

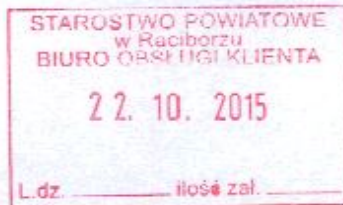


Szpital Rejonowy[®]
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / *32* / 10 / 2015

Racibórz, dnia: 19 października 2015 r.



Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	Treść	30.09.2014	30.09.2015	za wrzesień 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 957 045,45	45 663 597,47	4 901 053,21
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 795 861,21	45 506 620,87	4 948 000,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	154 814,49	146 336,47	-51 302,17
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 369,75	10 640,13	4 354,87
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	53 527 500,09	54 340 095,14	5 766 417,49
I	Amortyzacja	3 870 750,42	3 841 388,46	411 261,00
II	Zużycie materiałów i energii	14 500 045,07	15 115 239,83	1 527 589,30
III	usługi obce	9 115 045,60	9 688 825,31	983 132,59
IV	Podatki i opłaty	912 230,01	909 663,04	96 726,24
V	wynagrodzenia	20 456 774,82	20 231 800,46	2 324 617,24
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 957 018,98	3 934 406,01	420 660,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	715 635,19	618 772,03	2 431,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 570 454,64	-8 676 497,67	-865 364,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 871 746,17	2 504 158,50	100 480,72
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II	Dotacje		80 750,00	
III	Inne przychody operacyjne	2 871 746,17	2 423 408,50	100 480,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	45 270,90	177 931,60	385,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	45 270,90	177 931,60	385,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 743 979,37	-6 350 270,77	-765 269,07
G	Przychody finansowe	74 676,69	51 250,07	3 966,85
I	Odsetki	74 676,69	51 250,07	3 966,85
II	Inne			
H	Koszty finansowe	132 082,42	64 501,58	6 716,75
I	Odsetki	132 082,42	64 501,58	6 716,75
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 801 385,10	-6 363 522,28	-768 018,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto	-4 801 385,10	-6 363 522,28	-768 018,97
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto	-4 801 385,10	-6 363 522,28	-768 018,97

Racibórz dn. 15 październik 2015 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Basia Kuczyńska
 Główny Księgowy

DYREKTOR


 Ryszard Rudnik
 Dyrektor

**BILANS NA DZIEŃ 30.09.2015 W PORÓWNANIU DO ROKU
POPZEDNIEGO**

	Aktywa	30.09.2014	30.09.2015
A.	Aktywa trwałe	123 658 066,90	143 994 086,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 496,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	123 658 066,90	143 959 590,36
1.	Środki trwałe	123 658 066,90	143 957 341,35
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 197 526,34	136 906 670,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 649 567,81	1 611 880,66
	d) środki transportu	519 838,84	422 694,36
	e) inne środki trwałe	7 291 133,91	5 016 096,15
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	2 249,01
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	12 931 352,93	10 795 062,20
I.	Zapasy	1 498 455,80	1 525 970,62
1.	Materiały	1 498 455,80	1 525 970,62
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	7 465 571,93	4 913 931,08
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 465 571,93	4 913 931,08
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 449 040,81	4 897 399,96
	– do 12 miesięcy	7 449 040,81	4 897 399,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	16 531,12	16 531,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 653 501,62	3 970 146,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 653 501,62	3 970 146,98
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 653 501,62	3 970 146,98
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 653 501,62	3 970 146,98
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313 823,58	385 013,52
AKTYWA RAZEM		136 589 419,83	154 789 148,69

	Pasywa	30.09.2014	30.09.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	109 969 917,17	128 369 727,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	172 595 358,48	197 314 852,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 628 958,65	5 628 958,65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 453 014,86	-68 210 562,17
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 801 385,10	-6 363 522,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 619 502,66	26 419 421,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 936 031,71	6 436 560,57
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 571 245,00	6 306 560,57
	– długoterminowa	4 997 415,71	5 329 830,70
	– krótkoterminowa	573 829,29	976 729,87
3.	Pozostałe rezerwy	364 786,71	130 000,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	364 786,71	130 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 628 224,07	2 412 104,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 628 224,07	2 412 104,47
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 628 224,07	2 412 104,47
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 990 447,06	15 516 940,20
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 990 447,06	15 516 940,20
	a) kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 400 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		339 203,07
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 523 022,20	8 608 576,88
	– do 12 miesięcy	7 907 979,25	7 088 503,86
	– powyżej 12 miesięcy	2 498 594,54	1 520 073,02
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	2 351 341,76	2 323 047,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 376 824,05	1 474 528,81
	i) inne	239 259,05	371 584,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 064 799,82	2 053 816,44
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 064 799,82	2 053 816,44
	– długoterminowe	2 064 799,82	1 454 988,72
	– krótkoterminowe		598 827,72
PASYWA RAZEM		136 589 419,83	154 789 148,69

Racibórz dnia 15.10.2015 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Fliszczyk Budnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 30.09.2015 r.

MIESIĄC		wrzesień 15		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	3 314 493,01	5 294 083,87	8 608 576,88
	- leki i materiały medyczne	2 513 979,23	1 991 843,73	4 505 822,96
	- sprzęt i aparatura medyczna	448 537,77	2 047 659,93	2 496 197,70
	- energia, woda, gaz	0,00	218 026,99	218 026,99
	- usługi obce	178 070,15	769 144,09	947 214,24
	- pozostałe	173 905,86	267 409,13	441 314,99
2.	Publiczno-prawne	239 830,00	2 083 217,39	2 323 047,39
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 574 859,39	1 574 859,39
	- PFRON	0,00	47 250,00	47 250,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	429 817,00	429 817,00
	- Podatek od nieruchomości	239 830,00	0,00	239 830,00
	- Podatek VAT	0,00	31 291,00	31 291,00
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 474 528,81	1 474 528,81
4.	Rezerwy	0,00	6 306 560,57	6 306 560,57
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0,00	130 000,00	130 000,00
6.	Pożyczki ze Starostwa	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7.	Wadium	0,00	0,00	0,00
8.	CESJA	0,00	2 751 307,54	2 751 307,54
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	371 584,05	371 584,05
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 554 323,01	20 811 282,23	24 365 605,24

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

1 764 703,40

Racibórz dnia 15.10.2015

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Nazwa	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015
Wartość brutto środków trwałych	188 153 834	188 218 604	210 971 809	211 002 531
Umorzenie środków trwałych	63 643 111	64 870 974	65 787 796	67 045 189
Wartości niematerialne i prawne	489 278	537 978	537 978	537 978
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	489 278	491 307	487 394	503 482
Zapasy w magazynach - materiały	1 422 456	1 743 902	1 774 542	1 529 971
Koszty				
Koszt własny sprzedaży	71 887 539	18 791 515	36 865 152	54 340 095
Pozostałe koszty operacyjne	3 071 171	102 041	176 845	177 932
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	697 788	13 775	33 186	64 502
Straty nadzwyczajne				
Razem koszty	75 656 498	18 907 331	37 075 184	54 582 528
Zobowiązania				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9 218 958 63	9 302 650 64	8 917 759 19	8 608 576 88
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na bil. operacyjny	2 498 594 54	2 253 964 16	2 009 333 78	1 784 703 40
Cesja	4 633 222 58	3 958 565 83	3 432 346 82	2 751 307 54
Zobowiązania wobec budżetu	2 286 163 64	2 174 690 67	2 194 557 93	2 323 047 39
wynagrodzenia	1 378 679 12	1 461 429 82	1 448 149 28	1 474 528 81
rezerwy	6 436 560 57	6 436 560 57	6 436 560 57	6 436 560 57
według	23 850 00	0 00	0 00	0 00
pożyczki i kredyty	1 000 000 00	3 000 000 00	3 000 000 00	2 400 000 00
inne zobowiązania	238 381 26	316 994 80	478 458 20	371 584 05
Razem zobowiązania	25 196 015,80	26 650 892,13	25 907 931,99	24 365 605,24
Dochody				
Przychody ze sprzedaży	64 486 113	14 515 473	29 536 274	45 517 261
usług medycznych	62 665 794	14 009 836	28 494 235	44 040 400
pozostała sprzedaż	1 820 319	505 637	1 041 039	1 476 861
Pozostałe przychody operacyjne	5 862 366	1 061 382	2 128 331	2 504 159
Przychody finansowe uzyskane odsetki od lokat	106 018	14 197	37 991	51 250
Zyski nadzwyczajne				
Razem dochody	70 454 496	15 591 052	31 701 596	48 072 670
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	444 455	448 577	302 104	146 336
zmiana dodatnia	444 455	448 577	302 104	146 336
zmiana ujemna				
Środki pieniężne	3 761 271	5 187 847	5 240 559	3 970 147
w kasie	604	4 818	9 023	20 531
w banku/ w tyt. lokata terminowa /	3 760 668	5 183 029	5 231 536	3 949 616
Należności				
Należności od odbiorców	7 239 925	6 577 170	4 888 080	4 897 400
Należności od pracowników / w tym spłata pożyczek z F. M.	7 031	16 531	16 531	16 531
Razem należności	7 246 956	6 593 702	4 884 611	4 913 931
Wynik finansowy - strata	-4 757 547	-2 967 702	-5 071 484	-6 363 522
Podatek dochodowy				
Podatek dochodowy				

p.o. GŁÓWNY KASJER

 Bożena Kowalczyk



**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.09.2015 r. – etaty
Lekarze	74,74
Lekarz dentysta	-
Inny z wyższym *	27,47
Pielęgniarki *	315,84
Położne *	35,00
Inny średni med. *	63,91
Niższy	21,00
Administracja	30,27
Pozostały średni	40,52
Obsługa	12,00
OGÓŁEM	620,75

Osoby na zastępstwach:

- pielęgniarki – 3 osoby,
- inny średni medyczny – 4 osoby
- inny z wyższym – 2 osoby

zatrudnienie w celu zapewnienia dalszego świadczenia usług medycznych z powodu urlopów: macierzyńskich, wychowawczych.

KLEHODYŃSKI
DZIAŁU LADU

Jolanta Gąsiorowska



50

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I, II, III kwartał 2015 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	206,09	75,22	6595
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	114,24	41,69	2399
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	266,08	97,11	6652
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	148,11	54,06	7998
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	46	212,50	77,55	9775
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	139,09	50,76	6537
7.	ODCINIEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	138,38	50,50	2214
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	102,13	37,27	1532
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	56,53	20,63	848
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	189,03	68,99	6616
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	182,38	66,56	1459
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	92,56	33,78	2499
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	101,19	36,93	2732
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezińska-Dakowska	28	138,61	50,59	3881
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	247,03	90,16	7411
RAZEM			426	162,32	59,24	69148

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych
 ** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w I, II, III kwartale

Gowgródy

02.10.15r.

47-490 RACIBÓRZ
 Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roska w Raciborzu za III kwartał 2015 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	59,50	64,67	1904
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	26,95	29,30	566
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	87,96	95,61	2199
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	42,09	45,75	2273
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	67,41	73,28	3101
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	44,81	48,70	2106
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	48,25	52,45	772
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	30,13	32,75	452
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	13,13	14,28	197
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	58,46	63,54	2046
11.	ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	45,75	49,73	366
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	24,00	26,09	648
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	32,48	35,31	877
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	38,54	41,89	1079
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	88,83	96,56	2665
RAZEM			426	49,88	54,22	21251

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

sporządził

Georgina Olsz.

02.10.15r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	22,09	73,65	707
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	10,38	34,60	218
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszak	25	28,80	96,00	720
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	13,44	44,81	726
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	24,11	80,36	1109
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	15,34	51,13	721
7.	ODCINIEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	15,63	52,08	250
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	9,87	32,89	148
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	3,53	11,78	53
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	20,34	67,81	712
11.	ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	13,13	43,75	105
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	7,56	25,19	204
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	10,26	34,20	277
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	12,68	42,26	355
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	28,93	96,44	868
RAZEM			426	16,84	56,13	7173

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

Grognowski
 02.10.15r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2016

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2016 r.												Razem	Średnia na miesiąc	Wysokość % planu (średnia 12 miesięcy)	
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad				Grudzień
401-01	Leńi podstawowe	3 700 000	208 333,33	365 531,83	508 190,33	545 722,73	488 780,37	499 314,25	465 521,83	458 351,27	226 382,71	312 277,47	3 521 041,34	424 580,15	137,7%		
401-01	Leńi z banku	1 000	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
401-01	Inwentarz	2 950 000	237 500,00	203 502,67	182 590,22	208 652,52	215 676,56	231 096,05	223 320,37	225 756,62	210 142,77	212 074,90	1 892 584,47	208 178,05	98,1%		
401-01	Materiały szcienne	48 500	4 041,67	25 429,79	18 650,37	43 481,45	30 143,84	21 383,45	27 223,72	24 248,79	20 982,56	23 818,56	296 262,55	26 279,07	648,3%		
401-01	Towarj białkowe	4 550 000	378 198,67	272 222,21	192 558,93	326 326,12	252 028,17	372 639,35	360 353,75	299 817,41	381 980,36	381 980,36	2 981 980,37	265 779,00	78,0%		
401-01	Dezynfekcja	10 000	833,33	9 019,23	9 213,35	8 313,39	11 467,15	8 882,28	10 755,73	7 728,86	9 163,13	8 113,27	84 986,9	9 432,02	131,9%		
401-01	Wady alij opatrunkowe - gipsy	250 000	20 833,33	24 347,47	22 386,37	26 468,22	21 116,25	15 908,15	23 872,21	23 419,35	21 468,33	23 806,91	417 524,33	23 172,79	111,2%		
401-02	Krowy	520 000	43 333,33	58 014,03	52 048,30	65 464,30	25 209,60	43 797,30	48 168,00	41 575,00	40 766,00	43 653,00	417 524,33	46 386,33	107,1%		
401-03	Odzieżniaki - Laboratorium	1 500 000	125 000,00	140 498,29	113 078,13	123 123,95	114 218,47	96 427,37	79 635,55	128 536,55	97 347,37	79 733,85	974 546,52	103 287,57	96,9%		
401-04	Odzieżniaki - Laboratorium	180 000	15 000,00	14 233,37	20 291,95	11 541,70	13 635,70	8 910,83	20 004,55	11 304,52	9 849,95	8 906,54	118 057,95	13 117,52	87,9%		
401-06	RTG	12 000	1 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,20	466,90	49,7%		
401-06	Materiały do USG - EKG	18 000	1 500,00	1 448,34	1 162,45	1 834,82	1 430,46	1 432,77	1 625,15	1 385,96	1 489,97	1 331,22	13 169,84	1 456,55	87,1%		
401-07	Systemy jedynkowy	110 000	9 166,67	11 288,14	9 620,85	11 642,01	11 377,69	8 074,24	9 742,54	11 114,19	8 714,76	9 634,88	59 122,37	9 962,48	108,0%		
401-08	Sprzet laboratoryjny	2 000 000	165 966,67	183 341,21	202 603,46	223 634,73	220 137,95	187 832,06	198 975,14	154 039,25	157 676,69	186 602,24	1 678 133,90	168 479,32	111,9%		
401-08	Materiały sprzet do hemodializy	34 000	2 833,33	3 718,44	5 342,94	10 679,16	4 920,55	3 114,07	3 235,19	271,72	12 625,60	8 634,36	52 052,38	5 763,04	204,3%		
401-10	Chemy sprzet medyczny	100 000	8 233,33	3 073,58	1 410,11	11 875,50	6 780,02	3 404,13	430,19	7 133,58	2 633,48	5 278,28	49 560,47	5 508,72	59,1%		
401-11	Frezirol profilaktyczne - zywienie chrocy	28 700	2 391,67	1 261,98	1 705,52	1 630,48	1 795,10	1 710,72	3 148,89	5 630,22	4 399,29	2 030,15	33 394,34	2 503,37	103,7%		
401-12	Frezirol paciel	50 000	4 166,67	60,00	2 648,00	16 998,40	90,00	0,00	12 900,30	11 204,50	80,00	1,50	43 680,70	4 566,74	117,3%		
401-13	Stoczek zapasowy	20 000	1 666,67	1 454,07	2 208,39	2 030,57	2 306,98	1 311,67	1 840,48	2 428,99	1 926,13	1 725,12	18 530,45	1 833,64	110,3%		
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	200 000	15 666,67	13 487,90	18 659,67	21 940,59	16 787,98	27 209,62	16 972,15	26 440,65	16 147,90	14 153,17	180 030,70	17 682,13	107,3%		
401-15	Materiały biurowe	160 000	13 333,33	14 765,56	9 486,73	18 094,33	10 289,42	8 215,22	14 987,13	14 932,09	11 287,89	15 674,52	117 630,31	13 070,81	98,0%		
401-16	Materiały drukarskie	36 000	2 916,67	4 015,72	2 380,20	3 020,40	2 941,87	4 247,52	4 989,90	2 954,69	1 340,22	3 426,02	28 114,41	3 130,45	109,4%		
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	2 083,33	3 633,54	7,43	3 390,39	1 087,32	2 643,85	3 487,47	4,65	488,39	3 308,42	18 710,39	2 078,83	99,8%		
401-18	Próbki	117 000	9 750,00	7 625,50	13 286,04	10 184,99	9 200,75	9 821,44	11 782,14	8 921,63	9 965,05	8 192,40	80 033,61	10 033,79	102,6%		
401-18	Gez	1 400 000	116 666,67	134 637,42	173 218,53	166 136,45	120 116,82	93 279,20	50 952,75	46 287,92	35 326,21	46 501,13	906 977,21	101 131,51	96,7%		
401-20	Energy medycyna	1 450 000	120 833,33	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	118 059,89	972 698,54	101 470,88	93,8%		
401-21	Woda	440 000	36 366,67	29 937,69	30 504,34	36 770,32	35 159,12	23 087,75	37 993,00	36 366,52	34 286,30	36 564,15	305 427,09	34 390,78	98,1%		
401-22	Terar. białe jaszczurki	30 000	2 500,00	2 073,63	0,30	5 185,38	2 809,07	2 073,63	0,00	3 964,34	1 897,30	1 514,40	16 977,27	2 201,52	98,1%		
401-23	Sprzet gospodarczy	11 000	916,67	992,65	1 135,36	578,77	601,63	928,10	1 160,82	1 511,55	624,30	544,99	7 717,37	357,43	93,5%		
401-24	Laboratoryj. techniczny	210 000	18 333,33	6 198,88	11 817,32	44 637,95	13 762,76	6 008,30	19 453,47	10 781,32	8 229,20	9 877,17	132 496,07	14 718,75	90,3%		
401-25	Pracownicy	60 000	5 000,00	2 728,37	1 668,87	967,54	3 847,68	5 325,95	2 803,52	3 976,30	879,12	4 846,92	26 973,13	2 985,93	56,7%		
RAZEM		20 130 200	1 677 616,67	1 657 479,87	1 720 445,98	2 041 253,20	1 703 956,39	1 759 923,81	1 652 343,63	1 743 203,44	1 289 492,99	1 627 649,30	0,00	0,00	15 110 697,58	1 873 988,40	100,1%
RAZEM		20 130 200,00	1 677 616,67	1 657 479,87	1 720 445,98	2 042 673,27	1 705 384,38	1 758 923,81	1 652 343,63	1 744 328,64	1 289 492,99	1 627 649,30	0,00	0,00	15 115 239,83		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2015 r.		Wykonanie 2015														
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)
402-01	Usługi lecznicze	50 000	5 000,00	4 784,54	4 934,91	4 807,62	5 037,38	4 803,84	4 671,43	4 872,81	5 712,16	4 006,80				44 631,64	4 381,28	86,6%
402-02	Usługi oświatowe	113 000	9 416,67	8 785,15	7 934,98	8 785,15	8 501,79	8 785,15	8 501,79	8 785,15	8 785,15	8 501,76				77 596,01	8 596,22	91,3%
402-03	Usługi sportowe	1 750 000	145 833,33	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55	146 882,55				1 321 111,05	146 780,12	100,7%
402-04	Opłaty komunalne	55 000	4 633,33	3 840,37	3 866,57	3 859,56	3 972,53	3 861,57	3 880,66	3 861,57	3 884,20	3 861,96				34 851,09	3 873,01	83,6%
402-05	Opłaty za działalność, czynności	30 000	2 500,00	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39				17 736,51	1 867,39	78,7%
402-06	Reklama, prezenty, tablice, ogłoszenia w gazetach	30 000	2 500,00	1 853,61	1 476,00	1 630,69	2 967,87	792,00	364,69	1 678,21	446,00	564,25				12 180,61	1 354,85	54,2%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	230 000	19 166,67	18 063,99	14 454,48	17 664,69	16 580,84	15 993,20	18 884,11	17 965,44	13 446,69	16 337,12				148 400,35	16 900,04	96,6%
402-08	Bemanty	900 000	75 000,00	37 068,33	71 421,25	57 415,05	88 535,06	79 587,37	104 126,48	138 943,49	74 288,28	45 676,75				685 036,10	77 226,12	103,0%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF-O	6 000	500,00	482,30	482,30	482,30	482,30	482,30	482,30	482,30	482,30	482,30				3 936,00	437,33	97,5%
402-11	Opłaty miesięczne	186 000	15 500,00	16 984,40	18 816,10	24 815,12	19 864,14	18 574,27	16 784,13	20 984,10	17 061,37	21 700,67				176 726,50	19 536,26	126,7%
402-12	Transport	200 000	16 666,67	14 979,37	18 300,53	9 058,75	20 722,88	8 384,60	9 829,02	6 822,65	17 871,97	19 538,65				126 076,43	14 018,83	84,1%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	600 000	50 000,00	19 865,36	24 407,92	48 128,22	61 053,51	57 086,40	77 226,18	44 353,14	46 428,06	21 538,39				394 080,19	43 766,69	87,6%
402-14	Dozór techniczny	170 000	14 166,67	11 465,80	4 653,12	5 086,80	35 171,75	16 419,40	19 082,40	10 351,68	4 217,46	21 901,69				128 329,00	14 263,78	100,7%
402-15	Nadzór inżynierski	160 000	13 333,33	18 184,32	12 207,75	12 207,75	12 207,75	12 207,75	861,00	23 554,50	12 207,75	861,00				104 486,57	11 611,06	97,1%
402-16	Nadzór prawny	62 000	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67	5 166,67				46 484,00	5 166,00	100,0%
402-17	Usługi pocztowe	20 000	1 666,67	1 749,90	1 663,25	2 279,75	1 666,75	1 781,86	1 697,50	1 773,56	1 460,84	1 636,10				16 208,29	1 603,82	108,1%
402-18	Usługi bankowe	2 000	166,67	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00	160,00	220,00	170,00	131,90				1 281,90	142,43	86,9%
402-19	Usługi medyczne	5 750 000	479 166,67	539 719,25	512 256,98	526 861,86	592 618,06	516 544,86	521 413,65	542 577,01	555 104,34	482 234,90				4 781 519,91	531 279,99	110,9%
402-20	Konserwacja i naprawa	95 000	7 916,67	4 304,60	17 627,44	2 429,08	10 736,44	6 289,05	2 363,40	4 235,42	10 198,63	33 386,19				81 807,25	10 173,58	128,9%
402-21	Balanie bilansu	9 000	750,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				11 070,00	1 230,00	164,0%
402-22	Usługi graficzne	500 000	41 666,67	51 065,69	36 710,70	47 528,85	35 434,93	34 805,43	38 436,49	36 880,86	36 823,21	38 342,75				368 860,14	39 676,68	95,7%
402-23	Naprawa samochodów	70 000	5 833,33	5 191,32	17 146,75	6 519,47	7 901,45	7 879,30	7 530,61	4 861,00	1 954,02	3 586,67				62 365,56	6 925,18	118,7%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 400 000	116 666,67	118 677,13	108 386,09	124 077,69	106 514,78	119 015,41	106 696,09	105 669,03	98 611,67	100 263,81				985 012,86	109 445,68	93,8%
402-25	Usługi montażowe	11 200	933,33	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66				7 429,28	825,48	86,4%
402-27	Obsługa zwiek szpitalnych			4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00				40 824,00		
RAZEM		12 409 000	1 034 160,00	1 027 649,66	1 005 166,46	1 056 195,90	1 186 426,84	1 070 677,30	1 099 676,08	1 130 472,13	1 063 943,16	979 596,69	0,00	0,00	0,00	9 688 825,31	1 072 000,15	103,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podział i opłaty	Plan finansowy na 2015 r.												Wykonanie 2015												
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)							
403-01	Podatek od nieruchomości	680 000	43 333,33	47 973,03	47 996,30	47 995,03	47 996,30	47 995,03	47 996,30	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	47 996,03	99,2%	
403-02	Opłaty składowe, sądowne, notarskie oraz administracyjne	20 000	1 666,67	0,00	24,90	0,00	308,96	164,64	46,00	0,00	1 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	21,50	21,96	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	98,0%
403-04	Opłaty z tytułu kosztów ze środków	1 200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
403-05	Składki na PFRON	570 000	47 500,00	46 275,30	46 000,00	46 557,03	46 228,00	46 341,00	46 721,30	49 422,00	51 344,30	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8%
403-06	Podatki i opłaty okalne	40 000	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
RAZEM		1 211 500	100 500,33	134 267,60	94 016,10	96 644,50	97 024,96	96 493,14	97 745,60	97 409,50	99 331,60	98 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2015 r.												Wykonanie 2015													
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)								
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	27 600 000	2 300 000,00	2 246 287,62	2 144 963,17	2 232 538,62	2 141 463,61	2 212 593,20	2 272 546,95	2 251 961,11	2 277 560,44	2 314 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3%	
404-02	Wynagrodzenia z tytułu zlecenia	200 000	15 698,67	8 964,30	11 674,00	11 434,03	12 914,30	14 278,60	14 212,30	9 794,00	6 172,30	10 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6%	
404-03	Wynagrodzenia inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
RAZEM		27 800 000	2 316 698,67	2 255 251,92	2 156 637,17	2 303 972,65	2 154 377,91	2 227 253,70	2 283 762,95	2 240 716,11	2 286 663,34	2 324 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
		Plan finansowy na 2015 r.																						
		Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	422 936,99	406 954,55	436 085,74	417 744,04	452 654,76	434 222,42	417 479,47	423 320,29	414 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 963,00	423 077,00	94,9%
405-02	Wpłaty za zag. dla kwaterantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-03	Opłaty ochronne	750,00	150,00	1 160,00	1 430,00	899,00	950,00	954,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,00	867,00	1-5,6%
405-04	Oczyszcz. odpadów i robocizna	1 727,65	6 025,77	24 251,58	1 990,70	5 073,26	562,20	1 729,70	2 481,99	1 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 235,14	5 028,13	90,4%
405-05	Szkolenia pracowników	1 190,00	3 027,67	4 192,05	4 680,00	13 772,00	14 770,00	2 523,12	5 480,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 924,94	5 591,65	143,9%
405-06	Opłaty za zezwolenia na kierowanie rozładunkiem, inwentaryzacjami	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,87	40,9%
405-07	Zapomogi kosowe	600,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 177,76	141,3%
	RAZEM	436 177,64	422 216,00	471 679,37	425 614,74	452 396,02	460 494,62	422 653,29	432 282,28	420 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 466,01	437 166,22	85,4%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
		Plan finansowy na 2015 r.																						
		Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
409-01	Ubezpieczenia OC	571 022,00	29 802,00	0,00	581,00	0,00	2 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 232,00	67 133,69	123,9%
409-02	Wpłaty jednorazowych odliczkowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-03	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	156,31	48,79	316,42	64,00	474,31	1 511,62	233,21	354,06	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,56	407,28	97,7%
409-07	Podróże służbowe	573,80	1 265,85	1 436,74	1 056,34	2 185,54	634,73	841,11	556,11	2 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,47	1 208,27	53,7%
	RAZEM	571 752,11	31 118,64	1 753,16	1 701,34	2 669,85	2 645,35	3 901,32	910,15	2 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 18 772,03	68 752,45	115,9%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
		Plan finansowy na 2015 r.																						
		Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
406-01	Amortyzacja w koszty	105 197,80	110 693,95	118 510,22	115 436,90	114 235,00	109 327,79	111 584,30	110 023,57	106 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 432,09	111 275,79	83,5%
406-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	305 699,04	308 111,46	306 111,46	305 111,46	306 111,47	340 525,53	333 573,58	331 765,93	302 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 906,39	315 545,15	90,2%
	RAZEM	412 896,84	418 805,41	424 721,68	421 548,36	420 346,47	449 853,32	445 157,88	441 889,50	411 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 338,48	426 820,94	89,3%

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Nazwa	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów wycena	Maksymalna liczba punktów	Miesiące												Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % w stosunku do kwoty	Strona wykonawcy	Maksymalna wartość świadczenia	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ	Wartość przekazana
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	50 510	4 200	0	5 011	5 250	6 405	6 381	5 952	4 724	6 282	6 659	4 866	49 068	2 442	98,2%	52 00 zł	2 028 520,00 zł	2 490 530,60 zł	1 999 894,19 zł	928 694,80 zł		
2	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	47 970	3 800	0	5 106	6 237	7 037	6 516	5 584	5 480	6 803	4 913	5 523	54 309	4 380	116,0%	52 00 zł	2 494 440,00 zł	2 821 037,88 zł	1 896 704,28 zł	928 694,80 zł		
3	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	19 147	1 599	1 901	4 671	1 614	1 651	1 008	1 870	1 969	1 856	1 483	1 503	14 344	4 803	74,9%	52 00 zł	966 844,00 zł	745 871,30 zł	739 371,06 zł	6 500,00 zł		
4	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	22 000	1 838	204	2 728	2 730	2 443	2 691	1 845	2 337	1 899	2 233	1 911	21 900	612	87,2%	52 00 zł	1 144 000,00 zł	1 112 102,00 zł	897 839,08 zł	244 840,00 zł		
5	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	20 042	1 570	897	1 302	1 376	2 576	1 720	2 384	2 680	2 282	1 720	1 376	17 320	2 722	86,4%	52 00 zł	1 042 184,00 zł	500 840,00 zł	824 524,00 zł	75 816,00 zł		
6	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	71 988	5 997	0 070	7 274	7 526	6 903	6 480	4 426	5 385	4 235	6 012	4 508	53 759	16 276	74,7%	52 00 zł	3 742 380,00 zł	2 796 453,84 zł	2 795 450,84 zł	0,00 zł		
7	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	27 040	2 253	700	2 613	3 191	3 805	2 817	2 730	2 387	3 072	1 769	2 730	24 734	2 308	91,5%	52 00 zł	1 408 080,00 zł	1 295 452,40 zł	1 088 188,40 zł	197 904,00 zł		
8	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	2 684	224	965	1 302	1 376	2 576	1 720	2 384	2 680	2 282	1 720	1 376	D	2 984	0,0%	52 00 zł	135 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
9	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	80 000	6 687	6 686	7 002	6 980	7 580	7 285	6 801	5 454	7 109	6 736	6 103	59 906	20 304	75,6%	52 00 zł	4 180 000,00 zł	3 119 700,88 zł	3 119 728,88 zł	7 170,00 zł		
10	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	37 423	3 034	1 939	4 473	4 114	4 782	4 053	3 018	3 386	2 086	2 802	2 318	31 245	5 878	84,2%	52 00 zł	1 930 396,00 zł	1 524 799,24 zł	1 402 303,24 zł	222 456,00 zł		
11	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,6%	52 00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
12	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	29 074	2 423	1 629	2 005	2 725	3 018	2 820	2 803	2 817	2 102	3 286	2 645	23 587	5 497	81,1%	52 00 zł	1 911 648,00 zł	1 225 524,00 zł	1 158 684,00 zł	67 860,00 zł		
13	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	63 918	4 410	3 895	3 728	4 233	5 011	5 072	4 334	4 381	4 441	4 705	4 705	41 290	11 680	77,0%	52 00 zł	2 751 632,00 zł	2 144 270,66 zł	2 137 540,86 zł	99 719,80 zł		
14	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	29 312	2 444	1 702	2 380	2 730	2 730	2 450	2 680	2 803	2 462	3 220	2 585	23 675	5 347	81,8%	52 00 zł	1 524 744,00 zł	1 248 707,00 zł	1 170 280,00 zł	76 420,00 zł		
15	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	3 421	285	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421	0,0%	52 00 zł	177 862,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
16	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	86 430	7 203	6 179	8 514	7 724	8 805	9 012	7 914	6 706	5 646	7 883	6 613	71 522	14 803	82,9%	52 00 zł	4 494 360,00 zł	3 719 155,44 zł	3 434 846,56 zł	234 308,88 zł		
17	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	13 843	1 154	1 326	0	0	470	441	655	813	102	438	349	3 265	10 578	23,6%	52 00 zł	719 858,00 zł	189 705,00 zł	189 700,00 zł	0,00 zł		
18	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	68 988	6 749	3 922	7 303	6 740	6 287	6 048	6 942	6 855	7 301	4 770	5 119	57 221	11 797	82,9%	52 00 zł	3 582 376,00 zł	2 975 481,00 zł	2 725 765,00 zł	249 716,00 zł		
19	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%	52 00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
20	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	7 502	825	946	363	715	603	444	671	574	655	697	584	5 885	1 637	74,2%	52 00 zł	380 124,00 zł	291 300,00 zł	291 300,00 zł	0,00 zł		
21	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	19 246	1 604	1 811	1 027	1 055	1 815	2 152	1 385	1 245	1 460	1 283	1 472	14 472	4 833	74,9%	52 00 zł	1 000 740,00 zł	749 426,00 zł	749 424,00 zł	0,00 zł		
22	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	12	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,0%	52 00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
23	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	18 708	1 559	944	1 987	1 686	2 010	1 883	1 625	1 742	1 728	1 289	1 704	15 875	2 833	84,6%	52 00 zł	972 816,00 zł	829 500,00 zł	735 124,00 zł	90 376,00 zł		
24	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	434	38	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0,0%	52 00 zł	22 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
25	00.000	chirurgia - ortopedyczne - hospitalizacja	708 405	59 034	44 203	61 614	61 596	72 144	69 308	63 382	63 842	61 417	69 201	69 897	681 860	128 555	82,1%	30 205 234,96 zł	27 248 879,84 zł	2 007 245,12 zł	0,00 zł			

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod lekarski świadczenia	Opis świadczenia w ZDR N.F.Z.	Liczba punktów wycenionych	Miejsca leczenia punktowo	Liczba dni na przebiegu choroby	Wykonanie w 2015 roku												Wykonanie pozostaje	AA% wykonania w %	Stawa jeńca punktu	Maksymalna wartość finansowa	Wartość zrealizowana	Wartość wykonana do WFZ	Wartość przekroczenia
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	02 1000 001 02	diabetyki	3 865	303	354	306	337	308	437	296	289	246	231	198	2 594	1 061	71,0%	8 10 zł	23 260,00 zł	23 065,40 zł	23 608,40 zł	0,00 zł		
2	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	234	29	0	60	60	24	54	24	35	48	18	342	-109	148,2%	8 10 zł	2 125,40 zł	3 112,20 zł	1 633,40 zł	1 628,80 zł			
3	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	27 670	1 806	977	2378	2346	2845	2475	2052	2699	1422	220	19 641	2 030	90,6%	8 10 zł	169 026,00 zł	153 065,80 zł	123 638,30 zł	27 557,40 zł			
4	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	583	49	184	42	673	395	636	432	342	686	394	0	583	0,0%	8 10 zł	4 547,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
5	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	10 735	895	2 310	42	673	395	636	432	342	686	394	3 004	6 307	35,4%	8 10 zł	83 733,30 zł	25 671,20 zł	29 671,20 zł	0,00 zł			
6	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	10 514	885	0	1 188	1531	1915	1319	1154	1233	1304	546	10 813	-199	101,9%	8 10 zł	94 454,50 zł	96 291,25 zł	70 825,10 zł	25 396,15 zł			
7	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	43	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,0%	8 10 zł	382,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
8	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	2 915	243	76	344	258	444	370	228	254	300	162	2 607	226	82,2%	8 10 zł	25 925,70 zł	23 914,30 zł	19 150,55 zł	4 783,75 zł			
9	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	13 900	1 188	187	1652	1304	1723	1626	1591	1469	688	1533	13 400	500	94,4%	10 00 zł	139 000,00 zł	134 000,00 zł	104 236,00 zł	29 764,00 zł			
10	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	5 048	421	897	288	118	622	460	388	444	444	114	2 696	2 992	40,7%	10 00 zł	80 480,00 zł	20 559,20 zł	19 689,00 zł	890,00 zł			
11	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	4 885	407	1 224	150	146	102	180	54	54	114	74	1 212	3 672	24,0%	10 00 zł	48 850,00 zł	12 120,30 zł	12 180,00 zł	-60,00 zł			
12	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	18 352	1 363	1 389	1433	1336	1632	1600	1334	1386	1183	82	12 246	4 107	74,0%	10 00 zł	163 520,00 zł	122 455,00 zł	122 455,00 zł	0,00 zł			
13	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	4 637	406	1 585	0	297	343	308	289	453	342	382	1 92	4 665	2,9%	10 00 zł	48 570,00 zł	1 917,00 zł	1 917,00 zł	0,00 zł			
14	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	2 620	218	0	297	343	308	289	453	453	342	382	3 245	-225	116,2%	10 00 zł	26 200,00 zł	30 445,00 zł	19 630,30 zł	10 614,00 zł			
15	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	5 705	475	275	479	511	557	703	609	427	591	398	4 980	825	85,8%	9 20 zł	52 456,00 zł	44 986,00 zł	39 326,20 zł	5 659,80 zł			
16	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	778	68	117	60	72	60	18	28	12	72	38	426	362	54,9%	9 20 zł	7 157,60 zł	3 919,20 zł	3 919,20 zł	0,00 zł			
17	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	10 968	905	0	1271	1578	1685	1577	2045	1642	2 119	2 350	-18 288	-4 350	148,2%	10 10 zł	110 170,00 zł	84 623,75 zł	82 607,50 zł	87 985,85 zł			
18	02 1200 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1200.001.02	3 077	236	692	249	74	106	98	99	108	238	234	1 572	-506	51,1%	10 10 zł	31 077,70 zł	15 877,20 zł	15 877,20 zł	0,00 zł			
19	02 1400 001 02	opiekuńcza pielęgnacja	25 223	2 102	1 508	2623	2676	2493	2476	2257	1 809	2320	1 606	20 697	4 527	82,7%	8 20 zł	208 828,80 zł	169 711,30 zł	155 120,50 zł	14 597,80 zł			
20	02 1400 001 02	opiekuńcza pielęgnacja	924	77	215	0	0	143	21	17	118	67	7	278	645	30,7%	8 20 zł	7 576,80 zł	2 219,50 zł	0,00 zł	2 279,80 zł			
21	02 1400 001 02	opiekuńcza pielęgnacja	372	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	-462	143,4%	8 20 zł	3 080,40 zł	4 374,20 zł	2 678,70 zł	2 286,90 zł			
22	02 1400 001 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z cukrzycą 2.02.1400.001.02	965	80	206	0	0	0	0	0	0	0	0	74	79	18,0%	8 20 zł	7 512,00 zł	1 426,80 zł	1 426,80 zł	0,00 zł			
23	02 1500 001 02	chirurgia ogólna	34 404	2 527	2 294	2896	2617	3291	2999	3174	3290	3193	2734	27 524	6 651	80,0%	8 70 zł	239 454,40 zł	229 454,45 zł	224 451,75 zł	14 672,70 zł			
24	02 1500 001 02	chirurgia ogólna (jeleni)	7 382	614	385	8 17	730	925	748	815	489	616	337	6 178	1 155	83,8%	8 70 zł	64 049,40 zł	53 744,25 zł	43 015,30 zł	5 726,95 zł			
25	02 1500 001 02	chirurgia ogólna (jeleni)	24 474	2 040	3 002	0	0	1521	1724	1371	1884	1782	1480	19 488	9 305	63,2%	8 70 zł	215 923,80 zł	134 580,30 zł	134 580,30 zł	0,00 zł			
26	02 1500 001 02	chirurgia ogólna (jeleni) grupy zabiegowej	1 476	123	61	204	247	298	80	118	72	220	41	1 293	184	87,6%	8 70 zł	12 841,20 zł	11 244,75 zł	9 570,80 zł	1 674,75 zł			
27	02 1500 001 02	świadczenia dla grup pacjentów z cukrzycą 2.02.1500.001.02	5 770	481	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	573	4 787	18,9%	8 70 zł	50 199,00 zł	8 486,84 zł	7 718,84 zł	748,20 zł			
28	02 1500 001 02	świadczenia dla grup pacjentów z cukrzycą 2.02.1500.001.02	290	24	88	0	0	0	0	0	0	0	0	27	263	9,4%	8 70 zł	2 323,00 zł	237,51 zł	237,51 zł	0,00 zł			
29	02 1501 001 02	chirurgia (człowiek)	8 547	712	987	434	490	480	602	661	866	680	643	5 585	2 982	65,0%	8 70 zł	74 356,00 zł	45 328,50 zł	48 328,50 zł	0,00 zł			
30	02 1501 001 02	chirurgia (człowiek) grupy zabiegowej	16 094	1 257	975	434	490	480	602	661	866	680	643	12 160	2 926	80,6%	8 70 zł	131 230,80 zł	106 737,55 zł	98 418,75 zł	7 389,80 zł			

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba punktów wykonanych	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Procento	Wpł. z tytułu wykonania 75 %	Średnia jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wzrost zrealizowany	Wzrost wykazany do NFZ	Wzrost przekroczeń
	02.1506.001.02	prokologi	1 810	151	0	280	360	360	248	264	364	241	183	273				2 571	-761	142,8%	9,20 zł	16 652,00 zł	23 648,60 zł	12 480,60 zł	11 160,00 zł
12	02.1506.101.02	prokologi grupy zabiegowe	2 300	192	47	245	195	205	195	265	310	165	160	395				2 160	140	90,8%	9,20 zł	21 190,00 zł	19 872,00 zł	15 870,00 zł	4 002,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skierowany 02.1506.001.02	560	47	52	684	1051	735	715	808	808	710	833	7947				64 003	-8 497	77,8%	8,90 zł	734 250,00 zł	569 626,70 zł	550 985,05 zł	18 940,85 zł
13	02.1580.001.02	ortopedi i traumatologii narządu ruchu	20 626	1 719	1 817	1 630	1 786	1 645	1 734	1 841	1 688	1 805	1 880	1 835				15 775	4 851	74,9%	8,90 zł	163 671,40 zł	140 307,50 zł	137 673,55 zł	2 718,95 zł
	02.1580.101.02	ortopedi i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	12 430	1 033	82	975	1 100	1 037	1 173	1 056	1 167	1 453	1 013	894				9 636	2 795	77,7%	8,70 zł	107 880,00 zł	83 828,95 zł	80 905,65 zł	2 923,20 zł
14	02.1587.001.02	refleksjacji	47 156	3 931	174	4 934	4 736	4 996	5 836	4 947	5 698	5 206	4 256	5 870				46 945	522	94,9%	8,20 zł	386 761,20 zł	302 434,90 zł	289 659,70 zł	92 845,20 zł
15	02.1600.101.02	okulistyki	17 169	1 431	1 380	566	1 372	1 718	1 444	1 386	1 825	1 637	1 374	1 516				13 270	3 899	77,5%	8,20 zł	140 785,80 zł	106 814,00 zł	105 861,40 zł	3 222,90 zł
	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skierowany 02.1600.001.02	56	5	19													0	56	0,0%	8,20 zł	459,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1610.001.02	otolaryngologii	27 110	2 259	1 839	2 530	2 423	2 726	2 484	2 366	2 621	2 432	2 603	2 371				21 802	5 509	76,7%	8,20 zł	222 302,00 zł	177 132,30 zł	165 877,90 zł	11 854,00 zł
16	02.1610.101.02	otolaryngologii grupy zabiegowe	4 368	366	295	276	288	541	337	289	538	443	285	547				3 502	866	79,8%	6,20 zł	35 981,50 zł	28 716,40 zł	26 866,80 zł	1 746,60 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skierowany 02.1610.001.02	413	34	136													0	413	0,0%	6,20 zł	3 396,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1533.001.02	chirurgi szczękowo-liczowej	9 049	754	1 062	767	720	856	651	730	610	416	600	416				5 772	3 277	63,8%	10,00 zł	90 490,00 zł	57 720,00 zł	57 720,00 zł	0,00 zł
17	02.1533.101.02	chirurgi szczękowo-liczowej grupy zabiegowe	25 421	2 118	3 369	2 300	1 743	2 303	1 201	2 045	1 521	822	2 053	1 218				15 315	10 107	60,2%	10,00 zł	254 210,00 zł	153 145,00 zł	153 145,00 zł	0,00 zł
	02.1640.001.02	urologii	21 842	1 804	1 555	1 760	2 072	2 031	2 095	2 030	1 662	1 786	1 040	2 031				16 679	4 964	77,1%	8,70 zł	188 286,40 zł	145 102,95 zł	141 201,00 zł	3 905,95 zł
18	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	4 973	414	204	718	544	733	487	421	388	265	254	374				4 361	612	87,7%	8,70 zł	43 266,10 zł	37 940,70 zł	32 407,50 zł	5 533,20 zł
	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skierowany 02.1640.001.02	1 252	104	387													52	1 190	5,0%	8,70 zł	10 862,40 zł	539,40 zł	539,40 zł	0,00 zł
			522 303	43 525	40 509	46 078	44 535	49 658	47 164	46 380	48 163	43 431	38 904	46 599				407 809	114 495	76,1%		4 090 276,80 zł	3 592 744,15 zł	3 196 577,05 zł	386 187,10 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba punktów wykonanych	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Procento	Wpł. z tytułu wykonania 75 %	Średnia jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wzrost zrealizowany	Wzrost wykazany do NFZ	Wzrost przekroczeń
1	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	10 962	914	870	612	632	1 053	640	939	1 016	1 041	905	914				8 362	2 810	76,19%	9,50 zł	104 139,00 zł	79 344,00 zł	79 014,00 zł	1 330,00 zł
2	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	3 349	278	473	236	190	160	390	320	120	170	150	200				1 930	1 419	67,63%	9,50 zł	31 815,50 zł	18 305,00 zł	18 305,00 zł	0,00 zł
3	02.7220.072.02	badania tomografi komputerowej (TK)	87 850	7 319	8 651	7 493	7 904	9 150	8 299	7 490	5 625	8 916	7 514	7 905				70 276	17 554	80,01%	6,50 zł	746 555,00 zł	597 346,00 zł	569 809,50 zł	40 536,50 zł
			102 141	8 812	7 184	8 535	8 926	10 363	9 529	8 746	8 741	10 127	8 569	9 019				80 568	21 583	76,81%		887 609,50 zł	666 025,00 zł	651 158,50 zł	41 866,50 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne	1241005830302015	12	1	4	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Porozbino	Wsk % realizacji bezpie 7%	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.000.001.02	program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii (niestandardowej)		12	1	4														0	12	0,00%	52,00 zł	626,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	03.000.101.02	substancje czynne w pi w ramach świadczenia chemioterapii (niestandardowej)		12	1	4														0	12	0,00%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				24	2	8														0	24	0,00%		638,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)	12410058303052015	6	1 <th>2 <th>Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć limitu</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> <th>VIII</th> <th>IX</th> <th>X</th> <th>XI</th> <th>XII</th> <th>Wykorzystano</th> <th>Porozbino</th> <th>Wsk % realizacji bezpie 7%</th> <th>Stawka jednostkowa punktu</th> <th>Maksymalna wartość finansowania</th> <th>Wartość zrealizowana</th> <th>Wartość wykazana do NFZ</th> <th>Wartość przekroczeń</th> </th>	2 <th>Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć limitu</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> <th>VI</th> <th>VII</th> <th>VIII</th> <th>IX</th> <th>X</th> <th>XI</th> <th>XII</th> <th>Wykorzystano</th> <th>Porozbino</th> <th>Wsk % realizacji bezpie 7%</th> <th>Stawka jednostkowa punktu</th> <th>Maksymalna wartość finansowania</th> <th>Wartość zrealizowana</th> <th>Wartość wykazana do NFZ</th> <th>Wartość przekroczeń</th>	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Porozbino	Wsk % realizacji bezpie 7%	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.000.301.02	program lekowy - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu B		6	1	2	794	527	503	596	599	703	504	536	587	720				5 686	2381	70,48%	52,00 zł	419 454,00 zł	205 663,36 zł	206 660,36 zł	0,00 zł
2	03.000.301.02	program lekowy - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu B		6	1	2														0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	03.000.302.02	program lekowy - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu C		6	1	2	669	482	402	396	361	304	407	402	455	300				3 709	2006	54,90%	52,00 zł	297 180,00 zł	192 961,24 zł	192 061,24 zł	0,90 zł
4	03.000.302.02	program lekowy - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu C		6	1	2														0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	03.000.306.02	Program lekowy - leczenie niedrożdżeniak drożdżowego raka płuca		6	1	2														0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	03.000.302.02	program lekowy - leczenie choroby pamięgo		267	22	23	234 236	171 579	135 512	22 078	134 421	230 205	197 773	185 473	157 940	230 096				1 199	668	74,43%	52,00 zł	13 884,00 zł	10 334,40 zł	10 334,40 zł	0,00 zł
7	03.000.301.02	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu B		3 428 498	202 207	234 236		208 725	144 154	210 311	130 668	198 719	186 543	248 135	237 942	236 720				1 723 775	702713	71,04%	1,00 zł	2 426 488,00 zł	1 723 774,67 zł	1 723 774,67 zł	0,00 zł
8	03.000.301.02	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu B		0	0	0														0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	03.000.302.02	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu C		3 324 487	277 039	461 863		208 725	144 154	210 311	130 668	198 719	186 543	248 135	237 942	236 720				1 851 339	1473128	55,69%	1,00 zł	3 324 487,00 zł	1 851 339,10 zł	1 851 339,10 zł	0,00 zł
10	03.000.302.02	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wrzutowego zapalenia wątroby typu C		7	1	2														0	7	0,00%	1,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	03.000.306.02	leki w programie lekowym - leczenie niedrożdżeniak drożdżowego raka płuca		0	1	2														0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	03.000.302.02	leki w programie lekowym - leczenie choroby pamięgo		6 965 113	579 526	811 481		437 056	316 007	531 871	471 488	663 939	454 636	627 090	491 292	571 269				4 484 646	2 464 467	64,56%	1,00 zł	7 476 830,00 zł	4 963 916,22 zł	4 963 916,22 zł	0,00 zł