

**Uchwała Nr 275/2020  
Zarządu Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz §3 Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

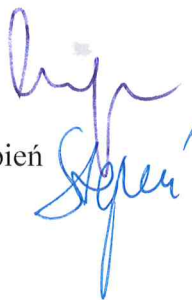
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

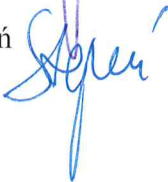
Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

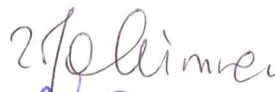
Starosta – Sławomir Kapica



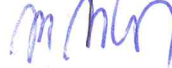
Wicestarosta – Stanisław Stępień



1. Zdzisława Jakimiec

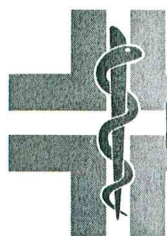


2. Maria Susidko



3. Czesław Teleszko





Oleśnica

# POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307,

e-mail: [sekretariat@pzsolesnica.pl](mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl);

[www.pzsolesnica.pl](http://www.pzsolesnica.pl)

OR	FN	GK	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE w OLEŚNICY		SO
R	28-08-2020		SN
I	WPŁYNEŁO		KA
AB	28868/20 5		
L. dz. .... Zał. ....			

PZS O/IX/

2020

Oleśnica, dnia 31.07.2020 r.

Pan  
Sławomir Kapica  
Starosta Oleśnicki

ul. J. Słowackiego 10  
56-400 Oleśnica

*Szanowny Panie Starosto*

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w nawiązaniu do złożonej, na podstawie art. 265 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) oraz Uchwały Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. w załączeniu przedkłada korektę informacji.

Korekta dotyczy części tabelarycznej w zakresie wykonania planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tabela nr 6).

Tabela została uaktualniona poprzez ujęcie zakupu części sprzętu ujętego w Uchwale nr 9/2020 Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy z dnia 09 czerwca 2020 r.

*Z poważaniem*  
**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
*Krzysztof Wywiał*

Otrzymują:

- adresat
- Zarząd Powiatu Oleśnickiego Starostwo Powiatowe w Oleśnicy / Rada Społeczna
- aa.

## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

za I półrocze 2020 r.

część opisowa

### I. Realizacja przychodów za I półrocze 2020 r.

Za okres styczeń – czerwiec 2020 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 2.143.440,17 zł

Na ujemny wynik finansowy znaczący wpływ miał stan Pandemii COVID-19, który ściśle wiązał się z wydatkowaniem środków nie ujętych w planie finansowym, na zakup środków ochrony osobistej. W tym miejscu należy podkreślić, że ceny standardowych środków ochrony osobistej po ogłoszeniu stanu pandemii znacznie wzrosły. W I półroczu 2020 r. Powiatowy Zespół Szpitali wydatkował na ten cel kwotę 832.780,38 zł.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w II półroczu 2020 r. zostaną wypłacone środki z NFZ w wysokości 1.885.178,78 zł za nadwykonania z tytułu koordynowanej opieki nad ciężarną, którą szerzej omówiono przy realizacji przychodów ze sprzedaży.

Wynik finansowy za rok 2020	Planowany	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
Wynik z działalności podstawowej	strata 2.538.300,60 zł	strata 2.679.442,93 zł
z działalności operacyjnej	zysk 983.619,81 zł	strata 1.820.121,96 zł
z działalności gospodarczej	zysk 208.943,00 zł	strata 2.143.440,17 zł

### Realizacja przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2020 r.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 29.473.546,11 zł, co stanowi 49,78% wartości planowanej na poziomie 59.211.399,40 zł.

W kwocie przychodu w wysokości 29.473.546,11 zł zawarte są przychody osiągnięte z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w Oleśnicy – 21.906.623,82 zł, Sycowie – 4.090.788,72 zł i Pogotowiu – 3.117.534,48 zł w wysokości ogółem 29.114.947,02 zł oraz pozostałej sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 358.599 zł z głównie z tytułu najmu i dzierżawy lokali - 283.425,38 zł, sterylizacji narzędzi – 3.001,00 zł oraz pozostałej sprzedaży wyrobów i usług.

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy udziela świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą przez głównego płatnika NFZ za usługi wykonane między innymi z tytułu leczenia szpitalnego - 18.394.948,16 zł, koordynowanej opieki nad ciężarną - 2.706.010,20 zł, zwrotu kosztów wynagrodzeń - 2.751.236,25 zł, transportu sanitarnego - 160.133,28 zł, nocnej i świątecznej opieki medycznej - 692.826,00 zł.

W ramach kontraktu z NFZ od lutego 2020 r. PZS w Oleśnicy bierze udział w **Programie Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)**, polegającej na kompleksowej opiece medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiece nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Limit na KOC dla Szpitala to kwota 1.250.450,00 zł a wykonanie za I półrocze br. to kwota 4.569.516,39 zł co stanowi 365% wykonania w stosunku do przyznanego limitu.



### **Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2020 r.**

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane na poziomie 3.805.420,41 zł wykonano w wysokości 917.891,42 zł co stanowi 24,12% wykonania planu.

Kwotę planowaną oszacowano na poziomie wykonania za rok ubiegły, gdzie główną pozycję stanowiły dary i dofinansowania w wysokości 2.620.910,70 zł. W I półroczu 2019 r. przychody z tytułu darowizn i dofinansowania wynosiły 1.279.900,86 zł, natomiast w I półroczu 2020 r. wynosiły 412.183,77 zł. Na strukturę pozostałych przychodów operacyjnych poza darami i dofinansowaniami składają się również dobrowolne wpłaty, odszkodowania i kary, umorzenia przedawnionych zobowiązań, korekty i zwroty z lat ubiegłych oraz odpisy przychodów z tytułu amortyzacji.

### **Realizacja przychodów finansowych za I półrocze 2020 r.**

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 31.371,75 zł, przy wielkości planowanej 72.080,00 zł, co stanowi 43,52% wykonania planu. Kwotę przychodów stanowią w większości odsetki od lokat bankowych. Poziom wykonania jest niższy od planowanego z powodu znacznego obniżenia oprocentowania wkładów i lokat bankowych.

## **II. Wykonanie kosztów za I półrocze 2020 r.**

### **Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.**

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 61.749.700,00 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 32.152.989,04 zł co stanowi 52,07% założonego planu.

Koszty nieznacznie przekroczyły zakładany poziom, pomimo ograniczenia w działalności szpitala z powodu konieczności zakupów znacznej ilości środków ochrony osobistej, których cena po ogłoszeniu pandemii COVID 19 wzrosła np. cena jednostkowa za opakowanie rękawic nitrylowych w styczniu 2020 r. to kwota 22 zł a w kwietniu 48 zł.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wynosiło 4.121.238,99 zł przy planowanym na poziomie 9.309.000,00 zł co stanowi 44,27% założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe – 1.613.857,47 zł, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały – 937.924,78 zł, tlen medyczny, krew i osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne również energia cieplna, gaz i opał.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 968.780,94 zł przy planowanych 1.819.000,00 zł co stanowi 53,26% założonego poziomu.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 12.415.979,28 zł przy planowanych 22.791.000,00 zł co stanowi 54,48% założonego poziomu. Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych w wysokości 8.278.911,93. Ponadto składową stanowią również badania medyczne w wysokości 1.362.393,68 zł, konserwacje i naprawy sprzętu w wysokości 279.820,95 zł, catering w wysokości 454.406,43 zł, usługi informatyczne w wysokości 154.407,22 zł, transport medyczny w wysokości 59.711,17 zł i usługi pralnicze w wysokości 180.047,39 zł, oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 72.072,46 zł przy planowanych 171.200 zł co stanowi 42,10% założonego poziomu. Główną pozycją mającą wpływ na wysokość kosztów w omawianej pozycji stanowi podatek od nieruchomości położonych w Sycowie w wysokości 58.359,52 zł.

Wynagrodzenia wypłacono w wysokości 11.819.625,46 zł przy planowanych 22.898.000 zł co stanowi 51,62% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 10.517.250,61 zł przy stanie zatrudnienia na koniec I półrocza 2020 r. 370 osób. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 999.444,25 zł oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw – 302.930,60 zł.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 2.529.823,01 zł przy planowanych 4.387.000 zł co stanowi 57,67% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 1.781.248,13, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 540.215,62 zł, szkolenia, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Na wysoki poziom wykonania znaczący wpływ miał zakup odzieży ochronnej tj. kombinezonów, półmasek z zaworem oraz gogli ochronnych. Wykonanie za 2019 r. to kwota 12.452,58 zł, natomiast za I półrocze 2020 r. to kwota 221.172,28 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 225.468,90 zł przy planowanych 374.500,00 zł co stanowi 60,21% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu 134.423,58 zł, ubezpieczeń komunikacyjnych 59.993,91 zł, koszty delegacji i ryczałtów 16.927,30 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych 12.475,69 zł oraz pozostałe koszty opłat ogłoszeń, materiałów reklamowych i reprezentacyjnych.

#### **Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za I półrocze 2020 r.**

Zakładany w planie poziom kosztów w działalności operacyjnej to 283.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 58.570,45 zł co stanowi 20,66% założonego planu. Główną pozycję stanowią renty i odpis aktualizujący należności.

#### **Realizacja kosztów finansowych za I półrocze 2020 r.**

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 354.689,96 zł przy planowanych 846.756,81 zł co stanowi 41,89% założonego planu. Pozycja ta obejmuje głównie koszty finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

#### **Realizacja strat nadzwyczajnych za I półrocze 2020 r.**

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.





### III. Należności i zobowiązania za I półrocze 2020 r.

Należności jednostki zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.

Wysokość należności to kwota 4.729.385,16 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz należności dochodzonych na drodze sądowej.

Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez

- bieżącą weryfikację stanu należności
- wysyłanie wezwań do zapłaty
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty
- kierowanie spraw na drogę sądową
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej

Zobowiązania wg tytułów przedstawiono w tabeli nr 5

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe 18.673.083,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy.

Na kwotę zobowiązań składają się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 17.018.196,25 zł oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.654,887,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 6.524.500,29 zł.

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się pożyczka krótkoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 87.100,00 zł, kredyty bankowe w wysokości 25.040,00 zł, pozostałe zobowiązania w wysokości 1.815.992,82 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.030.023,17 zł, z tytułu podatków w wysokości 433.064,00 zł, z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 1.133.280,30 zł.

Splata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe za I półrocze 2020 r.

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w tabeli nr 6, która przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

**Wykonanie Planu Finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za I półrocze 2020 r.  
w układzie Rachunku Zysków i Strat**

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
		kwota	kwota	%
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>59 211 399,40</b>	<b>29 473 546,11</b>	<b>49,78</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 391 399,40	29 473 546,11	49,63
II.	Zmiana stanu produktów	-180 000,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 749 700,00</b>	<b>32 152 989,04</b>	<b>52,07</b>
I.	Amortyzacja	1 819 000,00	968 780,94	53,26
II.	Zużycie materiałów i energii	9 309 000,00	4 121 238,99	44,27
III.	Usługi obce	22 791 000,00	12 415 979,28	54,48
IV.	Podatki i opłaty	171 200,00	72 072,46	42,10
V.	Wynagrodzenia	22 898 000,00	11 819 625,46	51,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 387 000,00	2 529 823,01	57,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	374 500,00	225 468,90	60,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 538 300,60</b>	<b>-2 679 442,93</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 805 420,41</b>	<b>917 891,42</b>	<b>24,12</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>283 500,00</b>	<b>58 570,45</b>	<b>20,66</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>983 619,81</b>	<b>-1 820 121,96</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72 080,00</b>	<b>31 371,75</b>	<b>43,52</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>846 756,81</b>	<b>354 689,96</b>	<b>41,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>208 943,00</b>	<b>-2 143 440,17</b>	
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>208 943,00</b>	<b>-2 143 440,17</b>	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>205 703,00</b>	<b>-2 143 440,17</b>	

  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zespołu Szpitali  
 w Oleśnicy  
*Krzysztof Wyrwa*



**Wykonanie Planu - Przychody**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za I półrocze 2020 r.**


Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
		kwota	kwota	%
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):</b>	<b>59 391 399,40</b>	<b>29 473 546,11</b>	<b>49,63</b>
a	działalność podstawowa medyczna w tym:	58 569 830,93	29 114 947,02	49,71
	Narodowy Fundusz Zdrowia	56 524 650,05	28 006 747,02	49,55
	osoby fizyczne	535 000,00	274 696,91	51,35
	pracodawcy	60 350,14	22 483,00	37,25
	inne zoz-y	255 510,65	80 983,00	31,69
	pozostałe przychody /staże lekarskie, rezydenci/	1 194 320,09	730 037,09	61,13
b	działalność pozostała usługowa w tym:	821 568,47	358 599,09	43,65
	najem lokali, sterylizacja sprzętu	821 568,47	358 599,09	43,65
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	towary	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>59 391 399,40</b>	<b>29 473 546,11</b>	<b>49,63</b>

**Wykonanie Planu - Koszty**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za I półrocze 2020 r.**

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania do planu na 2020 r.
		kwota	kwota	%
I	Amortyzacja	1 819 000,00	968 780,94	53,26
II	Zużycie materiałów i energii	9 309 000,00	4 121 238,99	44,27
III	Usługi obce	22 791 000,00	12 415 979,28	54,48
IV	Podatki i opłaty	171 200,00	72 072,46	42,10
V	Wynagrodzenia	22 898 000,00	11 819 625,46	51,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 387 000,00	2 529 823,01	57,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	374 500,00	225 468,90	60,21
	<b>Razem</b>	<b>61 749 700,00</b>	<b>32 152 989,04</b>	<b>52,07</b>

  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zespołu Szpitali  
 w Oleśnicy  
*Krzysztof Wójcik*



Zestawienie stanu należności za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 4

Lp	Tytuł	Stan na 30.06.2020 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4 900 864,93	171 479,77	4 729 385,16
a	z tytułu dostaw i usług, w tym okresie spłaty			
	do 12 miesięcy	4 474 563,73	8 955,00	4 465 608,73
	powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c	inne	121 577,68	190,18	121 387,50
d	dochodzone na drodze sądowej	304 744,52	162 334,59	142 409,93

Tabela nr 5

Lp	Tytuł	Stan na 30.06.2020 r.	
		Stan na 30.06.2020 r.	w tym wymagalne stan na 30.06.2020 r.
<b>A</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>25 197 583,54</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 673 083,25</b>	<b>0,00</b>
1	pożyczki, obligacje i inne	1 654 887,00	0,00
2	kredyty bankowe	17 018 196,25	0,00
3	inne zobowiązania, w tym	0,00	0,00
3.1	zus	0,00	0,00
3.2	zakup sprzętu medycznego MEDFinance	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 524 500,29</b>	<b>0,00</b>
1	pożyczki, obligacje i inne	87 100,00	0,00
2	kredyty bankowe	25 040,00	0,00
3	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 567 154,12	0,00
4	pozostałe zobowiązania	248 838,70	0,00
5	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	3 030 023,17	0,00
	do 12 miesięcy	3 030 023,17	0,00
	powyżej 12 miesięcy		0,00
6	zobowiązania z tytułu podatków	433 064,00	0,00
7	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	1 133 280,30	0,00
8	zobowiązania wobec PFRON	0,00	0,00

## I. Część Planu Inwestycyjnego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy zrealizowany i planowany do realizacji w I półroczu 2020 r. ( etap realizacji rozpoczęty do 30-06-2020 r.)

LP	NAZWA ZADANIA	2	3	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonanie planu całkowitego kosztu zadania	%wykonania	Źródło finansowania	Dział realizujący	Realizacja
1					4,00		5	6	7
I	<b>Zakup środków trwałych</b>			<b>1 102 166,32</b>	<b>776 297,04</b>	<b>70,43</b>			
1	1 Myjka ultradźwiękowa na blok operacyjny		Wymogi sanitarne	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
2	2 Myjnia -dezynfektor do Centralnej Sterylizacji w Sycowie		Wymiana zużytego sprzętu	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
3	3 Autoklaw parowy -centralna Sterylizatornia w Sycowie		Wymiana sprzętu	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
4	4 Pralnia i suszarka do mopów		Spełnienie wymogów sanitarnych	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
5	5 Wózki transportowe na blok operacyjny		Wymiana sprzętu zużytego	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	zaopatrzenie	plan realizacji rok 2020
6	6 wózki noworotkowe		zakup sprzętu	7 000,00	0,00	0,00	środki własne	dział techniczny/ Przełożona	plan realizacji rok 2020
7	7 90 łóżek na pilot oraz 90 szafek przyłóżkowych		zakup sprzętu	200 000,00	68 130,72	34,07	środki własne	zaopatrzenie	realizacja częściowa I kwartał 2020
8	8 karetka 2 szt		zakup sprzętu	421 616,50	421 616,50	100,00	Dotacja Ministerstwa Zdrowia/środki własne	Dział Zamówień Publicznych	zrealizowano I kw 2020r
9	9 wózek do transportu chorych		zakup sprzętu	5 500,00	5 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
10	10 fotel ginekologiczny		zakup sprzętu	6 000,00	6 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
11	11 2 szt kardiomonitory		zakup sprzętu	14 000,00	14 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
12	12 lampa mobilna		zakup sprzętu	16 000,00	16 000,00	100,00	środki trwałe	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
13	13 respirator		zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
14	14 system ogrzewania pacjenta		zakup sprzętu	5 360,63	5 360,63	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020
15	15 2 szt kardiomonitor		zakup sprzętu	28 000,00	28 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
16	16 stanowisko do resusytacji		zakup sprzętu	14 000,00	14 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
17	17 aparat anesteziol		zakup sprzętu	60 000,00	60 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
18	18 wózek transportowy Stryker		zakup sprzętu	4 500,00	4 500,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
19	19 Fotel Ginekologiczny Maquet Radius		zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
20	20 Stolik typu Mayo 1 szt		zakup sprzętu	2 300,00	2 300,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r /bez zgody RS/
21	21 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95586		zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
22	22 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95587		zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
23	23 Fotel Manta Lounge MA/JZ/DJ 95588		zakup sprzętu	3 629,73	3 629,73	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano I kw 2020r
24	24 Respirator Acutronic Fabian		zakup sprzętu	22 000,00	22 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kw 2020r
25	25 Aparat USG GE Voluson S6		zakup sprzętu	58 000,00	58 000,00	100,00	środki własne	zaopatrzenie	zrealizowano II kw 2020r
II	Remont i modernizacja pomieszczeń szpitalnych			<b>25 460 000,00</b>	<b>43 370,00</b>	<b>0,17</b>			
2	Rozbudowa z przebudowa Szpitala Powiatowego w Oleśnicy z rozbudową bloku operacyjnego		Program dostosowany do wymogów prawnych i rozwoju szpitala	25 000 000,00	23 370,00	0,09	środki własne	Dział Techniczny	w I kwartale 2019r zrealizowano opracowanie koncepcji rozbudowy z przebudową Szpitala Powiatowego w Oleśnicy koszt 23 370,00 zł. Pozostała inwestycja plan realizacji 2020-2024
3	Przygotowanie nowych pomieszczeń dla poradni chirurgiczno ortopedycznej		Poprawa warunków pracy poradni	60 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	plan dokonania realizacji rok 2020
5	Remont szatni dla personelu medycznego		Wymogi Sanitarne	50 000,00	20 000,00	40,00	środki własne	Dział Techniczny/ przełożona	plan realizacji rok 2020
7	Modernizacja Oddziału dziecięcy		Modernizacja	300 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji rok 2020
8	remont pomieszczenia zabiegowego chirurga		wymogi pokontrolne	20 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Techniczny	plan realizacji rok 2020
9	Modernizacja Neonatologii		poprawa warunków technicznych	30 000,00	0,00	0,00	środki własne	Dział Zamówień Publicznych /Dział Techniczny	plan realizacji 2019r/2020r
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>26 562 166,32</b>	<b>819 667,04</b>				