

*KOREKTA NR 2  
DO  
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SZPITALA OGÓLNEGO  
IM. DR WITOLDA GINELA  
W GRAJEWIE  
NA 2022 ROK*

*Z DNIA 30.11.2022R.*

## II PRZYCHODY

W ZI 1 gr


Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		było:					
1.	Kontrakty z POW NFZ – usługi	10 731 335,46	10 731 335,46	11 346 335,46	11 346 335,46	44 155 341,84	60 499 672,41
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	1 914 378,91	1 914 378,91	3 564 378,91	3 564 378,91	10 957 515,64	7 657 515,62
	razem:	12 645 714,37	12 645 714,37	14 910 714,37	14 910 714,37	55 112 857,48	68 157 188,03
2.	Prognozowane dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, z tytułu podwyższenia ryczałtu na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	130 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	3 800 000,00	8 130 000,00	0,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży podyplomowych i rezydentekich	53 006,00	53 006,00	53 006,00	53 006,00	212 024,00	88 230,61
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	1 540 000,00	1 748 837,77
	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>13 213 720,37</b>	<b>14 383 720,37</b>	<b>18 248 720,37</b>	<b>19 148 720,37</b>	<b>64 994 881,48</b>	<b>69 994 256,41</b>
5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	700 000,00	689 900,50
	- przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	9 305,50	9 305,50	9 305,50	9 305,50	37 222,00	68 673,68
	- darowizny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	798 646,48
	- dotacje	395 332,25	395 332,25	395 332,25	395 332,25	1 581 329,00	3 543 130,24
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,24
	- wpłaty należności odpisanych lub objętych odpisem aktualizującym	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	3 437,21
	- pozostałe przychody operacyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	87 064,00
	- przychody z programów profilaktycznych	31 767,50	31 767,50	31 767,50	31 767,50	127 070,00	223 322,91
	- dofinansowanie PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Ogółem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>475 405,25</b>	<b>475 405,25</b>	<b>475 405,25</b>	<b>475 405,25</b>	<b>1 901 621,00</b>	<b>4 739 626,76</b>
	- odsetki uzyskane	100,00	3 718,00	25 430,00	53 920,00	83 168,00	271,98
	- pozostałe przychody finansowe	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	832,59
7.	<b>Ogółem przychody finansowe</b>	<b>250,00</b>	<b>3 868,00</b>	<b>25 580,00</b>	<b>54 070,00</b>	<b>83 768,00</b>	<b>1 104,57</b>
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY NA 2022 ROK</b>	<b>13 864 375,62</b>	<b>15 037 993,62</b>	<b>18 924 705,62</b>	<b>19 853 195,62</b>	<b>67 680 270,48</b>	<b>75 424 888,24</b>
		winno być:					
1.	Kontrakty z POW NFZ – usługi	16 684 947,45	13 934 947,45	13 934 947,45	15 484 947,45	60 039 789,80	60 499 672,41
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	2 311 349,48	2 297 546,54	0,00	0,00	4 608 896,02	7 657 515,62
	razem:	18 996 296,93	16 232 493,99	13 934 947,45	15 484 947,45	64 648 685,82	68 157 188,03

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
		3.	4.	5.	6.		
1.	2.				7.	8.	
2.	Prognozowane dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, z tytułu podwyższenia ryczałtu na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	0,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży podyplomowych i rezydenckich	34 430,04	89 070,59	56 299,84	84 019,14	263 819,61	88 230,61
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	364 443,62	284 315,86	332 407,48	343 045,11	1 324 212,07	1 748 837,77
	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>19 395 170,59</b>	<b>19 355 880,44</b>	<b>17 073 654,77</b>	<b>17 112 011,70</b>	<b>72 936 717,50</b>	<b>69 994 256,41</b>
5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	170 973,44	195 804,86	253 465,14	187 427,08	807 670,52	689 900,50
	- przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	9 305,64	9 305,64	9 305,64	9 305,64	37 222,56	68 673,68
	- darowizny	381 817,96	302 176,98	372 632,17	474 789,56	1 531 416,67	798 646,48
	- dotacje	502 103,01	426 585,17	519 076,94	597 093,45	2 044 858,57	3 543 130,24
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,24
	- wpłaty należności odpisanych lub objętych odpisem aktualizującym	0,00	8 998,83	753,13	0,00	9 751,96	3 437,21
	- pozostałe przychody operacyjne	19 230,42	67 495,46	32 623,65	65 810,26	185 159,79	87 064,00
	- przychody z programów profilaktycznych	114 790,25	40 812,33	200 118,87	117 155,67	472 877,12	223 322,91
	- dofinansowanie PFRON	0,00	0,00	0,00	84 546,86	84 546,86	0,00
6.	<b>Ogółem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 027 247,28</b>	<b>855 374,41</b>	<b>1 134 510,40</b>	<b>1 348 701,44</b>	<b>4 365 833,53</b>	<b>4 739 626,76</b>
	- odsetki uzyskane	0,00	9 660,99	60 678,50	185 457,27	255 796,76	271,98
	- pozostałe przychody finansowe	66 837,76	361,43	3 016,05	6 032,10	76 247,34	832,59
7.	<b>Ogółem przychody finansowe</b>	<b>66 837,76</b>	<b>10 022,42</b>	<b>63 694,55</b>	<b>191 489,37</b>	<b>332 044,10</b>	<b>1 104,57</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY NA 2022 ROK</b>	<b>20 660 229,07</b>	<b>20 417 082,13</b>	<b>18 525 324,86</b>	<b>18 839 629,59</b>	<b>78 442 265,65</b>	<b>75 424 888,24</b>
<i>korekta:</i>							
1.	Kontrakty z POW NFZ – usługi	5 953 611,99	3 203 611,99	2 588 611,99	4 138 611,99	15 884 447,96	0,00
	Kontrakty z POW NFZ – wzrost wynagrodzeń	396 970,57	383 167,63	-3 564 378,91	-3 564 378,91	-6 348 619,62	0,00
	razem:	6 350 582,56	3 586 779,62	-975 766,92	574 233,08	9 535 828,34	0,00
2.	Prognozowane dodatkowe środki z POW NFZ otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, z tytułu podwyższenia ryczałtu na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	-130 000,00	1 450 000,00	-150 000,00	-2 600 000,00	-1 430 000,00	0,00
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia – realizacja (prowadzenie) staży podyplomowych i rezydenckich	-18 575,96	36 064,59	3 293,84	31 013,14	51 795,61	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY					Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.	7.		
		3.	4.	5.	6.	8.		
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	-20 556,38	-100 684,14	-52 592,52	-41 954,89	-215 787,93	0,00	
	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>6 181 450,22</b>	<b>4 972 160,07</b>	<b>-1 175 065,60</b>	<b>-2 036 708,67</b>	<b>7 941 836,02</b>	<b>0,00</b>	
5.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	-4 026,56	20 804,86	78 465,14	12 427,08	107 670,52	0,00	
	- przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,14	0,14	0,14	0,14	0,56	0,00	
	- darowizny	351 817,96	272 176,98	342 632,17	444 789,56	1 411 416,67	0,00	
	- dotacje	106 770,76	31 252,92	123 744,69	201 761,20	463 529,57	0,00	
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpłaty należności odpisanymi lub objętymi odpisem aktualizującym	-1 500,00	7 498,83	-746,87	-1 500,00	3 751,96	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne	11 730,42	59 995,46	25 123,65	58 310,26	155 159,79	0,00	
	- przychody z programów profilaktycznych	83 022,75	9 044,83	168 351,37	85 388,17	345 807,12	0,00	
	- dofinansowanie PFRON	0,00	0,00	0,00	84 546,86	84 546,86	0,00	
6.	<b>Ogółem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>551 842,03</b>	<b>379 969,16</b>	<b>659 105,15</b>	<b>873 296,19</b>	<b>2 464 212,53</b>	<b>0,00</b>	
	- odsetki uzyskane	-100,00	5 942,99	35 248,50	131 537,27	172 628,76	0,00	
	- pozostałe przychody finansowe	66 687,76	211,43	2 866,05	5 882,10	75 647,34	0,00	
7.	<b>Ogółem przychody finansowe</b>	<b>66 587,76</b>	<b>6 154,42</b>	<b>38 114,55</b>	<b>137 419,37</b>	<b>248 276,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY NA 2022 ROK</b>	<b>6 795 853,45</b>	<b>5 379 088,51</b>	<b>-399 380,76</b>	<b>-1 013 566,03</b>	<b>10 761 995,17</b>	<b>0,00</b>	

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Małgorzata Zdrowicz

**DYREKTOR**  
 Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gincela  
 w Grajewie  
  
 mgr Marta Romanowska

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
Dział Finansowo - Księgowy  
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34  
tel. centr. 86-272-32-71 do 8  
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822  
KRS 000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

### III KOSZTY

w zł i gr

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
było:							
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>537 300,00</b>	<b>537 300,00</b>	<b>537 300,00</b>	<b>537 300,00</b>	<b>2 149 200,00</b>	<b>2 088 844,19</b>
	Zużycie materiałów medycznych, w tym	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	1 860 000,00	9 049 662,61
	- leki, krew i produkty krwiopochodne	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	185 000,00	1 854 581,90
	- środki opatrunkowe w tym materiały szworne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	1 248 000,00	180 933,11
	- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	85 000,00	1 246 281,04
	- gazy medyczne (tlen, azot i inne)	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	3 240 000,00	83 059,36
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	228 000,00	3 270 595,67
	- środki dezynfekcyjne	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	2 112 000,00	234 793,79
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne						2 179 417,74
	Zużycie materiałów niemedyycznych, w tym:						706 916,50
	- paliwo do środków transportu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00	47 666,39
	- materiały do remontu i konserwacji	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	45 000,00	45 772,96
	- materiały biurowe i druki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	69 600,00	104 385,01
	- pozostałe materiały	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	450 000,00	509 092,14
	<b>Razem materiały</b>	<b>2 392 650,00</b>	<b>2 392 650,00</b>	<b>2 392 650,00</b>	<b>2 392 650,00</b>	<b>9 582 600,00</b>	<b>9 756 579,11</b>
	- energia elektryczna	152 675,00	152 675,00	152 675,00	152 675,00	610 700,00	481 544,41
	- energia ciepła	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	670 000,00	669 071,88
	- dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	36 525,00	36 525,00	36 525,00	36 525,00	146 100,00	144 273,35
	- pozostała energia (gaz i inne)	375,00	375,00	375,00	375,00	1 500,00	1 610,12
	<b>Razem energia</b>	<b>357 075,00</b>	<b>357 075,00</b>	<b>357 075,00</b>	<b>357 075,00</b>	<b>1 428 300,00</b>	<b>1 296 499,76</b>
	<b>Ogółem zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 749 725,00</b>	<b>2 749 725,00</b>	<b>2 749 725,00</b>	<b>2 749 725,00</b>	<b>11 010 900,00</b>	<b>11 053 078,87</b>
	- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	112 080,00	115 391,33
	- usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	172 980,00	176 187,95
	- usługi pocztowe i kurierskie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	19 500,00	19 945,01
	- usługi telekomunikacyjne	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	33 240,00	32 403,19
	- usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	44 505,00	24 210,00	24 210,00	24 210,00	117 135,00	155 484,43
	- usługi prawne	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	126 936,00	170 281,20

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	6 100,00
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady medyczne	105 795,00	105 795,00	105 795,00	105 795,00	423 180,00	427 301,19
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady pozostałe	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	111 600,00	106 514,93
	- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	22 140,00	22 140,00
	- usługi informatyczne	44 523,75	44 523,75	44 523,75	44 523,75	178 095,00	234 799,42
	- usługi żywienia	252 225,00	252 225,00	264 225,00	264 225,00	1 032 900,00	979 167,50
	- pomiary związane z BHP	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	11 640,00	10 632,85
	- inne usługi niemedyczne	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	100 600,00	98 088,15
	- usługi transportowe medyczne- transport medyczny pozostały	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	18 300,00	28 396,40
	- usługi diagnostyczne	83 550,00	83 550,00	83 550,00	83 550,00	334 200,00	327 863,68
	- podwykonawstwo medyczne	3 210 150,00	3 210 150,00	3 342 150,00	3 342 150,00	13 104 600,00	15 588 984,83
	- pozostałe usługi medyczne	714 600,00	714 600,00	714 600,00	714 600,00	2 858 400,00	2 913 698,23
3.	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>4 637 602,75</b>	<b>4 625 917,75</b>	<b>4 761 307,75</b>	<b>4 761 307,75</b>	<b>18 786 136,00</b>	<b>21 413 380,29</b>
	- podatek od nieruchomości	45 126,00	45 126,00	45 126,00	45 129,00	180 507,00	166 352,00
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	10 600,00	9 894,94
	- pozostałe opłaty	127,50	127,50	127,50	127,50	510,00	468,06
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 162,47
4.	<b>Ogółem podatki i opłaty</b>	<b>47 903,50</b>	<b>47 903,50</b>	<b>47 903,50</b>	<b>47 906,50</b>	<b>191 617,00</b>	<b>443 877,47</b>
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	6 001 152,00	6 001 152,00	7 383 897,00	7 383 897,00	26 770 098,00	25 742 275,40
	- umowy zlecenia	371 241,00	371 241,00	371 241,00	371 241,00	1 484 964,00	1 807 145,03
5.	<b>Ogółem wynagrodzenia</b>	<b>6 372 393,00</b>	<b>6 372 393,00</b>	<b>7 755 138,00</b>	<b>7 755 138,00</b>	<b>28 255 062,00</b>	<b>27 549 420,43</b>
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%	548 367,00	548 367,00	674 718,00	674 718,00	2 446 170,00	2 362 127,26
	- składki emerytalne od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 2,1933%	8 142,50	8 142,50	8 142,50	8 142,50	32 570,00	53 249,27
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	365 194,00	365 194,00	449 340,00	449 340,00	1 629 068,00	1 573 098,85
	- składki rentowe od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 1,4607%	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	21 692,00	35 463,19

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.	
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	68 311,00	68 311,00	84 051,00	84 051,00	304 724,00	293 907,57
	- składki wypadkowe od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 0,4032%	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	5 988,00	7 810,41
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	81 274,00	81 274,00	100 000,00	100 000,00	362 548,00	350 333,49
	- Fundusz Pracy od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 0,4398%	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	6 532,00	10 222,01
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	10 988,00	10 988,00	13 520,00	13 520,00	49 016,00	48 067,67
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 510,00	145 510,00	145 510,00	145 510,00	582 040,00	543 397,14
	- środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	68 100,00	30 577,58
	- woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 217,46
	- koszty dofinansowania do okularów	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	6 850,00
	- szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	103 504,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00	23 796,87
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,10
6.	<b>Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 272 614,50</b>	<b>1 274 114,50</b>	<b>1 521 609,50</b>	<b>1 520 109,50</b>	<b>5 588 448,00</b>	<b>5 444 936,87</b>
	- koszty krajowych podróży służbowych	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	127,50
	- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	192 315,77
	- koszty reprezentacji i reklamy	450,00	450,00	450,00	450,00	1 800,00	1 822,97
	- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	4 050,00
	- inne pozostałe koszty	525,00	525,00	525,00	525,00	2 100,00	1 888,84
7.	<b>Ogółem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>52 325,00</b>	<b>52 325,00</b>	<b>52 325,00</b>	<b>52 325,00</b>	<b>209 300,00</b>	<b>200 205,08</b>
	<b>Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)</b>	<b>15 669 863,75</b>	<b>15 659 678,75</b>	<b>17 431 308,75</b>	<b>17 429 811,75</b>	<b>66 190 663,00</b>	<b>68 193 743,20</b>
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 933,40
	- koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,15
	- pozostałe koszty operacyjne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	6 600,00	58 483,51
	- zapłacone kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	6 600,00	146 004,06
	- odsetki zapłacone	292 100,00	326 500,00	268 100,00	235 300,00	1 122 000,00	809 792,69
	- pozostałe koszty finansowe	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	6 900,00	6 840,82
9.	Ogółem koszty finansowe	293 825,00	328 225,00	269 825,00	237 025,00	1 128 900,00	816 633,51
	<b>OGÓŁEM KOSZTY NA 2022 ROK</b>	<b>15 965 338,75</b>	<b>15 989 553,75</b>	<b>17 702 783,75</b>	<b>17 668 486,75</b>	<b>67 326 163,00</b>	<b>69 156 380,77</b>
<i>winno być:</i>							
1.	Amortyzacja	556 987,55	568 649,88	570 352,93	575 797,74	2 271 788,10	2 088 844,19
	Zużycie materiałów medycznych, w tym						
	- leki, krew i produkty krwiopochodne	356 779,89	475 101,36	458 563,43	458 096,14	1 748 540,82	9 049 662,61
	- środki opatrunkowe w tym materiały szewne	40 449,69	66 960,12	74 218,13	55 117,80	236 745,74	1 854 581,90
	- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	257 253,05	266 770,92	236 747,18	225 875,85	986 647,00	180 933,11
	- gazy medyczne (tlen, azot i inne)	19 832,09	12 460,58	14 204,53	24 455,22	70 952,42	1 246 281,04
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	668 042,56	448 433,14	634 993,69	653 414,02	2 404 883,41	83 059,36
	- środki dezynfekcyjne	59 441,90	189 756,09	195 968,70	319 597,17	764 763,86	3 270 595,67
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne	635 715,27	670 506,43	814 099,93	921 689,52	3 042 011,15	234 793,79
	Zużycie materiałów niemiedycznych, w tym:						
	- paliwo do środków transportu	11 233,21	10 072,53	12 225,96	13 307,13	46 838,83	706 916,50
	- materiały do remontu i konserwacji	14 466,50	20 211,63	20 349,53	15 428,31	70 455,97	47 666,39
	- materiały biurowe i druki	10 546,62	11 452,01	11 780,39	17 006,93	50 785,95	45 772,96
	- pozostałe materiały	107 920,60	42 801,64	44 323,92	37 938,72	232 984,88	104 385,01
	<b>Razem materiały</b>	<b>2 181 681,38</b>	<b>2 214 526,45</b>	<b>2 517 475,39</b>	<b>2 741 926,81</b>	<b>9 655 610,03</b>	<b>9 756 579,11</b>
	- energia elektryczna	181 787,98	165 331,47	173 358,60	176 466,93	696 944,98	481 544,41
	- energia ciepła	240 668,49	137 234,13	93 537,33	218 560,00	689 999,95	669 071,88
	- dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	36 059,06	35 518,34	39 624,55	38 740,51	149 942,46	144 273,35
	- pozostała energia (gaz i inne)	567,24	1 299,72	182,81	908,10	2 957,87	1 610,12
	<b>Razem energia</b>	<b>459 082,77</b>	<b>339 383,66</b>	<b>306 703,29</b>	<b>434 675,54</b>	<b>1 539 845,26</b>	<b>1 296 499,76</b>
2.	Ogółem zużycie materiałów i energii	2 640 764,15	2 553 910,11	2 824 178,68	3 176 602,35	11 195 455,29	11 053 078,87
	- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	41 979,34	26 892,08	14 231,42	44 005,77	127 108,61	115 391,33



Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE					Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.	7.		
		3.	4.	5.	6.	8.		
1.	2.	45 491,39	73 271,14	28 606,15	38 448,83	185 817,51	176 187,95	
	- usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej							
	- usługi pocztowe i kurierskie	4 884,26	3 942,38	5 605,89	4 374,95	18 807,48	19 945,01	
	- usługi telekomunikacyjne	9 122,99	8 220,13	8 217,34	8 217,21	33 777,67	32 403,19	
	- usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	39 673,79	32 051,27	18 728,94	38 034,51	128 488,51	155 484,43	
	- usługi prawne	57 564,00	57 564,00	65 436,00	66 071,91	246 635,91	170 281,20	
	- usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	6 100,00	
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady medyczne	100 899,91	79 264,69	81 909,92	82 075,93	344 150,45	427 301,19	
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady pozostałe	10 915,92	13 155,78	11 780,35	15 975,72	51 827,77	106 514,93	
	- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	22 140,00	22 140,00	
	- usługi informatyczne	44 981,06	63 419,71	48 185,72	46 066,20	202 652,69	234 799,42	
	- usługi żywienia	220 001,76	249 412,68	254 348,82	252 220,32	975 983,58	979 167,50	
	- pomiary związane z BHP	8 714,32	324,72	5 500,00	2 910,00	17 449,04	10 632,85	
	- inne usługi niemedyczne	11 144,86	17 312,79	33 369,79	48 060,44	109 887,88	98 088,15	
	- usługi transportowe medyczne- transport medyczny pozostały	5 826,00	0,00	2 088,00	4 176,00	12 090,00	28 396,40	
	- usługi diagnostyczne	73 514,74	88 876,82	78 934,73	83 550,00	324 876,29	327 863,68	
	- podwykonawstwo medyczne	3 894 893,72	3 348 331,12	3 720 341,63	3 928 839,18	14 892 405,65	15 588 984,83	
	- pozostałe usługi medyczne	1 053 098,13	1 051 274,97	1 199 625,08	1 261 363,14	4 565 361,32	2 913 698,23	
3.	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>5 628 241,19</b>	<b>5 127 459,28</b>	<b>5 582 444,78</b>	<b>5 929 925,11</b>	<b>22 268 070,36</b>	<b>21 413 380,29</b>	
	- podatek od nieruchomości	45 126,00	45 126,00	45 126,00	45 129,00	180 507,00	166 352,00	
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 902,00	3 171,00	51,00	554,50	5 678,50	9 894,94	
	- pozostałe opłaty	4 027,00	0,00	218,50	304,00	4 549,50	468,06	
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 162,47	
4.	<b>Ogółem podatki i opłaty</b>	<b>51 055,00</b>	<b>48 297,00</b>	<b>45 395,50</b>	<b>45 987,50</b>	<b>190 735,00</b>	<b>443 877,47</b>	
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	6 840 925,59	6 164 819,06	8 227 277,25	7 777 314,99	29 010 336,89	25 742 275,40	
	- umowy zlecenia	535 537,70	449 124,72	609 070,39	628 834,45	2 222 567,26	1 807 145,03	
5.	<b>Ogółem wynagrodzenia</b>	<b>7 376 463,29</b>	<b>6 613 943,78</b>	<b>8 836 347,64</b>	<b>8 406 149,44</b>	<b>31 232 904,15</b>	<b>27 549 420,43</b>	
	- składki emerytalne – umowy o pracę	646 294,64	576 356,42	732 578,95	720 761,64	2 675 991,65	2 362 127,26	
	ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%							

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY					
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- składki emerytalne od umów zleceń wykonanie VII-X. 2021r. 2,1933%	24 128,36	12 187,28	19 420,91	23 461,68	79 198,23	53 249,27
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	430 421,96	383 844,12	487 885,68	480 015,35	1 782 167,11	1 573 098,85
	- składki rentowe od umów zleceń wykonanie VII-X. 2021r. 1,4607%	16 069,10	8 116,51	12 934,04	15 625,09	52 744,74	35 463,19
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	79 533,22	72 417,16	91 732,18	90 250,24	333 932,80	293 907,57
	- składki wypadkowe od umów zleceń wykonanie VII-X. 2021r. 0,4032%	3 071,94	2 333,04	3 383,18	3 866,63	12 654,79	7 810,41
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	98 942,52	90 011,33	111 083,08	109 831,44	409 868,37	350 333,49
	- Fundusz Pracy od umów zleceń wykonanie VII-X. 2021r. 0,4398%	3 851,67	2 157,68	3 832,31	4 668,94	14 510,60	10 222,01
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	15 309,79	12 754,76	16 121,16	16 060,40	60 246,11	48 067,67
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 510,00	145 510,00	145 510,00	145 510,00	582 040,00	543 397,14
	- środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	524,14	473,11	2 389,37	34 050,00	37 436,62	30 577,58
	- woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	397,90	1 756,36	291,30	2 445,56	1 217,46
	- koszty dofinansowania do okularów	0,00	2 979,00	891,50	1 783,00	5 653,50	6 850,00
	- szkolenia pracowników	1 630,00	20 889,00	20 100,00	68 600,00	111 219,00	103 504,00
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	7 923,37	6 555,36	8 158,69	7 961,49	30 598,91	23 796,87
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	460,00	150,00	100,00	200,00	910,00	1 314,10
6.	<b>Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 473 670,71</b>	<b>1 337 132,67</b>	<b>1 657 877,41</b>	<b>1 722 937,20</b>	<b>6 191 617,99</b>	<b>5 444 936,87</b>
	- koszty krajowych podróży służbowych	0,00	0,00	2 704,20	2 978,40	5 682,60	127,50
	- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	49 792,45	56 282,05	56 636,36	56 781,81	219 492,67	192 315,77
	- koszty reprezentacji i reklamy	42,66	321,91	239,95	679,90	1 284,42	1 822,97
	- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	750,00	450,00	450,00	450,00	2 100,00	4 050,00
	- inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	25 617,19	25 617,19	1 888,84
7.	<b>Ogółem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>50 585,11</b>	<b>57 053,96</b>	<b>60 030,51</b>	<b>86 507,30</b>	<b>254 176,88</b>	<b>200 205,08</b>

w zł i gr

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)	17 777 767,00	16 306 446,68	19 576 627,45	19 943 906,64	73 604 747,77	68 193 743,20
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 933,40
	- koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	12 328,06	0,00	12 328,06	4 587,15
	- pozostałe koszty operacyjne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	6 600,00	58 483,51
	- zapłacone kary i grzywny	3 400,00	0,00	612 546,96	0,00	615 946,96	0,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5 050,00	1 650,00	626 525,02	1 650,00	634 875,02	146 004,06
	- odsetki zapłacone	288 105,50	354 180,48	464 456,26	503 826,98	1 610 569,22	809 792,69
	- pozostałe koszty finansowe	2 302,67	0,00	5 026,72	0,00	7 329,39	6 840,82
9.	Ogółem koszty finansowe	290 408,17	354 180,48	469 482,98	503 826,98	1 617 898,61	816 633,51
	<b>OGÓLNE KOSZTY NA 2022 ROK</b>	<b>18 073 225,17</b>	<b>16 662 277,16</b>	<b>20 672 635,45</b>	<b>20 449 383,62</b>	<b>75 857 521,40</b>	<b>69 156 380,77</b>
<i>korekta:</i>							
1.	Amortyzacja	19 687,55	31 349,88	33 052,93	38 497,74	122 588,10	0,00
	Zużycie materiałów medycznych, w tym						
	- leki, krew i produkty krwiopochodne	-108 220,11	10 101,36	-6 436,57	-6 903,86	-111 459,18	0,00
	- środki opatrunkowe w tym materiały szewne	-5 800,31	20 710,12	27 968,13	8 867,80	51 745,74	0,00
	- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	-54 746,95	-45 229,08	-75 252,82	-86 124,15	-261 353,00	0,00
	- gazy medyczne (tlen, azot i inne)	-1 417,91	-8 789,42	-7 045,47	3 205,22	-14 047,58	0,00
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	-141 957,44	-361 566,86	-175 006,31	-156 585,98	-835 116,59	0,00
	- środki dezynfekcyjne	2 441,90	132 756,09	138 968,70	262 597,17	536 763,86	0,00
	- pozostały sprzęt i materiały medyczne	107 715,27	142 506,43	286 099,93	393 689,52	930 011,15	0,00
	Zużycie materiałów niemedyycznych, w tym:						
	- paliwo do środków transportu	-766,79	-1 927,47	-5 774,04	-4 692,87	-13 161,17	0,00
	- materiały do remontu i konserwacji	3 216,50	8 961,63	9 099,53	4 178,31	25 455,97	0,00
	- materiały biurowe i druki	-6 853,38	-5 947,99	-5 619,61	-393,07	-18 814,05	0,00
	- pozostałe materiały	-4 579,40	-69 698,36	-68 176,08	-74 561,28	-217 015,12	0,00
	<b>Razem materiały</b>	<b>-210 968,62</b>	<b>-178 123,55</b>	<b>118 825,39</b>	<b>343 276,81</b>	<b>73 010,03</b>	<b>0,00</b>
	- energia elektryczna	29 112,98	12 656,47	20 683,60	23 791,93	86 244,98	0,00
	- energia ciepła	73 168,49	-30 265,87	-73 962,67	51 060,00	19 999,95	0,00


Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- dostawa wody oraz odprowadzenie ścieków	-465,94	-1 006,66	3 099,55	2 215,51	3 842,46	0,00
	- pozostała energia (gaz i inne)	192,24	924,72	-192,19	533,10	1 457,87	0,00
	<b>Razem energia</b>	<b>102 007,77</b>	<b>-17 691,34</b>	<b>-50 371,71</b>	<b>77 600,54</b>	<b>111 545,26</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Ogółem zużycie materiałów i energii</b>	<b>-108 960,85</b>	<b>-195 814,89</b>	<b>68 453,68</b>	<b>420 877,35</b>	<b>184 555,29</b>	<b>0,00</b>
	- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	13 959,34	-1 127,92	-13 788,58	15 985,77	15 028,61	0,00
	- usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	2 246,39	30 026,14	-14 638,85	-4 796,17	12 837,51	0,00
	- usługi pocztowe i kurierskie	9,26	-932,62	730,89	-500,05	-692,52	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	812,99	-89,87	-92,66	-92,79	537,67	0,00
	- usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego sprzętu medycznego	-4 831,21	7 841,27	-5 481,06	13 824,51	11 353,51	0,00
	- usługi prawne	25 830,00	25 830,00	33 702,00	34 337,91	119 699,91	0,00
	- usługi badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady medyczne	-4 895,09	-26 530,31	-23 885,08	-23 719,07	-79 029,55	0,00
	- odbiór odpadów i utylizacja- odpady pozostałe	-16 984,08	-14 744,22	-16 119,65	-11 924,28	-59 772,23	0,00
	- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi informatyczne	457,31	18 895,96	3 661,97	1 542,45	24 557,69	0,00
	- usługi żywienia	-32 223,24	-2 812,32	-9 876,18	-12 004,68	-56 916,42	0,00
	- pomiary związane z BHP	5 804,32	-2 585,28	2 590,00	0,00	5 809,04	0,00
	- inne usługi niemedyczne	-14 005,14	-7 837,21	8 219,79	22 910,44	9 287,88	0,00
	- usługi transportowe medyczne- transport medyczny pozostały	1 251,00	-4 575,00	-2 487,00	-399,00	-6 210,00	0,00
	- usługi diagnostyczne	-10 035,26	5 326,82	-4 615,27	0,00	-9 323,71	0,00
	- podwykonawstwo medyczne	684 743,72	138 181,12	378 191,63	586 689,18	1 787 805,65	0,00
	- pozostałe usługi medyczne	338 498,13	336 674,97	485 025,08	546 763,14	1 706 961,32	0,00
3.	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>990 638,44</b>	<b>501 541,53</b>	<b>821 137,03</b>	<b>1 168 617,36</b>	<b>3 481 934,36</b>	<b>0,00</b>
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	-748,00	521,00	-2 599,00	-2 095,50	-4 921,50	0,00
	- pozostałe opłaty	3 899,50	-127,50	91,00	176,50	4 039,50	0,00
	- podatek V AT niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY					Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.	7.		
		3.	4.	5.	6.			
4.	Ogółem podatki i opłaty	3 151,50	393,50	-2 508,00	-1 919,00	-882,00	0,00	
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	839 773,59	163 667,06	843 380,25	393 417,99	2 240 238,89	0,00	
	- umowy zlecenia	164 296,70	77 883,72	237 829,39	257 593,45	737 603,26	0,00	
5.	Ogółem wynagrodzenia	1 004 070,29	241 550,78	1 081 209,64	651 011,44	2 977 842,15	0,00	
	- składki emerytalne – umowy o pracę ustawowo 9,76%; wykonanie I.-XI.2021r. 9,1377%	97 927,64	27 989,42	57 860,95	46 043,64	229 821,65	0,00	
	- składki emerytalne od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 2,1933%	15 985,86	4 044,78	11 278,41	15 319,18	46 628,23	0,00	
	- składki rentowe - umowy o pracę ustawowo 6,50%; wykonanie I.-XI.2021r. 6,0854%	65 227,96	18 650,12	38 545,68	30 675,35	153 099,11	0,00	
	- składki rentowe od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 1,4607%	10 646,10	2 693,51	7 511,04	10 202,09	31 052,74	0,00	
	- składki wypadkowe - umowy o pracę ustawowo 1,44%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,1383%	11 222,22	4 106,16	7 681,18	6 199,24	29 208,80	0,00	
	- składki wypadkowe od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 0,4032%	1 574,94	836,04	1 886,18	2 369,63	6 666,79	0,00	
	- Fundusz Pracy - umowy o pracę ustawowo 2,45%; wykonanie I.-XI.2021r. 1,3543%	17 668,52	8 737,33	11 083,08	9 831,44	47 320,37	0,00	
	- Fundusz Pracy od umów zleceń wykonanie VII.-X. 2021r. 0,4398%	2 218,67	524,68	2 199,31	3 035,94	7 978,60	0,00	
	- Fund. Emeryt. Pomost. - umowy o pracę ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie I.-XI. 2021r. 0,1831% ogółu wynagrodzeń osobowych	4 321,79	1 766,76	2 601,16	2 540,40	11 230,11	0,00	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	-16 500,86	-16 551,89	-14 635,63	17 025,00	-30 663,38	0,00	
	- woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	0,00	-1 102,10	256,36	291,30	-554,44	0,00	
	- koszty dofinansowania do okularów	-2 250,00	729,00	-1 358,50	-467,00	-3 346,50	0,00	
	- szkolenia pracowników	-7 370,00	11 889,00	11 100,00	59 600,00	75 219,00	0,00	
	- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	-76,63	-1 444,64	158,69	-38,51	-1 401,09	0,00	
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	460,00	150,00	100,00	200,00	910,00	0,00	
6.	Ogółem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 056,21	63 018,17	136 267,91	202 827,70	603 169,99	0,00	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2022 rok razem	Wykonanie za 2021r. wg sprawozdania z dn. 21.01.2022r.
		I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- koszty krajowych podróży służbowych	-150,00	-150,00	2 554,20	2 828,40	5 082,60	0,00
	- koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	-207,55	6 282,05	6 636,36	6 781,81	19 492,67	0,00
	- koszty reprezentacji i reklamy	-407,34	-128,09	-210,05	229,90	-515,58	0,00
	- koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	-450,00	-750,00	-750,00	-750,00	-2 700,00	0,00
	- inne pozostałe koszty	-525,00	-525,00	-525,00	25 092,19	23 517,19	0,00
7.	<b>Ogółem pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>-1 739,89</b>	<b>4 728,96</b>	<b>7 705,51</b>	<b>34 182,30</b>	<b>44 876,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe)</b>	<b>2 107 903,25</b>	<b>646 767,93</b>	<b>2 145 318,70</b>	<b>2 514 094,89</b>	<b>7 414 084,77</b>	<b>0,00</b>
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty z projektów unijnych	0,00	0,00	12 328,06	0,00	12 328,06	0,00
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zapłacone kary i grzywny	3 400,00	0,00	612 546,96	0,00	615 946,96	0,00
8.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 875,02</b>	<b>0,00</b>	<b>628 275,02</b>	<b>0,00</b>
	- odsetki zapłacone	-3 994,50	27 680,48	196 356,26	268 526,98	488 569,22	0,00
	- pozostałe koszty finansowe	577,67	-1 725,00	3 301,72	-1 725,00	429,39	0,00
9.	<b>Ogółem koszty finansowe</b>	<b>-3 416,83</b>	<b>25 955,48</b>	<b>199 657,98</b>	<b>266 801,98</b>	<b>488 998,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLNE KOSZTY NA 2022 ROK</b>	<b>2 107 886,42</b>	<b>672 723,41</b>	<b>2 969 851,70</b>	<b>2 780 896,87</b>	<b>8 531 358,40</b>	<b>0,00</b>

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Zdonewicz

DYREKTOR  
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
 w Grajewie  
  
 mgr Marta Romanowska

**IV ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2022 ROK  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UJĘCIU KWARTALNYM I NARASTAJĄCO  
W/G KONT KSIĘGOWYCH (PO KOREKCIE)**

w zł i gr

KWARTAŁ	PRZYCHODY		KOSZTY		WYNIK FINANSOWY	
					za kwartał	narastająco
<b>I</b>	700	19 395 170,59	400-406	17 777 767,00		
	703	170 973,44	765	5 050,00		
	760	1 027 247,28	755	290 408,17		
	750	66 837,76				
	<b>Razem:</b>	<b>20 660 229,07</b>		<b>18 073 225,17</b>	<b>2 587 003,90</b>	
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>					<b>646,00</b>	
<b>Zysk/strata netto:</b>					<b>2 586 357,90</b>	
<b>II</b>	700	19 355 880,44	400-406	16 306 446,68		
	703	195 804,86	765	1 650,00		
	760	855 374,41	755	354 180,48		
	750	10 022,42				
	<b>Razem:</b>	<b>20 417 082,13</b>		<b>16 662 277,16</b>	<b>3 754 804,97</b>	<b>6 341 808,87</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>					<b>658,00</b>	<b>1 304,00</b>
<b>Zysk/strata netto:</b>					<b>3 754 146,97</b>	<b>6 340 504,87</b>
<b>III</b>	700	17 073 654,77	400-406	19 576 627,45		
	703	253 465,14	765	626 525,02		
	760	1 134 510,40	755	469 482,98		
	750	63 694,55				
	<b>Razem:</b>	<b>18 525 324,86</b>		<b>20 672 635,45</b>	<b>-2 147 310,59</b>	<b>4 194 498,28</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>					<b>121 748,00</b>	<b>123 052,00</b>
<b>Zysk/strata netto:</b>					<b>-2 269 058,59</b>	<b>4 071 446,28</b>
<b>IV</b>	700	17 112 011,70	400-406	19 943 906,64		
	703	187 427,08	765	1 650,00		
	760	1 348 701,44	755	503 826,98		
	750	191 489,37				
	<b>Razem:</b>	<b>18 839 629,59</b>		<b>20 449 383,62</b>	<b>-1 609 754,03</b>	<b>2 584 744,25</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>					<b>172,00</b>	<b>123 224,00</b>
<b>Zysk/strata netto:</b>					<b>-1 609 926,03</b>	<b>2 461 520,25</b>
<b>2022 rok</b>	700	72 936 717,50	400-406	73 604 747,77		
	703	807 670,52	765	634 875,02		
	760	4 365 833,53	755	1 617 898,61		
	750	332 044,10				
	<b>Razem:</b>	<b>78 442 265,65</b>		<b>75 857 521,40</b>		<b>2 584 744,25</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>						<b>123 224,00</b>
<b>Zysk/strata netto:</b>						<b>2 461 520,25</b>

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
Dział Finansowo - Księgowy  
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34  
tel. centr. 86-272-32-71 do 8  
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822  
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta*  
Małgorzata Zdanewicz

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie  
*Marta Romanowska*  
mgr Marta Romanowska

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie  
Dział Finansowy - Księgowy  
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34  
tel. centr. 86-272-32-71 do 8  
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822  
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

**V ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2022 ROK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
W UJĘCIU ROCZNYM W/G TYTUŁÓW (PO KOREKCIE)**

PRZYCHODY		KOSZTY	
Lp.	TYTUŁ	Kwota	Lp.
1.	Kontrakt z POW NFZ	65 898 685,82	1.
2.	Dodatkowe środki z POW NFZ	5 450 000,00	2.
3.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	263 819,61	3.
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 324 212,07	4.
5.	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 700)</b>	<b>72 936 717,50</b>	5.
6.	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych (konto: 703)	807 670,52	6.
7.	<b>Ogółem przychody ze sprzedaży (konto: 700+703)</b>	<b>73 744 388,02</b>	7.
8.	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	4 365 833,53	8.
9.	Przychody finansowe (konto: 750)	332 044,10	9.
10.	Suma bilansowa (Lp.7+Lp.8+Lp.9)	78 442 265,65	10.
	<b>Zysk bilansowy (przychody Lp. 10 &gt; koszty Lp. 12)</b>	<b>2 584 744,25</b>	11.
	<b>Zysk netto</b>	<b>2 461 520,25</b>	12.
	<b>(Zysk bilansowy – Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)</b>	<b>-</b>	13.
	<b>Strata netto</b>	<b>123 224,00</b>	
	<b>(Strata bilansowa - Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. 13)</b>	<b>-</b>	

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Zdaniewicz*

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie  
*mgr Marta Romanowska*



## VI WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Działy: II, III, IV, V, VII i VIII Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2022 rok wymagały dokonania korekty wybranych pozycji. Niniejszych modyfikacji dokonano zgodnie z faktycznym wykonaniem według stanu na 31.10.2022r.

### PRZYCHODY

#### PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w zakresie przychodów ze sprzedaży usług medycznych na łączną wartość 7.941.836,02zł dotyczą przychodów z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Niniejsza modyfikacja wynika głównie ze zmian wartości zawartych umów na finansowanie poszczególnych świadczeń.

Ponadto, zmiany wystąpiły także w zakresie podwyżek ustawowych, które dotychczas obejmowały jedynie personel medyczny i personel niemedyczny pomocniczy dla działalności medycznej oraz które były odrębnie finansowane. Od miesiąca lipca 2022r. uwzględniono także pozostały personel, który dotychczas nie był objęty ustawową podwyżką najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jak również finansowanie zostało włączone do wartości otrzymywanych w ramach ryczału.

Oprócz powyższych kwestii wycofano planowane zwiększenie przychodów od II półrocza 2022r. w związku z planowanym poszerzeniem działalności Centrum Zdrowia Psychicznego o powiat moniecki, co nastąpi od roku 2023.

Wobec powyższego, ogółem przychody z umów podpisanych z POW NFZ na 2022r. po korekcie, oszacowano na kwotę 71.348.685,82zł, w tym:

- 66.739.789,98zł na usługi medyczne,
- 4.608.896,02zł na wzrost wynagrodzeń.

#### PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH

Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych były niedoszacowane, w związku z czym dokonano modyfikacji w tym zakresie. Łączna wartość planowanych przychodów ze sprzedaży usług niemedycznych po korekcie wynosi 807.670,52zł.

#### POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych po korekcie wynosi 2.464.212,53zł. Najistotniejszych zmian dokonano w podziale darowizny, których nie da się jednoznacznie oszacować, tj. zwiększono o kwotę 1.411.416,67zł.

## PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe w pozycji odsetki uzyskane podlegają korekcie ze względu na planowane do uzyskania odsetki od lokat krótkoterminowych. Wobec tego zwiększono zaplanowaną kwotę przychodów finansowych do wysokości kwoty 255.796,76zł.

Pozostałe przychody finansowe skorygowano do wysokości kwoty 76.247,34zł, tj. zwiększono o 75.647,34zł w związku z przychodami z tytułu umorzenia not z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

**Ogółem przychody, ze wszystkich tytułów zaplanowano (po korekcie) na 2022r. na kwotę 78.442.265,65zł.**

## KOSZTY

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (RODZAJOWE)

#### MATERIAŁY

Plan kosztów materiałów koryguje się o łączną kwotę 73.010,03zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 9.655.610,03zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

#### ENERGIA

Plan kosztów energii koryguje się o łączną kwotę 111.545,26zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 1.539.845,26zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

#### USŁUGI OBCE

Plan kosztów usług obcych koryguje się o łączną kwotę 3.481.934,36zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 22.268.070,36zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

Najistotniejsze modyfikacje dokonano w podziałkach podwykonawstwo medyczne oraz pozostałe usługi medyczne. W zakresie tych kosztów istotne znaczenie miała ustawowa podwyżka od lipca 2022r.

## WYNAGRODZENIA

Plan kosztów wynagrodzeń koryguje się o łączną kwotę 2.977.842,15zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 31.232.904,15zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r. W zakresie tych kosztów istotne znaczenie miała ustawowa podwyżka od lipca 2022r.

Planowana wartość wynagrodzeń osobowych na 2022r. w kwocie 29.010.336,89zł ze względu na niedoszacowanie planowanej wartości ustawowej podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych należnej od 01.07.2022r., wymaga korekty, jak niżej.

Na kwotę wyżej wykazanej pierwotnej kwoty wynagrodzeń osobowych na 2022r. składa się:  
- 13.005.744,65zł planowane wynagrodzenia osobowe na I półrocze 2022r.  
- 16.004.592,24zł planowane wynagrodzenia osobowe na II półrocze 2022r.

1 m-c w I półroczu 2022r. (po korekcie):

13.005.744,65zł : 6 m-cy : 350 etatów = 6.193,21zł przeciętne wynagrodzenie m-czne z okresu I półrocza 2022r.

1 m-c w II półroczu 2022r. (po korekcie):

16.004.592,24zł : 6 m-cy : 350 etatów = 7.621,23zł przeciętne wynagrodzenie m-czne z okresu II półrocza 2022r.

13.005.744,65zł planowane wynagrodzenia osobowe na I półrocze 2022r.

16.004.592,24zł planowane wynagrodzenia osobowe na II półrocze 2022r.

-----  
29.010.336,89zł planowane wynagrodzenia osobowe na cały 2022 rok (po korekcie)

29.010.336,89zł : 12 m-cy : 350 etatów = 6.907,22zł przeciętne wynagrodzenie m-czne na 1 etat przeliczeniowy planowane na cały 2022r. (po korekcie)

## UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Plan kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń koryguje się o łączną kwotę 603.169,99zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 6.191.617,99zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

Ogółem koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) zaplanowano na 2022r. (po korekcie) w kwocie 73.604.747,77zł.

## POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Plan pozostałych kosztów operacyjnych koryguje się o łączną kwotę 628.275,02zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 6.163.217,99zł. Niniejsza zmiana jest

spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

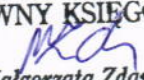
## KOSZTY FINANSOWE

Plan kosztów finansowych koryguje się o łączną kwotę 488.998,61zł, tj. zwiększa się ich wartość do wysokości kwoty 1.617.898,61zł. Niniejsza zmiana jest spowodowana różnicami w poszczególnych podziałkach w odniesieniu do faktycznego wykonania tych kosztów według stanu na 31.10.2022r.

**Ogółem koszty na 2022r. zaplanowano na kwotę 75.857.521,00zł (po korekcie).**

**Wobec wyżej opisanych korekt przychodów i kosztów, wynik finansowy planowany na 2022r. (po korekcie) jest zyskiem w kwocie brutto 2.584.744,25zł. Po obciążeniu planowanym do wykonania podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 123.224,00zł, zysk finansowy netto planowany jest na kwotę 2.461.520,25zł.**

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Zdanewicz

  
DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie  
mgr Marta Romanowska

**VII ZOBOWIĄZANIA SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINEŁA W GRAJEWIE W 2022 ROKU  
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Lp.	WIERZYTEL	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2022r.	PLANOWANE ZMIANY W CIĄGU ROKU (+ zwiększenia; - zmniejszenia)				Stan na 31.12.2022r.
				I kwartał 2022r.	II kwartał 2022r.	III kwartał 2022r.	IV kwartał 2022r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>było:</i>								
1.	Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15	kredyt długoterminowy; Umowa z 26.07.2007r.	4 729 565,50	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	4 279 130,74
<b>Razem kredyty:</b>			4 729 565,50	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	4 279 130,74
2.	BFF Polska S.A. 90-118 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 66	pożyczka długoterminowa zgodnie z umową z 26.06.2020r.	15 178 571,36	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	-5 303 571,44	8 964 285,60
<b>Razem pożyczki:</b>			15 178 571,36	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	-5 303 571,44	8 964 285,60
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-5 416 180,13	13 243 416,34
w tym:			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-5 416 180,13	13 243 416,34
- długoterminowe			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-5 416 180,13	13 243 416,34
<i>winno być:</i>								
1.	Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15	kredyt długoterminowy; Umowa z 26.07.2007r.	4 729 565,50	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	4 279 130,74
<b>Razem kredyty:</b>			4 729 565,50	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	4 279 130,74
2.	BFF Polska S.A. 90-118 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 66	pożyczka długoterminowa zgodnie z umową z 26.06.2020r.	15 178 571,36	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	13 964 285,60
<b>Razem pożyczki:</b>			15 178 571,36	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	-303 571,44	13 964 285,60
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	18 243 416,34
w tym:			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	18 243 416,34
- długoterminowe			19 908 136,86	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	-416 180,13	18 243 416,34

<b>korekta:</b>										
1.	Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15	kredyt długoterminowy; Umowa z 26.07.2007r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem kredyty:</b>										
2.	BFF Polska S.A. 90-118 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 66	pożyczka długoterminowa zgodnie z umową z 26.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Razem pożyczki:</b>										
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
w tym:										
- długoterminowe			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

Grajewo, dn. 30.11.2022r.

**UWAGA:**

- długoterminowe - dla których umowny termin spłaty przypada po dniu 31.12.2022r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*MZ*  
Małgorzata Zdosiewicz

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła  
w Grajewie  
*mgr Marta Romanowska*

VIII PLANOWANA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

1. Dotacje z budżetu europejskich, z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środki własne	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
było:							
1.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.	100 000,00 z tego: 2021r.: 56 987,18 2022r.: 43 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 012,82
2.	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.	2 055 737,01 z tego: 2021r.: 20 628,00 2022r.: 2 035 109,01	1 700 000,00 UE	0,00	0,00	0,00	335 109,01
3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2023r.	4 615 620,00 z tego: 2021r.: 115 620,00 2022r.: 2 500 000,00 2023r.: 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	8 020 000,00 z tego: 2022r.: 8 020 000,00	8 000 000,00 UE	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5.	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19 - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	2 100 000,00 z tego; 2022r.: 2 100 000,00	1 900 000,00 d BP	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

w z i g r

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środki własne	inne środki	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	724 065,21 z tego: 2022r.: 724 065,21	724 065,21 UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b> - zadania inwestycyjne (liczba): 6, w tym: - nie rozpoczęte: 3 - rozpoczęte: 3 - planowany pozostały okres do realizacji: 2022r.-2023r.	<b>17 615 422,22</b> z tego: - koszty poniesione 2021r.: 193 235,18 - koszty do poniesienia 2022r.: 15 422 187,04 2023r.: 2 000 000,00	<b>12 324 065,21</b> z tego: 1 900 000,00 BP 10 424 065,21 UE	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 121,83</b>
	<b>OGÓŁEM DOTACJE W 2022 ROKU</b>	<b>12 424 065,21</b>	<b>12 324 065,21</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 121,83</b>
<i>winno być:</i>							
1.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.	79 243,05 z tego: 2021r.: 56 987,18 2022r.: 22 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,87
2.	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2 050 638,90 z tego: 2021r.: 20 628,00 2022r.: 2 030 010,90	1 725 509,26 z tego: 1 722 307,25 UE 3 202,01 BP	0,00	0,00	0,00	304 501,64



Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa (BP) lub z budżetu środków europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środków własnych	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.						
3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gimela w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2023r.	<b>b</b> 4 615 620,00 z tego: 2021r.: 115 620,00 2022r.: 0,00 2023r.: 4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gimela w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	<b>c</b> 7 166 890,80 z tego: 2022r.: 32 000,00 2023r.: 7 134 890,80 UE	32 000,00 UE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19 - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	2 682 062,08 z tego: 2022r.: 1 944 170,00 2023r.: 737 892,08 BP	1 100 000,00 BP	395 000,00	285 000,00	110 000,00 (Miasto Grajewo 50 000,00zł, Gmina Grajewo 20 000,00zł, Gmina Radziłów 10 000,00zł, Gmina Wąpocze 10 000,00zł, Gmina Szczuczyn 10 000,00zł, Gmina Rajgród 10 000,00zł)	449 170,00
6.	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	732 611,22 z tego: 2022r.: 732 611,22	724 065,21 UE	0,00	0,00	0,00	8 546,01
7.	Zakup got.dóbr inwest. - masz.i urz.tech; suszarka na potrzeby Pralni - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.	18 003,51 z tego: 2021r.: 1 800,36 2022r.: 16 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203,15
8.	Zakup got.dóbr inwest. - masz.i urz.tech; magiel elektryczny na potrzeby Pralni - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	46 703,10 z tego: 2022r.: 46 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,10

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środków własnych	inne środki	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Zakup got.dóbr inwest. - środki transportu; samochód Dacia Lodgy na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	22 948,15 z tego; 2022r.: 22 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 948,15
10.	Zakup got.dóbr inwest. - masz.i urz.tech; zestaw urządzeń siłowni na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	31 990,00 z tego; 2022r.: 31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00
11.	Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	53 000,00 z tego; 2022r.: 53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 (Miasto Grajewo 30 000,00zł, Gmina Grajewo 10 000,00zł, Gmina Radziłów 3 000,00zł, Gmina Wąpnoś 5 000,00zł, Gmina Szczeczyń 5 000,00zł)	0,00
<b>Ogółem:</b> - zadania inwestycyjne (liczba): 6, w tym: - nie rozpoczęte: 7 - rozpoczęte: 4			<b>3 581 574,47</b> z tego: 1 103 202,01 BP 2 478 372,46 UE	<b>448 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>902 317,92</b>
- planowany pozostały okres do realizacji: 2021r.-2023r.			- koszty poniesienia 2022r.: 4 928 444,49 2023r.: 12 372 782,88				
<b>OGÓLEM DOTACJE W 2022 ROKU</b>			<b>3 581 574,47</b>	<b>448 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>902 317,92</b>
<i>korekta:</i>							
1.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021	-20 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 756,95

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środki własne	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- planowany okres realizacji: 2021-2022r.						
2.	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.	-5 098,11	25 509,26	0,00	0,00	0,00	-30 607,37
3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	-853 109,20	-7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5.	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19 - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	582 062,08	-800 000,00	295 000,00	185 000,00	110 000,00	349 170,00
6.	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	8 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,01
7.	Zakup got. dóbr inwest. - masz.i urz.tech; suszarka na potrzeby Pralni	18 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203,15

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa (BP) lub z budżetu europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środki własne	inne środki	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2021 - planowany okres realizacji: 2021-2022r.						
8.	Zakup got.dóbr inwest. - masz.i urz.tech; magiel elektryczny na potrzeby Pralni - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	46 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 703,10
9.	Zakup got.dóbr inwest. - środki transportu; samochód Dacia Lodgy na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	22 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 948,15
10.	Zakup got.dóbr inwest. - masz.i urz.tech; zestaw urządzeń siłowni na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,00
11.	Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Giniela w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2022r.	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa (BP) lub z budżetu środków europejskich (UE)	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
					środki własne	inne środki	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Ogółem:</b> - zadania inwestycyjne (liczba): 6, w tym: - nie rozpoczęte: 7 - koszty poniesione - rozpoczęte: 4 - rozpoczęte: 4 - koszty do poniesienia 2022r.: 4 928 444,49 - koszty do poniesienia 2023r.: 12 372 782,88 - planowany pozostały okres do realizacji: 2021r.-2023r.	-115 711,41 z tego: - koszty poniesione 2021r.: 195 035,54	-8 742 490,74 z tego: -800 000,00 BP -7 968 000,00 UE	348 000,00	185 000,00	163 000,00	-2 095 803,91
	<b>OGÓŁEM DOTACJE W 2022 ROKU</b>	-8 394 490,74	-8 742 490,74	348 000,00	185 000,00	163 000,00	-2 095 803,91

**UWAGI:**

- a: Projekt w ramach Umowy Partnerstwa nr ZD.VI.9024.43.2020 zawartej w dniu 08.04.2020r. został poszerzony o prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni; poniesiono koszty zakupu dezynfektora do kacek i busenów w kwocie 20.628,00zł ze środków dotacji z Powiatu Grajewskiego w kwocie 3.094,20zł oraz ze środków własnych w ramach środków EFRR w kwocie 17.533,80zł.
- b: Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, wstępnie określono całkowitą orientacyjną wartość do poniesienia w roku 2022 oraz 2023 ze środków własnych Szpitala.
- c: Kwota 115.620,00zł dotyczy dokumentacji projektowej, która została sfinansowana ze środków własnych Powiatu Grajewskiego w 2021 roku.
- d: Pozyskiwanie dotacji na realizację zadania jest w toku ze środków BP w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Zdaniewicz*

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
w Grajewie

*mgr Marta Romanowska*

**2. Środki na wydatki majątkowe**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Planowany koszt zadania w całym okresie realizacji</b>	<b>Planowane środki własne w 2022r. na zakupy realizowane w 2022r.</b>	<b>Planowane środki własne w 2022r. na zobowiązania BZ 2021r.</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	<b>było:</b>				
1.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr FV/KO/04203/2021 z dnia 22.12.2021r., faktura VAT Nr 03238/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03239/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03240/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 412/2021 z dnia 31.12.2021r.)	100 000,00	43 012,82	12 086,33 <i>a</i>	-
2.	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2 055 737,01	335 109,01	0,00	-
3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	4 615 620,00	2 500 000,00	0,00	-
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	8 020 000,00	20 000,00	0,00	-
5.	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem- w związku z Covid-19	2 100 000,00	100 000,00	0,00	-
6.	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego	724 065,21	0,00	0,00	-
7.	Integracja oprogramowania LIS i HIS na potrzeby Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr 01617-12-21-IMP z dnia 05.01.2022r.)	34 440,00	0,00	9 840,00 <i>a</i>	-
<b>Ogółem:</b>		<b>17 649 862,22</b>	<b>2 998 121,83</b>	<b>21 926,33</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU</b>					<b>3 020 048,16</b>
<b>winnu być:</b>					
1.	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr FV/KO/04203/2021 z dnia 22.12.2021r., faktura VAT Nr 03238/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03239/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03240/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 412/2021 z dnia 31.12.2021r.)	79 243,05	22 255,87	12 086,33 <i>a</i>	-

w zł i gr		<i>Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego</i>				<i>Uwagi</i>
<i>Lp.</i>		<i>Planowany koszt zadania w całym okresie realizacji</i>	<i>Planowane środki własne w 2022r. na zakupy realizowane w 2022r.</i>	<i>Planowane środki własne w 2022r. na zobowiązania BZ 2021r.</i>		
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	
	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2 050 638,90	304 501,64	0,00	-	
	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	4 615 620,00	0,00	0,00	-	
	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	7 166 890,80	0,00	0,00	-	
	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem- w związku z Covid-19	2 682 062,08	449 170,00	0,00	-	
	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego	732 611,22	8 546,01	0,00	-	
	Integracja oprogramowania LIS i HIS na potrzeby Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr 01617-12-21-IMP z dnia 05.01.2022r.)	34 440,00	0,00	9 840,00 <i>a</i>	-	
	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; suszarka na potrzeby Pralni	18 003,51	16 203,15	0,00	-	
	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; magiel elektryczny na potrzeby Pralni	46 703,10	46 703,10	0,00	-	
	Zakup got.dóbr.inwest. - środki transportu; samochód Dacia Lodgy na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP	22 948,15	22 948,15	0,00	-	
	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; zestaw urządzeń siłowni na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP	31 990,00	31 990,00	0,00	-	
<b>Ogółem:</b>		<b>17 481 150,81</b>	<b>902 317,92</b>	<b>21 926,33</b>	<b>-</b>	
<b>OGÓŁEM ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU</b>				<b>924 244,25</b>		
<b>korekta:</b>						
	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr FV/KO/04203/2021 z dnia 22.12.2021r., faktura VAT Nr 03238/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03239/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 03240/01/FT z dnia 30.12.2021r., faktura VAT Nr 412/2021 z dnia 31.12.2021r.)	-20 756,95	-20 756,95	0,00	-	

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania w całym okresie realizacji	Planowane środki własne w 2022r. na zakupy realizowane w 2022r.	Planowane środki własne w 2022r. na zobowiązania BZ 2021r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Prace dostosowawcze oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	-5 098,11	-30 607,37	0,00	-
3.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	0,00	-2 500 000,00	0,00	-
4.	Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	-853 109,20	-20 000,00	0,00	-
5.	Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem- w związku z Covid-19	582 062,08	349 170,00	0,00	-
6.	Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego	8 546,01	8 546,01	0,00	-
7.	Integracja oprogramowania LIS i HIS na potrzeby Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (faktura VAT Nr	0,00	0,00	0,00	-
8.	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; suszarka na potrzeby Pralni	18 003,51	16 203,15	0,00	-
9.	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; magiel elektryczny na potrzeby Pralni	46 703,10	46 703,10	0,00	-
10.	Zakup got.dóbr.inwest. - środki transportu; samochód Dacia Lodgy na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP	22 948,15	22 948,15	0,00	-
11.	Zakup got.dóbr.inwest. - masz.i urz.tech.; zestaw urządzeń siłowni na potrzeby Zespołu Leczenia Środowiskowego - CZP	-47 253,05	9 734,13	-12 086,33	-
<b>Ogółem:</b>		<b>-168 711,41</b>	<b>-2 095 803,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU</b>					<b>-2 095 803,91</b>

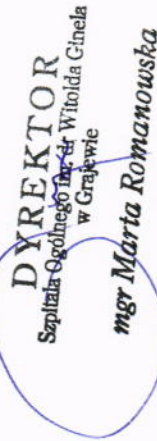
Grajewo, dn. 30.11.2022r.

**UWAGI:**

a: termin wymagalności wszystkich faktur pozostających w zobowiązaniach Szpitala na dzień 31.12.2021r. przypada w styczniu 2022r. (całość tych zobowiązań jest niewymagalna na 31.12.2021r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Małgorzata Zdaniewicz

  
 DYREKTOR  
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła  
 w Grajewie  
 mgr Marta Romanowska