



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

*P. Skarbanek*  
*01.07.2011*

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul. Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko Zdrój

tel. centralny 41 378 24 01  
NIP: 653-16-62-705  
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl

fax: 41 378 27 68  
Regon: 000311467  
e-mail: techniczny@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl

STANOWISKO PO WIEKILWE  
10.06.2011

Busko Zdrój 29.07.2011 r.

ZOZ /KS/ 14 / 2011

10.06.2011

10.06.2011

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju  
za I półrocze 2011 r.**

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczne planu finansowo-rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2011 r.

Analizując stronę przychodową w/w planu można stwierdzić, że została ona wykonana ogólnie w 48,23%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 46,97% zawartych umów ( Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają jedynie zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów. Informuję również, iż na wynik finansowy wpłynęła także decyzja Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, która zawiesza finansowanie świadczeń gwarantowanych na oddziale chorób zakaźnych od 12 kwietnia 2011 r. i oddziale chorób płuc i gruźlicy od 01 maja 2011 r. Decyzja ta spowodowana była nie spełnieniem warunku dotyczącego wymaganego czasu pracy w zakresie personelu lekarskiego (specjalista chorób zakaźnych, specjalista chorób płuc). Jednocześnie informuję, iż zostały poczynione kroki w celu poprawy zaistniałej sytuacji w postaci oddelegowania na oddział chorób płuc i gruźlicy dwóch lekarzy specjalistów w wymiarze po 18 godzin tygodniowo a na oddział chorób zakaźnych został zatrudniony lekarz specjalista. O poczynionych krokach został poinformowany Świętokrzyski Oddział NFZ. Obecnie oczekujemy na odblokowanie środków za w/w okres i zapłatę za świadczenia co wpłynie znacznie na poprawę wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.

Ponadto ZOZ w omawianym okresie wykonał nadwykonań na kwotę 1 948 073,40 zł ponad zawarte kontrakty.

W pozostałych grupach przychodów ( przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 74,03% i 46,37%. Realizacja przychodów operacyjnych jest na wysokim poziomie dlatego, iż ZOZ uzyskał dodatkowe środki finansowe z tyt. darowizn leków oraz odsprzedaży wyposażenia pracowni tomografii komputerowej.



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
ul Bohaterów Warszawy 67  
28-100 Busko Zdrój

tel. centrala 41 378 24 01  
NIP: 655-16-62-705  
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl

fax. 41 378 27 68  
Regon: 000311467  
e-mail: techniczny@zoz.busko.com.pl  
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl

Koszty na działalności podstawowej zostały wykonane w 51,83 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 44,70% i 52,23 %.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. VI planu została zrealizowana w 94,91% . Spłata rat kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Zakupy środków trwałych, inwestycje oraz wartości niematerialnych i prawnych były zrealizowane w I półroczu zgodnie z załączonymi tabelami. Część zakupów aparatury jest w trakcie realizacji (postępowanie przetargowe), dlatego na koniec I półroczu nie została jeszcze uwzględniona.

Tabela nr 4 obrazuje stan zatrudnienia na koniec roku 2010 oraz jego zmianę w trakcie I półroczu roku 2011. Generalnie stan zatrudnienia w tym okresie zmniejszył się o 14,32 etatu przeliczeniowego.

Stan należności z tyt. dostaw na dzień 30.06.2011 r. wynosił ogółem 2 343 955,62 zł w tym, wymagalnych 73 347,45 zł (sprawozdanie RB-N). Natomiast zobowiązania z tyt. dostaw na ten dzień ogółem wyniosły 2 949 022,41 zł, w tym wymagalne 1 645 946,40 zł (sprawozdanie RB-Z)

Z poważaniem

DYREKTOR

Dr n. med. Szymon Galuszka

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY na rok 2011 r  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju oraz  
jego realizacja za I półrocze.

Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2011	Realizacja Planu za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2			6
1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	38 113 843,68	18 382 550,06	48,23
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	37 828 443,68	18 053 845,43	47,73
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	36 680 376,60	17 230 475,23	46,97
1.1.	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	36 680 376,60	17 230 475,23	46,97
1.2	Pozostałych odbiorców	764 508,08	606 286,54	
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	383 559,00	217 083,66	56,60
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	225 000,00	170 762,00	75,89
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	134 400,00	99 494,32	74,03
5.	Przychody finansowe	126 000,00	58 448,31	46,39
6.	Zmiana stanu produktów ( różnica rezerw)	-200 000,00		
II.	<b>KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)<sup>1)</sup></b>	41 197 135,87	21 352 492,93	51,83
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego <sup>1)</sup> :	40 942 135,87	21 229 846,50	51,85
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	10 462 780,49	5 971 291,28	57,07
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	200 000,00	73 308,56	36,65
1.2	Opał	10 000,00	0,00	0,00
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	98 000,00	28 314,61	28,89
1.4	Bielizna i pościel	30 000,00	11 542,08	38,47
1.5	Materiały biurowe i druki	80 000,00	41 519,39	51,90
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	435 000,00	180 578,43	41,51
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 199 221,93	600 066,99	50,04
1.8	Paliwo	236 000,00	117 566,05	49,82
1.9	Pozostałe materiały	16 500,00	26 001,89	157,59
1.10	Środki żywności	470 000,00	233 085,75	49,59
1.11	Leki	3 911 614,25	2 088 402,39	53,39
1.12	Odczynniki	1 000 000,00	518 958,86	51,90
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	60 000,00	41 892,05	69,82
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	856 350,00	949 674,75	110,90
1.15	Drobny sprzęt medyczny	168 000,00	76 951,93	45,80
1.16	Energia elektryczna	340 000,00	208 605,12	61,35
1.17	Woda	26 000,00	16 584,11	63,79
1.18	Ścieki	260 000,00	135 041,13	51,94
1.19	Gaz	800 000,00	448 616,66	56,08
1.20	Materiały opatrunkowe	266 094,31	174 580,53	65,61
2.	Usługi obce, z tego:	2 823 000,00	1 478 383,31	52,37
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	100 000,00	68 882,31	68,88
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	136 400,00	72 740,04	53,33
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	330 000,00	131 957,30	39,99
2.4	Oplaty pocztowe i telekomunikacyjne	95 000,00	51 414,98	54,12
2.5	Usługi transportowe	150 000,00	64 326,03	42,88
2.6	Pozostałe usługi materialne	201 600,00	83 591,98	41,46
2.7	Usługi pralnicze	320 000,00	139 769,94	43,68
2.8	Zakup procedur medycznych	880 000,00	522 261,22	59,35

2.9	Pozostałe usługi niematerialne	130 000,00	65 550,82	50,42
2.10	Dyżury lekarskie	480 000,00	277 888,69	57,89
2.11	Dyżury pielęgniarские	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>225 189,00</b>	<b>84 001,00</b>	<b>37,30</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	70 689,00	35 349,00	50,01
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	527,00	
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	
3.4	Składka na PFRON	153 000,00	47 604,00	31,11
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	1 500,00	521,00	34,73
4.	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>10 911 004,62</b>	<b>49,60</b>
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	22 000 000,00	10 911 004,62	49,60
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	
4.3	Wzrost wynagrodzoń z tyt.nadwykoniań	0,00	0,00	
5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>3 813 650,38</b>	<b>2 027 326,35</b>	<b>53,16</b>
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ.	3 050 000,00	1 597 125,13	52,36
5.2	Składki na Fd.Pracy	530 000,00	311 766,68	58,82
5.3	Posiłki regeneracyjne	48 000,00	20 525,29	42,76
5.4	Odzież ochronna i robocza	30 000,00	25 836,83	86,12
5.5	Szkolenie pracowników	15 000,00	2 517,20	0,00
5.6	Odpisy na ZFSS	125 650,38	62 825,22	50,00
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	15 000,00	6 730,00	44,87
6.	<b>Amortyzacja<sup>21</sup>, w tym:</b>	<b>1 294 665,00</b>	<b>639 782,01</b>	<b>49,42</b>
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	562 274,00	253 349,33	45,06
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	732 391,00	386 432,68	52,76
7.	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>322 851,00</b>	<b>118 057,93</b>	<b>36,57</b>
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	287 403,00	109 449,58	38,08
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	31 448,00	6 443,53	20,49
7.3	Koszty podróży służbowych	2 500,00	1 544,73	61,79
7.4	Pozostałe koszty /ogłosz.i inne/	1 500,00	620,09	41,34
B.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>62 580,33</b>	<b>44,70</b>
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>60 066,10</b>	<b>52,23</b>
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Straty nadzwyczajne			
F.	Podatek dochodowy			
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E)</b>	<b>-3 083 292,19</b>	<b>-2 969 942,87</b>	
IV.	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E) bez amortyzacji</b>	<b>-1 788 627,19</b>	<b>-2 330 160,86</b>	
V.	<b>Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:</b>	<b>2 352 008,27</b>	<b>1 381 008,27</b>	<b>58,72</b>
1.	<b>Środki finansowe na początek okresu</b>	<b>1 326 008,27</b>	<b>1 326 008,27</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5,36</b>
2.1.	Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju	1 000 000,00	55 000,00	5,50
2.2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	0,00
VI.	<b>Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>5 540 564,21</b>	<b>3 218 456,87</b>	<b>58,09</b>
1.	<b>Zobowiązania do uregulowania z tyt:</b>	<b>1 087 419,20</b>	<b>1 087 419,20</b>	<b>100,00</b>
1.1.	- składka ZUS za XII / 2010	588 708,20	588 708,20	100,00
1.2.	- podatek Pit-4 za XII / 2010	204 711,00	204 711,00	100,00
1.3.	- składka na PFRON za XII / 2010	14 000,00	14 000,00	100,00
1.4.	- wymag.zobow.prac. na dzień 31.12.2010 r. (dyżury)	280 000,00	280 000,00	100,00
2.	<b>Splata kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>538 320,00</b>	<b>269 160,00</b>	<b>50,00</b>
2.1.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2010	538 320,00	269 160,00	50,00
2.2.	- kredyt RAIFFEISEN BANK - raty za rok 2011 z RPO	0,00	0,00	
3.	<b>Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:</b>	<b>3 914 825,01</b>	<b>1 861 877,67</b>	<b>47,56</b>
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	428 400,00	50 859,36	11,87
3.2.	- wykaz inwestycji budowlanych tabela nr 3	839 898,27	12 911,63	1,54
3.3.	- wykaz przedsięwz.do RPO na 2010 r. tabela nr 4	750 000,00	0,00	0,00
3.4.	- zapłata za faktury wymagalne na 31.12. 2010 r.	1 896 526,74	1 798 106,68	94,81

VII.	Lokata środk.fin. zabezp.kredyt w RAIFFEISEN Bank	2 400 000,00	2 000 000,00	
	Kwota do dyspozycji na rok 2011	538 320,00	269 160,00	
	Kwota na lata następne	1 861 680,00	1 730 840,00	
VIII.	+ / - Planu Finansowego	-5 733 528,13	-4 538 231,47	

**OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO:**

<sup>1)</sup>Koszty ewidencjonowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194).

Busko Zdrój dnia 29.07.2011 r.

**Z-CA DYREKTORA**

ds. FINANSOWYCH

Główny Księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

*mgr Zbigniew Pietraszewski*  
Z-ca dyr. ds. Finansowych

**DYREKTOR**

*Dr n. med. Grzegorz Galuszka*

.....  
Dyrektor

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011r. oraz ich realizacja za I półrocze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2011 r.	Realizacja Planu za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Lecznictwo szpitalne - oddziały</b>	31 049 224,00	14 467 972,73	46,60
	internistyczny	4 660 329,00	2 328 487,62	49,96
	dziecięcy	2 644 860,00	1 314 841,20	49,71
	gruźlicy i chorób płuc	3 603 915,00	1 352 163,00	37,52
	noworodków	1 203 294,00	492 858,39	40,96
	zakaźny	2 880 837,00	1 105 574,78	38,38
	chirurgiczny	5 061 291,00	2 519 215,38	49,77
	OIOM	646 374,00	323 173,74	50,00
	ortopedyczny	6 289 983,00	3 524 002,08	56,03
	ginekologiczno-położniczy	3 109 113,00	1 285 866,06	41,36
	urologiczny	949 228,00	221 790,48	23,37
2	Stacja dializ	2 819 784,00	1 372 822,20	48,69
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 660 034,60	821 661,30	49,50
4	Izba przyjęć	401 500,00	199 100,00	49,59
6	Pracownia endoskopowa (gastrofiberoskopii)	12 000,00	0,00	0,00
7	Rehabilitacja	737 834,00	368 919,00	50,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>36 680 376,60</b>	<b>17 230 475,23</b>	<b>46,97</b>

Busko Zdrój dnia 29.07.2011 r.  
**Z-CA DYREKTORA**  
 ds. FINANSOWYCH  
 Główny Księgowy  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
 .....  
 mgr. Zbigniew Białowyszewski

**DYREKTOR**  
 Dr n. med. Grzegorz Gałuszka  
 .....  
 Dyrektor







Tabela nr 2. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, planowanych do zakupu w 2011 oraz ich realizacja za I półrocze.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkow a	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne					
1	Pompa infuzyjna dwutorowa	Oddział	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	4 320,00	4 320,00	
2	Aparat EKG	Oddział	1	4 600,00	4 600,00	4 600,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	4 276,80	4 276,80	
					<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8 596,80</b>	<b>8 596,80</b>	

Oddział Pediatriczny

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkow a	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne					
1	Pompa infuzyjna dwutorowa	Oddział	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	4 320,00	4 320,00	
2	Kardiomonitor	Oddział	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		III kw.				
3	Ssak	Oddział	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	2 157,84		2 157,84
4	Aparat EKG	Oddział	1	4 600,00	4 600,00	4 600,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	4 374,00	4 374,00	
					<b>17 900,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 800,00</b>			<b>10 851,84</b>	<b>8 694,00</b>	<b>2 157,84</b>

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkow a	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne			
1	Zakup wózka do przewozu posilków	Oddział	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00		IV kw.		
2	Polisonnograf	Oddział	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
					<b>57 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>0,00</b>

Oddział Chorób Zakaźnych

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkow a	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne					

l	Stymulator nerwów	Oddział	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	III kw.	19.04.2011 r.	5 848,20	5 848,20
2	Pulsoksymetr	Oddział	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30.06.2011 r.		5 848,20	5 848,20
				8 500,00	8 500,00	8 500,00			5 848,20	5 848,20
									0,00	0,00

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

l.p.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne			
1	Optyka artroskopowa	Oddział	1	4 650,00	4 650,00	4 650,00			III kw.		
2	Pompa artroskopowa perystaltyczna	Oddział	1	13 050,00	13 050,00	13 050,00			III kw.		
					17 700,00	17 700,00	0,00	0,00			0,00

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

l.p.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne					
1	Lampy zabiegowe	Trakt porodowy	2	12 500,00	25 000,00	25 000,00			IV kw.				
2	Lampa operacyjna	Trakt porodowy	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			IV kw.				
3	Kolposkop	Oddział	1	22 600,00	22 600,00	22 600,00			IV kw.				
4	Lóżko porodowe	Oddział	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00			III kw.				
5	Aparat EKG	Oddział	1	4 600,00	4 600,00	4 600,00			30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	4 374,00	4 374,00	
6	Inkubator otwarty stół reanimacyjny dla noworodków	Sala porodowa	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			III kw.				
7	Waga elektroniczna dla niemowląt	Sala porodowa	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00			III kw.				
					169 700,00	134 700,00	35 000,00	0,00				4 374,00	0,00

Sekcja Rehabilitacji

l.p.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz	inne			

1	Aparat do elektroterapii Interdynamic ID-4C	S. Rehabilitacji	2	2 800,00	5 600,00			III kw.	
2	Aparat do elektroterapii Multitronic MI-7P	S. Rehabilitacji	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00		III kw.	
						15 600,00	10 000,00	0,00	5 600,00
									0,00

**Pracownia Endoskopii**

L.p.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne					
1	Ssak	Pracownia	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30.06.2011 r.	19.04.2011 r.	2 157,84	2 157,84	
2	Gastroskop i kolonoskop	Pracownia	1	420 000,00	70 000,00	70 000,00		31.07.2011 r.				
						75 000,00	5 000,00	0,00		2 157,84	2 157,84	0,00

**Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc**

L.p.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu		Planowany termin realizacji zakupu	Data zakupu	Cena brutto	Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	Udział finansowy zoz
						Udział finansowy Starostwa Pow. w Busku-Zdroju	inne					
1	Spirometr komplet z komputerem	Poradnia	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00		III kw.		0,00		
						9 000,00	0,00	0,00				
						428 400,00	250 000,00	172 800,00	5 600,00		48 701,52	2 157,84

**OGÓLEM**

Busko Zdrój dnia 29.07.2011 r.

Z-CA DYREKTORA  
 ds. ZADANIOWYCH  
 Główny Księgowy  
 Zespołu Opieki Leczniczej w Busku-Zdroju  
 mgr-oż. mgr inż. F. PRZYBYLSKI

**DYREKTOR**

Dr n. med. Grzegorz Gajda

Tabela nr 3 Wykaz inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania w roku 2011 oraz ich realizacja za I półrocze.

Ogólnoszpitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Zakres wykonywanych prac	Ilość szt.	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania
					Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
1	Wykonanie modernizacji agregatu chłodni na odpady medyczne		1	20 000,00			20 000,00	do 30.06.2011r.	Przetarg
2	Wykonanie obudowy w pomieszczeniach zbiorników na wodę oraz trzech włazów		1	6 000,00			6 000,00	do 30.06.2011r.	Przetarg
3	Sterylizacja	Dostosowanie do wymogów Sanepidu	1	6 000,00		6 000,00		07.03.2011r. do 15.05.2011 r.	We własnym zakresie
		Realizacja							
4	Laboratorium dokumentacja	Przeniesienie w nowe miejsce	1	45 000,00	45 000,00			do 15.05.2011r.	Przetarg
5	Laboratorium adaptacja pomieszczeń	Przeniesienie w nowe miejsce	1	455 000,00	455 000,00			01.07.2011r. do 31.08.2011 r.	Przetarg
6	Pracownia Serologii	Przeniesienie w nowe miejsce	1	43 898,27		43 898,27		07.03.2011r. do 30.06.2011 r.	We własnym zakresie
		Realizacja							
7	Pracownia Rentgenodiagnostyki	Zakup ciemni automatycznej	1	20 000,00			20 000,00	do 15.05.2011r.	Przetarg
8	Oddział Chorób Wewnętrznych	Malowanie sal i korytarzy	1	10 000,00		10 000,00		14.03.2011r. do 31.07.2011 r.	We własnym zakresie
		Realizacja							
9	Oddział Pediatriczny	Dostosowanie do wymogów NFZ	1	10 000,00			10 000,00	01.07.2011r. do 31.08.2011 r.	We własnym zakresie
10	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	Montaż kabin	1	6 000,00			6 000,00	01.05.2011r. do 31.05.2011 r.	Przetarg
11	Kuchnia	Wyciągi	1	35 000,00			35 000,00	01.09.2011r. do 31.10.2011 r.	Przetarg
12	Kuchnia	Dostosowanie do wymogów Sanepidu pomieszczeń magazynowych	1	20 000,00			20 000,00	01.09.2011r. do 31.10.2011 r.	We własnym zakresie
13	Pracownia Endoskopii	Przeniesienie w nowe miejsce	1	10 000,00			10 000,00	01.07.2011r. do 31.08.2011 r.	We własnym zakresie
14	Parking dla pacjentów	Przystosowanie do poboru opłat	1	35 000,00			35 000,00	01.04.2011r. do 31.05.2011 r.	Przetarg
15	Parking dla pracowników	Przystosowanie do funkcjonowania	1	15 000,00			15 000,00	01.04.2011r. do 31.05.2011 r.	Przetarg
16	Rolety do okien Oddziału Chirurgiczny Ogólny A. Chorób Wewnętrznych. Chirurgii Urazowo Ortopedycznej	Dostosowanie do wymogów Sanepidu	1	23 000,00			23 000,00	01.06.2011r. do 30.06.2011r.	Przetarg
17	Oddział Kardiologiczny	Przystosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych	1	80 000,00			80 000,00	15.05.2011r. do 15.06.2011r.	We własnym zakresie
				<b>Ogółem</b>	<b>839 898,27</b>	<b>500 000,00</b>	<b>326 809,90</b>	<b>26 000,00</b>	
				<b>Realizacja</b>	<b>12 911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 911,63</b>	<b>0,00</b>	

Busko Zdrój dnia 29.07.2011 r.

Z-CIA DYREKTORA  
ds. FINANSOWYCH  
Zdzisław Pierniszewski  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
mgr Zdzisław Pierniszewski

DYREKTOR.....  
Dyrektor  
Dr n. med. Grzegorz Saluska

Tabela nr 4 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w ramach RPO na rok 2011 oraz ich realizacja za I półrocze.

Ogólnospitalne

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu				Planowany termin realizacji zakupu
						Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	Udział finansowy ZOZ	EFRR	inne	
1.	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki i Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przy		1				500 000,00			
2.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych klasek sechodowych nr 4 i 5 znajdujących się w budynku głównym szpitala		1			250 000,00				
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Busko Zdroj dnia 29.07.2011 r.

750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓLNE PLAN

Realizacja

Z-CA DYREKTORA  
ds. FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
Zespołu Opiek i Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
mgr Zbigniew Pietruszewski

DYREKTOR ..... Dyrektor  
Dr n. med. Grzegorz Gatuszka

Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2011 r. oraz jego realizacja za I półrocze.

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja Planu za rok 2010	Plan zatrudnienia na 2011 r.	Realizacja Planu za I półrocze 2011 r.	Uwagi
1	2				
1.	Pracownicy medyczni <sup>1)</sup> w tym:	502,34	516,00	493,55	
1.1.	lekarze	55,24	65,00	52,41	
	lekarze na umowy cywilno-prawne	6,25	7,00	6,64	
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	21,11	22,00	23,38	
1.3.	pielęgniarki/położne	263,45	265,00	259,21	
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	3,51	4,00	2,42	
1.4.	technicy	44,11	44,00	42,58	
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	2,00	2,00	
1.6.	salowe , pomoce medyczne	79,33	80,00	77,33	
1.7.	pozostali	27,34	27,00	27,58	
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza <sup>1)</sup>	81,07	75,00	74,87	
3.	Administracja <sup>1)</sup>	36,32	37,00	36,99	
	<b>RAZEM</b>	<b>619,73</b>	<b>628,00</b>	<b>605,41</b>	

<sup>1)</sup> W odniesieniu do pracowników podajemy średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Busko Zdrój dnia 29.07.2011 r.

Z-CA DYREKTORA  
ds. FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Dr n. med. Grzegorz Galuszka

.....  
Dyrektor