

**UCHWAŁA NR XXXI/264/2018**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 25 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 18638, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok.

§ 2. Uchwała Nr 1/2018 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dorota Łapiak*

**Uchwała Nr 1/2018**  
**Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia**  
**29 marca 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok.**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638), art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077) oraz § 16 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2017 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 42.010 421,90zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych, 90/100 ), natomiast po stronie kosztów kwotę 41. 226.646, 74 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych,74/100).
3. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie netto 711.713,16 zł. (słownie: siedemset jedenaście tysięcy siedemset trzynaście złotych, 16/100).
- 4 Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2017 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- informacji opisowej;
- zestawienia planowanych przychodów na 2017 rok - wykonanie nadziei 31.12.2017 roku;
- zestawienia planowanych kosztów na 2017 rok - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku;
- zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2017 roku - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku;
- zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2017 roku - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku;
- zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2017 roku.

**§ 2**

1. Uchwałę przedkłada się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Uchwałę przedkłada się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.
3. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

**§3**

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Społecznej:**

*Bogdan Dzwonko*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**  
**SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**  
**ZA OKRES I- XII 2017 ROKU**  
(informacja opisowa)

W roku 2017 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej były świadczone na podstawie niżej podanych umów, zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lp.	Zakres umowy	Wartość roczna na dzień 31 grudnia 2016 roku w PLN	Wartość roczna na dzień 31 grudnia 2017 roku w PLN	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	31.174.022	32.227.687	103,4
2.	Opieka długoterminowa	1.791.751	1.770.610	98,8
3.	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi i poradnia rehabilitacyjna	1.159.659	1.118.843	96,5
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia)	203.670	311.736	153,1
5.	Świadczenia w szpitalnej izbie przyjęć/ od 1.X.2017 r- SOR	1.141.189	1.449.614	127,0
6.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	636.153	697.095	109,6
7.	Dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych przeliczony na dwanaście miesięcy 2017 roku	1.004.640	1.790.880	180,9%
<b>Razem:</b>		<b>37.114.085</b>	<b>39.366.465</b>	<b>106,1%</b>

W związku ze zmianą od 1 października 2017 roku zasad finansowania działalności szpitali, środki na realizację świadczeń w minionym roku podzielone zostały we wszystkich zakresach na dwa okresy rozliczeniowe, tj. od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku i 1.10.2017-31.12.2017 roku. Dodatkowo Fundusz zabezpieczył środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, przyznanych od 1 września 2015 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku Dz. U. z 2015 roku, pozycja 1400 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku Dz. U. z 2015 roku, poz. 1628., w kwocie średnio na etat: 400,- złotych od 1.09.2015-31.08.2016 roku; 800,- złotych od 1.09.2016-31.08.2017 roku; 1200 złotych od 1.09.2017-31.08.2018 roku; 1400 złotych od 1.09.2018-31.08.2019 roku

Z danych zawartych w tabeli wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość kontraktów wynosiła 39.366.465,- złotych. W stosunku do roku poprzedniego kontrakty wzrosły o ponad 2.252 tysiące złotych, tj. o 6,1%. Zwiększenia dotyczyły umów w rodzaju leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia kosztochłonne oraz wzrostu kwoty na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych od 1 września 2017 roku.

### **Koszty i przychody**

Z załączonej Tabeli Nr1 planowanych i zrealizowanych przychodów wynika , że :

1. **Przychody z tytułu wykonanych świadczeń na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia** rozliczono w kwocie 39.326.196,- złotych, co stanowi 110,96% wartości założonej w planie finansowym.
2. **Przychody własne** zrealizowano w kwocie 1.400.674 ,- złote , tj. 97,3% planu .Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego popytu na świadczenia medyczne nie objęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. **Przychody finansowe** zrealizowano w kwocie 57.812,- złotych , tj. kwocie wyższej od planowanej o ponad 200%. Podstawowym źródłem przychodów finansowych są uzyskane dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie naszych należności .
4. **Pozostałe przychody operacyjne** zrealizowano w kwocie 990.949,- złotych , co stanowi 124,08% planu. Głównym źródłem pozostałych przychodów operacyjnych były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł , takich jak : fundusze europejskie, dotacje organu założycielskiego, darowizny, itp. oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

**Łącznie w 2017 roku zrealizowano przychody na kwotę 42.010.422 złotych , co stanowi 110,76% przychodów planowanych.**

W Tabeli Nr2 zaprezentowano planowane i poniesione w 2017 roku koszty działalności zakładu. Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 41.226.647,- złotych i stanowią 102,9% założonych w planie finansowym .

Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach:

1. Leki i odczynniki chemiczne - wykonanie 2.328.635,-złoty , tj. 111,0% kwoty planowanej . Przekroczenie o 230.727,-złoty wynika głównie ze wzrostu ilości zabiegów operacyjnych oraz realizacji usług ponad limit określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oddziały zabiegowe zwiększyły ilość wykonanych zabiegów o 1,4% ,
2. Usługi obce – wykonanie 9.847.148,- złotych , tj. 107,8% wartości określonej planie finansowym . Przekroczenie o 711.143,- złotych wynika głównie z wyższych kosztów poniesionych na konserwację i naprawę sprzętu , wyższych kosztów usług transportowych oraz kontraktów na usługi medyczne.

W pozostałych kategoriach kosztów wykonanie nie przekracza kwot określonych w planie lub przekracza je nieznacznie.

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów , wynika , że Szpital osiągnął w 2017 roku dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 783.775,- złotych , który został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 72.062,-złoty . Zysk netto wynosi zatem 711.713,-złoty. Taki wynik to rezultat osiągnięcia niższych o 1,89% kosztów działalności od osiągniętych przychodów .

### **I. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2017 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 4.850.782,-złoty, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.676.980,-złoty, tj. 34,5% ,
2. zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 211.733,-złoty, tj. 4,4%,
3. zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń i PFRON – 1.358.416,-złoty, tj. 28,0%
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.474.387,-złoty, tj. 30,4% ,
5. pozostałe zobowiązania – 129.264,-złoty, tj. 2,7%.

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 11,8%. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 755,- złotych i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały w całości uregulowane. Szczegółowe

zestawienie planowanych i zaciągniętych na dzień sprawozdawczy zobowiązań zaprezentowano w Tabeli Nr3.

Na dzień 31.12.2017 roku stan należności wynosił 4.464.698,-złotych, z tego:

1. należności z tytułu dostaw towarów i usług – 3.779.470,-złotych , tj. 86,4% ,
2. należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 685.228,-złotych, tj. 15,3%.
3. Pozostałe należności -1.161.375,-złotych , tj. 26,1%.

Z ogólnej wartości należności kwotę 3.696.932,-złote stanowią należne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń wykonanych w grudniu 2017 roku . Kwotę 82.538,-złotych stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Z ogólnej kwoty należności 44.225,-złotych , tj. 1,0% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego należności ogółem zmniejszyły się o 1.892.920,-złotych , tj. o 29,8% i dotyczyły głównie rozliczeń z głównym płatnikiem , czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowe zestawienie planowanych i rzeczywistych należności na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w Tabeli Nr 4.

## **II. Środki pieniężne**

W Tabeli Nr 5 podano informację na temat stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych szpitala. Z danych w niej zawartych wynika, że na dzień 31.12.2017 roku Szpital dysponował środkami bieżącymi w kwocie 6.382.395,-złotych, co stanowi 83,1%.środków posiadanych na wszystkich rachunkach bankowych . W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan środków bieżących zwiększył się o 2.538.536,-złotych , tj. o 64,7%.

## **III. Wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 6.214.423,- złotych, co stanowi 36,6% kwoty planowanej. Część zrealizowanych zadań została sfinansowana źródłami zewnętrznymi. Sprzęt medyczny o wartości 51.403,20 złotych , z przeznaczeniem do oddziału pediatrycznego przekazała w formie darowizny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zakup dwóch ambulansów sanitarnych i tomografu komputerowego w kwocie 2.762.876,80złotych , tj. w 75,2% sfinansowano ze środków pozyskanych z rezerwy budżetu państwa na 2017 rok , z budżetu organu założycielskiego oraz budżetów gminy Nowe Piekuty i Szepietowo. Osiemnaście tysięcy złotych pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy na maszynę czyszczącą wykorzystywaną do sprzątnięcia budynku głównego . W postaci daru otrzymano od osoby fizycznej łóżko rehabilitacyjne o wartości 7.000,- złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 1.922.273,80 złotych , co stanowi 30,9% nakładów, sfinansowano ze środków własnych. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych zaprezentowano w Tabeli nr 6.

Załączniki do informacji opisowej:

1. Zestawienia planowanych i wykonanych przychodów na 31.12.2017 roku (Tabela nr1)
2. Zestawienia planowanych i wykonanych kosztów na 31.12.2017 roku (Tabela nr 2)
3. Zestawienia planowanych i zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2017 roku (Tabela nr 3)
4. Zestawienia planowanych i powstałych należności na dzień 31.12.2017 roku (Tabela nr 4)
5. Zestawienia planowanych i stanu środków pieniężnych na 31.12.2017 roku (Tabela nr 5)
6. Zestawienia planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2017 roku (Tabela nr 6)

Wysokie Mazowieckie, dnia 2018.02.14

Sporządziła: Śmigielska Barbara

Zatwierdził

Dyrektor

mgr Jacek Roleder

Tabela I - Planowane przychody i ich wykonanie na dzień 31.12.2017 roku ( w pełnych złotych )					
LP	TYTUŁ PRZYCHODÓW	Plan 2017rok	Wykonanie za okres 01.01.2017-31.12.2017 roku	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1	<u>Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego</u>	<b>35 442 164</b>	39 326 196,31	110,96	93,61
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydenckich</u>	<b>150 862</b>	160 296,12	106,25	0,38
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy</u>	<b>72 268</b>	74 048,46	102,46	0,18
4	<u>Wpływy własne (4a-4d)</u>	<b>1 439 570</b>	1 400 674,43	97,30	3,33
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 077 360	1 064 609,18	98,82	2,53
b	najem lokali na cele mieszkalne i działalność gospodarczą	281 900	273 991,93	97,19	0,65
c	wpływy z pozostałych usług(wpływy z parkingu, utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie ,itp..)	80 310	62 073,32	77,29	0,15
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	<b>25 000</b>	57 812,37	231,25	0,14

6	Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł, dotacje, darowizny itp.)	798 667	990 948,69	124,08	2,36
7	Przychody ze sprzedaży materiałów	200	445,52	222,76	0,00
<b>Ogółem przychody z działalności:</b>		<b>37 928 731</b>	<b>42 010 421,90</b>	<b>110,76</b>	<b>100,00</b>

Tabela II -Planowane i poniesione koszty na dzień 31.12.2017 roku

LP	RODZAJE KOSZTÓW	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	7487501	7667053,32	102,4	18,6
1.1	leki i odczynniki chemiczne	2097908	2328635,49	111,0	5,6
1.2	Implanty	1766942	1767417,48	100,0	4,3
1.3	drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne	1670405	1667385,48	99,8	4,0
1.4	materiały gospodarcze i biurowe ( środki czystości ; bielizna i pościel ; odzież ochronna; materiały administracyjne ; artykuły żywnościowe , itp)	240350	254116,92	105,7	0,6
1.5	sprzęt medyczny i techniczny podlegający ewidencji	211168	362950,14	171,9	0,9
1.6	pozostałe materiały (w tym : paliwo samochodowe ;oleje, akcesoria samochodowe , itp.)	149628	147866,22	98,8	0,4

1.7	materiały do konserwacji i remontów	175934	79205,18	45,0	0,2
1.8	energia elektryczna , woda, gaz	576867	504389,59	87,4	1,2
1.9	energia cieplna ,ekogroszek, olej opałowy	598299	555086,82	92,8	1,3
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9136005</b>	<b>9847147,71</b>	<b>107,8</b>	<b>23,9</b>
	w tym:				0,0
2.1	konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty bieżące wykonywane przez podmioty zewnętrzne	447614	553153,16	123,6	1,3
2.2	usługi transportowe, telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeraty, czynsze lokalowe, usługi sterylizacji, pomiary techniczne , usługi konsultingowe itp.)	396158	488536,61	123,3	1,2
2.3	usługi dostarczenia posiłków, wywozu odpadów komunalnych i medycznych , usługi pralnicze	1029972	952456,94	92,5	2,3
2.4	kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów leczniczych	7262261	7853001,00	108,1	19,0
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>393998</b>	<b>419512,39</b>	<b>106,5</b>	<b>1,0</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia</b>	<b>16893580</b>	<b>16542069,02</b>	<b>97,9</b>	<b>40,1</b>
4.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2016 rok	381880	394439,00		
4.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-381880	-394161,78		
<b>5.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2903825</b>	<b>2952547,05</b>	<b>101,7</b>	<b>7,2</b>
5.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2015 rok	88120	75839,22		



5.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-88120	-75839,22		
6.	<b>Odpis na Z.F.Ś.S</b>	<b>418064</b>	<b>422079,39</b>	<b>101,0</b>	<b>1,0</b>
7.	<b>Podróże służbowe i ryczałty</b>	<b>48200</b>	<b>46072,76</b>	<b>95,6</b>	<b>0,1</b>
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>2441325</b>	<b>2410169,14</b>	<b>98,7</b>	<b>5,8</b>
9.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (świadczenia bhp, polisy ubezpieczeniowe, prowizje bankowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników, itp)	<b>306172</b>	<b>299962,41</b>	<b>98,0</b>	<b>0,7</b>
9.1	<b>Rezerwa na świadczenia pracownicze- jednorazowa nagroda uznaniowa za 2017 rok</b>	<b>0</b>	<b>363870,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10.	<b>Koszty finansowe ( odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)</b>	<b>150</b>	<b>10023,83</b>	<b>6682,6</b>	<b>0,0</b>
11.	<b>Pozostałe koszty operacyjne ( kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)</b>	<b>25000</b>	<b>245586,25</b>	<b>982,3</b>	<b>0,6</b>
12	<b>Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>0</b>	<b>276,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ogółem koszty działalności :</b>	<b>40053819</b>	<b>41226646,74</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
	Planowany wynik finansowy netto na dzień 31.12.2017 roku (zysk/strata )brutto	<b>-2125088</b>			
	Osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2017 ( zysk/ strata- brutto)		<b>783775,16</b>		
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		<b>72062,00</b>		
	Osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2017 ( zysk/ strata- netto)		<b>711713,16</b>		

Tabela III - Planowana wartość zobowiązań na początek i na koniec 2017 roku - w złotych

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2017 r (na 01.01.2017r.)	Stan planowany BZ 2017 r (na 31.12.2017r.)	Stan rzeczywiście na 31.12.2017r	Dynamika w % (stan rzeczywiście do BZ)
1.	Dostawy towarów i usług , w tym:	1 536 273	1 518 067	1 676 980,48	110
1.1	leki i materiały medyczne	496 377	445 759	584 543,88	131
1.2	sprzęt i aparatura medyczna poniżej 3500 tysięcy	8 575	-	-	
1.3	nośniki energii , gaz, woda	112 179	113 640	111 904,03	98
1.4	usługi obce	790 531	830 057	907 596,32	109
1.5	pozostałe cywilno-prawne	128 611	128 611	72 936,25	57
1.6	odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	-	-	-	0
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki ( konto 200, 202, 203, 205)</b>	<b>1 536 273</b>	<b>1 518 067</b>	<b>1 676 980,48</b>	<b>110</b>
2.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	58 665	-	211 733,16	
	<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami zakupów inwestycyjnych -należność główna plus odsetki ( konto 207; 213)</b>	<b>58 665</b>	<b>-</b>	<b>211 733,16</b>	<b>100</b>
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	233 997	242 893	249 842,00	103
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	4 461	4 690	4 727,00	101
5.	Podatek VAT	5 127	5 130	4 343,00	85
6.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	-	-	-	
	<b>Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki ( konto 221,223)</b>	<b>243 585</b>	<b>252 713</b>	<b>258 912,00</b>	<b>102</b>
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne FP i FEP	925 290	958 137	1 072 961,52	112
8.	Naliczone odsetki od należnych a nie opłaconych składek ZUS	-	-	-	0

9.	Wpłaty na PFRON	23 478	23 478	24 880,00	106
10.	pozostałe publiczno-prawne (opłaty lokalne ,opłata za emisja zanieczyszczeń, itp..)	1 107	1 107	1 662,97	150
<b>Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki ( konto201; 225; 228)</b>					
11.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zlecenia	1 017 773	1 054 096	1 079 194,01	102
<b>Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - ( konto 247-04-)</b>					
12.	Niewypłacone delegacje z tytułu podróży służbowych	486	350	1 171,61	335
13.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	554,00	0
<b>Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami -należność główna plus odsetki ( konto234)</b>					
14.	Potrącenia z wynagrodzeń ( składki członkowskie, składki na ubezpieczenie grupowe , zajęcia komornicze , itp.)	30 619	30 700	31 323,08	102
15.	Rozrachunki związane z ZFSS	370	150	-	0
16.	Inne rozrachunki	-	-	34 079,75	100
17.	naliczone odsetki	-	-	9 203,49	100
<b>Razem z tytułu pozostałych rozrachunków -należność główna plus odsetki ( konto 247, 228)</b>					
18.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadia przetargowe	29 783	17 900	84 255,96	471
<b>Razem z tytułu sum depozytowych -należność główna plus odsetki ( konto247)</b>					
17.	Rezerwa na świadczenia pracownicze- uznaniowa nagroda roczna za 2017 rok	470 000	-	363 870,00	100
<b>Ogółem zobowiązania</b>					
		<b>4 337 429</b>	<b>3 856 698</b>	<b>4 850 782,03</b>	<b>126</b>

Tabela IV - Planowana wartość należności na początek i koniec 2017 roku - w złotych					
Lp.	Tytuł należności	Stan planowany BO 2017 r (1.01.2017r.)	Stan planowany BZ 2017 r (31.12.2017r.)	Stan rzeczywisty 31.12.2017r.	Dynamika (stan rzeczywisty do BZ) w %
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	5 643 928	3 902 163	3 751 968	96,2
1.1	na rzecz POW Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	5 571 955	3 844 145	3 696 932	96,2
1.2	pozostała sprzedaż usług medycznych ( badania diagnostyczne, hospitalizacje, porady, odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym)	71 973	58 018	55 036	94,9
2.	Sprzedaż usług niemedyycznych (czynsze lokalowe za najem pomieszczeń, kserokopie dokumentacji medycznej, itp..)	30 259	26 759	27 502	102,8
<b>Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)</b>		<b>5 674 187</b>	<b>3 928 922</b>	<b>3 779 470</b>	<b>96,2</b>
3.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	683 431	717 000	685 228	95,6
<b>Razem z tytułu udzielonych pożyczek -należność główna plus odsetki (konto 235)</b>		<b>683 431</b>	<b>717 000</b>	<b>685 228</b>	<b>95,6</b>
4.	Pozostałe rozrachunki(konto 247) - kara umowna (roszczenie sporne)			<b>1 166 375</b>	100,0
<b>Ogółem należności</b>		<b>6 357 618</b>	<b>4 645 922</b>	<b>4 464 698</b>	<b>96,1</b>

Tabela V - Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2017 roku - w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na		Stan rzeczywisty na 31.12.2017r.	Dynamika BO=100
		01.01.2017r.	31.12.2017r.		
1.	Środki pieniężne w kasie( konto100)	1 724	340	1 057	61,3
2.	Środki pieniężne na rachunku podstawowym (konto 130)	3 842 135	2 556 300	6 381 338	166,1
3.	Środki pieniężne na rachunku projektów współfinansowanych przez UE (konto 131)	-	-	1 121 805	100,0
3.	Inwestycje krótkoterminowe -lokata (konto140)	-	-	-	0,0
4.	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS (konto135)	47 396	5 229	68 901	145,4
5.	Środki na rachunku sum depozytowych (konto139)	29 690	24 454	105 922	356,8
<b>Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</b>		<b>3 920 945</b>	<b>2 586 323</b>	<b>7 679 023</b>	<b>195,8</b>

Tabela nr VI - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane wydatki w 2017 roku	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r	procent wykonania planu (kol.6 do kol.5)	Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych w 2017 roku			
							Środki z Budżetu Państwa	Środki z budżetu powiatu o wysokomazowieckieg	Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł	Środki własne szpitala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup systemów i sprzętu informatycznego na potrzeby bieżące, w tym :	60 000,00	0,00	60 000,00	45 848,68	76,41	0,00	0,00	0,00	45 848,68
1.1	Napęd taśmowy Streamer LTO-6 do przenoszenia danych z systemów serwerowych w celu dodatkowej archiwizacji S/4/000161	14 000,00		14 000,00	15 799,78					15 799,78
1.2	Wykonanie sieci integrującej sieć LAN w Wysokiem z siecią LAN z placówką w Ciechanowcu	26 000,00		26 000,00	23 923,50					23 923,50
1.2.1	Switch Cisco S/4/000163				2 054,10					2 054,10
1.2.2	Router Cisco S/4/000164				11 070,00					11 070,00
1.2.3	Szafa Rack S/4/000165				7 232,40					7 232,40
1.2.4	UPS Smart APC S/4/000162				3 567,00					3 567,00

1.3	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki sprzętu i systemów informatycznych	20 000,00		20 000,00	6 125,40	-	-	-	6 125,40
1.3.1	Urządzenia do zasilania awaryjnego serwerów - UPS 2szt. ( 080-0001)				6 125,40				6 125,40
2.	Modernizacja sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	
3	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie , w tym :	220 000,00	0,00	220 000,00	270 425,06	122,92	0,00	0,00	18 000,00
3.1	Wydatki na wyposażenie techniczne, z tego:	200 000,00	0,00	200 000,00	270 425,06				18 000,00
3.1.1	Zakup agregatu prądowórczego do szpitala w Wysokiem Mazowieckiem	150 000,00	0,00	150 000,00	152 520,00			0,00	0,00
3.1.2	Rezerwa na pozostałe wydatki	50 000,00		50 000,00	117 905,06				18 000,00
3.1.2.2	automat szorująco-zbierający (17/04/OTN/00001 ) PUP w/m				28 290,00				18 000,00
3.1.2.3	zbiornik na azot ciekły (17/05/OTN/00001)				4 305,00				
3.1.2.4	wymiana silnika w samochodzie TRAFIC II ( 080-0001)				5 750,00				
3.1.2.5	Klimatyzator GREE S/6/000062				4 099,59				
3.1.2.6	Klimatyzator GREE S/6/000063				4 099,59				
3.1.2.7	Klimatyzator GREE S/6/000064				4 280,40				
3.1.2.8	Zbiornik na ciekły azot S/6/000065				6 000,00				
									4 305,00
									5 750,00
									4 099,59
									4 099,59
									4 280,40
									6 000,00







6.2	Modernizacja budynku administracyjnego , w tym:	2 917 160,89	163 273,00	1 460 989,00	19 680,00	1,35	0,00	0,00	19 680,00
6.2.1 <sup>2</sup>	Realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynku administracyjnym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem " w ramach RPOWP na lata 2014-2020 , Osi priorytetowej V - Gospodarka niskoemisyjna - <u>projekt budowlany i wniossek aplikacyjny (080-0027)</u>	1 851 841,89	43 050,00	1 360 989,00	0,00				0,00
6.2.2	Prace remontowo- budowlane w ramach modernizacji budynku administracyjnego	1 065 319,00	120 223,00	100 000,00	19 680,00				19 680,00
6.3	Budynek segregacji odpadów medycznych i komunalnych przy szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem	549 846,00	4 300,00	545 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4 <sup>3</sup>	Projekt pod nazwą " Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu spełnienia warunków określonych w przepisach prawa oraz poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej".	11 884 065,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.5 <sup>4</sup>	Projekt pn. " Przebudowa i dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z łącznikiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem " w ramach POI i S na lata 2014-2020. Wartość projektu 5.886.612,- złotych , w tym:	6 355 623,00	469 011,00	5 886 612,00	1 775 804,29	0,00	0,00	0,00	1 452 869,21	322 935,08
6.5.1	Roboty budowlane i adaptacyjne w części diagnostyczno-konsultacyjnej szpitalnego oddziału ratunkowego - przygotowanie studium wykonalności ; i wniosku o płatność; wydatki administracyjne	<u>1 477 484,00</u>	-	-	<u>66 533,65</u>	-	-	-	<u>0,00</u>	<u>66 533,65</u>
6.5.2	budowa ładowiska dla LPR wraz z drogą i wiatą dojazdową	<u>937 687,50</u>	-	-	<u>0,00</u>	-	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.5.3	wyposażenie sprzętowe	<u>3 471 440,00</u>	-	-	<u>1 709 270,64</u>	-	-	-	<u>1 452 869,21</u>	<u>256 401,43</u>
6.5.3.1	Lampa zabiegowa jezdna S/8/000763; S/8/000764 -2 szt.				7840,8				6 664,68	1176,12
6.5.3.2	Negatoskop cyfrowy S/8/000765				29808				25 336,00	4472
6.5.3.3	Podgrzewacz płynów infuzyjnych S/8/000766- S/8/000772- 7 szt.				44452,8				37 784,88	6667,92
6.5.3.4	Wózek wanna S/8/000773				13608				11 556,80	2051,2
6.5.3.5	Wózek transportowy S/8/000774-S/8/000777				64584				54 896,40	9687,6
6.5.3.6	Pompa infuzyjna S/8/000778-S/8/000795- 18 szt.				91134,72				77 464,51	13670,21
6.5.3.7	Łóżko intensywnej terapii S/8/000796- S/8/000797- 2 szt.				50725,44				43 116,62	7608,82

6.5.3.8	Łóżko na salę obserwacji z materacem S/8/000798- S/8/000801 - 4 szt.								47 012,61	8296,35
6.5.3.9	Respirator stacjonarno-transportowy S/8/000802- S/8/000803 - 2 szt.t								80 784,00	14256
6.5.3.10	Respirator stacjonarny S/8/000804-S/8/000805- 2 szt.								144 103,96	25430,12
6.5.3.11	Aparat EKG na wózku jezdnym S/8/000806- S/8/000807 - 2 szt.								18 176,40	3207,6
6.5.3.12	Defibrylator z kardiowersją S/8/000808- S/8/000809 -2 szt.								96 178,86	16972,74
6.5.3.13	Zestaw kardiomonitorów z centralą nadzorczą S/8/000810								196 760,44	34722,44
6.5.3.14	Ssak elektryczny S/8/000811-S/8/000816 -6 szt.								43 573,78	7689,5
6.5.3.15	System ogrzewania pacjenta S/8/000817- S/8/000819 -3 szt.								16 744,32	2954,88
6.5.3.16	Ultrasonograf z głowicami S/8/000820								165 102,30	29135,7
6.5.3.17	Wózek transportowy S/8/000821-S/8/000822 -2 szt.								65 517,66	11561,94
6.5.3.18	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem S/8/000824								7 353,18	1297,62
6.5.3.19	Wózek anestezjologiczny z wyposażeniem S/8/000825-S/8/000828 - 4 szt.								34 920,72	6162,48
6.5.3.20	Bronchofiberoskop- zestaw S/8/000829								112 398,08	19834,96
6.5.3.21	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem S/8/000823								7 353,18	1297,62

6.5.3.22	Wózek anesteziologiczny z wyposażeniem S/8/000830-S/8/000831 2 szt.								20541,6				17 460,36	3081,24
6.5.3.23	Lampa zabiegowa jezdna S/8/000833 -1 szt.								13186,8				11 208,78	1978,02
6.5.3.24	Stół zabiegowo-operacyjny S/8/000834 – 2 szt.								141305,04				120 109,29	21195,75
6.5.3.25	Wózek do transportu zwłok – 1 szt.								13284				11 291,40	1992,6
7.	<b>Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów szpitala w Ciechanowcu , w tym:</b>								<b>46 882,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 882,32</b>
7.1	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna opieka długoterminowa jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych"								46 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 882,32
7.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na modernizację budynku szpitala w Ciechanowcu (080-0013)								9 922,00					9 922,00
7,3	Prace remontowo-budowlane - modernizacja łazienek								36 960,32					36 960,32
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								<b>6 214 423,06</b>	<b>16 973 147,00</b>	<b>2 020 898,00</b>	<b>47 256 703,89</b>	<b>1 644 872,41</b>	<b>1 922 273,85</b>

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 6.214.423,06 złotych , stanowią 36,61%wartości planowanej . W 11,95% poniesione nakłady sfinansowano środkami własnymi. Pozostałe 88,05% to inne źródła , w tym : WOŚP ; PUP ; POI i Ś; Organ założycielski ; środki z rezerwy celowej budżetu państwa; Gmina Szeptetowo ; Gmina Nowe Piekuty; darowizna osoby fizycznej.

Objaśnienia do tabeli:

poz. 4<sup>1</sup> planuje się realizację zakupu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości

poz. 5<sup>1</sup> planuje się realizację zakupu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach POIiŚ lub RPOWP oraz środków z budżetów gmin powiatu wysokomazowieckiego według zadeklarowanego w latach poprzednich poziomu dofinansowania.

Lp.	Miasto/Gmina	propozycja współfinansowania zakupu tomografu komputerowego	
		Liczba ludności	poziom dofinansowania
1	Miasto Wysokie Mazowieckie	9541	239.479
2	Miasto i Gmina Ciechanowiec	9091	228.184
3	Miasto i Gmina Czyżew	6694	168.019
4	Gmina Klukowo	4712	118.271
5	Gmina Kobylin Borzyny	3527	88.528
6	Gmina Kulesze Kościelne	3288	82.529
7	Gmina Nowe Piekuty	4167	104.592
8	Gmina Sokoły	5958	149.546
9	Miasto i Gmina Szepletowo	7394	185.589
10	Gmina Wysokie Mazowieckie	5450	136.795
<b>Kwota ogółem</b>			<b>1.501.532</b>

poz. 6.1.1<sup>1</sup> realizacja zakupu pod warunkiem uzyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości realizacja zakupu pod warunkiem uzyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości

6.2.1<sup>2</sup> Warunkiem bezwzględnym przyjęcia do realizacji projektu będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania

6.4<sup>3</sup> realizacja projektu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach POIiŚ w wysokości 85% wartości,

6.5<sup>4</sup> Warunkiem bezwzględnym przyjęcia do realizacji projektu będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania

7.1<sup>1</sup> Warunkiem bezwzględnym przyjęcia do realizacji projektu będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania

Sporządziła : Śmigiejska Barbara  
Wysokie Mazowieckie, dnia 2018.02.14