

| L.p. | Wyszczególnienie                             | 2012r.              |               |                |                             |           |             | 2010r.              |                             |           |             |
|------|--|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
|      |  | Plan finansowy 2012 | Korekta planu | Plan finansowy | Koszt wytworzonego produktu | Struktura | % wykonania | Plan finansowy 2010 | Koszt wytworzonego produktu | Struktura | % wykonania |
|      |  |                     |               |                | 15 477 696,25               | 97,65     | 50,98       | 27 274 840,00       | 14 598 906,54               | 97,69     | 53,53       |
| I.   | Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem     | 30 360 699,00       | 0,00          | 30 360 699,00  | 2 407 995,26                | 15,56     | 54,00       | 4 991 540,00        | 2 708 843,76                | 18,56     | 54,27       |
| 1.   | Zużycie materiałów i energii                 | 4 459 000,00        | 0,00          | 4 459 000,00   | 762 737,13                  | 31,68     | 53,64       | 1 740 000,00        | 993 318,64                  | 36,67     | 57,09       |
| a.   | Zużycie materiałów                           | 1 422 000,00        | 0,00          | 1 422 000,00   | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 120 000,00          | 68 197,23                   | 0,07      | 56,83       |
| -    | bielizna i pościel                           | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00       | 104 978,04                  | 0,14      | 47,50       |                     |                             | 0,00      | 0,00        |
| -    | bielizna i pościel operacyjna                | 221 000,00          | 0,00          | 221 000,00     | 84 004,52                   | 0,11      | 43,75       | 420 000,00          | 195 614,97                  | 0,20      | 46,57       |
| -    | artykuły gospodarcze                         | 192 000,00          | 0,00          | 192 000,00     | 65 228,85                   | 0,09      | 41,81       | 130 000,00          | 88 322,93                   | 0,09      | 67,94       |
| -    | materiały dezynfekcyjne                      | 156 000,00          | 0,00          | 156 000,00     | 185 602,93                  | 0,24      | 61,87       | 400 000,00          | 249 399,31                  | 0,25      | 62,35       |
| -    | odczynniki i mat. diagnost.                  | 300 000,00          | 0,00          | 300 000,00     | 75 874,12                   | 0,10      | 57,05       | 110 000,00          | 62 471,59                   | 0,06      | 56,79       |
| -    | materiały gumowe                             | 133 000,00          | 0,00          | 133 000,00     | 38 845,80                   | 0,05      | 40,89       | 80 000,00           | 46 345,85                   | 0,05      | 57,93       |
| -    | materiały do remontu                         | 95 000,00           | 0,00          | 95 000,00      | 208 202,87                  | 0,27      | 64,26       | 480 000,00          | 282 966,76                  | 0,28      | 58,95       |
| -    | sprzęt jednorazowego użytku                  | 324 000,00          | 0,00          | 324 000,00     | 33 147,71                   | 1,38      | 38,10       | 72 060,00           | 46 584,09                   | 1,72      | 64,65       |
| b.   | Paliwa                                       | 87 000,00           | 0,00          | 87 000,00      | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 60,00               | 0,00                        | 0,00      | 0,00        |
| -    | gaz  | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 72 000,00           | 46 584,09                   | 100,00    | 64,70       |
| -    | etylina, olej                                | 87 000,00           | 0,00          | 87 000,00      | 33 147,71                   | 100,00    | 38,10       | 72 000,00           | 46 584,09                   | 100,00    | 64,70       |
| c.   | Materiały papiernicze                        | 127 000,00          | 0,00          | 127 000,00     | 60 283,90                   | 2,50      | 47,47       | 84 000,00           | 45 268,48                   | 100,00    | 53,89       |
| -    | Prasa, książki, pozostałe materiały papierne | 127 000,00          | 0,00          | 127 000,00     | 60 283,90                   | 100,00    | 47,47       | 84 000,00           | 45 268,48                   | 100,00    | 53,89       |
| d.   | Zużycie energii                              | 1 364 000,00        | 0,00          | 1 364 000,00   | 786 661,26                  | 32,67     | 57,67       | 1 690 000,00        | 826 209,93                  | 30,50     | 48,89       |
| -    | energia elektryczna                          | 380 000,00          | 0,00          | 380 000,00     | 207 110,55                  | 26,33     | 54,50       | 500 000,00          | 226 481,00                  | 27,41     | 45,30       |
| -    | energia ciepła i ciepła woda                 | 840 000,00          | 0,00          | 840 000,00     | 507 933,37                  | 64,57     | 60,47       | 1 050 000,00        | 533 275,03                  | 64,54     | 50,79       |
| -    | woda zimna                                   | 144 000,00          | 0,00          | 144 000,00     | 71 617,34                   | 9,10      | 49,73       | 140 000,00          | 66 453,90                   | 8,04      | 47,47       |
| e.   | Artykuły żywnościowe                         | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 480,00              | 180,68                      | 0,00      | 37,64       |
| f.   | Pozostałe artykuły medyczne                  | 72 000,00           | 0,00          | 72 000,00      | 41 956,27                   | 1,74      | 58,27       | 120 000,00          | 58 234,24                   | 2,15      | 48,53       |
| g.   | leki   | 1 387 000,00        | 0,00          | 1 387 000,00   | 723 208,99                  | 30,03     | 52,14       | 1 285 000,00        | 739 047,70                  | 27,28     | 57,51       |
| -    | leki w tym:                                  | 960 000,00          | 0,00          | 960 000,00     | 526 743,36                  | 72,83     | 54,87       | 940 000,00          | 511 026,16                  | 69,15     | 54,36       |
| -    | tlen medyczny                                | 49 000,00           | 0,00          | 49 000,00      | 16 632,17                   | 2,30      | 33,94       | 55 000,00           | 29 896,12                   | 4,05      | 54,36       |
| -    | ktlen medyczny                               | 49 000,00           | 0,00          | 49 000,00      | 16 632,17                   | 10,79     | 46,46       | 110 000,00          | 76 185,00                   | 10,31     | 69,26       |
| -    | ktrew i preparaty krwiopochodne              | 168 000,00          | 0,00          | 168 000,00     | 78 059,00                   | 6,97      | 55,98       | 100 000,00          | 53 726,38                   | 7,27      | 53,73       |
| -    | materiały opatrunkowe                        | 90 000,00           | 0,00          | 90 000,00      | 50 380,50                   | 6,97      | 55,98       | 100 000,00          | 68 214,04                   | 9,23      | 85,27       |
| -    | niści  | 120 000,00          | 0,00          | 120 000,00     | 51 393,96                   | 7,11      | 42,83       | 80 000,00           | 4 222 413,98                | 28,92     | 55,75       |
| 2.   | Usługi obce                                  | 10 818 160,00       | 0,00          | 10 818 160,00  | 5 438 856,24                | 35,14     | 50,28       | 7 573 200,00        | 4 222 413,98                | 33,36     | 56,57       |
| a.   | Usługi materialne                            | 2 428 000,00        | 0,00          | 2 428 000,00   | 1 217 433,21                | 22,38     | 50,14       | 2 490 000,00        | 1 408 544,66                | 33,36     | 56,57       |
| -    | remonty                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 250 000,00          | 226 046,29                  | 0,00      | 90,42       |
| -    | naprawy i konserwacje sprzętu                | 408 000,00          | 0,00          | 408 000,00     | 190 537,64                  | 15,65     | 46,70       | 360 000,00          | 276 192,77                  | 19,61     | 76,72       |
| -    | usługi przewozowe                            | 4 000,00            | 0,00          | 4 000,00       | 2 759,11                    | 0,23      | 68,98       | 40 000,00           | 21 302,17                   | 1,51      | 53,26       |
| -    | usługi łączności                             | 60 000,00           | 0,00          | 60 000,00      | 30 191,49                   | 2,48      | 50,32       | 70 000,00           | 31 727,27                   | 2,25      | 45,32       |
| -    | usługi pralnicze                             | 228 000,00          | 0,00          | 228 000,00     | 107 270,64                  | 8,81      | 47,05       | 150 000,00          | 77 556,37                   | 5,51      | 51,70       |
| -    | usługi żywienia chorych                      | 1 500 000,00        | 0,00          | 1 500 000,00   | 754 857,36                  | 62,00     | 50,32       | 1 440 000,00        | 670 273,29                  | 47,59     | 46,55       |
| -    | pozostałe usługi materialne                  | 228 000,00          | 0,00          | 228 000,00     | 131 816,97                  | 10,83     | 57,81       | 180 000,00          | 105 446,50                  | 7,49      | 58,58       |
| b.   | Usługi niematerialne                         | 320 160,00          | 0,00          | 320 160,00     | 156 697,27                  | 2,88      | 48,94       | 393 200,00          | 287 078,47                  | 6,80      | 73,01       |
| -    | dozór mienia                                 | 8 160,00            | 0,00          | 8 160,00       | 3 504,85                    | 2,24      | 42,95       | 13 200,00           | 5 782,80                    | 2,01      | 43,81       |
| -    | usługi bankowe (prowizyjne)                  | 24 000,00           | 0,00          | 24 000,00      | 11 497,96                   | 7,34      | 47,91       | 30 000,00           | 21 690,95                   | 7,56      | 72,30       |
| -    | pozostałe usługi niematerialne               | 288 000,00          | 0,00          | 288 000,00     | 141 694,46                  | 90,43     | 49,20       | 350 000,00          | 259 604,72                  | 90,43     | 74,17       |
| c.   | Usługi medyczne obce                         | 8 070 000,00        | 0,00          | 8 070 000,00   | 4 064 725,76                | 74,73     | 50,37       | 4 690 000,00        | 2 526 790,85                | 59,84     | 53,88       |
| -    | badania diagnostyczne                        | 360 000,00          | 0,00          | 360 000,00     | 184 825,20                  | 4,55      | 51,34       | 190 000,00          | 127 130,22                  | 5,03      | 66,91       |
| -    | kontrakty na usługi medyczne (lekarskie)     | 6 264 000,00        | 0,00          | 6 264 000,00   | 3 139 101,33                | 77,23     | 50,11       | 4 500 000,00        | 2 393 864,63                | 94,74     | 53,20       |
| -    | konsultacje medyczne                         | 102 000,00          | 0,00          | 102 000,00     | 49 710,00                   | 1,22      | 48,74       |                     | 5 796,00                    | 0,23      | 0,00        |
| -    | Kontrakty pielęgniarstwa                     | 744 000,00          | 0,00          | 744 000,00     | 370 307,93                  | 9,11      | 49,77       |                     |                             | 0,00      | 0,00        |
| -    | kontrakty pozostałe                          | 600 000,00          | 0,00          | 600 000,00     | 320 781,30                  | 7,89      | 53,46       |                     |                             | 0,00      | 0,00        |

| L.p. | Wyszczególnienie                               | Plan finansowy 2012 | Korekta planu | Plan finansowy | Koszt wytworzonego produktu | Struktura | % wykonania | Plan finansowy 2010 | Koszt wytworzonego produktu | Struktura | % wykonania |
|------|--|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
|      |  |                     |               |                | 182 193,28                  | 1,18      | 47,53       | 365 640,00          | 201 720,50                  | 1,38      | 55,17       |
| 3.   | Podatki i opłaty                               | 383 349,00          | 0,00          | 383 349,00     | 179 799,28                  | 98,69     | 47,09       | 364 200,00          | 201 592,50                  | 99,94     | 55,35       |
| a.   | Podatki  | 381 849,00          | 0,00          | 381 849,00     | 76 660,28                   | 42,64     | 46,79       | 157 200,00          | 77 300,50                   | 38,34     | 49,17       |
| -    | podatek od nieruchomości                       | 163 849,00          | 0,00          | 163 849,00     | 103 139,00                  | 57,36     | 47,31       | 207 000,00          | 124 292,00                  | 61,66     | 60,04       |
| -    | PFRON  | 218 000,00          | 0,00          | 218 000,00     | 2 394,00                    | 1,31      | 159,60      | 1 440,00            | 128,00                      | 0,06      | 8,89        |
| b.   | Opłaty   | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00       | 2 394,00                    | 100,00    | 159,60      | 1 440,00            | 128,00                      | 100,00    | 8,89        |
| -    | Opłaty skarbowe, admin. sądowe, notarialne     | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00       | 5 288 582,83                | 34,17     | 50,13       | 10 668 000,00       | 5 653 649,82                | 38,73     | 53,00       |
| 4.   | Wynagrodzenia                                  | 10 550 000,00       | 0,00          | 10 550 000,00  | 5 013 301,38                | 94,79     | 50,38       | 10 080 000,00       | 5 335 844,62                | 94,38     | 52,93       |
| -    | wynagrodzenia ze stosunku pracy                | 9 950 000,00        | 0,00          | 9 950 000,00   | 275 281,45                  | 5,21      | 45,88       | 588 000,00          | 317 805,20                  | 5,62      | 54,05       |
| -    | wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło         | 600 000,00          | 0,00          | 600 000,00     | 1 025 878,81                | 6,63      | 48,96       | 1 924 000,00        | 1 016 059,70                | 6,96      | 52,81       |
| 5.   | Składki odprowadzone do ZUS                    | 2 095 290,00        | 0,00          | 2 095 290,00   | 902 441,35                  | 87,97     | 49,15       | 1 632 000,00        | 870 291,05                  | 85,65     | 53,33       |
| -    | składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 1 836 000,00        | 0,00          | 1 836 000,00   | 113 066,26                  | 11,02     | 48,05       | 252 000,00          | 124 762,32                  | 12,28     | 49,51       |
| -    | Fundusz Pracy                                  | 235 290,00          | 0,00          | 235 290,00     | 10 371,20                   | 1,01      | 43,21       | 40 000,00           | 21 006,33                   | 2,07      | 52,52       |
| -    | Fundusz emerytur pomostowych                   | 24 000,00           | 0,00          | 24 000,00      | 266 781,14                  | 1,72      | 51,50       | 497 000,00          | 274 693,86                  | 1,88      | 55,27       |
| 6.   | Inne świadczenia w tym:                        | 518 000,00          | 0,00          | 425 000,00     | 210 763,75                  | 79,00     | 49,59       | 420 000,00          | 220 347,06                  | 80,22     | 52,46       |
| -    | Odpis na ZFSS                                  | 425 000,00          | 0,00          | 60 000,00      | 21 072,59                   | 7,90      | 35,12       | 45 000,00           | 38 208,00                   | 13,91     | 84,91       |
| -    | Odzież ochronna świadc. Bhp                    | 60 000,00           | 0,00          | 33 000,00      | 34 944,80                   | 13,10     | 105,89      | 32 000,00           | 16 138,80                   | 5,88      | 50,43       |
| -    | Szkolenia pracowników                          | 33 000,00           | 0,00          | 1 050 000,00   | 536 640,95                  | 3,47      | 51,11       | 942 080,00          | 394 096,53                  | 2,70      | 41,83       |
| 7.   | Amortyzacja                                    | 1 050 000,00        | 0,00          | 804 000,00     | 395 480,94                  | 73,70     | 49,19       | 684 000,00          | 14 064,42                   | 3,57      | 15,97       |
| -    | Amortyzacja środków trwałych                   | 804 000,00          | 0,00          | 36 000,00      | 37 458,48                   | 6,98      | 104,05      | 88 080,00           | 28 778,96                   | 7,30      | 16,93       |
| -    | Odpis jednorazowy w ciężar kosztów             | 36 000,00           | 0,00          | 210 000,00     | 103 701,53                  | 19,32     | 49,38       | 170 000,00          | 127 428,39                  | 0,87      | 40,66       |
| -    | Amortyzacja wartości niemater. i prawnych      | 210 000,00          | 0,00          | 486 900,00     | 330 767,74                  | 2,14      | 67,93       | 313 380,00          | 13 516,95                   | 10,61     | 59,60       |
| 8.   | Pozostałe koszty rodzajowe                     | 486 900,00          | 0,00          | 57 000,00      | 33 893,29                   | 10,25     | 59,46       | 22 680,00           | 7 470,49                    | 55,27     | 49,80       |
| a.   | Podróże służbowe                               | 57 000,00           | 0,00          | 42 000,00      | 25 798,56                   | 76,12     | 61,43       | 15 000,00           | 6 046,46                    | 44,73     | 78,73       |
| -    | koszty podróży służbowych                      | 42 000,00           | 0,00          | 15 000,00      | 8 094,73                    | 23,88     | 53,96       | 7 680,00            | 68 319,92                   | 53,61     | 49,51       |
| -    | Ryczałty i limity                              | 15 000,00           | 0,00          | 299 000,00     | 256 199,70                  | 77,46     | 85,69       | 138 000,00          | 68 319,92                   | 100,00    | 49,51       |
| b.   | Ubezpieczenia                                  | 299 000,00          | 0,00          | 299 000,00     | 256 199,70                  | 100,00    | 85,69       | 138 000,00          | 45 393,29                   | 35,62     | 30,02       |
| -    | ubezpieczenia majątkowe OC,AC                  | 299 000,00          | 0,00          | 130 000,00     | 40 308,01                   | 12,19     | 31,01       | 151 200,00          | 198,23                      | 0,16      | 13,22       |
| c.   | Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń           | 130 000,00          | 0,00          | 900,00         | 366,74                      | 0,11      | 40,75       | 1 500,00            | 233 327,81                  | 1,56      | 74,78       |
| d.   | Koszty reprezentacji i reklamy                 | 900,00              | 0,00          | 450 000,00     | 216 332,71                  | 1,36      | 48,07       | 312 000,00          | 84 639,58                   | 0,57      | 58,78       |
| II.  | Pozostałe koszty operacyjne                    | 450 000,00          | 0,00          | 270 000,00     | 155 537,12                  | 0,98      | 57,61       | 144 000,00          | 26 736,51                   | 0,18      | 49,51       |
| III. | Koszty finansowe                               | 270 000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00        | 54 000,00           | 14 943 610,44               | 100,00    | 53,89       |
| IV.  | Straty nadzwyczajne (obsługa pożyczki BGK)     | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 15 849 566,08               | 100,00    | 50,99       | 27 730 840,00       |                             |           |             |
|      | Razem koszty                                   | 31 080 699,00       | 0,00          | 31 080 699,00  |                             |           |             |                     |                             |           |             |

| L.p. | Wyszczególnienie                              | Plan finansowy 2012 | Korekta planu | Plan finansowy | Wartość wytworzonego produktu | Wartość sprzedanego produktu | Struktura | % wykonania | Plan finansowy 2010 | Wartość wytworzonego produktu | Wartość sprzedanego produktu | Struktura | % wykonania |
|------|---|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| I.   | Przychody w tym:                              | 29 270 966,27       | 0,00          | 29 270 966,27  | 15 333 310,63                 | 12 768 917,95                | 100,00    | 43,62       | 25 194 575,57       | 13 252 018,36                 | 12 194 147,03                | 100,00    | 48,40       |
| 1.   | Umowa z NFZ                                   | 23 228 920,27       | 0,00          | 23 228 920,27  | 13 614 624,97                 | 11 407 399,57                | 89,34     | 49,11       | 22 907 975,57       | 12 156 702,80                 | 11 098 831,47                | 91,02     | 48,45       |
|      | Oit i 2012                                    |                     |               |                | 113 859,20                    | 113 859,20                   | 0,89      | 100,00      |                     |                               |                              |           |             |
|      | Rozliczenie oit za 2011 (Rezerwa 496.000 zł.) | 496 000,00          | 0,00          | 496 000,00     | 496 000,00                    | 138 832,72                   | 1,09      | 27,99       |                     |                               |                              |           |             |
|      | Ponadlimit                                    | 3 287 526,00        | 0,00          | 3 287 526,00   |                               | 0,00                         | 0,00      | 0,00        |                     |                               |                              |           |             |
| 2.   | Pozostałe przychody                           | 2 258 520,00        | 0,00          | 2 258 520,00   | 1 108 826,46                  | 1 108 826,46                 | 8,68      | 49,10       | 2 286 600,00        | 1 095 315,56                  | 1 095 315,56                 | 8,98      | 47,90       |
| 3.   | Zysk nadzwyczajny                             |                     | 0,00          |                |                               |                              |           |             |                     |                               |                              |           |             |
| II.  | Wynik brutto                                  | -1 809 732,73       | 0,00          | -1 809 732,73  | -516 255,45                   | -3 080 648,13                | -24,13    | 170,23      | -2 536 264,43       | -1 691 592,08                 | -2 749 463,41                | -22,55    | 108,41      |

Sporządził

GŁÓWNY KOSZTOWY  
Szpitala Powiatowego w Działogardzie  
mgr Krzysztof Jankowski

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora  
d/s medycznych  
Szpitala Powiatowego w Działogardzie  
lek. med. Jacek Wojcikiewicz