

UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok.

§ 2. Uchwała Nr 1/2019 Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Mężyński

Uchwała Nr 1/2019
Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia
1 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2018 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160), art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077) oraz § 16 ust. 1 Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Rada Społeczna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2018 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 43 119 488,31 zł. (słownie czterdzieści trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 31/100:), natomiast po stronie kosztów kwotę 44 923 378,05 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 05/100).
3. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie netto 1 862 424,74 zł. (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 74/100).
- 4 Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2018 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały i składa się z:

- informacji opisowej;
- zestawienia planowanych przychodów na 2018 rok - wykonanie nadzień 31.12.2018 roku;
- zestawienia planowanych kosztów na 2018 rok - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku;
- zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2018 roku - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku;
- zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2018 roku - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku;
- zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2018 roku.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej:



Sprawozdanie z realizacji
Planu Finansowego
Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
za okres I-XII 2018 rok
(informacja opisowa)

W roku 2018 usługi w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą świadczone na podstawie niżej podanych umów, zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lp.	Zakres umowy	Wartość roczna na dzień 31 grudnia 2017 roku w PLN	Wartość roczna na dzień 31 grudnia 2018 roku w PLN	Dynamika w złotych 2018/2017	Dynamika w %
1.	Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna	32.227.687	29 008 835	-3 218 852	-10,0
2.	Opieka długoterminowa	1.770.610	1 959 443	188 833	10,6
3.	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi, poradnia rehabilitacyjna, ośrodek dzienny	1.118.843	1 069 058	-49 785	-4,5
4.	Świadczenia kosztochłonne (gastroskopia i kolonoskopia i TK)	311.736	436 837	125 101	40,1
5.	Świadczenia w SOR	1.449.614	2 939 710	1 490 096	102,8
6.	POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna	697.095	880 343	183 248	26,3
7.	Dodatek NFZ dla pielęgniarek i położnych przeliczony na dwanaście miesięcy 2018 roku	1.790.880	3 175 195	1 384 315	77,3
Razem:		39.366.465	39 469 421	102.956	0,26

Od 1 stycznia 2018 roku szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie czterech umów zawartych z Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczałtu- oddziały szpitalne oraz zakresy finansowane odrębnie (tj. procedury wysokospecjalistyczne z zakresu ortopedii, badania diagnostyczne przewodu pokarmowego, porody, świadczenia poza pakietem onkologicznym we wszystkich zakresach, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy. Umowy na

świadczenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej, z zakresu specjalistycznych chorób płuc oraz świadczenia opieki długoterminowej finansowane są poza ryczałtem. Wszystkie umowy gwarantowały finansowanie na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Dodatkowo Fundusz zabezpieczył, również na okres dwunastu miesięcy bieżącego roku – odrębnie w każdej umowie - środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, przyznanych od 1 września 2015 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku Dz.U. z 2015 roku, pozycja 1400 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku Dz.U. z 2015 roku, poz. 1628, późniejszymi zmianami, dla lekarzy od 1 lipca 2018 roku – na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.1532 z późn. zm.) oraz ratowników od 1 lipca 2017 roku - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku Dz.U. z 2018 roku, pozycja 1373 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku Dz.U. z 2019 roku, pozycja 34 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podane w zamieszczonej powyżej tabeli dane zostały ustalone na podstawie zawartych umów według stanu na dzień 14 lutego 2019 roku. W stosunku do wykonania wartości umowy z 2017 roku wartość roczna kontraktów wykonanych w roku sprawozdawczym jest wyższa zaledwie o 102.956 złotych, tj. o 0,26%. Wynika to ze zmniejszenia na rok bieżący o łączną kwotę 3.268.637,- złotych, tj. 9,8% finansowania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym rehabilitacji, a zwiększenia środków na sfinansowanie wynagrodzeń personelu medycznego o kwotę 1 384 315 złotych, tj. 77,3% jak również wzrostu wartości umowy na opiekę długoterminową, świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz świadczenia kosztochłonne (w związku z uruchomieniem pracowni tomografii komputerowej) o łączną kwotę 1 987 278,- złotych, tj. o 47,0%. Wartość wykonanych umów uwzględnia wzrost wartości kontraktu wynikający z wykonanych usług poza ryczałtowych. Osiągnięte przychody roczne z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią 98,1% kwoty zakładanej przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok

Koszty i przychody

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

1. **Przychody z tytułu wykonanych świadczeń na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia** rozliczono w kwocie 39 571 435,64 złotych, co stanowi 98,1% wartości założonej w planie finansowym.
2. **Przychody z tytułu prowadzenia lekarskich staży podyplomowych i rezydentury** zrealizowano w kwocie 374.855,48 złotych, tj. 140,6 % założonej w planie finansowym.
3. **Przychody własne** zrealizowano w kwocie 1 563 257,19,- złotych, tj. 109,3% planu. Podstawowym źródłem przychodów własnych są odpłatne usługi medyczne nie objęte umowami z NFZ, czynsze mieszkaniowe, przychody z najmu pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz odpłatności za parking.
4. **Przychody finansowe** zrealizowano w kwocie 38 430,30,- złotych, tj. kwocie wyższej od planowanej o 31%. Podstawowym źródłem przychodów finansowych są uzyskane dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie naszych należności.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** zrealizowano w kwocie 1 571 066,- złotych, co stanowi 131,9% planu. Głównym źródłem pozostałych przychodów operacyjnych były odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł, takich jak: fundusze europejskie, dotacje organu założycielskiego, darowizny, itp. oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Przychody ogółem wynoszą 43 119 488,31 złotych i stanowią 99,7% kwoty planowanej. W Tabeli Nr 2 zaprezentowano planowane i poniesione koszty działalności zakładu. Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 44 923 378,05 złotych i stanowią 97,8% założonych w planie finansowym.

Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach:

1. Usługi obce – wykonanie 12 131 839,12- złotych , tj. 105,7% wartości określonej planie finansowym . Przekroczenie o 656.676,- złotych wynika głównie z wyższych kosztów poniesionych na usługi transportowe , usługi komunalne; odpady medyczne , usługi medyczne oraz usługi związane z inwentaryzacją powierzchni budynków szpitala i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wyposażenia i modernizacji pomieszczeń , ponowienie certyfikacji ISO , itp.
2. Amortyzacja – wykonanie 3 190 185,42 złotych , tj. 105,1% wartości określonej planie finansowym . Wyższe wykonanie o 153 789 złotych wynika z naliczonej amortyzacji od zrealizowanych inwestycji w trakcie okresu sprawozdawczego .
3. Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie 360 606,52 złotych , tj. 113,6% kwoty planowanej . Przekroczenie kosztów 43 211 złotych wynika głównie z naliczonych do wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze .
4. Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 38 403,74 , tj. 128,9% kwoty planowanej. Przekroczenie spowodowane jest nałożeniem kary pokontrolnej nałożonej przez NFZ nie uwzględnionej w planie.

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

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów , za 2018 roku wynika , że Szpital zakończył okres sprawozdawczy stratą bilansową brutto w kwocie 1.803.889,74 złotych , co stanowi 66,8% planowanego wyniku na dzień 31.12.2018 roku . Taki wynik to rezultat osiągnięcia wyższych o 4,18% kosztów działalności od osiągniętych przychodów .

I. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2018 roku zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 5 444 042,99złoty, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 901 685,-złoty, tj. 34,9% zobowiązań ogółem
2. zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 70 706,-złoty, tj. 1,3%,
3. zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń i PFRON – 1 426 834,-złoty, tj. 26,2%
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1 047 477,-złoty, tj. 19,2% ,
5. zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym – 878 226,- złotych , tj. 16,2%
6. pozostałe zobowiązania – 119 115,-złoty, tj. 2,2%.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 10,7%. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 5 233,- złotych i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały w całości uregulowane. Szczegółowe zestawienie planowanych i zaciągniętych na dzień sprawozdawczy zobowiązań zaprezentowano w Tabeli Nr 3.

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosił 4 698 918,-złoty, z tego:

1. należności z tytułu dostaw towarów i usług – 3 988 024,-złoty , tj. 84,8% ,
2. należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 698 822,-złoty, tj. 14,9%.
3. Pozostałe należności -12 071,40,-złoty , tj. 0,3%.

Z ogólnej wartości należności kwotę 3.871 604,-złoty stanowią należne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń wykonanych w grudniu 2018 roku i przyjętych częściowo do zapłaty nadwykonań . Kwotę 116 420- złotych stanowią należności

z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Z ogólnej kwoty należności 88 038,50 złotych , tj. 1,6% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach.

W stosunku do stanu prognozowanego na koniec bieżącego roku należności ogółem zmniejszyły się o 921 058,-złotych , tj. o 16,3% i dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu kary umownej od dostawcy z którym zawarto ugodę. Szczegółowe zestawienie planowanych i rzeczywistych należności na koniec okresu sprawozdawczego zaprezentowano w Tabeli Nr 4.

II. Środki pieniężne

W Tabeli Nr 5 podano informację na temat stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Szpitala. Z danych w niej zawartych wynika, że na dzień 31.12.2018 roku Szpital dysponował jedynie środkami pieniężnymi o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 259 374,53złotych. W rachunku bieżącym wykorzystano linię kredytową do kwoty 878 226,32 złotych W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan środków pieniężnych zmniejszył się o 8 297 874,79 złotych , głównie z powodu rozliczenia zaliczki otrzymanej na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz wykorzystania oszczędności na zrealizowane w roku sprawozdawczym zadania inwestycyjne .

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13 210 847,86 złotych, co stanowi 57,5% kwoty planowanej. Na realizowane zadania pozyskano ze źródeł zewnętrznych kwotę 6 641 073,01 złotych , tj. 50,3 % wydatków ogółem . Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych zaprezentowano w Tabeli nr 6.

Załączniki :

Tabela 1 – Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów na 31.12.2018 roku

Tabela 2 – Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów na 31.12.2018 roku ,

Tabela 3 – Zestawienie planowanych zobowiązań na początek i koniec 2018 roku i zaciągniętych na dzień 31.12. 2018 roku ,

Tabela 4 - Zestawienie planowanych należności na początek i koniec 2018 roku i powstałych na dzień 31.12. 2018 roku,

Tabela 5 – Zestawienie planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2018 roku oraz stanu faktycznego na dzień 31.12.2018 rok,

Tabela 6 – Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2018 roku , w tym dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokie Mazowieckie, dnia 2019.02.19

Sporządziła : Śmigielska Barbara

DYREKTOR

Jacek Roleder

Tabela nr 1 – Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów na dzień 31.12.2018 roku (w pełnych złotych)

LP	TYTUŁ PRZYCHODÓW	Plan 2018rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w procentach	Struktura w procentach
1	<u>Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego</u>	40 324 850	39 571 435,64	98,1	91,8
2	<u>Umowy zawarte z Ministerstwem Zdrowia na realizację lekarskich staży rezydentycznych</u>	228 420	297 451,00	130,3	0,7
3	<u>Umowy zawarte z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy</u>	38 234	77 404,48	202,6	0,2
4	<u>Wpływy własne (4a-4d)</u>	1 430 000	1 563 257,19	109,3	3,6
	w tym:				
a	odpłatne usługi medyczne nie objęte umową z NFZ	1 100 000	1 196 315,74	108,7	2,8
b	najem lokali na cele mieszkalne i działalność gospodarczą	267 000	279 077,02	104,5	0,6
c	wpływy z pozostałych usług(wpływy z parkingu, utylizacja odpadów, sterylizacja, ksero dokumentacji, zaświadczenia lekarskie ,itp..)	63 000	87 864,43	138,1	0,2
5	<u>Przychody finansowe (odsetki uzyskane od przeterminowanych należności i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</u>	29 000	38 430,30	131,0	0,1
6	<u>Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z innych źródeł , dotacje , darowizny itp.)</u>	1 191 130	1 571 066,29	131,9	3,6
7	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u>	300	443,41	147,7	0,0
Ogółem przychody z działalności:		43 241 934	43 119 488,31	99,7	100,0

Tabela nr 2 –Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów na 31.12.2018 roku

LP	RODZAJE KOSZTÓW	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Zużycie materiałów i energii	7 771 029	7 196 293,71	92,6	16,0
	w tym:				
1.1	leki i odczynniki chemiczne	2 390 066	2 211 548,46	92,5	4,9
1.2	implanty	1 808 068	1 589 030,59	87,9	3,5
1.3.	drobny sprzęt medyczny wielorazowego i jednorazowego użytku oraz materiały medyczne	1 702 103	1 533 054,24	90,1	3,4
1.4	materiały gospodarcze i biurowe (środki czystości ; bielizna i pościel ; odzież ochronna; materiały administracyjne ; artykuły żywnościowe , itp)	257 755	289 272,17	112,2	0,6
1.5	sprzęt medyczny i techniczny podlegający ewidencji	258 500	158 958,72	61,5	0,4
1.6	pozostałe materiały (w tym : paliwo samochodowe ;oleje, akcesoria samochodowe , itp.)	169 566	227 373,21	134,1	0,5
1.7	materiały do konserwacji i remontów	85 000	94 709,22	111,4	0,2
1.8	energia elektryczna , woda, gaz	522 327	539 934,78	103,4	1,2
1.9	energia ciepła , eko-groszek, olej opałowy	577 644	552 412,32	95,6	1,2
2.	Usługi obce	11 475 163	12 131 839,12	105,7	27,0
	w tym:				
2.1	konserwacja i naprawa sprzętu oraz remonty bieżące wykonywane przez podmioty zewnętrzne	848 000	483 568,95	57,0	1,1
2.2	usługi transportowe, telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeraty, czynsze lokalowe, usługi sterylizacji, pomiary techniczne, usługi konsultingowe itp.)	423 278	869 304,09	205,4	1,9
2.3	usługi dostarczenia posiłków, wywozu odpadów komunalnych i medycznych , usługi pralnicze	1 036 339	1 017 720,51	98,2	2,3
2.4	kontrakty na usługi medyczne lekarskie , pielęgniarskie i innych podmiotów leczniczych	9 167 546	9 761 245,57	106,5	21,7

3.	Podatki i opłaty		412 384	410 579,50	99,6	0,9
4.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zlecenia		18 792 355	17 933 119,56	95,4	39,9
4.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2017 rok		300 000	306 709,00	102,2	0,7
4.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze		-300 000	-306 709,00		
5.	Pochodne od wynagrodzeń		3 486 883	3 196 161,65	91,7	7,1
5.1	wypłata jednorazowej rocznej nagrody uznaniowej za 2017 rok		63 870	57 161,06	89,5	0,1
5.2	wykorzystanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze		-63 870	-57 161,06		
6.	Odpis na Z.F.Ś.S		423 914	426 193,63	100,5	0,9
7.	Podróże służbowe i ryczałty		45 900	36 100,73	78,7	0,1
8.	Amortyzacja		3 036 396	3 190 185,42	105,1	7,1
9.	Pozostałe koszty rodzajowe (świadczenia bhp, polisy ubezpieczeniowe, prowizje bankowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, badania okresowe pracowników, itp)		317 395	360 606,52	113,6	0,8
10.	Koszty finansowe (odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu oraz odsetki od przeterminowanych zobowiązań)		150000	3 564,22	2,4	0,0
11.	Pozostałe koszty operacyjne (kary, odszkodowania, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisanie przedawnionych należności, itp.)		29800	38 403,74	128,9	0,1
12	Wartość sprzedanych materiałów		0	0	0,0	0,0
	Planowany wynik finansowy netto na dzień 31.12.2018 roku (zysk/strata)brutto	Ogółem koszty działalności :	45 941 219	44 923 378,05	97,8	100,0
	Osiągnięty wynik finansowy brutto na 31.12.2018 (zysk/ strata brutto)		-2 699 285			
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			-1 803 889,74		
	Osiągnięty wynik finansowy netto na 31.12.2018 (zysk/ strata- netto)			58 535,00		
				-1 862 424,74		

Tabela nr 3 - Zestawienie zobowiązań planowanych na początek i koniec 2018 roku i zaciągniętych na dzień 31.12. 2018 roku - w złotych					
Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan planowany BO 2018 r (na 01.01.2018r.)	Stan planowany BZ 2018 r (na 31.12.2018r.)	Stan rzeczywisty na 31.12.2018 roku	Dynamika (stan rzeczywisty do BZ w %)
1.	Dostawy towarów i usług, w tym:				
1.1	leki i materiały medyczne	584 543,88	595 796,00	606 790,00	101,8
1.2	sprzęt i aparatura medyczna poniżej 3500 tysiąca	0,00	0,00	2 700,00	100,0
1.3	nośniki energii , gaz, woda	111 904,03	113 640,00	118 151,00	104,0
1.4	usługi obce	974 205,61	996 720,00	1 101 264,00	110,5
1.5	pozostałe cywilno-prawne	72 936,25	128 611,00	72 779,63	56,6
1.6	odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań	0	0	0,00	0,0
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)	1 743 589,77	1 834 767,00	1 901 684,63	103,6
2.	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	211 733,16	400 000,00	70 706,55	17,7
	Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami zakupów inwestycyjnych -należność główna plus odsetki (konto 207)	211 733,16	400 000,00	70 706,55	17,7
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	249 842,00	252 893,00	266 110,00	105,2
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	4 727,00	4 690,00	7 217,00	153,9
5.	Podatek VAT	4 343,00	5 130,00	5 338,00	104,1
6.	Należne odsetki od nieopłaconych w terminie podatków	0	0	0,00	0,0
	Razem z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych - należność główna plus odsetki (konto 221,223)	258 912,00	262 713,00	278 665,00	106,1
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne FP i FEP	1 072 961,52 zł	1 109 115,00 zł	1 123 887,85	101,3
8.	Naliczone odsetki od należnych a nie opłaconych składek	0,00	0,00	0,00	0,0

ZUS						
9.	Wpłaty na PFRON	24 880,00	24 950,00			
10.	pozostałe publiczno-prawne (opłaty lokalne, opłata za emisja zanieczyszczeń, itp..)	1 662,97	1 700,00	23 112,00	1 169,00	92,6 68,8
	Razem z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych -należność główna plus odsetki (konto 225,228)	1 099 504,49	1 135 765,00	1 148 168,85		101,1
11.	Zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów zlecenia	1 079 194,01	1 110 565,00	1 047 476,75		94,3
	Razem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń -należność główna plus odsetki (konto 247-04-002127)	1 079 194,01	1 110 565,00	1 047 476,75		94,3
12.	Niewypłacone delegacje z tytułu podróży służbowych	1 171,61	0,00	524,00		100,0
13.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	554,00	0,00	0,00		0,0
	Razem pozostałe rozrachunki z pracownikami -należność główna plus odsetki (konto234)	1 725,61	0,00	524,00		100,0
14.	Potrącenia z wynagrodzeń (składki członkowskie, składki na ubezpieczenie grupowe , zajęcia komornicze , itp.)	31 323,08	32 300,00	58 069,00		179,8
15.	Rozrachunki związane z ZFŚS	0,00	0,00	0,00		0
16.	Inne rozrachunki	34 079,75	400,00	0,00		0
17.	Naliczone odsetki	9 203,49	0,00	0,00		0
	Razem z tytułu pozostałych rozrachunków -należność główna plus odsetki (konto247, 228)	74 606,32	32 700,00	58 069,00		177,6
18.	Nierozliczone sumy depozytowe - wniesione wadia przetargowe	84 255,96	86 200,00	60 521,89		70,2
	Razem z tytułu sum depozytowych -należność główna plus odsetki (konto247)	84 255,96	86 200,00 zł	60 521,89		70,2
19.	Rezerwa na świadczenia pracownicze- uznaniowa nagroda roczna za 2017 rok	363 870,00	0,00	0,00		0
20.	Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym	0,00	1 500 000,00	878 226,32		58,5
	Ogółem zobowiązania	4 917 391,32	6 462 710,00	5 444 042,99		84,2

Tabela nr 4 - Zestawienie planowanych należności na początek i koniec 2018 roku i powstałych na 31.12.2018 roku- w złotych

Lp.	Tytuł należności	Stan planowany BO 2018 r (na 01.01.2018r.)	Stan planowany BZ 2018 r (na 31.12.2018r.)	Stan rzeczywisty na 31.12.2018r.	Dynamika (stan rzeczywisty do BZ) w %
1.	Sprzedaż usług medycznych , w tym:	3 751 968,26	3 756 235	3 988 024,49	106,2
1.1	na rzecz POW Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku	3 696 932,15	3 697 000	3 871 604,34	104,7
1.2	pozostała sprzedaż usług medycznych (badania diagnostyczne, hospitalizacje , porady , odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym)	55 036,11	59 235	31 939,55	53,9
2.	Sprzedaż usług niemedyycznych (czynsze lokalowe za najem pomieszczeń , kserokopie dokumentacji medycznej, należności od dostawców itp.)	27 687,00	28 970	84 480,60	288,2
Razem z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami - należność główna plus odsetki (konto 200,201,202,203,205)		3 779 655,26	3 785 205	3 988 024,49	105,4
3.	Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - należność główna plus odsetki (konto 235)	685 228	668 395	698 822,00	104,6
Razem z tytułu udzielonych pożyczek -należność główna plus odsetki (konto 235)		685 228	668 395	698 822,00	104,6
4.	Pozostałe rozrachunki (konto 247) - kara umowna (roszczenie sporne)	1 166 375	1 166 375	12 071,40	1,0
Ogółem należności		5 631 258,38	5 619 975	4 698 917,89	83,6

Tabela nr 5 - Zestawienie planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2018 roku oraz stanu faktycznego na dzień 31.12.2018 rok - w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na		Dynamika BO.2018=100
		01.01.2018r.	31.12.2018r.	
1.	Środki pieniężne w kasie(konto 100)	1 057,12	1 251,20	865,28
				81,9

2.	Środki pieniężne na rachunku podstawowym (konto 130)	6 381 338,39	-1 500 000,00	-878 226,32	13,8
3.	Środki pieniężne na rachunku projektów współfinansowanych przez UE (konto 131)	1 121 804,82	0,00 zł	85 094,56	7,6
4.	Inwestycje krótkoterminowe -lokata (konto140)	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS (konto135)	68 900,46	69 100,00	92 112,23	133,7
6.	Środki na rachunku sum depozytowych (konto139)	105 922,23	111 200,00	81 302,46	76,8
	Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 679 023	- 1 318 449	-618 851,79	3,4

Tabela nr 6 – Wydatki majątkowe za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku

Lp.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - NUMER_INW	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki w 2018 roku	Nakłady rozliczone w 2018 roku.	Procent wykonania planu kol.5 do kol.4	ŚRODKI WŁASNE	INNE ŹRÓDŁA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup systemów i sprzętu informatycznego na potrzeby bieżące , w tym :						
1.1	Licencje SOMED N/9/000032		60 000,-	104 152,76	173,6	104 152,76	0,00
1.2	System PACS (oprogramowanie tomografu)N/9/000031			27 142,47		27 142,47	0,00
1.3	Serwer DELL S/4/000166			62 730,00		62 730,00	0,00
2.	Modernizacja sprzętu medycznego			14 280,29		14 280,29	0,00
3.	Wydatki inwestycyjne na wyposażenie , w tym:		100 000,-	0,00	0,0	0,00	0,00
3.1	Wydatki na wyposażenie techniczne		230 000,-	29 552,45	12,8	23 142,45	6 410,00
3.1.1	Stacja uzdatniania wody S/8/000453		200 000,-	29 552,45		29 552,45	0,00
3.1.2	Klimatyzator Gree S/6/000067			11 475,90		11 475,90	0,00
				3 985,20		3 985,20	0,00

3.1.3	Klimatyzator Midea S/6/000068								4 102,05		0,00
3.1.4	Zmywarko-wypazarka z wyposazeniem S/4/000167										6 410,00
3.1.5	Budynek (blok operacyjny ,SOR, Centralna Sterylizacja)- montaz petli indukcyjnej S/1/000022								3 579,30		
4.	Zakup sprzetu medycznego , w tym :		1 300 000,-						73 310,-	15,6	129 086,10
4.1	Videokoloskop S/8/000883								18 807,24		25 503,62
4.2	Videokoloskop S/8/000884								25 256,38		25 503,62
4.3	Automatyczna myjnia endoskopowa S/8/000885								25 256,38		18 992,76
4.4	Stol rehabilitacyjny Jupiter S/8/000838								3 990,00		
4.5	Kardiomonitor + wyposazenie dodatkowe S/8/000837								0,00		7 996,45
4.6	Urzadzenie do screeningowego badania sluchu OTOREAD z wyposazeniem dodatkowym S/8/000956								0,00		13 770,00
4.7	Aparat wspomagajacy oddychanie wraz z dodatkowym wyposazeniem S/8/000886								0,00		27 324,00
4.8	Pulsoksymetr - S/8/000882								0,00		9 995,65
5.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowe i modernizacje obiektow Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem w celu spelnienia wymogow okreslonych przepisami prawa , w tym:		14 747 188,-		966 559,26				6 369 169,64	87,3	6 505 576,91
	wydatki na przeprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem –Etap IV Modernizacja Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem								67 650,-		
	wydatki na wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych do projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem –Etap IV Modernizacja Szpitala Ogolnego w Wysokiem Mazowieckiem								49 200,-		
	wydatki na wykonanie uzgodnieh sanitarnohigienicznych i bhp do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych do projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogolnego w Wysokiem								7 995,-		

	Mazowieckiem –Etap IV Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem -								
	wydatki za nadzór autorski nad realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem –Etap IV Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem –								
	wydatki za wydanie opinii dotyczącej bezpieczeństwa ppoż projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem –Etap IV Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem							1 483,75	1 483,75
	wydatki za kruszywo wraz z transportem do wykonania opaski drenażowej przy budynku głównym szpitala,							3 000,-	3 000,-
5.1	Modernizacja i rozbudowa działu rehabilitacji i poradni specjalistycznych w celu poprawy dostępności do opieki ambulatoryjnej							3 001,20	3 001,20
5.1.1	Projekt pn. " Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala" - (doposażenie oddz. urazowo-ortopedycznego i poradni ; oddziału chorób wewnętrznych i poradni gruźlicy i chorób płuc ; działu rehabilitacji ; dostosowanie pomieszczeń na Dzienny Ośrodek Rehabilitacji). WND.RPPD.08.04.01-20-0041/18 - termin realizacji do 30.06.2019 roku	103 282,10	4 000 000,-		1 708 005,96	42,7	256 200,90	1 451 805,06	1 451 805,06
1	Videobronchoskop diagnostyczny z videoprocessorem obrazu S/8/000900	103 282,10	4 000 000,-		1 708 005,96		256 200,90	1 451 805,06	1 451 805,06
2	Wózek inwalidzki S/8/000895				151 200,00		22 680,00	128 520,00	128 520,00
3	Pompa infuzyjna strzykawkowa ze statywem S/8/000913				648,00		97,20	550,80	550,80
4	Kardiomonitor ze statywem S/8/000887				4 536,00		680,40	3 855,60	3 855,60
5	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000920				8 035,20		1 205,27	6 829,93	6 829,93
6	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000923				12 603,60		1 890,54	10 713,06	10 713,06
7	Pompa infuzyjna strzykawkowa ze statywem S/8/000912				12 603,60		1 890,54	10 713,06	10 713,06
8	Wózek endoskopowy S/8/000902				4 536,00		680,40	3 855,60	3 855,60
					10 368,00		1 555,20	8 812,80	8 812,80

9	Stół do badań bronchoskopowych S/8/000903						3 888,00	22 032,00
10	Mycznia endoskopowa S/8/000904				25 920,00		14 580,00	82 620,00
11	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000922				12 603,60		1 890,54	10 713,06
12	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000919				12 603,60		1 890,54	10 713,06
13	Ssak endoskopowy S/8/000905				7 214,40		1 082,16	6 132,24
14	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000918				12 603,60		1 890,54	10 713,06
15	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000921				12 603,60		1 890,54	10 713,06
16	Pompa infuzyjna strzykawkowa ze statywem S/8/000914				4 536,00		680,40	3 855,60
17	Monitor medyczny (do videobronchoskopu) S/8/000901				14 256,00		2 138,40	12 117,60
18	Pompa infuzyjna strzykawkowa ze statywem S/8/000915				4 536,00		680,40	3 855,60
19	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000917				12 603,60		1 890,54	10 713,06
20	łóżko szpitalne elektryczne z szafką S/8/000916				12 603,60		1 890,54	10 713,06
21	Kardiomonitor ze statywem S/8/000888				8 035,20		1 205,28	6 829,92
22	Wózek do przewozu chorych S/8/000891				15 552,00		2 332,80	13 219,20
23	Zestaw narzędzi artroskopowych - Shaver artroskopowy S/8/000909				19 872,00		2 980,80	16 891,20
24	Kardiomonitor ze statywem S/8/000889				8 035,20		1 205,29	6 829,91
25	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000943				13 794,84		2 069,22	11 725,62
26	Wózek zabiegowy S/8/000933				3 888,00		583,20	3 304,80

27	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000950							13 794,84			2 069,23	11 725,61
28	Urządzenie do analizy krwi oraz płynów ustrojowych S/8/000934							76 879,80			11 531,97	65 347,83
29	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000952							13 794,84			2 069,23	11 725,61
30	Zestaw narzędzi artroskopowych - System do pierwotnego zeszcicia S/8/000910							17 928,00			2 689,20	15 238,80
31	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000940							13 794,83			2 069,22	11 725,61
32	Kardiomonitor ze statywem S/8/000890							8 035,20			1 205,29	6 829,91
33	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000944							13 794,84			2 069,22	11 725,62
34	Zestaw narzędzi artroskopowych - System napędów ortopedycznych do rozwierania S/8/000907							58 320,00			8 748,00	49 572,00
35	Urządzenie do dekontaminacji sal operacyjnych S/8/000893							31 365,00			4 704,75	26 660,25
36	Aparat RTG – jezdny S/8/000894							347 760,00			52 164,00	295 596,00
37	Wózek inwalidzki S/8/000897							648,00			97,20	550,80
38	Stół operacyjny do artroskopii S/8/000925							159 408,00			23 911,20	135 496,80
39	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000948							13 794,84			2 069,23	11 725,61
40	Wózek zabiegowy S/8/000932							3 888,00			583,20	3 304,80
41	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000949							13 794,84			2 069,23	11 725,61
42	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000941							13 794,84			2 069,22	11 725,62
43	Aparat wyciągowy "Sokołowski" S/8/000927							20 412,01			3 061,80	17 350,21
44	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000945							13 794,84			2 069,23	11 725,61

45	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000947				13 794,84			2 069,23	11 725,61
46	Narzędzia do gipsowania S/8/000936				5 184,00			777,60	4 406,40
47	Wózek do czystej bielizny S/8/000899				2 952,00			442,80	2 509,20
48	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000946				13 794,84			2 069,23	11 725,61
49	Odstojnik do gipsowania ze stołem przygotowawczym S/8/000930				5 166,00			774,90	4 391,10
50	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000953				13 794,84			2 069,23	11 725,61
51	Zestaw narzędzi artroskopowych - System termoablacji artroskopowej S/8/000911				23 328,00			3 499,20	19 828,80
52	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000955				13 794,84			2 069,23	11 725,61
53	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000938				13 794,84			2 069,22	11 725,62
54	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000951				13 794,84			2 069,23	11 725,61
55	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000954				13 794,84			2 069,23	11 725,61
56	Zestaw narzędzi artroskopowych - system napędów ortopedycznych do rozwiertaka S/8/000906				58 320,00			8 748,00	49 572,00
57	Zestaw narzędzi artroskopowych - Shaver artroskopowy S/8/000908				19 872,00			2 980,80	16 891,20
58	Młynia do butów operacyjnych S/8/000892				25 790,40			3 868,56	21 921,84
59	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000942				13 794,84			2 069,22	11 725,62
60	Stół zabiegowy - wyciągowy, stacjonarny S/8/000926				33 696,00			5 054,40	28 641,60
61	Kozetka stacjonarna, ortopedyczna S/8/000929				6 350,40			952,56	5 397,84
62	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką – zestaw S/8/000939				13 794,84			2 069,22	11 725,62
63	Wózek inwalidzki S/8/000896				648,00			97,20	550,80

64	Wózek do brudnej bielizny S/8/000898									
65	Negatoskop - cyfrowa stacja opisowa S/8/000924			2 952,00				442,80		2 509,20
66	łóżko szpitalne elektryczne, ortopedyczne z szafką - zestaw S/8/000937			31 104,00				4 665,60		26 438,40
67	Narzędzia do gipsowania S/8/000935			13 794,84				2 069,22		11 725,62
68	Kozetka stacjonarna, ortopedyczna S/8/000928			5 184,00				777,60		4 406,40
69	Odstojnik do gipsowania ze stołem przygotowawczym S/8/000931			6 350,40				952,56		5 397,84
5.2	Projekt pn. „ Przebudowa i dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem „, w ramach POIS na lata 2014-20120			5 166,00				774,90		4 391,10
1	Budynec główny szpitala w Wysokiem Mazowieckiem – zwiększenie wartości w związku z zakończeniem robót budowlano – adaptacyjnych w części diagnostyczno- konsultacyjnej szpitalnego oddziału ratunkowego - IP ; S/1/000020	678 016,96	5 947 188,-	6 846 255,49	115,1	3 375 314,81				3 471 540,85
2	Lądowisko dla helikopterów z tunelem i wiatą S/2/000037	133 938,45	4 150 959,-	4 336 825,22		2 145 644,83				2 191 180,39
3	Dźwig osobowy S/6/000066	535 544,45	1 379 259,-	1 405 777,65		608 743,28				797 034,37
4	Instalacja gazów medycznych S/4/000042	542,06	416 970,-	419 388,35		419 388,35				-
5	Myjnia dezynfektor S/8/000839			305 640,94		45 846,14				259 794,80
6	Szafy/zabudowy medyczne nr1 S/8/000842			27 000,00		4 050,00				22 950,00
7	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr3 S/8/000880			5 904,00		885,60				5 018,40
8	Szafy/zabudowy medyczne nr 9 S/8/000855			4 182,00		627,30				3 554,70
9	Szafy/zabudowy medyczne nr 10 S/8/000857			5 412,00		811,80				4 600,20
10	Szafy/zabudowy medyczne nr 10 S/8/000858			10 701,00		1 605,15				9 095,85
				10 701,00		1 605,15				9 095,85

11	Szafy/zabudowy medyczne nr 12 S/8/000861					12 084,75		1 812,71	10 272,04
12	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000871					4 182,00		627,30	3 554,70
13	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000879					4 182,00		627,30	3 554,70
14	Szafy/zabudowy medyczne nr 4 S/8/000849					5 412,00		811,80	4 600,20
15	Szafy/zabudowy medyczne nr 3 S/8/000848					2 767,50		2 767,50	
16	Szafy/zabudowy medyczne nr 11 S/8/000859					6 396,00		959,40	5 436,60
17	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000867					4 182,00		627,30	3 554,70
18	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 S/8/000866					4 120,50		618,08	3 502,42
19	Szafy/zabudowy medyczne nr 5 S/8/000851					5 904,00		885,60	5 018,40
20	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000874					4 182,00		627,30	3 554,70
21	Szafy/zabudowy medyczne nr 2 S/8/000847					5 412,00		811,80	4 600,20
22	Szafy/zabudowy medyczne nr 1 S/8/000843					5 904,00		885,60	5 018,40
23	Szafy/zabudowy medyczne nr 1 S/8/000845					5 904,00		885,60	5 018,40
24	Szafy/zabudowy medyczne nr 11 S/8/000860					6 396,00		959,40	5 436,60
25	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000870					4 182,00		627,30	3 554,70
26	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000873					4 182,00		627,30	3 554,70
27	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000878					4 182,00		627,30	3 554,70
28	Szafy/zabudowy medyczne nr 1 S/8/000841					5 904,00		885,60	5 018,40

29	Szafy/zabudowy medyczne nr 7 S/8/000853						11 033,10		1 654,97	9 378,13
30	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 S/8/000865						4 120,50		618,08	3 502,42
31	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 S/8/000863						4 120,50		618,08	3 502,42
32	Zestaw biurowy (biurko ,fotel) nr 3 S/8/000872						4 182,00		627,30	3 554,70
33	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000875						4 182,00		627,30	3 554,70
34	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000881						4 182,00		627,30	3 554,70
35	Szafy/zabudowy medyczne nr 4 S/8/000850						5 412,00		811,80	4 600,20
36	Szafy/zabudowy medyczne nr 1 S/8/000844						5 904,00		885,60	5 018,40
37	Szafy/zabudowy medyczne nr 1 S/8/000846						5 904,00		885,60	5 018,40
38	Szafy/zabudowy medyczne nr 10 S/8/000856						10 701,00		1 605,15	9 095,85
39	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000869						4 182,00		627,30	3 554,70
40	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 3 S/8/000877						4 182,00		627,30	3 554,70
41	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 1 S/8/000862						5 658,00		848,70	4 809,30
42	Szafy /zabudowy medyczne nr 1 S/8/000840						5 904,00		885,60	5 018,40
43	Zestaw biurowy (Biurko, fotel) nr 3 S/8/000868						4 182,00		627,30	3 554,70
44	Szafy/zabudowy medyczne nr 6 S/8/000852						6 012,24		901,84	5 110,40
45	Szafy/zabudowy medyczne nr 8 S/8/000854						7 496,85		1 124,53	6 372,32
46	Zestaw biurowy (biurko, fotel) nr 2 S/8/000864						4 120,50		618,08	3 502,42

47	Zestaw biurowy (biurko,fotel) nr 3 S/8/000876				4 182,00			627,30	3 554,70
48	Budynek (blok operacyjny ,SOR, Centralna Sterylizacja)-dostosowanie pomieszczeń na gabinety lekarskie ,pierwotnie przeznaczonych na pracownię TK S/1/000022	7 995,00			113 583,89			113 583,89	-
5.3	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zapewnienie ciągu komunikacyjnego do pracowni tomografii komputerowej	185 260,20	4 665 378		4 170 227,90		89,4	2 587 996,90	1 582 231,00
	Budynek "E" klatka schodowa S/1/000024				3 822 816,86			2 240 585,86	1 582 231,00
	Dźwig osobowy – budynek E – klatka schodowa S/6/000069				347 411,04			347 411,04	0,00
5.4	Kompleksowa modernizacja oddziału chorób wewnętrznych w celu poprawy jakości leczenia wraz z rozszerzeniem działalności o świadczenia z zakresu kardiologii	0,00	3 000 000,-		0,00		0,0	0,00	0,00
5.5	Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez doposażenie jednostek szpitala" (doposażenie oddziału położniczo-ginekologicznego ; pediatrycznego ; neonatologicznego i poradni dla kobiet .) Nr Projektu : WND.RPPD.08.04.01-20-0055/18 - termin realizacji do 31.12.2019 roku	0,00	1 800 000,-		17 927,25		0,99	17 927,25	0,00
5.5.1	Szafy medyczne do zabudowy - Faktura Nr 0-0-0576 z 31.12.2018 roku 080-0001				17 927,25			17 927,25	0,00
6.	Wydatki inwestycyjne na rozbudowę i modernizację obiektów szpitala w Ciechanowcu , w tym		6 528 694		0,00		0,0	0,0	0,00
	Projekt pn.: Nowoczesna opieka długoterminowa jako odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych."		6 528 694		0,00		0,0	0,0	0,00
	Ogółem nakłady	966 559,26	22 965 882		13 210 847,86		57,5	6 569 774,85	6 641 073,01

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13 210 847,86 złotych , co stanowi 57,5 % kwoty planowanej. Na realizowane zadania pozyskano ze źródeł zewnętrznych kwotę 6 641 073,01 złotych , tj. 50,3 % wydatków ogółem . Inne źródła stanowią :

Lp.	Nazwa dofinansowanego zadania	Kwota dofinansowania otrzymana w 2018r	Źródło dofinansowania
1.	Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR z oddziałami szpitalnymi oraz diagnostyką obrazową	400.000,-	Rezerwa celowa budżetu państwa na 2018 rok - dotacja pozyskana za pośrednictwem organu założycielskiego
2.	Sprzęt medyczny na oddz. położniczo – ginekologiczny i pediatriczny	1.182 231,-	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego : UM Wysokie Maz., Gmina Wysokie Maz., MiG Czyżew, G Sokoty, MiG Szepletowo, G Kobyl Borzymy , MiG Ciechanowiec , G Klukowo , G Kulesze Kościelne, G Nowe Piekuty,
3.	Zmywarko – wypazarka	59 085,10	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
4.	Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem - realizacja 2017-2018	6 410,- 3 471 541,85	Darowizna podmiotu gospodarczego Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5.	Projekt pn: poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala - sprzęt medyczny oddziały szpitalne i poradnie oraz utworzenie dziennego ośrodka rehabilitacji	1 451 805,06	Fundusze Europejskie w ramach Programu RPOWP na lata 2014-2020
6.	Videokolonoskop – 2 szt. z automatyczną myjnią	70.000,-	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Razem dotacje		6 641 073,01	

Wysokie Mazowieckie, dnia 19 lutego 2019 roku
 Sporządziła: Śmigiełska Barbara

Zatwierdził

DYREKTOR
Jacek Roleder