

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia za I półrocze 2015 roku

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie	
	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)
I. PRZYCHODY (1)+(2)+(3)	91 100,0	101 726,2	87 633,0	92 387,0	36 095,4	41 903,4	12 732,9	12 665,4	11 339,3	11 310,2	5 583,2	5 578,1	6 200,0	6 224,2
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	86 000,0	97 563,7	82 855,0	80 796,0	33 303,6	38 970,8	11 603,4	11 190,8	11 112,3	10 994,0	5 520,5	5 520,9	6 057,5	5 712,6
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	78 000,0	92 493,7	79 797,0	77 698,0	31 119,0	32 826,1	11 195,4	10 862,2	10 757,3	10 623,7	5 505,3	5 504,5	5 801,0	5 432,5
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	5 000,0	1 723,2	1 070,0	1 065,0	1 386,6	5 238,3	300,0	220,8	169,8	182,2	7,4	1,5	230,0	251,3
najem/dzierżawa	3 000,0	3 346,8	1 988,0	2 022,0	798,0	906,5	108,0	107,8	155,1	149,4	7,8	7,8	26,5	28,8
2. Pozostałe przychody operacyjne	5 000,0	4 104,7	4 778,0	11 383,0	2 784,0	2 917,5	1 087,0	1 417,4	226,8	315,9	57,6	51,6	125,0	493,8
w tym: dotacje				783,0	744,0	934,5		1 178,3	123,0	149,4	28,8	24,7	100,0	457,3
3. Przychody finansowe	100,0	57,8		208,0	7,8	15,1	42,5	57,2	0,2	0,3	5,1	5,6	17,5	17,8
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	90 760,0	101 610,5	86 641,0	92 522,0	39 033,8	41 838,2	13 391,0	13 143,8	11 151,4	11 221,7	5 599,2	5 564,7	6 144,4	6 055,9
1. Zużycie materiałów	34 000,0	40 413,0	21 059,0	24 541,0	7 919,4	11 361,6	3 176,0	3 072,5	1 128,3	1 074,5	651,2	613,1	891,5	920,0
w tym: leki	16 500,0	19 862,8	12 392,0	14 692,0	3 575,4	7 327,7	2 151,0	2 090,6	351,7	347,5	146,8	126,2	255,0	263,7
żywność	1 250,0	1 191,8	0,0	10,0	1,2	1,2			404,0	368,6	216,0	206,9	400,0	434,1
sprzęt jednorazowego użytku	10 750,0	4 673,0	1 330,0	1 725,0	2 969,4	2 595,2	279,0	285,7	56,7	43,9	8,3	10,1	16,5	14,7
odczynniki chem. i mat.diagnost.	2 000,0	1 961,2	990,0	1 152,0	1 365,0	1 429,0	408,0	391,1	35,3	32,8				
paliwo	65,0	89,2	136,0	125,0	8,4	8,5	140,0	106,7	0,0	0,1	1,2	1,0	20,0	12,1
2. Zużycie energii	2 800,0	2 566,1	2 576,0	2 868,0	1 047,0	918,6	93,0	93,9	344,1	343,1	69,0	72,3	324,0	336,6
w tym: energia elektryczna	1 800,0	1 538,2	886,0	930,0	389,8	292,1	93,0	93,9	158,6	149,4	69,0	72,2	75,0	71,4
energia cieplna	1 000,0	1 027,9	981,0	1 124,0	657,2	626,5			185,5	193,7			249,0	265,2
3. Usługi obce	20 000,0	21 577,6	23 300,0	23 683,0	13 646,6	13 186,2	3 331,5	3 250,8	892,1	948,2	561,9	572,5	632,0	653,9
w tym: remontowe	1 500,0	23,8	1 098,0	1 124,0	40,0		0,0	1,9	95,0	24,5	3,0		12,0	6,7
transportowe	600,0	287,8	226,0	294,0	94,2	58,7	69,0	68,0	35,7	31,9	15,8	18,4	32,5	38,6
medyczne obce	15 400,0	14 076,0	17 950,0	17 471,0	11 185,8	10 741,9	2 152,0	2 221,9	576,8	677,5	404,3	394,3	462,5	490,2
pozostałe usługi	2 500,0	7 190,0	4 026,0	4 794,0	2 356,2	2 385,7	1 110,5	959,0	184,6	214,3	138,8	159,8	125,0	118,4
4. Podatki i opłaty	235,0	169,8	248,0	263,0	78,0	78,2	66,0	62,3	60,6	56,2	40,1	46,9	47,5	60,9
5. Wynagrodzenia	23 600,0	24 210,5	27 564,0	28 466,0	11 274,0	11 183,8	4 459,0	4 316,9	6 852,5	6 894,8	3 366,3	3 373,9	3 211,9	3 029,9
w tym: ze stosunku pracy	22 750,0	23 131,3	27 043,0	27 762,0	11 086,8	10 945,4	4 396,0	4 271,7	6 836,9	6 883,5	3 237,6	3 275,7	3 162,0	3 002,2
umowy zlecenia i o dzieło	850,0	1 079,2	21,0	44,0	187,2	238,3	63,0	45,2	15,6	11,3	2,4	14,1	49,9	27,7
6. Świadczenia na rzecz pracowników	4 750,0	4 958,5	6 196,0	6 409,0	2 114,4	2 206,1	927,5	933,1	1 587,5	1 589,3	808,6	792,7	850,5	726,1
w tym: składki na ubezp.spół.i zdrow. fund.prac.	4 250,0	4 389,7	5 160,0	5 292,0	1 991,4	2 069,1	846,0	818,5	1 358,9	1 348,3	656,3	657,5	720,0	588,1
odpisy na ZFŚS	475,0	492,7	665,0	682,0	123,0	137,0	80,0	93,9	222,6	226,6	108,3	107,7	126,5	126,5
7. Pozostałe koszty	375,0	340,5	486,0	545,0	147,0	123,9	111,0	78,4	52,3	43,8	14,9	17,5	25,0	19,8
w tym: podróże służbowe	25,0	18,1	11,0	5,0	12,6	12,9	2,4	1,2	7,4	2,7	3,9	3,3	1,5	1,2
ubezpieczenia OC i majątkowe	350,0	322,4	445,0	458,0	134,4	111,1	54,0	44,1	33,6	33,7	11,0	12,2	23,0	16,7
8. Amortyzacja	5 000,0	7 374,5	5 212,0	5 747,0	2 807,4	2 779,8	1 227,0	1 335,9	234,0	271,8	87,0	75,9	162,0	308,7
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	150,0	398,1	0,0	28,0	12,6	7,5	9,5	23,6	13,8	11,8	0,0	0,0	24,0	86,4
IV. KOSZTY FINANSOWE	50,0	365,0	58,0	34,0	4,8	1,2	1,6	2,0	8,4	2,1	0,3	0,0		
ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV)	140,0	-647,4	934,0	-197,0	-2 955,8	56,5	-669,2	-504,0	165,7	74,6	-16,3	13,4	31,6	81,9

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia za I półrocze 2015 roku cz. 2

	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie		Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w		Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i		Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w		Samodzielny Publiczny Zakład Pielegnacyjno-		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w	
	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)	Plan finansowy (tys. zł)	Wykonanie (tys. zł)
I. PRZYCHODY (1)+(2)+(3)	2 346,6	2 357,6	7 762,0	7 762,0	1 463,4	1 389,1	758,5	759,2	992,0	985,0	13 386,1	13 377,5	2 063,0	1 841,1
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 218,2	2 221,3	7 065,0	7 065,0	1 264,0	1 212,1	701,8	699,6	983,0	983,0	11 386,7	11 370,9	1 549,3	1 570,3
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	2 158,6	2 157,4	6 771,0	6 771,0	1 227,0	1 211,5	685,4	683,8	758,0	758,0	10 970,8	10 970,7		
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	28,8	32,6	21,0	21,0	37,0	0,0			225,0	225,0	106,6	117,1	1 549,3	1 570,3
najem/dzierżawa	30,8	31,3	37,0	37,0	0,0	0,6					309,3	283,1		
2. Pozostałe przychody operacyjne	127,4	135,4	697,0	697,0	191,6	171,9	56,0	59,1			1 997,9	2 004,9	511,8	264,3
w tym: dotacje				660,0	191,6	161,8	24,0	24,2			89,6	105,7	366,6	93,9
3. Przychody finansowe	1,0	0,9	0,0	0,0	7,8	5,1	0,7	0,5	9,0	2,0	1,5	1,7	1,9	6,5
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	2 408,0	2 394,4	8 103,0	8 093,0	1 474,0	1 350,8	745,1	727,8	995,0	912,0	11 819,5	11 600,1	1 719,9	1 723,4
1. Zużycie materiałów	232,8	234,0	784,0	783,0	30,6	31,7	135,3	133,7	181,0	157,0	496,0	451,8	45,8	32,5
w tym: leki	10,1	9,4	85,0	85,0			3,0	2,5	29,0	21,0	16,9	11,2	6,9	5,1
żywność	88,8	87,2	236,0	236,0			84,0	78,4	108,0	102,0	0,0			
sprzęt jednorazowego użytku	12,5	15,3	27,0	26,0			0,0		2,0	1,0	43,7	38,1	0,9	0,4
odczynniki chem. i mat.diagnost.			110,0	110,0			0,0				0,0		1,3	1,0
paliwo	5,3	5,2	0,0	0,0			10,5	8,6			145,1	142,8		
2. Zużycie energii	137,7	135,0	448,0	448,0	66,4	54,4	49,6	38,5	44,0	40,0	140,1	117,5	46,5	36,1
w tym: energia elektryczna	58,4	57,1	225,0	225,0	17,1	10,1	14,8	17,9	9,0	6,0	130,6	110,7	19,4	12,5
energia ciepła	79,3	77,9	223,0	223,0	45,0	40,9	34,8	20,6	35,0	34,0	9,5	6,8	27,1	23,6
3. Usługi obce	90,5	81,4	1 125,0	1 120,0	222,9	189,5	21,4	24,4	95,0	79,0	4 465,7	4 332,2	236,8	208,2
w tym: remontowe	18,9	18,9	129,0	129,0	37,0	36,9	1,2	8,4	7,0	2,0	11,6	9,1		
transportowe	0,0		14,0	11,0	0,0		0,0	0,6	3,0	1,0	4,7	4,4	4,0	2,7
medyczne obce	12,3	9,0	731,0	731,0	98,4	82,6	5,1	5,3	45,0	41,0	3 676,6	3 590,5	130,1	119,5
pozostałe usługi	59,3	53,5	251,0	249,0	87,0	70,0	15,1	10,1	40,0	35,0	772,8	728,2	102,7	86,0
4. Podatki i opłaty	19,4	19,6	88,0	87,0	6,9	5,4	8,7	8,1	3,0	3,0	129,3	111,9	10,4	14,7
5. Wynagrodzenia	1 430,0	1 430,9	3 812,0	3 810,0	740,2	705,3	396,3	395,3	534,0	511,0	4 715,6	4 715,5	1 009,6	1 053,6
w tym: ze stosunku pracy	1 417,1	1 418,1	3 797,0	3 795,0	718,4	678,6	395,1	394,1	471,0	432,0	4 662,7	4 661,0	998,6	1 040,6
umowy zlecenia i o dzieło	12,9	12,8	15,0	15,0	21,8	26,7	1,2	1,2	63,0	79,0	52,9	54,5	11,0	13,0
6. Świadczenia na rzecz pracowników	320,2	318,4	884,0	883,0	168,6	159,6	94,2	91,6	113,0	98,0	1 086,2	1 069,8	201,3	222,8
w tym: składki na ubezp.spół.i zdrow. fund.prac.	268,8	266,7	703,0	702,0	139,6	126,3	81,0	78,6	96,0	85,0	920,9	921,4	178,9	182,0
odpisy na ZFŚS	43,0	44,0	104,0	104,0	25,2	25,7	10,8	10,8	17,0	13,0	111,0	111,0	32,0	32,3
7. Pozostałe koszty	4,2	1,9	36,0	36,0	10,2	7,3	9,1	7,8	1,0		134,8	162,9	12,0	6,6
w tym: podróże służbowe	1,2	0,9	8,0	8,0	4,8	3,9	0,0	0,1			6,5	7,3	6,4	5,8
ubezpieczenia OC i majątkowe			24,0	24,0	5,4	3,2	5,1	5,1			43,0	39,0	3,5	
8. Amortyzacja	173,2	173,2	926,0	926,0	228,2	197,6	30,5	28,4	24,0	24,0	651,8	638,5	157,5	148,9
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,2	0,0	1,0	1,0				3,9			1 442,2	1 434,7	343,1	89,0
IV. KOSZTY FINANSOWE		0,1	36,0	36,0							33,2	30,3		
ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV)	-61,6	-36,9	-378,0	-368,0	-10,6	38,3	13,4	27,5	-3,0	73,0	91,2	312,4	0,0	28,7