynagrodzeniu:	0	0	0											0	0,00	
405-05-01	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0											0	0,00	
405-06-01	Badania profilaktyczne	15 000	1 110	1 195											3 480	1 160,00	92,8%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	131 000	5 626	4 134											22 326	7 441,88	68,2%
405-06-03	Środki higieny osobistej	0	160	0											160	53,33	#DZIELO!
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	25 000	405	444											1 260	419,95	20,2%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poz.	9 000	0	0											0	0,00	0,0%
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	10 000	200	400											1 000	333,33	40,0%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0											0	0,00	
405-07-01	Szkolenia pracowników	100 000	400	3 075											3 575	1 191,67	14,3%
405-08-01	Pracownicy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	180 000	17 301	17 986											52 082	17 364,13	115,8%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	0	0											0	0,00	0,0%
	RAZEM	13 265 000	1 129 338	1 204 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 476 721	1 158 907	104,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Opis	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc	
406-01-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	0	322	1 826											2 148	715,90	24,5%
406-02-01	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	5 16 816	59 820	-1 696											574 940	191 646,80	383,3%
406-03-01	Koszty reprezentacji i reklamy	775	0	150											925	308,33	37,0%
406-04-01	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	0	0	0											0	0,00	0,0%
406-05-01	Koszty przejazdów do celów służbowych	0	0	0											0	0,00	0,0%
406-06-01	Inne pozostałe koszty	0	0	0											0	0,00	0,0%
	RAZEM	5 17 591	60 142	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 013	192 671,03	341,5%

- 0 Amortyzacja
- 1 Zużycie materiałów i energii
- 2 Usługi obce
- 3 Podatki i opłaty
- 4 Wynagrodzenia
- 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- 6 Pozostałe koszty rodzajowe

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2024 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	liczba świadczeń	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zaafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOXYKONANIE (I-MHQ)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia RE) (J-N)	Styczeń - Marzec	Niedokonywane zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zaafakturowane)
36.	02.1587.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI	N 1	88 070,58 zł	1,83 zł	44 035,29 zł	43 454,45 zł	98,68%	57,99%	43 454,45 zł	580,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37.	02.1600.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N 1	790 494,12 zł	1,83 zł	395 247,06 zł	706 897,10 zł	177,99%	105,47%	408 776,81 zł	0,86 zł	298 120,29 zł	13 531,02 zł	13 530,61 zł	- zł
38.	02.1600.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	N 1	221 279,94 zł	1,83 zł	110 639,97 zł	121 709,79 zł	110,01%	67,14%	110 493,39 zł	146,58 zł	11 216,40 zł	- zł	- zł	- zł
39.	02.1600.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	N 1	19 807,92 zł	1,83 zł	9 903,96 zł	22 747,51 zł	205,49%	138,38%	11 000,99 zł	70,15 zł	11 746,52 zł	1 169,37 zł	1 167,18 zł	- zł
40.	02.1600.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	241,56 zł	1,83 zł	120,78 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	120,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
41.	02.1610.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	N 1	289 224,18 zł	1,83 zł	144 612,09 zł	172 631,94 zł	113,23%	71,02%	152 433,46 zł	25,44 zł	20 198,48 zł	7 850,70 zł	7 846,81 zł	- zł
42.	02.1610.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	N 1	25 561,44 zł	1,83 zł	12 780,72 zł	46 255,09 zł	233,30%	164,32%	19 797,91 zł	24,37 zł	26 457,18 zł	7 045,50 zł	7 041,56 zł	- zł
43.	02.1610.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	7 235,82 zł	1,83 zł	3 617,91 zł	1 991,66 zł	55,05%	43,21%	1 991,66 zł	1 626,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
44.	02.1630.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	N 1	66 988,98 zł	1,83 zł	33 494,49 zł	30 655,36 zł	91,52%	53,89%	30 655,36 zł	2 839,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
45.	02.1630.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02	N 1	136 239,84 zł	1,83 zł	68 119,92 zł	46 264,61 zł	67,92%	41,99%	46 264,61 zł	21 855,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
46.	02.1640.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	N 1	211 244,22 zł	1,83 zł	105 622,11 zł	95 534,45 zł	90,45%	55,68%	95 534,45 zł	10 087,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
47.	02.1640.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	N 1	54 054,54 zł	1,83 zł	27 027,27 zł	43 084,86 zł	159,41%	86,51%	26 972,37 zł	54,90 zł	16 112,49 zł	- zł	- zł	- zł
48.	02.1640.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	27 482,94 zł	1,83 zł	13 741,47 zł	16 039,13 zł	116,72%	69,70%	13 057,24 zł	684,23 zł	2 981,89 zł	- zł	- zł	- zł
49.	03.0000.111.02	CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORIJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	9 082,32 zł	1,64 zł	4 541,16 zł	605,55 zł	13,33%	13,33%	605,55 zł	3 935,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
50.	03.0000.112.02	CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	462 693,20 zł	1,64 zł	231 343,32 zł	228 240,18 zł	98,66%	61,02%	225 630,61 zł	5 712,71 zł	2 609,57 zł	- zł	- zł	- zł
51.	03.0000.113.02	CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,64 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
52.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N 1	305 861,64 zł	1,64 zł	152 928,36 zł	153 737,17 zł	100,53%	63,32%	152 868,70 zł	59,66 zł	868,47 zł	- zł	- zł	- zł
53.	03.0000.301.07	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N 2	- zł	1,64 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
54.	03.0000.306.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA OBRAZ MIEDZYBŁONIAKA OBLUCIENIOWEGO	N 1	- zł	1,64 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
55.	03.0000.322.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMEKGO	N 1	19 903,04 zł	1,64 zł	9 948,24 zł	12 983,54 zł	130,51%	65,23%	9 726,80 zł	221,44 zł	3 256,74 zł	- zł	- zł	- zł
56.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIAŁKOWKI	N 1	- zł	1,64 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
57.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIAŁKOWKI	N 2	629 026,92 zł	1,64 zł	314 511,00 zł	403 216,20 zł	128,20%	73,92%	314 350,10 zł	160,90 zł	88 866,10 zł	- zł	- zł	- zł
58.	03.0000.371.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKŁE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE	N 1	69 908,28 zł	1,64 zł	34 951,68 zł	31 641,05 zł	90,59%	49,96%	31 641,05 zł	3 310,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
59.	03.0001.001.14	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
60.	03.0001.111.01	SUBSTANCJE CZYNNY Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORIJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
61.	03.0001.111.02	SUBSTANCJE CZYNNY W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORIJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	14 891,00 zł	1,00 zł	7 443,00 zł	4 677,00 zł	62,84%	93,92%	4 677,00 zł	2 766,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
62.	03.0001.112.01	SUBSTANCJE CZYNNY Z IT - CHEMIOTERAPIA W JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
63.	03.0001.112.02	SUBSTANCJE CZYNNY W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	127 261,00 zł	1,00 zł	63 630,00 zł	109 819,68 zł	172,99%	113,21%	63 452,17 zł	167,83 zł	46 357,51 zł	- zł	- zł	- zł
64.	03.0001.113.01	SUBSTANCJE CZYNNY Z IT - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
65.	03.0001.113.02	SUBSTANCJE CZYNNY W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
66.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N 1	108 473,00 zł	1,00 zł	54 234,00 zł	30 552,80 zł	56,34%	32,46%	30 407,90 zł	23 826,10 zł	144,90 zł	- zł	- zł	- zł
67.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N 2	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
68.	03.0001.306.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA OBRAZ MIEDZYBŁONIAKA OBLUCIENIOWEGO	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wykonanie kontraktu nr 124/1100582/03/8/2024 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Wyr.	Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zaafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (I-M+Q)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (J-M)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Styczeń - Marzec
69.	03.0001.322.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMPEGO	N	1	1 070 017,00 zł	1,00 zł	535 008,00 zł	502 329,87 zł	93,89%	46,95%	502 329,87 zł	32 678,13 zł	- zł	- zł	- zł
70.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N	2	412 853,00 zł	1,00 zł	206 424,00 zł	255 375,77 zł	123,71%	69,45%	206 130,77 zł	293,23 zł	49 245,00 zł	- zł	- zł
72.	03.0001.371.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKLE	N	1	437 337,00 zł	1,00 zł	218 667,00 zł	142 481,81 zł	65,16%	43,49%	142 481,81 zł	76 185,19 zł	- zł	- zł	- zł
73.	03.3300.009.03	ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	N	1	11 333 358,36 zł	30 965,46 zł	2 817 856,86 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	2 817 856,86 zł	- zł	- zł	- zł
79.	03.4401.050.02	PIEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	N	1	2 434 591,20 zł	1,72 zł	1 217 295,60 zł	2 385 523,65 zł	102,11%	80,60%	2 336 319,39 zł	18,15 zł	49 204,26 zł	1 119 044,04 zł	1 119 041,94 zł
80.	03.4171.040.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N	1	10 322 zł	1,72 zł	5,16 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,16 zł	- zł	- zł	- zł
81.	03.4421.140.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N	1	2 506 593,84 zł	1,72 zł	1 253 296,92 zł	1 144 414,77 zł	91,31%	52,01%	1 127 502,00 zł	125 794,92 zł	16 912,77 zł	- zł	- zł
83.	03.4450.240.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ND1, N20	N	1	1 108 362,80 zł	1,72 zł	551 681,40 zł	669 591,30 zł	121,37%	69,25%	551 211,99 zł	470,01 zł	118 379,91 zł	- zł	- zł
84.	03.4450.600.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	2 545,60 zł	1,72 zł	1 269,36 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	1 269,36 zł	- zł	- zł	- zł
85.	03.4450.940.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	80 967,60 zł	1,62 zł	40 483,80 zł	51 361,55 zł	126,87%	71,16%	33 943,60 zł	6 540,20 zł	17 417,95 zł	- zł	- zł
86.	03.4450.998.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	8 268,48 zł	1,62 zł	4 131,00 zł	38 196,88 zł	924,64%	461,96%	1 563,17 zł	2 567,83 zł	36 633,71 zł	- zł	- zł
88.	03.4500.140.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52	N	1	106 623,00 zł	1,65 zł	53 311,50 zł	13 931,87 zł	26,13%	13,07%	13 931,87 zł	39 379,63 zł	- zł	- zł	- zł
89.	03.4500.930.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	247 830,84 zł	1,62 zł	123 915,42 zł	251 330,04 zł	202,82%	121,49%	117 122,11 zł	6 793,31 zł	134 207,93 zł	- zł	- zł
90.	03.4500.998.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA ORTOPEDIĄ I TRAUMATOLOGIĄ NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	228 050,64 zł	1,62 zł	114 025,32 zł	395 952,55 zł	347,25%	205,22%	113 914,31 zł	111,01 zł	282 038,24 zł	- zł	- zł
92.	03.4160.930.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	9,72 zł	1,62 zł	4,86 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,86 zł	- zł	- zł	- zł
93.	03.4580.991.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZYLASTYKI	N	1	1 512 263,61 zł	1,43 zł	756 129,66 zł	1 719 091,22 zł	227,35%	120,37%	755 784,00 zł	345,66 zł	963 307,22 zł	- zł	- zł
94.	03.4580.998.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	1	10 928,52 zł	1,62 zł	5 462,64 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5 462,64 zł	- zł	- zł	- zł
97.	03.4600.130.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B186, B196	N	1	792 317,40 zł	1,42 zł	396 158,70 zł	856 455,58 zł	216,19%	129,88%	396 009,58 zł	149,12 zł	460 446,00 zł	- zł	- zł
98.	03.4600.440.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B166, B17, B17G	N	1	509 560,32 zł	1,72 zł	254 780,16 zł	172 373,31 zł	67,66%	36,24%	172 373,31 zł	82 406,85 zł	- zł	- zł	- zł
99.	03.4600.150.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B11, B72	N	1	30 598,80 zł	1,72 zł	15 299,40 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	15 299,40 zł	- zł	- zł	- zł
100.	03.4600.930.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	9,72 zł	1,62 zł	4,86 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	4,86 zł	- zł	- zł	- zł
102.	03.4610.930.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	855,36 zł	1,62 zł	427,68 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	427,68 zł	- zł	- zł	- zł
103.	03.4610.998.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA	N	1	2 721,60 zł	1,62 zł	1 360,80 zł	12 969,69 zł	953,09%	648,67%	- zł	1 360,80 zł	12 969,69 zł	- zł	- zł
Podsumowanie:															
												9 788 189,91 zł	3 613 003,97 zł	1 236 837,48 zł	1 236 813,00 zł