

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia za I półrocze 2016 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)	95 365,0	107 496,8	92 323,0	89 389,0	43 020,0	40 287,6	14 177,3	13 909,1	11 818,7	11 522,5	5 739,6	6 027,5	6 585,0	6 296,3
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	90 750,0	103 793,2	86 413,0	84 043,0	40 209,6	37 666,3	13 044,8	12 417,0	11 543,1	11 142,0	5 687,3	5 684,6	6 245,0	5 988,9
w tym: ze świadczeń sprzedanych NFZ	85 000,0	98 253,3	83 280,0	81 287,0	34 419,0	35 210,2	12 768,8	11 776,5	11 205,1	10 826,9	5 505,6	5 504,8	5 985,0	5 699,7
z pozostałych świadczeń zdrowotnych	2 500,0	2 254,4	1 070,0	882,0	4 917,0	1 572,4	168,0	517,1	186,2	156,5	165,6	160,3	230,0	243,0
najem/dzierżawa	3 250,0	3 314,5	2 063,0	1 874,0	873,6	883,7	108,0	123,4	118,5	134,8	8,4	7,9	30,0	46,2
2. Pozostałe przychody operacyjne	4 500,0	3 646,0	5 663,0	5 109,0	2 797,2	2 601,2	1 090,0	1 447,7	275,4	380,1	46,9	339,1	325,0	296,8
w tym: dotacje	0,0	3 044,1		4,0	898,8	1 052,9		1 189,6	134,8	151,1	23,5	304,6	300,0	296,5
3. Przychody finansowe	115,0	57,6	247,0	237,0	13,2	20,1	42,5	44,4	0,2	0,4	5,4	3,8	15,0	10,6
II. KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+ ... + (8)	94 721,0	106 059,1	95 995,0	95 594,0	44 551,2	40 453,4	15 155,0	15 132,0	11 595,0	11 704,2	5 717,7	6 246,3	6 427,0	6 500,6
1. Zużycie materiałów	34 507,5	42 053,0	25 113,0	25 111,0	11 114,4	8 376,4	4 612,0	4 002,7	1 050,4	1 041,3	569,3	588,5	972,5	998,7
w tym: leki	18 625,0	22 509,1	14 885,0	14 884,0	6 843,0	3 673,5	3 570,0	2 837,0	359,6	325,0	129,7	119,7	250,0	303,3
żywność	1 000,0	983,6	7,0	7,0	0,6	2,3	0,0		368,6	368,9	210,0	213,5	450,0	430,8
sprzęt jednorazowego użytku	9 750,0	12 822,3	2 050,0	2 046,0	2 848,2	3 210,5	298,0	324,6	45,9	41,8	8,8	11,6	17,5	17,2
odczynniki chem. i mat. diagnost.	1 900,0	2 060,6	1 070,0	1 064,0	1 414,8	1 482,7	420,0	494,0	32,9	35,4				
paliwo	70,0	70,2	130,0	104,0	7,8	7,3	126,0	108,2	0,0	0,3	1,1	0,7	15,0	8,0
2. Zużycie energii	2 375,0	2 568,6	2 729,0	2 656,0	914,4	923,5	93,0	93,3	345,9	324,9	74,4	72,9	275,0	238,4
w tym: energia elektryczna	1 500,0	1 473,7	1 007,0	930,0	337,8	276,8	93,0	93,3	153,2	143,1	74,4	72,9	75,0	59,2
energia cieplna	875,0	1 094,9	1 141,0	1 137,0	576,6	646,6			192,7	181,8			200,0	179,2
3. Usługi obce	19 793,5	22 349,5	24 648,0	24 503,0	15 274,2	14 450,2	3 518,4	3 974,0	925,1	951,6	574,2	695,6	637,0	654,4
w tym: remontowe	12,5	0,0	1 281,0	1 277,0	42,0	37,0	20,0	0,0	4,2	14,9	0,0	78,8	12,0	9,2
transportowe	250,0	282,9	294,0	255,0	64,8	47,4	69,0	71,3	40,4	26,7	20,4	25,2	35,0	11,3
medyczne obce	14 725,0	16 864,4	18 886,0	18 844,0	12 792,0	11 870,2	2 365,0	2 719,2	696,2	690,2	412,7	430,1	490,0	510,9
pozostałe usługi	4 806,0	5 202,2	4 187,0	4 127,0	2 404,8	2 495,6	1 064,4	1 183,5	184,3	219,8	141,1	161,5	100,0	123,0
4. Podatki i opłaty	135,0	234,8	260,0	260,0	77,4	84,0	67,2	64,9	58,5	57,3	48,9	48,6	50,0	54,3
5. Wynagrodzenia	25 500,0	26 584,5	30 408,0	30 407,0	12 165,6	11 872,4	4 533,0	4 589,6	7 229,9	7 349,3	3 532,9	3 640,6	3 300,0	3 436,6
w tym: ze stosunku pracy	24 600,0	25 451,1	30 347,0	29 694,0	11 934,0	11 734,4	4 470,0	4 558,4	7 215,6	7 337,5	3 463,6	3 436,4	3 250,0	3 336,5
umowy zlecenia i o dzieło	900,0	1 133,4	61,0	64,0	231,6	138,0	63,0	31,2	14,3	11,8	13,8	2,3	50,0	100,1
6. Świadczenia na rzecz pracowników	5 032,5	5 444,9	6 819,0	6 722,0	2 183,4	2 362,7	1 003,4	986,7	1 684,3	1 670,3	826,5	848,9	866,5	792,2
w tym: składki na ubezpiecz. społ. i zdrow. fund. prac.	4 425,0	4 797,0	5 693,0	5 660,0	2 046,6	2 224,5	895,3	874,9	1 436,9	1 424,9	717,7	718,8	720,0	656,9
odpisy na ZFSS	500,0	503,5	690,0	689,0	136,8	138,2	96,0	94,3	223,1	226,6	108,8	109,9	126,5	128,0
7. Pozostałe koszty	327,5	299,3	506,0	506,0	123,6	117,5	86,0	73,4	49,7	47,5	14,1	21,0	21,0	17,5
w tym: podróże służbowe	17,5	19,6	6,0	5,0	12,6	6,2	2,4	1,2	17,4	2,2	5,2	4,9	1,0	1,1
ubezpieczenia OC i majątkowe	310,0	279,8	461,0	461,0	111,0	111,2	54,0	40,7	34,8	35,1	8,8	11,4	19,5	14,3
8. Amortyzacja	7 050,0	6 524,5	5 512,0	5 429,0	2 698,2	2 266,7	1 242,0	1 347,4	251,2	262,0	77,3	330,1	305,0	308,5
III. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	200,0	74,7	0,0	27,0	5,4	1,9	9,5	5,2	12,5	17,3	0,0	0,0	105,0	4,8
IV. KOSZTY FINANSOWE	400,0	331,3	38,0	6,0	1,2	0,4	1,6	0,8	6,5	1,3	0,0	0,0		
ZYSK/STRATA (I) - (II) - (III) - (IV)	44,0	1 031,7	-3 710,0	-6 238,0	-1 537,8	-168,1	-988,8	-1 228,9	204,7	-200,3	22,0	-218,8	53,0	-209,1