



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

ZOZ/KS/11/2013

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju  
ul. Bohaterów Warszawy 67,  
28 - 100 Busko Zdrój  
tel. centr. (041)-378-24-01 wew. 334 tel./fax (041) 378-27-68  
Strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl  
e-mail: ksiegowosc@zoz.busko.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE  
w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, 31.07.2013 r.

Wpłynięcie  
dnia 21-07-2013

Nr 9478/1302

Sz. Pan  
Jerzy Kolarz  
Starosta  
Powiatu Buskiego

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju  
za I półrocze 2013 r.**

W załączeniu Dyrektor ZOZ w Busku Zdroju przedkłada wykonanie Roczego Planu Finansowo-Rzeczowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju za I półrocze 2013 r.

Strona przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 46,39%. W podstawowych źródłach przychodu (NFZ) plan został zrealizowany w 45,97% zawartych umów (Tabela nr.1). Kwoty wykonania, a co za tym idzie również % odzwierciedlają zapłatę przez NFZ należnej części środków wynikających z zawartych umów na ten dzień po uwzględnieniu weryfikacji złożonych rozliczeń.

W pozostałych grupach przychodów (przychody operacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła odpowiednio 66,76% i 48,79%.

Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane w 50,01%. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne w stosunku do założonego planu wynoszą odpowiednio 23,02% i 78,62%.

Zapłata zobowiązań wyszczególnionych w pkt. VI planu została zrealizowana w 100%. Spłata rat kredytu realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Zakupy sprzętu medycznego i aparatury nie zostały zrealizowane w związku z powyższym w punkcie VI. 3.3.1 wykazane są jako 0.

Tabela nr 5 obrazuje planowany stan zatrudnienia na rok 2013 oraz jego realizację za I półrocze.

Stan należności na dzień 30.06.2013 r ogółem wynosił 3 590 038,97 zł, z czego z Narodowego Funduszu Zdrowia 3 293 904,51 zł. Pozostała kwota 296 134,46 od firm dla których ZOZ świadczy usługi.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2013 r. ogółem wynosiły **5 462 950,50 zł.** w tym:

- kredyty	269 160,00 zł,
- z tyt. dostaw towarów i usług	3 313 284,65 zł,
- podatków i ubezpieczeń	1 000 848,51 zł,
- wynagrodzeń	260 640,94 zł,
- inne ( PZU, wadia przetarg., kaucje)	619 016,40 zł.

Środki pieniężne na kontach **1 544 197,17 zł.**

Wymagalne zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2013 r.

**1 630 785,36 zł.**

Z poważaniem

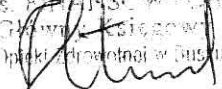
Z-CA DYREKTORA  
ds. FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  
  
mgr Zbigniew Piętaszewski

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach  
kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem  
Zdrowia na rok 2013 r. i jego wykonanie za I  
półrocze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu na 2013 r.	Wykonanie w zł za I półrocze 2013	% wykonania
1	2	3		
1	<b>Lecznictwo szpitalne - oddziały</b>	<b>34 068 008,00</b>	<b>15 314 042,88</b>	<b>44,95</b>
	Oddział Chorób Wewnętrznych	4 751 708,00	2 012 988,64	42,36
	Oddział Pediatriczny	2 806 752,00	1 458 392,00	51,96
	Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	3 547 180,00	1 504 546,16	42,42
	Oddział Neonatologiczny	918 528,00	458 692,00	49,94
	Oddział Chorób Zakaźnych	2 937 324,00	1 468 059,84	49,98
	Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 160 532,00	2 580 120,80	50,00
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 045 720,00	522 880,80	50,00
	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	7 872 852,00	3 981 305,64	50,57
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2 455 180,00	1 030 513,64	41,97
	Urologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia	572 208,00	225 524,00	39,41
	Oddział Geriatryczny	74 197,76	71 025,76	95,72
	Rezerwa środków z kontr.na Oddz. Geriatryczny	1 925 826,24	0,00	
2	<b>Stacja dializ</b>	<b>3 220 920,00</b>	<b>1 585 620,00</b>	<b>49,23</b>
3	<b>Programy terapeutyczne</b>	<b>785 176,00</b>	<b>426 459,84</b>	<b>54,31</b>
4	<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna</b>	<b>1 790 072,50</b>	<b>879 413,00</b>	<b>49,13</b>
5	<b>Izba przyjęć</b>	<b>846 800,00</b>	<b>419 920,00</b>	<b>49,59</b>
6	<b>Pracownia endoskopowa (gastrofiberoskopii)</b>	<b>56 846,70</b>	<b>28 394,00</b>	<b>49,95</b>
7	<b>Pracownia rehabilitacji</b>	<b>596 593,35</b>	<b>298 266,75</b>	<b>49,99</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 364 416,55</b>	<b>18 952 122,77</b>	

Busko Zdrój dnia 31.07.2013 r.

.....  
Z-ca dyr. ds. Finansowych

.....  
Dyrektor

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY na rok 2013 r**  
**w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju i jego**  
**wykonanie za I półrocze**

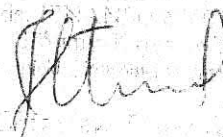
Lp.	TREŚĆ	Plan w zł na rok 2013	Wykonanie w zł za I półrocze 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>44 144 847,52</b>	<b>20 477 417,53</b>	<b>46,39</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	42 916 296,55	19 730 680,14	45,97
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Kielcach	41 364 416,55	18 952 122,77	45,82
1.1.1	w tym: wartość wykonanego/zawartego kontraktu	41 364 416,55	18 952 122,77	45,82
1.2	Pozostałych odbiorców	1 330 960,00	644 498,45	48,42
1.3	Refundacja wynagrodzeń stażystów	220 920,00	134 058,92	60,68
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	508 121,66	278 552,82	54,82
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
4.	Pozostałe przychody operacyjne	649 429,31	433 541,38	66,76
4.1.	w tym: odpis amortyzacyjny od środ.trw. z darow. i dotacji	621 429,31	380 861,88	61,29
5.	Przychody finansowe	71 000,00	34 643,19	48,79
6.	Zmiana stanu produktów ( różnica rezerw)			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)<sup>1)</sup></b>	<b>44 855 482,07</b>	<b>22 433 952,92</b>	<b>50,01</b>
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego <sup>1)</sup> :	44 670 090,97	22 380 162,94	50,10
1.	Zużycie materiałów i energii z tego:	12 304 000,00	6 535 630,82	53,12
1.1	Mater.do rem.bież.budynków	75 000,00	28 165,91	37,55
1.2	Opal	20 000,00	3 950,00	19,75
1.3	Mater.do rem.bież.sprzętu	132 000,00	59 704,85	45,23
1.4	Bielizna i pościel	40 000,00	22 725,30	56,81
1.5	Materiały biurowe i druki	130 000,00	63 432,03	48,79
1.6	Materiały czyst.i dezynfek.	290 000,00	136 931,05	47,22
1.7	Sprzęt i materiały jednorazowe	1 540 000,00	796 974,03	51,75
1.8	Paliwo	250 000,00	126 976,96	50,79
1.9	Pozostałe materiały	46 000,00	21 856,69	47,51
1.10	Środki żywności	460 000,00	223 205,33	48,52
1.11	Leki	4 090 000,00	2 350 412,00	57,47
1.12	Odczynniki	1 100 000,00	504 445,81	45,86
1.13	Błony i materiały RTG,EKG	80 000,00	47 958,65	59,95
1.14	Pozostałe środki pomoc. w leczeniu	1 900 000,00	990 797,07	52,15
1.15	Drobny sprzęt medyczny	150 000,00	46 187,18	30,79
1.16	Energia elektryczna	400 000,00	218 321,00	54,58
1.17	Woda	75 000,00	26 021,00	34,69
1.18	Ścieki	300 000,00	155 469,43	51,82
1.19	Gaz	900 000,00	545 706,88	60,63
1.20	Materiały opatrunkowe	326 000,00	166 389,65	51,04
2.	Usługi obce, z tego:	4 922 526,35	2 404 727,63	48,85
2.1	Usługi do bież.rem.budynków	152 000,00	15 841,60	10,42
2.2	Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	180 000,00	75 025,83	41,68
2.3	Konserwacja i naprawa sprzętu	320 000,00	169 496,89	52,97
2.4	Oplaty pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00	39 779,39	44,20
2.5	Usługi transportowe	120 000,00	55 621,95	46,35
2.6	Pozostałe usługi materialne	220 000,00	99 001,20	45,00

2.7	Usługi pralnicze	260 000,00	124 621,25	47,93
2.8	Zakup procedur medycznych	1 080 000,00	668 363,98	61,89
2.9	Pozostałe usługi niematerialne	100 000,00	46 661,37	46,66
2.10	Dyżury lekarskie	2 380 526,35	1 109 489,17	46,61
2.11	Dyżury pielęgniarskie	20 000,00	825,00	4,13
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>225 721,94</b>	<b>134 679,00</b>	<b>59,67</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	83 525,03	41 760,00	50,00
3.2	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
3.3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	996,91	0,00	0,00
3.4	Składka na PFRON	140 000,00	92 850,00	66,32
3.5	Opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	1 200,00	69,00	5,75
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>2 272 758,04</b>	<b>10 327 089,15</b>	<b>48,55</b>
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 182 758,04	10 327 089,15	48,75
4.2	Pozostałe wynagr. z tytułu umów zlecenia, o dzieło	40 000,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost wynagrodzeń z tyt. premii	50 000,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>4 039 041,07</b>	<b>1 999 916,07</b>	<b>49,51</b>
5.1	Składki z tyt. ubezp. społ. po stronie zakładu	3 398 232,94	1 741 813,16	51,26
5.2	Składki na Fundusz Pracy i Ubezp. wyp.	565 808,14	221 511,36	39,15
5.3	Posiłki regeneracyjne	0,00	2 094,40	
5.4	Odzież ochronna i robocza	40 000,00	12 408,15	31,02
5.5	Szkolenie pracowników	15 000,00	10 424,00	69,49
5.6	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	
5.7	Ochrona zdrowia pracowników	20 000,00	11 665,00	58,33
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja<sup>2)</sup>, w tym:</b>	<b>1 564 694,09</b>	<b>790 823,59</b>	<b>50,54</b>
6.1	Amortyzacja stanowiąca KUP	512 481,35	271 118,50	52,90
6.2	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	052 212,74	519 705,09	49,39
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>341 349,48</b>	<b>187 296,68</b>	<b>54,87</b>
7.1	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów	310 692,12	175 267,32	56,41
7.2	Ubezpieczenia majątkowe	18 656,36	9 706,22	52,03
7.3	Koszty podróży służbowych	8 000,00	886,58	11,08
7.4	Pozostałe koszty /ogłosz. i inne/	4 000,00	1 436,56	35,91
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>165 391,10</b>	<b>38 066,27</b>	<b>23,02</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 723,71</b>	<b>78,62</b>
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>F.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E)</b>			
	<i>Kontrolny Rachunku Zysków i Strat</i>	<b>710 634,55</b>	<b>-1 956 535,39</b>	
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II+D-E+A.6-1.4.1.) bez amort. i korekty odpisu amort.</b>	<b>232 630,23</b>	<b>-1 546 573,68</b>	
<b>V.</b>	<b>Pozostałe środki finansowe i przychody w tym:</b>	<b>8 987 121,82</b>	<b>1 427 839,32</b>	<b>15,89</b>
<b>1.</b>	<b>Środki finansowe na początek okresu</b>	<b>1 427 839,32</b>	<b>1 427 839,32</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>7 559 282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju	0,00	0,00	
2.2	PFRON	0,00	0,00	
2.3	Regionalny Program Operacyjny	3 359 282,50	0,00	0,00
2.4	Kredyt RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00	
2.5	Kredyt na realizację RPO	4 200 000,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe wydatki w tym:</b>	<b>10 797 537,29</b>	<b>2 271 688,41</b>	<b>21,04</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania do uregulowania z tyt:</b>	<b>1 875 750,91</b>	<b>1 875 750,91</b>	<b>100,00</b>
1.1	- składka ZUS za XII / 2012	547 848,23	547 848,23	100,00
1.2	- podatek Pit-4 za XII / 2012	175 130,00	175 130,00	100,00
1.3	- składka na PFRON za XII / 2012	13 920,00	13 920,00	100,00
1.4	- zobow. prac. na dzień 31.12.2012 r. (dyżury)	308 205,26	308 205,26	100,00

1.5.	- zobow.inwest. do uregul. po 31.12.2012 r. (na które utworz. lokaty)	130 647,42	130 647,42	100,00
1.6.	- część zobow.wymagalnych. na 31.12.2012 r. (do uregulowania z lokaty)	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>2.</b>	<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 2013	538 320,00	269 160,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Zakupy środków trwałych i inwestycje w tym:</b>	<b>8 383 466,38</b>	<b>126 777,50</b>	<b>1,51</b>
3.1.	- sprzęt, aparatura itp. tabela nr 2.	77 700,00	0,00	0,00
3.2.	- wykaz zakupów, inwest. i remont. tabela nr 3	309 316,38	59 127,50	19,12
3.3.	- wykaz przedsiębz.do RPO na 2013 r. tabela nr 4	7 996 450,00	67 650,00	0,85
<b>VII.</b>	<b>Lokata środ.fin. zabezp.kredyt w RAIFFEISEN Bank</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Kwota do dyspozycji na rok 2013	700 000,00	700 000,00	100,00
2.	Kwota na lata następne			
<b>viii.</b>	<b>+ / - Planu Finansowego (III+V-VI+VII.1.)</b>	<b>-1 821 050,02</b>	<b>-2 100 384,48</b>	<b>115,34</b>

Busko Zdrój dnia 31.07.2013 r.

.....  
Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z-ca Dyrektora  


.....  
Dyrektor

**Tabela nr 3 Wykaz zakupów, inwestycji i remontów, które ZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2013 i ich wykonanie za I półrocze.**

I. Konieczne remonty oraz dostosowania infrastruktury do wymogów Sanepidu

Lp.	Zakres remontu/inwestycji	Miejsce przeznaczenia (oddział/poradnia)	Hosć szt.	Planowana cena brutto (w zł)	Źródła sfinansowania zakupu			Planowany termin realizacji zakupu	Sposób wykonania / Uwagi
					* Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	* Udział finansowy ZOZ	PERON		
1	Remont Sali Operacyjnej Endoprotez poprzez wyrownanie i odnowienie powierzchni scian	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - pododdział endoprotez	1	20 000,00		20 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
2	Remont Sali Operacyjnej Endoprotez poprzez wyrównanie i odnowienie powierzchni scian	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - pododdział endoprotez	1		11 826,88				13-05-2013
2	Dostosowanie do wymagań Magazynu Odpadów Medycznych.	Magazyn Odpadów Medycznych	1	20 000,00		20 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
3	Dostosowanie do wymagań Magazynu Odpadów Medycznych.	Magazyn Odpadów Medycznych	1		9 963,00				08-03-2013 z tego koszty 1 362,00
3	Montaż wentylacji na kuchni szpitalnej	Kuchnia Ogólna	1	30 000,00		30 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
3	Montaż wentylacji na kuchni szpitalnej	Kuchnia Ogólna	1		24 346,00				15-04-2013
4	Wymiana dwóch rozdzielaczy na C.W.U w kotlewni szpitalnej	Budynek główny	1	10 000,00		10 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
5	Zakup dwóch pomp do hydroforu	Hydrofornia szpitalna	1	30 000,00		30 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
6	Remont toalet w holi za wejściem głównym do szpitala	Ogólnozakładowe	1	28 000,00		28 000,00		III kw	Rozeznanie rynku
7	Remont garażu - przystosowanie do mycia pojazdów	Transport	1	14 000,00		14 000,00		II kw	We własnym zakresie
		<b>Razem</b>		<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 135,88</b>	<b>0,00</b>		

II. Zakupy poprawiające funkcjonowanie ZOZ

1	Karetka do przewozu chorych (ogólnoszpitalne)	Transport	1	30 000,00		30 000,00		II kw	Rozeznanie rynku
	Karetka do przewozu chorych (ogólnoszpitalne)	Transport	1			26 180,50			15-04-2013
2	Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na przebudowę Oddziału Pediatrycznego	Oddział Pediatryczny	1	50 000,00		50 000,00			III kw
3	Oprogramowanie "Hurtownia Danych"	Ogólnozakładowe	1	105 000,00		145 000,00		II kw	przetarg
		<b>Razem</b>		<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 180,50</b>	<b>0,00</b>		

\* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 114 - 117)  
 Busko Zdroj dnia 31.07.2013 r.

**OGÓLEM**  
**Razem wykonane**  
**Rozliczone w kosztach**

337 000,00	0,00	309 316,38	0,00
0,00	0,00	59 127,50	0,00
		13 188,88	

Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z OLA WYREKTURA  
 G. FINANSOWYCH  
 G. KSIĘGOWY  
 Z. SPÓŁNOCENNA Z OGDNIEM W. SISKU ŻURKA  
 WYDZIAŁ FINANSÓW PRACOWNICZYCH

Dyrektor



**Tabela nr 4 Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych na rok 2013 i ich wykonanie za I półrocze.**

*1. Przedsięwzięcia w trakcie realizacji*

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce przeznaczenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa kosztorysowa	Źródła finansowania zakupu				Planowany termin realizacji zakupu
					* Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	* Udział finansowy ZOZ	Środki RPO	Fundusz Norweski	
1.	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii- Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć"	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izba Przyjęć	1	6 092 000,00		4 292 000,00	1 800 000,00		I-VIII 2013 r.
<b>Razem</b>				<b>6 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	

*II. Przedsięwzięcia planowane do realizacji*

	Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej, na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Polozniczego oraz Oddziału Neonatologii	Oddział Ginekologiczno-Polozniczny i Oddział Neonatologiczny	1	70 000,00		70 000,00			II kw
2	Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej, na przebudowę Traktu Porodowego i odcinka Polozniczego Oddziału Ginekologiczno-Polozniczego oraz Oddziału Neonatologii	Oddział Ginekologiczno-Polozniczny i Oddział Neonatologiczny	1	67 650,00		67 650,00			Realizacja 06-2013 r.
3	Zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej dla Oddziałów Chirurgii, Urologii i Dializ	Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Dzienny Urologiczny, Stacja Dializ	1	1 834 450,00		275 167,50	1 559 282,50		Rozpoczęcie programu III kw 2013 r. zakończenie w tym finansowe IV kw 2013 r.
<b>Razem</b>				<b>1 904 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 817,50</b>	<b>1 559 282,50</b>	<b>0,00</b>	

\* Wysokość środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 114 - 117)

Busko Zdrój dnia 31.07.2013 r.

**OGÓLEM**  
**Razem wykonanie**

7 996 450,00	0,00	4 704 817,50	3 359 282,50	0,00
0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00

Z-ca dyr. ds. Finansowych

Z-CA DYREKTORA  
ds. FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
Zespołu Obsługi Zakwaterunku w Busku-Zdroju  
mgr Zdzisław Prochociszewski

Dyrektor

Tabela nr 5. Planowane zatrudnienie w 2013 r. i jego wykonanie za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2013 r.	Wykonanie Planu zatrudnienia za I półrocze 2013 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Pracownicy medyczni <sup>1)</sup> w tym	502,00	479,68	
1.1.	lekarze	52,00	43,60	
	lekarze na umowy cywilno-prawne	14,00	20,55	
1.2.	inni z wyższym wykształceniem	24,00	25,58	
1.3.	pielęgniarki/położne	260,00	248,60	
	pielęgniarki na umowy cywilno-prawne	4,00	2,91	
1.4.	technicy	44,00	41,94	
1.5.	ratownicy medyczni	2,00	1,00	
1.6.	salowe , pomoce medyczne	77,00	70,50	
1.7.	pozostali	25,00	25,00	
2.	Obsługa techniczna i gospodarcza <sup>1)</sup>	71,00	71,58	
3.	Administracja <sup>1)</sup>	38,00	38,50	
	<b>RAZEM</b>	<b>611,00</b>	<b>589,76</b>	

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

Busko Zdrój dnia 31.07.2013 r.

Z-CA DYREKTORA

ds. FINANSOWYCH

Główny księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju

Z-ca dyr. ds. Finansowych

Dyrektor