

Uchwała Nr 75/2010
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Zbigniew Potyrała.....	1. Bogdan Frej.....
Wicestarosta - Henryk Sarnowski.....	2. Walerian Pietrzak.....
	3. Czesław Teleszko.....

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLESNICY ZA

I PÓŁROCZE 2010 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

OR	FN	GN	KD
FINANSOWEGO	SR	SO	
W OLESNICY ZA	AW		
ZP	wpłynęło 2010 LIP. 27	KW	
IR	L. dz. 2387/16	zał.	

STOPIEŃ REALIZACJI PRZYCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POWSTAŁYCH ODCHYLEŃ OD PLANU PRZYJĘTEGO

Uzyskane „Przychody ze sprzedaży „podstawowej działalności szpitala / usług medycznych/ do wielkości zaplanowanej osiągnęły wstępnie poziom 49 %. Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika - NFZ .

„Pozostałe przychody operacyjne i Przychody finansowe „ – nie dotyczą bieżącej działalności szpitala . Wykonano te przychody na poziomie ponad 109 % i 36 % . Ponadto dyrekcja Szpitala ze względu na większe przychody terminowo regulowała zobowiązania wobec kontrahentów i występowała o umarzanie części naliczonych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie wynikających z trudności w latach poprzednich co wpływa również na wysokość tych przychodów . Naliczane są odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie naszych należności .

REALIZACJA KOSZTÓW / w układzie rodzajowym / Z UWZGLĘDNIENIEM ODCHYLEŃ OD PRZYJĘTEGO PLANU

1. zużycie materiałów i energii - ogółem wykonanie na poziomie 55,74 % planu przekroczenia planowanego poziomu kosztów / powyżej 50 % / nastąpiło w pozycjach kosztów :

- bielizna i pościel 105.10% - dokonano doposażenia szpitala w nową pościel i bieliznę dla pacjentów ze względu na duży stopień zużycia posiadanych zapasów,
- opał 63,50%- poziom kosztów wynika z wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas okresu zimowego i wzrost cen opału,
- paliwo 67,88 – wynika ze wzrostu cen paliwa tankowanego do naszych pojazdów,
- materiały biurowe 62,05 % - wprowadzona informatyzacja kompleksowa szpitala spowodowała wzrost zużycia materiałów biurowych ,
- materiały do konserwacji 60,74 % - wzrosła ilość wykonanych bieżących napraw i remontów drobnych wykonanych przez pracowników szpitala ,
- leki 50,65%- wynika z zapotrzebowania dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych ,
- materiały do badań diagnostycznych 61,25%,
- pozostałe materiały medyczne 78,73 %,
- pozostały drobny sprzęt medyczny 62,58%,
- energia elektryczna 63,09% % znaczący wzrost cen zakupu energii

2. usługi obce – wykonanie na poziomie 49,93 %

- dozór mienia 72,74% ,
- usługi transportowe 70,45% wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego przez oddziały szpitalne ,

- koszty bankowych opłat manipulacyjnych 105,99%- zwiększone w związku z zaciągnięciem kredytu odnawialnego w rachunku bankowym,
- pozostałe usługi -51,30 % – poziom kosztów związany jest głównie z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarzy i niższy personel medyczny w ramach kontraktów .

3. podatki i opłaty - wykonane zostały na poziomie 41,76 %

- przekroczenie nastąpiło w pozostałych podatkach 284,66 %- związane są z koniecznością wnoszenia opłat sądowych przez szpital przy prowadzeniu postępowań – w chwili obecnej szpitale nie są z nich zwalniane ,

4. wynagrodzenia – wykonane na poziomie 47,79% %

- wysokość realizacji tych kosztów związana jest głównie z przejściem części lekarzy i niższego personelu medycznego na świadczenie dyżurów szpitalnych w ramach umów cywilnoprawnych -co spowodowało zwiększenie kosztów usług obcych oraz umów zleceń do 74,37% . Pomimo wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek od miesiąca kwietnia br nie przekroczonego poziomu 50 % planowanych kosztów na 2010r

5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonane na poziomie 49,10%

- przekroczone poziom planowanych kosztów w zakresie świadczeń rzeczowych związanych z BHP 72,38 %,
- wydanej odzieży ochronnej i roboczej 58,10%,
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 52,13%,
- Fundusz Pracy 50,63%
- szkolenia pracowników 173,88% ,

Wzrost poziomu wykonania tych kosztów w stosunku do planu świadczy o lepszym zabezpieczeniu pracowników w środki ochrony osobistej .

6. amortyzacja – uzyskała poziom 50,79 %

- poziom tych kosztów zwiany jest bezpośrednio z aktywami trwałymi szpitala ,

7. pozostałe koszty zostały wykonane na poziomie 51,27% %

- poziom kosztów w zakresie ubezpieczenia majątkowe OC przekroczył planowany poziom do 51,41 % w związku z zwiększeniem majątku szpitala i dodatkowym ubezpieczeniem w trakcie roku ,
- inne koszty 56,655.

Ogółem poziom wykonania wszystkich kosztów do planu wynosi 49,61 % co świadczy o prowadzeniu przez dyrekcję i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PZS prawidłowej polityki kosztów i ścisłej kontroli wydatków szpitala . Dodatkowe oszczędności są osiąmane dzięki wprowadzonemu budżetowaniu kosztów w komórkach organizacyjnych szpitala , redukcję zatrudnienia .

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

- spłata wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług ze względu na uzyskiwane przychody realizowana jest systematycznie po uregulowaniu w pierwszej kolejności wynagrodzeń pracowników , podatków / dochodowego od osób fizycznych i VAT / , Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych , kredytów .W chwili obecnej zobowiązania

szpitala realizowane są terminowo . Ponadto Dyrekcja szpitala dla zmniejszenia dodatkowych kosztów wynikających z odsetek ustawowych od wcześniejszych zobowiązań – kieruje pisma do kontrahentów o ich umorzenie . Uzyskujemy od niektórych zgodę na całościowe lub częściowe ich umorzenie .

- **zobowiązania z tytułu podatków , cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą 108 % w porównaniu do planu** – zawierają głównie zobowiązania wobec ZUS, które są spłacane w zawartym układzie ratalnym . W chwili obecnej szpital nie posiada bieżących zobowiązań z tytułu: ZUS , podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz wobec PFRON -u. Posiadamy zobowiązanie wymagalne w podatku od nieruchomości o umorzenie których dyrekcja szpitala skierowała podania do organów samorządu terytorialnego .

- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** – brak .

Rozliczenia międzyokresowe są to przychody przyszłych okresów , które zostaną przeksięgowane na zyski nadzwyczajne w momencie realizacji kolejnego etapu rozliczenia restrukturyzacji szpitala./ uzyskanej kolejnej transzy pożyczki z BGK na spłatę zobowiązań wobec ZUS /.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Windykację naszych należności prowadzimy między innymi poprzez :

- bieżącą weryfikację stanu należności ,
- wysyłanie wezwań do zapłaty kontrahentom . zalegającym z zapłatą ,
- wysyłanie pisemnych upomnień o rozwiązaniu umów w przypadku dłuższego nie regulowania naszych należności ,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty .

W przypadku dłuższego uchylania się kontrahenta od zapłaty naszych należności sprawę kierujemy na drogę sądową .

Saldo należności krótkoterminowych to głównie niewymagalne należności od NFZ za wykonane usługi medyczne .

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ PRACE REMONTOWE

Stopień ich realizacji szczegółowo obrazują załączone tabele .

Bezpośrednio z możliwości finansowych zakładu wynika realizacja tych zadań - dokonywanie zakupów , realizowanie zadań inwestycyjnych oraz prac remontowych .

Uzyskano środki unijne na informatyzację części administracyjnej szpitala w ramach projektu „ Dolnośląskie E -Zdrowie „ . W chwili obecnej trwa przygotowanie przetargu .

Otrzymują :

1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego
2. Rada Społeczna Szpitala
3. a/a

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

PLAN FINANSOWY - SPIS TABEL - ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI

PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Nr tabeli	Tytuł tabeli
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	PRZYCHODY
5.1	PRZYCHODY
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE
	KOSZTY
6.1	KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI
	ANALIZA WSKAŹNIKOWA
7	ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
7.4	NALEŻNOŚCI WG TYTUŁÓW
7.5	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
8	INWESTYCJE
	ZADANIA INWESTYCYJNE
	ZAKUPY INWESTYCYJNE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
[Signature]
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
[Signature]
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 4

OR	FP	AB	SR	SO
STAROSTWO POWIATOWE w OLESNICY			AW	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /w z/

2010 LIP. 27

KW

	Wyszczególnienie	PLAN na 2010 r.	WYKONANIE za I półrocze 2010r.	WSKAZNIK WYKONANIA do planu na 2010 r.
		kwota	kwota	%
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 467 550	15 393 861	49%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 482 550	15 393 861	49%
II.	Zmiana stanu produktów	-15 000	0,00	0%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 399 876	15 576 889	50%
I.	Amortyzacja	1 015 725	515 913	51%
II.	Zużycie materiałów i energii	4 471 724	2 492 343	56%
III.	Usługi obce	8 034 710	4 011 706	50%
IV.	Podatki i opłaty	500 049	208 800	42%
V.	Wynagrodzenia	14 532 593	6 944 868	48%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 555 530	1 254 807	49%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	289 545	148 452	51%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	67 674	-183 028	-270%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	451 500	494 041	109%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37 214	88 904	239%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	481 960	222 109	46%
G.	Przychody finansowe	26 064	9 295	36%
H.	Koszty finansowe	61 240	29 776	49%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	446 784	201 628	45%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	953 064	936 802	98%
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 399 848	1 138 430	81%
L.	Podatek dochodowy	-	-	
M.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 399 848	1 138 430	81%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 5.1

PRZYCHODY / w PLN /

Nr tabeli	Wyszczególnienie	PLAN na 2010r		WYKONANIE za I półrocze 2010r		WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2010r.	
		kwota		kwota		%	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	31 467 550		15 393 861		49%	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	30 747 550		15 020 149		49%	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	29 607 550		14 380 614		49%	
	- osobom fizycznym	170 000		255 697		150%	
	- pracodawcom	680 000		383 838		56%	
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym	-		-			
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej	-		-			
	- samorządowi terytorialnemu	-		-			
	- centralnym organom administracji rządowej	-		-			
	- innym	290 000		-		0%	
5.1.2	Pozostałe	720 000		373 712		52%	
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-		-			
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	451 500		494 041		109%	
5.4	Przychody finansowe	26 064		9 295		36%	
	Przychody razem	31 945 114		15 897 197		50%	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy

mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr Agnieszka Cholewińska

OR	FN	GN	KD
OK	AB	SR	SO
FP	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		AW
ZP	wpłynęło 2010 LIP 27		KW
IR	L. dz. 23874/11		

Tabela Nr 5.3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE /w zł/

Wyszczególnienie	PLAN na 2010r	WYKONANIE za I półrocze za 2010r	OR OK IP ZP IR	FN WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w OLESZICY	GN SR	KD SO AW
	kwota	kwota		%		
Ogółem	451 500	494 04		109%		
w tym:				wpłynęło	2010 LIP 2	KW
1 - Zbycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków w budowie	0			L. dz. 23874/14	11	
2 - Odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności	0					
3 - Odpisanie zbędnych rezerw, utworzonych uprzednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0					
4 - Kaucje i wadia otrzymane od innych jednostek, przypadłe na skutek nie dotrzymania przez te jednostki warunków umowy	0					
5 - Przychody z wynajmu środków trwałych	0					
6 - Pokrycie kosztów działalności socjalnej oraz dofinansowanie z ZFŚS do utrzymania obiektów socjalnych	0					
7 - Wynagrodzenie płatnika	1 900	937		49%		

Tabela Nr 5.4

PRZYCHODY FINANSOWE /w zł/

Wyszczególnienie	PLAN na 2010r	WYKONANIE za I półrocze 2010r	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2010 r.
	kwota	kwota	%
Ogółem	26 064	9 295	36%
w tym:			
1 - Odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych			
2 - Odsetki od nie zapłaconych w terminie należności	26 064	9 295	36%
3 - Rozwiązanie nie wykorzystanej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów finansowych			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Olesnicy

mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy

mgr Agnieszka Cholewińska

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW /w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2010 r.	WYKONANIE za I półrocze 2010 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2010 r.
		KWOTA	KWOTA	%
I	Zobowiązania długoterminowe	640 892	762 091	119%
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	640 892	762 091	119%
II	Zobowiązania krótkoterminowe	4 716 674	4 954 315	105%
	w tym:			
	1. Kredyty i pożyczki	121 200	60 600	50%
	2. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 154 342	1 077 606	93%
	- do 12 miesięcy	1 154 342	1 077 606	93%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
	4. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 401 444	3 688 197	108%
	5. Z tytułu wynagrodzeń	-	-	
	6. Inne	39 688	127 912	322%
	w tym wymagalne	-	237 489	
	7. Fundusz specjalny	-	-	
III	Rozliczenia międzyokresowe	1 390 296	1 454 899	105%
	1. Długoterminowe	1 357 280	1 454 899	107%
	2. Krótkoterminowe	33 016	-	0%
	RAZEM (I+II+III)	6 747 862	7 171 305	106%

OK	AD	SR	SO
FP	STAROSTWO POWIATOWE w OLESNICY		
7P	2287440 2010 LIP'27		
IR	L dz	zał	KW

mgr Teresa Bogusławska
mgr Agnieszka Cholewińska

Tabela Nr 7

ANALITYCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE / w zł /

OR	PN	GN	FD
OK	AB	SR	SO
FP	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		AW

Treść	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r	ZP wpłynęło WSKAZNIK WYKONANIA do planu na 2010 r	2010 LIP'2010 23 074 110 zal.
	kwota	kwota	%	
Aktywa trwałe	12 294 022	11 945 237	97,16%	
Aktywa obrotowe w tym:	3 205 000	3 943 534	123,04%	
Zapasy	250 000	321 877	128,75%	
Należności	2 110 000	2 697 135	127,83%	
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe	550 000	343 658	62,48%	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 000	580 864	196,90%	
Aktywa razem	15 499 022	15 888 771	102,51%	
Kapitał własny, w tym	7 010 937	6 992 213	99,73%	
Fundusz założycielski	19 138 507	19 379 444	101,26%	
Fundusz zakładowy	8 426 590	8 165 172	96,90%	
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	- 20 554 160	- 20 552 403	99,99%	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	8 488 085	8 896 558	104,81%	
Rezerwy na zobowiązania	1 740 253	1 725 253	99,14%	
Zobowiązania długoterminowe	640 892	762 091	118,91%	
Zobowiązania krótkoterminowe	4 716 674	4 954 315	105,04%	
Rozliczenia międzyokresowe	1 390 266	1 454 899	104,65%	
Pasywa razem	15 499 022	15 888 771	102,51%	
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	31 467 550	15 393 861	48,92%	
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	31 399 876	15 576 889	49,61%	
Wynik na sprzedaży	67 674	- 183 028	-270,46%	
Przychody ogółem, w tym:	31 945 114	15 897 197	49,76%	
Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług	31 467 550	15 393 861	48,92%	
Pozostałe przychody operacyjne	451 500	494 041	109,42%	
Przychody finansowe	26 064	9 295	35,66%	
Koszty ogółem, w tym:	31 498 330	15 695 569	49,83%	
Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	31 399 876	15 576 889	49,61%	
Pozostałe koszty operacyjne	37 214	88 904	238,90%	
Koszty finansowe	61 240	29 776	48,62%	
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	953 064	936 802	98,29%	
Wynik brutto	1 399 848	1 138 430	81,33%	
Wynik netto	1 399 848	1 138 430	81,33%	
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogutańska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

KOSZTY RODZAJOWE WG POZYCJI w zł

Tabela Nr 6.5

STAROSTWO POWIATOWE

OLEŚNICY

2010 LIP. 27

ZP wpłynęło
Wykonanie
za I półrocze
2010r

WSKAZNIK
WYKONANIA
do planu na 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2010r		
	kwota	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 471 724	2 492 343	55,74%
11 – Bielizna i pościel	116 684	122 639	105,10%
12 – Opał	27 251	17 303	63,50%
13 – Paliwo	165 607	112 415	67,88%
14 – Środki czystości	86 158	37 487	43,51%
15 – Materiały biurowe	55 300	34 315	62,05%
16 – Materiały do konserwacji	101 525	61 664	60,74%
21 – Materiały żywnościowe	327 494	179 857	54,92%
31 – Leki	1 263 182	639 837	50,65%
32 – Materiały stomatologiczne	-	-	0,00%
33 – Materiały do badań diagnostycznych	363 675	222 767	61,25%
34 – Pozostałe materiały medyczne	23 469	18 478	78,73%
35 – Pozostałe materiały	172 748	80 324	46,50%
36 – Pozostały drobny sprzęt medyczny	528 988	331 055	62,58%
41 – Energia elektryczna	369 717	233 246	63,09%
42 – Energia cieplna i gaz	808 616	372 305	46,04%
43 – Woda	61 310	28 651	46,73%
USŁUGI OBCE	8 034 710	4 011 706	49,93%
11 - Usługi remontowe (pomieszczeń i budynków)	488 020	173 552	35,56%
12 - Konserwacja i naprawa sprzętu	300 199	131 916	43,94%
21 - Zakup procedur medycznych	-	-	0,00%
31 - Usługi łączności	-	-	0,00%
32 - Dozór mienia	41 589	30 254	72,74%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	83 150	38 375	46,15%
34 - Usługi pocztowe	58 767	4 783	8,14%
35 - Usługi transportowe	8 822	6 215	70,45%
36 - Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	14 357	15 217	105,99%
40 – Pozostałe usługi	7 039 805	3 611 394	51,30%
PODATKI I OPŁATY	500 049	208 800	41,76%
11 - Opłata na PFRON	126 881	38 840	30,61%

ZADANIA INWESTYCYJNE + PRACE REMONTOWE / w zł /

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA		UWAGI
					OR	FN	
					OK	AB	SR
					FP	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY	AW
1.	Rozpoczęcie I etapu tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratownictwa	2007 r.	500 000,00 zł	0		2010 L.R. 2-7	
2.	Malowanie klatki schodowej pomieszczeń socjalnych - Pogotowie Ratunkowe	2010r.	500,00 zł	0	ZP	wpłynęło 0,80%	KW
					IR	L. dz. 23874/16	
3.	Remont sanitariatów oddziału Chirurgii w Oleśnicy	2010r.	32 000,00 zł	32 000,00 zł		100,00%	
4.	Usunięcie dygestorium z Pracowni Biochemicznej - Laboratorium w Sycowie			0		0,00%	Ujęto w planie dostosowawczym do wykonania do 2012 r
5.	Wymiana baterii akumulatorowych - awaryjne światła Sekcja Techniczna w Sycowie	2010r.	8 500,00 zł	0		0,00%	0,00%
6.	Modernizacja Kuchni Centralnej w Sycowie	2009r	800 000,00 zł	0		0,00%	w trakcie realizacji
7.	Systemy oddymiania na 3 klatkach schodowych /Szpital w Oleśnicy/	2010 r.	41 295,00 zł	0		0,00%	w trakcie realizacji
8.	Remont hydrantów / Szpital w Sycowie/	2010 r.	3 277,00 zł	0		0,00%	
9.	Hydrant zewnętrzny na posesji Szpitala w Oleśnicy	2010 r.	20 000,00 zł	0		0,00%	
10.	Specjalistyczny 5 letni przegląd techniczny budynku Szpitala w Oleśnicy	2010 r.	24 000,00 zł	0		0,00%	bhp
11.	Klimatyzacja - OIOM	2010 r.	20 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
12.	Remont kuchni oddziałowej - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	50 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
13.	Remont toalety i łazienki na odcinku czystym - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	100 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
14.	Malowanie sal chorych i pomieszczeń oddziału - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	60 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
15.	Malowanie gabinetów zabiegowych - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	10 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
16.	Wymiana zlewów w gabinecie zabiegowym - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	9 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
17.	Wymiana baterii umywalkowych - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	2 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo
18.	Remont brudownika na odcinku brudnym - oddz.Chirurgiczny	2010 r.	2 000,00 zł	0		0,00%	warunkowo

38.	Wymiana okien - korytarz - parter 13 szt - Syców	2010r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
39.	Wymiana okien - korytarz - I piętro 8 szt - Syców	2010r.	20 000,00 zł	0	0,00%	warunkowo
40.	Malowanie + wyklucie drzwi - szatnia - Syców	2010r.	1 500,00 zł	0	0,00%	warunkowo
41.	Przegląd instalacji przewodów kominowych / dymowych i wentylacyjnych / budynków Szpitala w Oleśnicy i Sycowie / razem z oczyszczaniem /	2010r.	8 000,00 zł	0	0,00%	bhp/ w trakcie realizacji
42.	Remont Oddziału Rehabilitacyjnego w Sycowie (wymiana instalacji elektrycznej, okien z parapetami, kaloryferów, drzwi, montaż umywalek, rolet)	2010r.	65 000,00 zł	0	w trakcie realizacji	w trakcie realizacji
	OGÓŁEM		2 221 572,00 zł	32 000,00 zł		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Agnieszka Cholewińska

ZAKUPY INWESTYCYJNE / w zł /

Tabela Nr 8.2

UR	FN	GP	KD
OK	AB	SR	SO
FP	AKCEPTACJA	POWIAZOWE	AW
ZP	wpłynęło	2010 LIP. '27	KW
IR	akceptuje	zał. 0,00%

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość srodkow trwałych	Cena jednostkowa	Wartość	Realizacja	Realizacja
1.	Analizator parametrów krytycznych	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	akceptacja	0,00%
2.	Mikroskop (laboratorium) Syców	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	warunkowo	0,00%
3.	Zestaw komputerowy do opracowywania procedur analitycznych - Laboratorium Analityczne Szpitala w Sycowie	1	31 500,00 zł	31 500,00 zł	warunkowo	na I półrocze 2010r- projekt unijny
4.	Uchwyt do bobiksów + bobiks - RTG w Oleśnicy	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	akceptacja	0,00%
5.	Kasety z foliami wzmacniającymi - RTG w Oleśnicy	po 5 z każdego rozmiaru		13 500,00 zł	akceptacja	po 1 szt z dwóch rozmiarów
6.	Komputer RTG w Oleśnicy	1	1 200,00 zł	1 200,00 zł	akceptacja	2010r-projekt unijny- zrealizowano
7.	Aparat EKG - Oddz.Wewnętrzny - Oleśnica	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	akceptacja	0,00%
8.	Aparat do RR na stoleżu- Oddz.Wewnętrzny - Oleśnica	1	200,00 zł	200,00 zł	akceptacja	0,00%
9.	Diatermia operacyjna - Oddz.chirurgiczny	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	akceptacja	0,00%
10.	Fotometr - Oddz.Dziecięcy - Oleśnica	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	Ujęto w planie dostosowawczym do 2012
11.	Waga apteczna do 5 kg - Apteka - Oleśnica	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	warunkowo	0,00%
12.	UPS dla Szpitala w Oleśnicy	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł	warunkowo	2010r-projekt unijny- zrealizowany
13.	Aparat do badań holterowskich Oddz.Wewnętrzny w Sycowie	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
14.	Szafa oddzielająca pomieszczenie / Kuchnia - Zmywalnia / - Zakład Pielęgn.-Opiekuńczy w Sycowie	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	akceptacja	zrealizowano
15.	Zakup AERATORA do degazacji materiału po steryliz.gazowej - Sterylizatornia w Oleśnicy	1	97 600,00 zł	97 600,00 zł	warunkowo	0,00%
16.	Zakup Ciepłarki do inkubacji wskaźników kontroli steryliz.parowej i gazowej- Sterylizatornia w Oleśnicy	1	1 830,00 zł	1 830,00 zł	warunkowo	0,00%
17.	Wykonanie testów specjalistycznych apatatów rentgenowskich- Rtg Oleśnica	4	3 000,00 zł	12 000,00 zł	warunkowo	realizacja wg.opracowanego harmonogramu ze względu na znaczny koszt
18.	Wykonanie testów specjalistycznych apatatów rentgenowskich- Rtg Syców	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	realizacja wg.opracowanego harmonogramu ze względu na znaczny koszt
19.	Kardiomonitor- oddz.wewn.Oca	2	40 000,00 zł	80 000,00 zł	akceptacja	zrealizowano
20.	Pompa do żywienia jelitowego-oddz.wew.Oleśnica	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł	akceptacja	0,00%
21.	Komputery-oddz.wewn.Oleśnica	6	3 000,00 zł	18 000,00 zł	warunkowo	2010r-projekt unijny- zrealizowany
22.	UDT-Oddz.Ginekolog-Połóżn.-Oleśnica	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
23.	Defibrylator- Oddz.Intensywnej Op.Med.Oleśnica	1	16 000,00 zł	16 000,00 zł	akceptacja	0,00%
24.	Aparat do znieczulenia-Oddz.Intensywnej Op.Med.Oleśnica	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	warunkowo	0,00%

68.	Montaż urządzeń do oddymiania klatek schodow. Oleśnica	3	20 000,00 zł	60 000,00 zł	warunkowo	0,00%
69.	Koncentrator tlenu Oleśnica	1	260 000,00 zł	260 000,00 zł	warunkowo	0,00%
70.	Pompa infuzyjna do podawania płynów infuzyjnych - OIOM	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
71.	Aparat Ekg - OIOM	1	6 500,00 zł	6 500,00 zł	warunkowo	0,00%
72.	Wózek reanimacyjny - OIOM	1	8 500,00 zł	8 500,00 zł	warunkowo	0,00%
73.	Przewoźny aparat Rtg - OIOM	1	75 000,00 zł	75 000,00 zł	warunkowo	0,00%
74.	Ssak ousacyjny - OIOM	1	4 500,00 zł	4 500,00 zł	warunkowo	0,00%
75.	Pompy infuzyjne - Oddz.Neonatologii Oleśnica	2	3 000,00 zł	6 000,00 zł	warunkowo	0,00%
76.	Stanowisko do resusytucji - Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł	warunkowo	0,00%
77.	Pulsoksymetr- Oddz.Neonatologii Oleśnica	2	1 400,00 zł	2 800,00 zł	warunkowo	0,00%
78.	Lampa do fototerapii- Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	6 300,00 zł	6 300,00 zł	warunkowo	0,00%
79.	Inkubator zamknięty- Oddz.Neonatologii Oleśnica	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	warunkowo	0,00%
80.	Pompa infuzyjna - Oddz.wewn.Syców	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
81.	Kardiomonitor- oddz.wewn.Syców	2	4 500,00 zł	9 000,00 zł	warunkowo	0,00%
82.	Bieżnia do Ekg wysiłkowego - oddz.wewn.Syców	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł	warunkowo	0,00%
83.	Holta monitor.nadciśn.tętniczego - oddz.wewn.Syców	1	7 500,00 zł	7 500,00 zł	warunkowo	0,00%
84.	Materac podłezynowy- zmiennociśnieniowy - ZPO Syców	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł	akceptacja	0,00%
85.	Maty do przemieszczania "łatwoślizg" - ZPO Syców	1	1 400,00 zł	1 400,00 zł	akceptacja	0,00%
86.	Szafa metalowa - kuchenka-zmywalnia - ZPO Syców	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
87.	Aparat do posiewu - Laboratorium Syców	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
88.	Wirówka laboratoryjna - Laboratorium Sycowie	1	8 000,00 zł	8 000,00 zł	warunkowo	0,00%
89.	Negatoskop 4 klatkowy -RTG w Sycowie	1	1 900,00 zł	1 900,00 zł	warunkowo	100,00%
90.	Negatoskop punktowy -RTG w Sycowie	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł	warunkowo	0,00%
91.	Wózek - BEMAR - Kuchnia Syców	1	7 000,00 zł	7 000,00 zł	warunkowo	0,00%
92.	Taborety gazowe - Kuchnia Syców	3	1 500,00 zł	4 500,00 zł	warunkowo	0,00%
93.	Obieraczka - Kuchnia Syców	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	warunkowo	0,00%
94.	Lodówka a - Kuchnia Syców	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł	warunkowo	0,00%
95.	Regały na termosy + podest - Kuchnia Syców	2	2 500,00 zł	5 000,00 zł	warunkowo	0,00%
96.	Aparat do likwidacji bakterii w ujęciu ciepłej wody - Kociołnia Syców	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł	warunkowo	0,00%
97.	Piec Centralnego Ogrzewania - Kociołnia Syców	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł	warunkowo	0,00%
98.	Stół rehabilitacyjny z elektrycznym .podnośn.- Por.Chir.Syców	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł	warunkowo	0,00%
99.	Rektoskop + tobudy jednor.- Por.Chir.Syców	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł	warunkowo	0,00%
100.	DOINFORMATYZOWANIE DZIAŁU - Księgowość	1	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Realizacja w ramach informatyzacji	2010r-projekt unijny
101.	Zakup nowego - uaktualnionego oprogramowania - Księgowość	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Realizacja w ramach informatyzacji	2010r-projekt unijny-zrealizowany
102.	Komputer - Kadry	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Realizacja w ramach informatyzacji	2010r-projekt unijny
103.	Zakup 2 wózków inwalidzkich -Oddz.Rehabilitacji w Sycowie	2	3 263,50 zł	6 527,00 zł	warunkowo	0,00%
104.	Zakup zestawu mebli z biurkiem pod komputer do Gab.Oddziałowej Oddz.Chirurgicznego w Oleśnicy	1	2 300,00 zł	2 300,00 zł	warunkowo	zrealizowano

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy

mgr Teresa Bogusławska

2 912 887,00 zł

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

mgr Agnieszka Cholewińska

NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW

w zł

	Wyszczególnienie	PLAN na 2010 r.	WYKONANIE za I półrocze 2010 r.	WSKAŹNIK WYKONANIA do planu na 2010 r.
Lp.		KWOTA	KWOTA	%
I	Należności krótkoterminowe	2 110 000	2 697 135	128%
	w tym:			
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 095 374	2 673 828	128%
	- do 12 miesięcy	2 095 374	2 673 828	128%
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
	c. inne	14 626	23 307	159%
	d. dochodzone na drodze sądowej			
	Należności krótkoterminowe wymagalne		291 161	

OR	FN	GN	KD
OK	AB	SR	SO
FP	STAROSTWO POWIATOWE w OLESNICY		AW
ZP	wpłynęło 2010 LIP. 27		KW
IR	L. dz. 23574/16		zal.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Olesnicy

mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olesnicy

mgr Anna Cholewińska

Tabela nr 8.1

ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W RAMACH PROGRAMU "DOLNOŚLĄSKIE E - ZDROWIE"

NAZWA ZADANIA	TERMIN REALIZACJI	PLANOWANE KOSZTY	85 % ŚRODKI UNIJNE	15 % ŚRODKI WŁASNE
INFORMATYZACJA SZPITALA W RAMACH PROJEKTU " DOLNOŚLĄSKIE E - ZDROWIE "	PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH (ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ NA REALIZACJĘ PRZYZNANEGO PROJEKTU)	852 170,00 zł	724 344,50 zł	127 825,50 zł

OR	AN	GN	KD
OK	B	SR	SO
FP	STACJA REANIMACJI OSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY		AW
ZD	wpłacono 2010 LIP. 27		KW
IR	L. 23894110		

ŹRÓDŁEM POKRYCIA WYDATKÓW BĘDĄ NALEŻNOŚCI SZPITALA UZYSKANE ZA WYKONANE USŁUGI W

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy
mgr Teresa Bogusławska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr Anieszka Cholewińska