

**UCHWAŁA NR XVI/148/2020**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 maja 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz. 1571) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok.

§ 2. Uchwała Nr 1/2020 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Dorota Łapiak*

**Uchwała Nr 1/2020**

**Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia**

**7 maja 2020 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190), art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę: 52.313.362,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100), natomiast po stronie kosztów kwotę: 51.835.923,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100).

3. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wypracował zysk netto w kwocie: 417 859,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

4. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2019 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- informacji opisowej;
- zestawienia planowanych przychodów na 2019 rok - wykonanie nadzień 31.12.2019 roku;
- zestawienia planowanych kosztów na 2019 rok - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku;
- zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2019 roku - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku;
- zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2019 roku - wykonanie na dzień 31.12.2019 roku;
- zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2019 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.

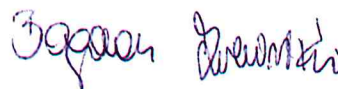
**§3**

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Społecznej:**



**Sprawozdanie**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**  
**za okres I-XII 2019 rok**

(informacja opisowa)

W roku 2019 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą świadczone na podstawie niżej podanych umów, zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lp.	Zakres umowy	Wartość: roczna na dzień 31.12.2018 roku w PLN	Wartość roczna na dzień 31.12. 2019 roku w PLN	Dynamika w złoty 2019/2018	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	29 198 538	32 902 248	3 713 710	12,7
2.	Opieka długoterminowa	1 959 766	2 268 129	308 363	15,7
3.	Rehabilitacja lecznicza –zabiegi i poradnia rehabilitacyjna	1 079 847	1 513 615	433 768	40,2
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia, TK)	395 560	693 305	297 745	75,3
5.	Świadczenia w SOR	2 940 010	3 702 118	762 108	25,9
6.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	880 343	880.343	bz	0,0
7.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna( poradnia leczenia bólu ; endokrynologiczna ; POZ; kardiologiczna, diabetologiczna ; konsultacyjne internistyczna i pediatryczna )	0	255 718	255 718	100,0
8.	Środki z NFZ na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i ratowników medycznych przeliczony na dwanaście miesięcy 2019 roku	3 163 591	4 601 249	1 437 658	45,4
<b>Razem:</b>		<b>39 598 441</b>	<b>46 816 725</b>	<b>7 218 284</b>	<b>18,2</b>

W 2019 roku Szpital udzielał świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie dziesięciu umów zawartych z Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczału- oddziały szpitalne i zakresy finansowane odrębnie takie jak: procedury wysokospecjalistyczne z zakresu ortopedii, badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, porody, świadczenia poza pakietem onkologicznym we

wszystkich zakresach , świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy . Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, specjalistycznych chorób płuc oraz świadczenia opieki długoterminowej finansowane są poza ryczałtem . W trakcie roku zawarto cztery nowe umowy na udzielanie świadczeń w zakresie poradni leczenia bólu i poradni endokrynologicznej; w zakresie poradni konsultacyjnych - chorób wewnętrznych i pediatrii oraz diabetologicznej ; kardiologicznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Finansowanie szpitala zapewnione zostało we wszystkich zakresach do 31 grudnia bieżącego roku. Dodatkowo Fundusz zabezpieczył na okres 12 miesięcy bieżącego roku – odrębnie w każdej umowie - 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 , późniejszymi zmianami , lekarzy od 1 lipca 2018 roku – na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. DZ.U. z 2018 roku , poz.1532 z późn. zm.) oraz ratowników medycznych od 1 lipca 2017 roku - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku Dz.U. z 2018 roku , pozycja 1373 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku Dz.U. z 2019 roku , pozycja 34 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W roku sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności udzielono 67 779 porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym , a w oddziałach szpitalnych hospitalizowano 7064 pacjentów . W stosunku do 2018 roku ilość hospitalizowanych zmniejszyła się o 494 pacjentów co 6,7% .Tendencja spadkowa utrzymuj się już od kilku lat. Przyczyną tego stanu może być preferowany przez NFZ ambulatoryjny tryb udzielania świadczeń , które wcześniej były realizowane w trybie stacjonarnym, jak też odpływ pacjentów do ośrodków wyższego poziomu referencyjnego.

W stosunku do wartości umów z 2018 roku finansowanie zwiększyło się o 7 218 284,- złote , tj. o 18,2%. Wzrost o łączną kwotę 5 792 tysiące złotych , tj. 14,6%. nastąpił w lecznictwie szpitalnym , świadczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego , opiece długoterminowej , rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – w związku z uruchomieniem poradni leczenia bólu , endokrynologicznej , kardiologicznej diabetologicznej , poradni konsultacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii . Pozostała kwota tj. 1 437 tysięcy złotych ,co stanowi 19,9% ogólnego wzrostu to tak zwane środki „celowane” z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla personelu lekarskiego , pielęgniarskiego i ratowników medycznych.

W planie finansowym założono ,że w trakcie roku nastąpi wzrost wartości umów ,w stosunku do pierwotnej ich wysokości, o 2 107 228,- złotych , tj. o 5,3% . Były to planowane przychody z następujących tytułów:

- realizacji świadczeń w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii w kwocie 1 580 tysięcy złotych – poziom wykonania z 2018 roku,
- umowy zawartej z NFZ od 1 lutego 2019 roku na świadczenia ambulatoryjne w zakresie endokrynologii i leczenia bólu - 89 199,- zł,
- planowanego zawarcia umowy z NFZ od 1 kwietnia 2019 roku na świadczenia ambulatoryjne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz rodzinny – wartość umowy 438 029,-złotych, pod warunkiem pozyskania około 2500 deklaracji pacjentów .

Tymczasem przychody roczne z Narodowego Funduszu Zdrowia ,w stosunku do wartości planowanej wzrosły dodatkowo o 6 220 tys. złotych , tj. 14,9% co było spowodowane trzykrotnym wzrostem wyceny ryczałtu o11,1% , zawarciem nowych umów na utworzone w trakcie roku poradnie i przyjęcie do zapłaty na podstawie zawartych ugód wypracowanych

nadwykonań. Przychody z NFZ stanowią w okresie sprawozdawczym 91,8% przychodów ogółem. Uzupełnieniem budżetu szpitala są przychody własne, których głównym źródłem, podobnie jak w latach poprzednich są badania diagnostyczne, hospitalizacje i porady nie objęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, najem lokali na cele mieszkalne i działalności gospodarczej, kserokopie dokumentacji i tym podobne. Przychody z powyższych tytułów zrealizowano w kwocie 1 612 705,-złotych, tj. na poziomie 103,1% planu. Dodatkowe przychody w kwocie 368 005,-złotych stanowią wpływy z tytułu realizacji umów rezydenckich i stażu lekarskiego.

### 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 48 004 996,- złotych, co stanowi 114,9% wartości założonej w planie finansowym,
2. **Przychody z tytułu realizacji staży i rezydentur lekarskich** zrealizowano w kwocie 368 005 złotych, tj. 93,2%,
3. **Przychody własne** zrealizowano w kwocie 1 612 705,- złotych, tj. 103,1% planu. Podstawowym źródłem przychodów własnych są odpłatne usługi medyczne nie objęte umowami z NFZ, odpłatność pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, czynsze mieszkaniowe oraz przychody z najmu pomieszczeń na działalność gospodarczą,
4. **Przychody finansowe** wynoszą 5 402,- złote, co stanowi 216,0% wartości planowanej. 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.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** zrealizowano w kwocie 2 322 138,- złotych, co stanowi 137,6% 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.

Przychody ogółem wynoszą 52 313 362 złote i stanowią 112,9% kwoty planowanej.

W Tabeli Nr 2 zaprezentowano planowane i poniesione koszty działalności zakładu. Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 51 835 923,- złote i stanowią 104,99% założonych w planie finansowym.

Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano między innymi w poniższych grupach:

1. **Leki i odczynniki chemiczne** - wykonanie 2 473 132,- złote, tj. 109,3% wartości określonej planie finansowym. Przekroczenie o 170.486,- złotych, tj. o 7,5% wynika z wyższych kosztów zużycia zarówno leków jak i odczynników.
2. **Implanty** - wykonanie 1 957 946,- złotych, tj. 120,4% wartości określonej planie finansowym. Przekroczenie o 332 368,- złotych, tj. o 20,4% wynika głównie z wyższych kosztów zużycia oraz wprowadzeniem od lutego 2019 roku nowego rodzaju wertebroplastyki z wykorzystaniem dysko - żel.
3. **Energia cieplna, eko-groszek i olej opałowy** - wykonanie 641 462,- złote, tj. 106,2% wartości określonej planie finansowym. Przekroczenie o 37 614,- złotych, tj. o 6,2% wynika głównie z wyższych kosztów zużycia nośników energii (awaria pieca w Ciechanowcu, przez co nastąpiła czasowa zmiana czynnika grzewczego z eko-groszku na olej opałowy).
4. **Sprzęt medyczny i techniczny podlegający ewidencji** - wykonanie 336 284,- złote, tj. 207,8% wartości określonej planie finansowym. Przekroczenie o 174 448,- złotych, tj. o 107,8% wynika z wyposażenia w niezbędny sprzęt podlegający ewidencji pozabilansowej

- dziennego ośrodka rehabilitacji , pionu położniczo-ginekologicznego i centralnej rejestracji( szafy medyczne , leżanki , lady recepcyjne, zestawy komputerowe, itp.),
5. Usługi obce – wykonanie 14 001 341,- złotych , tj. 109,9% wartości określonej planie finansowym . Przekroczenie o 1 256 454,- złote , tj. 9,9% wynika głównie z wyższych kosztów poniesionych na konserwację i naprawę sprzętu , usługi dostarczenia posiłków ( wzrost ceny osobodnia o 21,67% w stosunku do poprzedniej umowy ), usługi komunalne; odpady medyczne , usługi medyczne ( wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20,3% kosztów usług lekarskich i pielęgniarskich ) , ponowienie certyfikacji ISO , itp.

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

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów , za 2019 rok wynika , że Szpital osiągnął dodatni wynik finansowy netto w kwocie 417 859,- złotych . Taki wynik to rezultat wypracowania wyższych o 0,92% przychodów od poniesionych kosztów działalności.

### **I. Zobowiązania i należności**

Na dzień 31.12.2019 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem w kwocie 6.048.610,-złotych, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 2.274.017,-złotych, tj. 37,6% ,
2. zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 29.492,-złotych, tj. 0,5%,
3. zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń i PFRON – 1.458.835,-złotych, tj. 24,1%
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1 231 703,-złotych, tj. 20,3% ,
5. zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów – 851 572,- złote , tj. 14,1%
6. pozostałe zobowiązania – 202 990,-złotych, tj. 3,4%.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 11,1%. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 139 632,-złote i w całości zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania. W stosunku do wartości planowanej zobowiązania są niższe o 27,3%, co spowodowane jest niższym wykorzystaniem kredytów. Szczegółowe zestawienie planowanych i zaciągniętych na dzień sprawozdawczy zobowiązań zaprezentowano w Tabeli Nr3.

Na dzień 31.12.2019 roku stan należności wynosił ogółem 4 812 904,-złote, z tego:

1. należności z tytułu dostaw towarów i usług – 4 243 676,-złotych , tj. 88,2% ,
2. należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 569 228,-złotych, tj. 11,8%.

Z ogólnej wartości należności kwotę 4 136 626,-złotych stanowią należne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń wykonanych w grudniu i nadwykonań zrealizowanych a nie opłaconych w 2019 roku . Kwotę 107 050,- złotych stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczonych ; kary umownej oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Z ogólnej kwoty należności 55.605,-złotych , tj. 1,2% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach.

W stosunku do stanu prognozowanego na koniec bieżącego roku należności ogółem wzrosły o 544 281,-złotych , tj. o 12,7% i dotyczyły głównie rozliczeń z głównym płatnikiem , czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. W odniesieniu do 2018 roku należności ogółem wzrosły o 14,2% , tj. o 597 815 złotych. 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 31.12.2019 roku Szpital posiadał środki na rachunkach bankowych w ogólnej kwocie 2 028 891 złotych, z czego 1 038 600 złotych to środki o ograniczonej możliwości dysponowania . Są to środki Funduszu Świadczeń Socjalnych , sum depozytowych oraz zaliczki do rozliczenia w ramach

realizowanych projektów unijnych. Środki pozostające na rachunku bieżącym w kwocie 989 857 złotych stanowią pozostała do rozliczenia z NFZ zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan środków zwiększył się o 1 769 518,-złoty, tj. o 782,2%.

### **III. Wydatki majątkowe**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 8 473 589,- złotych, co stanowi 49,8% kwoty planowanej. Nakłady sfinansowano w 75,6 % środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych takich jak : budżet państwa , organ założycielski , urząd miasta i Fundacja WOŚP. Wkład własny stanowi 24,4% wydatków ogółem .Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych zaprezentowano w Tabeli nr 6.

Załączniki :

1. Tabela I – Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów na 31.12.2019 roku
2. Tabela II – Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów na 31.12.2019 roku ,
3. Tabela III – Zestawienie planowanych zobowiązań na początek i koniec 2019 roku i zaciągniętych na dzień 31.12. 2019 roku ,
4. Tabela IV - Zestawienie planowanych należności na początek i koniec 2019 roku i powstałych na dzień 31.12. 2019 roku,
5. Tabela V – Zestawienie planowanego stan środków pieniężnych na początek i koniec 2019 roku oraz stanu faktycznego na dzień 31.12.2019 rok,
6. Tabela VI –Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2019 roku , w tym dotacje

Wysokie Mazowieckie, dnia 2020.02.26

Sporządziła : Śmigielska Barbara

**Mariola  
Kucharewi  
CZ**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Mariola Kucharewicz  
Data: 2020.02.27  
10:48:05 +01'00'

Tabela I - Planowane przychody i ich wykonanie na dzień 31.12.2019 roku					
( w pełnych złotych )					
LP	TYTUŁ PRZYCHODÓW	Plan 2019rok	Wykonanie za okres 01.01.2019-31.12.2019 roku	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1	<u>Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego</u>	41 784 702	48 004 996	114,9	91,77
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydenckich</u>	291 646	283 092	97,0	0,54
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy</u>	103 929	84 913	81,7	0,16
4	<u>Wpływy własne (4a-4c)</u>	1 564 316	1 612 705	103,1	3,08
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 196 316	1 244 699	104,0	2,38
b	najem lokali na cele mieszkalne i działalność gospodarczą	280 000	322 223	115,0	0,62
c	wpływy z pozostałych usług(wpływy z parkingu, utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie ,itp..)	88 000	45 783	52,0	0,09
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	2 500	5 402	216,0	0,01
6	<u>Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł , dotacje , darowizny itp.)</u>	1 686 569	2 322 138	137,6	4,44
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	450	842	187,1	0,00
	<b>Ogółem przychody z działalności:</b>	<b>45 434 112</b>	<b>52 313 362</b>	<b>112,9</b>	<b>100,00</b>



Tabela II -Planowane i poniesione koszty na dzień 31.12.2019 roku					
LP	RODZAJE KOSZTÓW	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 roku	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1.	Zużycie materiałów i energii	7 453 686	8 159 039	109,5	15,7
	w tym:				
1.1	leki i odczynniki chemiczne	2 262 414	2 473 132	109,3	4,8
1.2	implanty	1 625 578	1 957 946	120,4	3,8
1.3	drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne	1 568 315	1 553 216	99,0	3,0
1.4	materiały gospodarcze i biurowe ( środki czystości ; bielizna i pościel ; odzież ochronna; materiały administracyjne ; artykuły żywnościowe , itp)	303 214	331 634	109,4	0,6
1.5	sprzęt medyczny i techniczny podlegający ewidencji	161 796	336 284	207,8	0,6
1.6	pozostałe materiały (w tym : paliwo samochodowe ;oleje, akcesoria samochodowe , itp.)	214 121	215 405	100,6	0,4
1.7	materiały do konserwacji i remontów	114 888	121 560	105,8	0,2
1.8	energia elektryczna , woda, gaz	599 512	528 400	88,1	1,0
1.9	energia cieplna , eko- groszek, olej opałowy	603 848	641 462	106,2	1,2
2.	Usługi obce	12 744 887	14 001 341	109,9	27,0
	w tym:				0,0
2.1	konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty bieżące wykonywane przez podmioty zewnętrzne	492 700	613 573	124,5	1,2
2.2	usługi transportowe, telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeraty, czynsze lokalowe, usługi sterylizacji, pomiary techniczne , usługi konsultingowe itp.)	952 962	821 444	86,2	1,6
2.3	usługi dostarczenia posiłków, wywozu odpadów komunalnych i medycznych , usługi pralnicze	1 036 089	1 144 625	110,5	2,2
2.4	kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów leczniczych	10 263 137	11 421 700	111,3	22,0

3.	Podatki i opłaty	446 262	487 088	109,1	0,9
4.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia	19 933 186	20 528 171	103,0	39,6
4.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2018 rok	-	-		0,0
4.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-		
5.	Pochodne od wynagrodzeń	3 722 468	3 665 891	98,5	7,1
5.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2018 rok	-	-		0,0
5.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-		
6.	Odpis na Z.F.Ś.S	448 182	460 503	102,7	0,9
7.	Podróże służbowe i ryczałty	34 300	28 224	82,3	0,1
8.	Amortyzacja	4 165 741	4 006 537	96,2	7,7
9.	Pozostałe koszty rodzajowe(świadczenia bhp, polisy ubezpieczeniowe , prowizje bankowe, ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników, itp)	354 950	413 581	116,5	0,8
9a.	szkolenia kadry medycznej szpitala	38 000	122 771	323,1	0,2
9b.	szkolenia pracowników niemedycznych szpitala	15 500	14 232	91,8	0,0
9.1	Rezerwa na świadczenia pracownicze- jednorazowa nagroda uznaniowa za 2019 rok	-	-	0,0	0,0
10.	Koszty finansowe ( odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)	36 600	47 480	129,7	0,1
11.	Pozostałe koszty operacyjne( kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)	34 000	37 847	111,3	0,1
12	Wartość sprzedanych materiałów	-	220	0,0	0,0
Ogółem koszty działalności :		49 374 263	51 835 923	105,0	100,0
Planowany wynik finansowy netto na dzień 31.12.2019 roku (zysk/strata )brutto		- 3 999 151			
Osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2019 ( zysk/ strata brutto)			477 439	0,9	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			59 580		
Osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2019 ( zysk/ strata netto)			417 859	0,8	

Tabela III - Planowana wartość zobowiązań na początek i na koniec 2019 roku - w złotych

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2019 r ( na 1.01.2019r.)	Stan planowany BZ 2019 r (na 31.12.2019r.)	Stan rzeczywisty na 31.12.2019 roku	Dynamika ( stan rzeczywisty do BZ)
1.	Dostawy towarów i usług , w tym:	1 901 685	2 093 061	2 274 017	108,64
1.1	leki i materiały medyczne	606 790	679 605	693 870	102,10
1.2	sprzęt i aparatura medyczna poniżej 3500 tysięcy	2 700	-	-	100,00
1.3	nośniki energii , gaz, woda	118 151	129 966	130 758	100,61
1.4	usługi obce	1 101 264	1 211 390	1 327 819	109,61
1.5	pozostałe cywilno-prawne	72 780	72 100	121 580	168,61
1.6	odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	-	-	-	
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - ( konto 200,201,202,203,205)	1 901 685	2 093 061	2 274 017	108,64
2.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	70 707	-	23 243	
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i zakupów inwestycyjnych - należność główna plus odsetki ( konto 207)	70 707	-	23 243	
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	266 110	298 218	262 743	88,10
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	7 217	4 591	4 620	100,63
5.	Podatek VAT	5 338	5 338	4 656	87,22
6.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	0	0	0	0
	Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych -( konto 221,223)	278 665	308 147	272 019	88,28
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne FP i FEP	1 123 888	1 174 343	1 186 817	101,06
8.	Naliczone odsetki od należnych a nie opłaconych składek ZUS	- zł	-		
9.	Wpłaty na PFRON	23 112	25 423	24 296	95,57
10.	pozostałe publiczno-prawne (podatek od nieruchomości ; opłaty lokalne , opłata za emisję zanieczyszczeń, itp..)	1 169	1 235	99 219	8 033,90
	Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych -( konto 225,228)	1 148 169	1 201 001	1 310 332	109,10
11.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zlecenia	1 047 477	1 054 096	1 231 703	116,85

Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -należność główna plus odsetki (konto 247-04-002127)		1 047 477	1 054 096	1 231 703	116,85
12.	Niewypłacone delegacje z tytułu podróży służbowych	524	350	-	0,00
13.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	190	
Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami - (konto234)		524	350	190	54,20
14.	Potrącenia z wynagrodzeń (składki członkowskie, składki na ubezpieczenie grupowe, zajęcia komornicze, itp.)	58 069	40 417	37 397	92,53
15.	Rozrachunki związane z ZFŚS	0	0	0	0
16.	Inne rozrachunki (polisy ubezpieczeniowe, itp.)	0	0	254	100,00
17.	Naliczone odsetki				
Razem z tytułu pozostałych rozrachunków - (konto247, 228)		58 069	40 417	37 652	93,16
18.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadła przetargowe	60 522	17 900	41 634	232,59
Razem z tytułu sum depozytowych - (konto247)		60 522	17 900	41 634	232,59
19	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	878 226	3 600 000	851 572	23,65
Ogółem zobowiązania		5 444 043	8 314 972	6 048 610	72,74

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrosły w stosunku do 2018 roku o 11,1% natomiast w stosunku do wartości planowanej są niższe o 27,3%. Wynika to z faktu wykorzystania w stopniu niższym niż planowany kredytu w rachunku bieżącym .

**Tabela IV - Planowana wartość należności na początek i koniec 2019 roku i wartość rzeczywista na dzień 31.12.2019 roku - w złotych**

Lp.	Tytuł należności	Stan planowany BO 2019 r (na 01.01.2019r.)	Stan planowany BZ 2019 r (na 31.12.2019r.)	Stan rzeczywisty na 31.12.2019r.	Dynamika (stan rzeczywisty do BZ) w %
1.	Sprzedaż usług medycznych , w tym:	3 420 802	3 518 158	4 178 290	118,8
1.1	na rzecz POW Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	3 388 862	3 482 058	4 136 626	118,8
1.2	pozostała sprzedaż usług medycznych ( badania diagnostyczne, hospitalizacje , porady , odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, leczenie szpitalne )	31 940	36 100	41 664	115,4
2.	Sprzedaż usług niemedyycznych (czynsze lokalowe za najem pomieszczeń , kserokopie dokumentacji medycznej, itp..)	95 552	33 552	23 136	69,0
3.	Należności z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (205)	0	0	42 337	100,0

Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - (konto 200,201,202,203,205,246)	3 516 354	3 551 710	4 243 763	119,5
3. Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - należność główna plus odsetki (konto 235)	698 822	717 000	569 228	79,4
Razem z tytułu udzielonych pożyczek - (konto 235)	698 822	717 000	569 228	79,4
Ogółem należności	4 215 176	4 268 710	4 812 991	112,7

Wnioski: Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku są niższe w stosunku do 2018 roku o 10,3% , natomiast od wartości planowanej o 11,2%. Wynika to z faktu , że w roku sprawozdawczym Szpital co miesiąc otrzymuje od NFZ zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń w wysokości 50% ryczałtu.

**Tabela V - Planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2019 roku i stan rzeczywisty na dzień 31.12.2019 roku – w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na		Stan rzeczywisty na 31.12.2019r.	Dynamika Plan 31.12.2019=100
		01.01.2019r.	31.12.2019r.		
1.	Środki pieniężne w kasie( konto100)	865 zł	350 zł	334 zł	95,4
2.	Środki pieniężne na rachunku podstawowym (konto 130)	0 zł	0 zł	100 zł	0,0
3.	Środki pieniężne na rachunku projektów współfinansowanych przez UE (konto 131)	85 094 zł	0 zł	679 378 zł	100,0
4.	Inwestycje krótkoterminowe-lokata (konto140)	- zł	- zł	0 zł	0,0
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS (konto135)	92 112 zł	78 975 zł	296 153 zł	375,0
6	Środki pieniężne w drodze (149)- lokata overnight	0 zł	0 zł	989 857 zł	100,0
7	Środki na rachunku sum depozytowych (konto139)	81 302 zł	24 520 zł	63 069 zł	257,2
<b>Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych</b>		<b>259 373 zł</b>	<b>103 845 zł</b>	<b>2 028 891 zł</b>	<b>1953,8</b>

Tabela nr VI - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok i poniesione wydatki do 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki w 2019 roku	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2019 roku	procent wykonania planu ( kol.6 do kol.5)	Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych w 2019 roku			
							Środki z Budżetu Państwa	Środki z budżetu powiatu wysokomazowieckiego	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	-	60 000	25 735,29	42,8	-	-	-	25 735,29
N/9/000034	Licencje i oprogramowania do monitorowania kolejek centralnych				21 525,00					21 525,00
N/9/000033	System operacyjny do serwera (licencje)				4 210,29					4 210,29
2.	Modernizacja sprzętu medycznego	30 000	-	30 000	80 264,88	267,5	-	-	-	80 265,00
19/06/ZWW/0002	Zwiększenie wartości aparatu RTG z ramieniem C o koszty wymiany przetwornika obrazu wraz z robocizną				62 675,88					62 676,00
S/8/000634	zwiększenie wartości videogastroskopu o koszty naprawy				17 589,00					17 589,00
3	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie , w tym :	-	-	-	66 954,30	-	-	-	-	66 954,30
3.1	<u>Wydatki na wyposażenie techniczne</u>	-	-	-	46 696,20	-	-	-	-	46 696,20

S/4/000168	automat biletowy z oprogramowaniem				29 427,75				29 427,75
S/4/000173	Zmywarka Miele G6000SC				4 089,00				4 089,00
S/4/000169	Terminal + rączka				3 517,80				3 517,80
S/6/000070	Klimatyzator GREE				4 317,30				4 317,30
S/4/00017	Zmywarko wyparzarka do ZOL w Ciechanowcu				5 344,35				5 344,35
3.2	Wydatki na wyposażenie biurowe	-	-	-	20 258,10	-	-	-	20 258,10
S/8/001003	Lada recepcyjna				4 009,80				4 009,80
S/8/001004	Lada recepcyjna				4 009,80				4 009,80
S/8/001005	Lada recepcyjna z roletą				5 350,50				5 350,50
S/8/001006	Zabudowa pomieszczenia socjalnego				6 888,00				6 888,00
4.	Zakup i darowizny sprzętu medycznego, w tym:	366 594		366 594	292 893,52	-	-	162 331,38	130 562,14
S/8/000961	Diatermia Elektrochirurgiczna ERBE VIO3				87 797,52				87 797,52
S/8/000963	Cieplarka laboratoryjna bez chłodzenia C-18G				5 200,00				5 200,00
S/8/001008	Widelaryngoskop				8 100,00				8 100,00
S/8/000964	Stanowisko do resuscytacji z wyposażeniem dodatkowym - WOŚP				55 000,00			55 000,00	
S/8/000965	Bilirubinometr WOŚP				14 000,00			14 000,00	
S/8/000966	Lampa do fototerapii na statywie - WOŚP				8 914,19			8 914,19	
S/8/001007	Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy- WOŚP				6 588,00			6 588,00	
S/8/001009	Ciepłe gniazdko z wyposażeniem dodatkowym - WOŚP				9 850,00			9 850,00	
S/8/000981	Rama rehabilitacyjna				3 554,70				3 554,70

S/8/001019	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem dodatkowym				4 551,19			4 551,19	
S/8/001022	Inkubator zamknięty z wyposażeniem dodatkowym				42 676,81			42 676,81	
S/8/001020	Waga elektroniczna noworodkowa z wyposażeniem dodatkowym				4 551,19			4 551,19	
S/8/001021	Kardiomonitor z wyposażeniem dodatkowym				16 200,00			16 200,00	
S/8/001023	Elektrokardiograf As CARD				4 813,20			-	4 813,20
S/8/001018	Materac przeciwoleżynowy - OIT				3 884,00				3 884,00
S/8/001028	Meble do gabinetu - administracja				4 341,91				4 341,91
S/8/001072	Zabudowy szaf –lokal zajmowany przez kapelana szpitalnego				8 000,01				8 000,01
S/8/001024	Szafa meblowa				4 870,80				4 870,80
5 <sup>1</sup>	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - Etap IV . w tym:	25 397 519	1 067 804	4 000 000	55 142,00	1,4	-	-	55 142,00
	wykonanie zamiennych projektów wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych , wentylacji i gazów medycznych konto (080)				50 468,00				50 468,00
	uaktualnienie kosztorysów inwestorskich konto (080)				4 674,00				4 674,00



6 <sup>2</sup>	Realizacja projektu : „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala” - (doposażenie oddz. urazowo-ortopedycznego i poradni ; oddziału chorób wewnętrznych i poradni gruźlicy i chorób płuc ; działu rehabilitacji ; dostosowanie pomieszczeń na Dzienny Ośrodek Rehabilitacji). WND.RPPD.08.04.01-20-0041/18 - termin realizacji do 30.06.2019 roku.	4 251 365	1 861 969	2 389 396	2 379 262,16	99,5	-	-	1 947 951,79	431 310,37
S/8/000992	Kabina do ćwiczeń i zawieszń wraz z wyposażeniem				3 564,00				3 029,40	534,60
S/8/000996	Stół do masażu B-S1, F4 limonka				5 238,00				4 452,29	785,71
S/8/000999	Wanna Orionmed Balneo biała				14 004,00				11 903,40	2 100,60
S/8/000983	Urządzenie do strefowego masażu membranowego				31 968,00				27 172,80	4 795,20
S/8/000984	Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami				5 076,00				4 314,60	761,40
S/8/000997	Wanna do masażu-wirówka WKG biała				14 004,00				11 903,40	2 100,60
S/8/000985	Rower treningowy (Ergo C12)				4 428,00				3 763,79	664,21
S/8/000993	Stół do masażu Terapeuta M-S3.F4 limonka				5 238,00				4 452,30	785,70
S/8/000994	Stół do masażu Treapeuta M-S3, F4 limonka				5 238,00				4 452,30	785,70
S/8/000995	Stół do masażu Terapeuta M-P5, F4 niebieski				5 238,00				4 452,30	785,70

S/8/000998	Wanna do masażu-wirówka WKD biała				14 004,00				11 903,40	2 100,60
S/8/000982	Diatermia krótkofalowa z funkcją terapulsu z dwoma ramionami przewodami i termoplodą				25 920,00				22 031,00	3 889,00
S/8/000987	Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego				11 880,00				10 098,00	1 782,00
S/8/000988	Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym (M6)				47 304,00				40 208,39	7 095,61
S/8/000989	Cieplarka ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy fangoparafinowej				25 308,33				21 512,07	3 796,26
S/8/000990	Aparat do sekwencyjnej kompresji pneumatycznej z mankietami kończyny górnej i dolnej				14 796,00				12 576,60	2 219,40
S/8/001000	Zestaw do terapii polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości oraz elektroterapii,terapii ultradźwiękowej laseroterapii i terapii skojarzonej-kpl				70 848,00				60 220,80	10 627,20
S/8/000991	Diatermia krótkofalowa z funkcją terapulsu z termoplodami 80mm i 140mm				32 400,00				27 540,00	4 860,00
S/8/001001	System do ćwiczeń i zawieszzeń				15 500,00				13 175,00	2 325,00
S/8/000986	Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego				11 880,00				10 098,00	1 782,00
W/3/0001010	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001011	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001012	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001013	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,79	178,21

W/3/0001014	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001015	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001016	Leżanka zabiegowa drewniana				1 188,00				1 009,80	178,20
W/3/0001017	Poręcze do nauki chodzenia				1 350,00				1 147,50	202,50
W/3/0001042-44	Szafa lekarska 3 szt.				8 062,65				6 853,25	1 209,40
19/04/ZWW/0001	Remont i adaptacja pracowni rehabilitacji wraz z utworzeniem dziennego ośrodka rehabilitacji - roboty budowlane		153 962,85		1 983 306,18				1 623 622,61	359 683,57
S/1/000020	Remont i adaptacja pracowni rehabilitacji wraz z utworzeniem dziennego ośrodka rehabilitacji - inspektor nadzoru				14 391,00				-	14 391,00
7 <sup>2</sup>	Realizacja projektu : „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez doposażenie jednostek szpitala” ( doposażenie oddziału położniczo-ginekologicznego ; pediatrycznego ; neonatologicznego i poradni dla kobiet .) Nr Projektu : WND.RPPD.08.04.01-20-0055/18 - termin realizacji do 31.12.2019 roku	1 731 224		1 713 297	1 695 074,27	98,9	-	-	1 470 363,13	224 711,14
S/8/001025	Aparat USG				107 000,00				107 000,00	-
S/8/001026	Aparat USG				90 000,00				90 000,00	-
S/8/001071	Urządzenie do ogrzewania pacjentki-na stół operacyjny Mistral Air Plus				9 694,08				8 239,97	1 454,11
S/8/001066	Urządzenie do ogrzewania krwi Fluido Compact				8 636,54				7 341,12	1 295,42

S/8/001032	Stanowisko do resuscytacji noworodków				59 866,56				50 886,58	8 979,98
S/8/001033	Lampa do fototerapii statywowa				22 239,36				18 903,46	3 335,90
S/8/001052	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001063	Regał koszowo-półkowy typ RKP73-2/180 MXT KO				3 726,90				3 167,87	559,03
S/8/001036	Kardiotokograf				42 411,60				36 049,86	6 361,74
S/8/001038	Kardiomonitor jezdny				17 172,00				14 596,20	2 575,80
S/8/001059	Łóżko szpitalne elektryczne Centuris				15 036,84				12 781,31	2 255,53
S/8/001029	Inkubator zamknięty				74 131,20				63 011,52	11 119,68
S/8/001053	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, Ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001054	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001039	Kardiomonitor jezdny				17 172,00				14 596,20	2 575,80
S/8/001040	Stół operacyjny				80 510,76				68 434,15	12 076,61
S/8/001043	Defibrylator na wózku reanimacyjnym				26 956,80				22 913,28	4 043,52
S/8/001051	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001067	Urządzenie do ogrzewania pacjentki-powierzchniowe Mistral Air Plus				7 865,42				6 685,61	1 179,81
S/8/001058	Fotel ginekologiczny-zabiegowy JFG4				12 806,10				10 885,19	1 920,91

S/8/001055	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001064	Wózek anestezjologiczny				6 274,80				5 333,58	941,22
S/8/001061	Wózek reanimacyjny seria OPTIMUM R typ OR-2ABS				3 591,00				3 052,35	538,65
S/8/001031	Stanowisko do resuscytacji noworodków				59 866,56				50 886,58	8 979,98
S/8/001035	Kardiotokograf				42 411,60				36 049,86	6 361,74
S/8/000959	Szafa lekarska				3 585,45				3 047,63	537,82
S/8/001037	Ssak elektryczny jezdny z pelotą				16 848,00				14 320,80	2 527,20
S/8/001041	Aparat do znieczulenia				140 248,80				119 211,48	21 037,32
S/8/001042	Ssak jezdny elektryczny				13 141,44				11 170,22	1 971,22
S/8/001065	Wózek anestezjologiczny				6 274,80				5 333,58	941,22
S/8/001062	Wózek reanimacyjny seria OPTIMUM R typ OR-2ABS				3 591,00				3 052,35	538,65
S/8/001034	Lampa do fototerapii pieluszkowa				23 587,20				20 049,12	3 538,08
S/8/001027	Zestaw do histeroskopii				290 815,57				247 193,23	43 622,34
S/8/001050	Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millenium zestaw Agatka moduł AB, ogrzewacz noworodkowy IR-10				12 286,08				10 443,17	1 842,91
S/8/001056	Łóżko porodowe LM-3 FREYA				42 962,40				36 518,04	6 444,36
S/8/001057	Łóżko porodowe LM-03 FREYA 3				42 962,40				36 518,04	6 444,36
S/8/001060	Łóżko szpitalne elektryczne Centuris				15 036,84				12 781,31	2 255,53
S/8/001030	Pulsoksymetr dla noworodków				8 704,80				7 399,08	1 305,72
S/8/000957	Szafa lekarska				3 585,45				3 047,63	537,82

S/8/000958	Szafa lekarska				3 585,45				3 047,63	537,82
S/8/000960	Szafa lekarska				3 585,45				3 047,64	537,81
S/8/000961	Szafa lekarska				3 585,45				3 047,64	537,81
	wyposażenie nie stanowiące środków trwałych zakupione w ramach realizacji projektu ( wózki , wagi, taborety , szafki ; łóżeczka noworodkowe, stoliki zabiegowe, itp..)				104 362,03				88 707,64	15 654,39
S/8/001044	KTG na wózku				8 082,72				6 870,31	1 212,41
S/8/001048	Lampa zabiegowa mobilna				10 512,72				8 935,81	1 576,91
S/8/001070	Fotel ginekologiczny JFG 5				8 636,54				7 341,06	1 295,48
S/8/001068	Fotel ginekologiczny JFG				8 636,54				7 341,06	1 295,48
S/8/001049	Lampa zabiegowa mobilna				10 512,72				8 935,81	1 576,91
S/8/001045	KTG na wózku				8 082,72				6 870,31	1 212,41
S/8/001047	Lampa zabiegowa mobilna				10 512,72				8 935,81	1 576,91
S/8/001069	Fotel ginekologiczny JFG 5				8 636,54				7 341,06	1 295,48
S/8/001046	KTG na wózku				8 082,72				6 870,31	1 212,41
313	wyposażenie medyczne sal porodowych znajdujące się w magazynie zakupione w ramach projektu ( lampa zabiegowa sufitowa , lampa operacyjna , system monitoringu pacjentek )				105 829,20				89 954,82	15 874,38
8.3	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem i dostosowaniem pomieszczeń "( min. Angiograf , aparaty usg, kardiomonitor , itp.) - termin realizacji do 31.03.2019r	3 530 045	-	3 530 045	3 457 568,62	97,9	2 320 000	130 000,00	80 000,00	927 568,50
S/8/000980	Aparat USG Echokardiograf klasy premium z wyposażeniem				382 536,00		306 028,80	17 198,00		59 309,20
S/8/000970	Kardiomonitor wielofunkcyjny dedykowany do kardiologii				23 517,00		18 813,60	1 055,91		3 647,37

S/8/000973	Aparat do telemetrii bezprzewodowej			11 664,00		9 331,20	523,71		1 809,09
S/8/000977	Analizator do INR			2 430,00		1 944,00	109,11		376,89
S/8/000978	Aparat USG Echokardiograf z wyposażeniem			149 040,00		119 232,00	6 691,90		23 116,10
S/8/000974	Aparat do telemetrii bezprzewodowej			11 664,00		9 331,20	523,71		1 809,09
S/8/000975	Aparat do telemetrii bezprzewodowej			11 664,00		9 331,20	523,71		1 809,09
S/8/000969	Aparat EKG 12-odprowadzeniowy			11 583,00		9 266,40	520,01		1 796,59
S/8/000971	Kardiomonitor wielofunkcyjny dedykowany do kardiologii			23 517,00		18 813,60	1 055,91		3 647,49
S/8/000972	Centrala nadzorcza do rejestracji zapisów kardiomonitorów, telemetrii oraz aparatu EKG			32 292,00		25 833,60	1 449,91		5 008,49
S/8/000979	Aparat USG Echokardiograf klasy premium z wyposażeniem			331 614,00		265 291,20	14 889,47		51 433,33
S/8/000967	Holter EKG z możliwością rejestracji "eventholter" (z 10 rejestratorami)			112 320,00		89 856,00	5 043,20		17 420,80
S/8/000968	Holter ciśnieniowy (z 2 rejestratorami)			19 440,00		15 552,00	872,86		3 015,14
S/8/000976	Aparat EKG			14 580,00		11 664,00	654,64		2 261,36
S/4/000170	Komputer LENOVO (do holtera)			2 976,60		2 381,28	133,65		461,67
S/4/000171	Komputer LENOVO (do holtera)			2 976,60		2 381,28	133,65		461,67
S/4/000172	Komputer LENOVO (do holtera)			2 976,60		2 381,28	133,65		461,67
19/06/ZWW/00001	Zwiększenie wartości budynku "D" o koszty dostosowania pomieszczeń na pracownię angiografii cyfrowej			227 943,90					227 943,90
S/8/001002	Angiograf			2 074 276,36		1 402 567,36	78 487,00	80 000,00	513 222,00

S/4/175	Monitor DEACON C225 + -do angiografu				8 557,56				-	-	8 557,56
9. <sup>3</sup>	Realizacja projekt pn:" Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem " - nr POIS.09.01.00-00-0326/18 ( sprzęt pediatryczny )- termin realizacji do 30.06.2019 r	458 750		458 750	386 992,50	84,4		-	-	298 258,20	88 734,30
S/8/001013	Kardiomonitor				15 120,00					12 852,00	2 268,00
S/8/001010	Respirator				80 136,00					68 115,60	12 020,40
S/8/001012	Kardiomonitor				15 120,00					12 852,00	2 268,00
S/8/001015	Pulsoksymetr				2 160,00					1 836,00	324,00
S/8/001011	Respirator				80 136,00					68 115,60	12 020,40
S/8/001017	Defibrylator				34 560,00					29 376,00	5 184,00
S/8/001014	Pulsoksymetr				2 160,00					1 836,00	324,00
S/8/001016	Aparat do znieczulenia				121 500,00					103 275,00	18 225,00
S/1/000020	zwiększenie wartości budynku głównego szpitala o część konsultacyjną SOR				36 100,50						36 100,50
10. <sup>4</sup>	Modernizacja instalacji grzewczo-wentylacyjnych w ramach programu poprawy efektywności energetycznej w Szpitalu w Ciechanowcu	2 500 000		2 500 000	30 627,00	1,23		-	-	-	30 627,00
080	Wykonanie projektu wykonawczego kotłowni opartej na pompie ciepła i kotle olejowym w budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ciechanowcu				12 300,00						12 300,00



080	Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektu " Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym "				17 220,00					17 220,00
080	Wyrus działki 2340 Szpital w Ciechanowcu do projektu				1 107,00					1 107,00
11. <sup>5</sup>	Instalacja Fotowoltaiczna w Szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem	2 000 000		2 000 000	3 075,00	0,15	-	-	-	3 075,00
80	koszt mapy do celów projektowych				3 075,00					3 075,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>40 285 497</b>	<b>2 947 700</b>	<b>17 008 082</b>	<b>8 473 589,54</b>	<b>49,82</b>	<b>2 320 000</b>	<b>130 000</b>	<b>3 958 904,50</b>	<b>2 064 685,04</b>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 8 473 589,54 złotych ,co stanowi 49,8 % wartości planowanej . Nakłady sfinansowano w 75,63% środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych takich jak : środki unijne , budżet państwa , organ założycielski , urząd miasta i WOŚP. Wkład własny stanowi 24,37% wydatków ogółem .

Objaśnienia do tabeli:

poz. 5<sup>1</sup> realizacja zadania z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi

poz. 6.<sup>2</sup> realizacja projektu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 ( 85%)

poz. 7.<sup>2</sup> realizacja projektu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości

poz. 8<sup>3</sup> realizacja zadania z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (środki z budżetu państwa, organu założycielskiego ; budżetu miasta )

poz.9<sup>3</sup> realizacja projektu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi w ramach POLiŚ 85%

10.<sup>4</sup> planuje się realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych

11.<sup>5</sup> planuje się realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych