

27. VII. 2016

L.dz. .... podpis. ....

## *Informacja z działalności*

***Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej***

***za okres***

***01.01.2016 – 30.06.2016***

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*[Signature]*  
mgr Katarzyna Kopiczko

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK  
na dzień 30.06.2016**

**Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Materac przeciwodleżynowy (2 szt.)	7 600zł.	
2.	Ocieplenie stropodachu	30 000zł.	
3.	Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych	10 000zł.	6 553,24zł.
4.	Myjnia – dezynfektor	21 000zł.	
5.	Lampa emit	3 500zł.	2 990,00zł.
6.	Pompa infuzyjna (2 szt.)	6 600zł.	
7.	Zestaw komputerowy/laptop (3 szt.)	6 000zł.	5 200,00zł.
8.	Filtr pediatryczny do aparatu RTG	3 500zł.	3 478,44zł.
9.	Klimatyzator (4 szt.)	11 000zł.	
10.	Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B (2 szt.)	8 000zł.	
11.	Terapuls	11 500zł.	
	RAZEM	118 700zł.	18 221,68zł.

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*Katarzyna Kopiczko*  
**mgr Katarzyna Kopiczko**

Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie  
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
na dzień 30.06.2016 roku.

**1. Umowa o pracę:**

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 46
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 9
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 2
- St. Szatniarz, opiekun medyczny	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5
- Salowa	- 1

---

Razem pełnozatrudnieni	80
niepełnozatrudnieni	2 /1et./

**2. Umowa o pracę – Powiatowy Urząd Pracy (refundacja, prace interwenc.):**

- Technik prac biurowych	- 1
- Robotnik gospodarczy	- 1

**3. Umowy cywilne:**

- Lekarze	- 15
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 4

**4. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 2
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 2
- Ksiądz	- 1
- Pielęgniarka	- 4

**5. Powiatowy Urząd Pracy (odbywanie stażu przez bezrobotnego):**

- Opiekun osoby starszej	- 1
- Opiekun medyczny	- 1
- Technik fizjoterapii	- 1

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
*Katarzyna Kopiczko*  
mgr Katarzyna Kopiczko

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku**

	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
działalność podstawowa	4 138 450,38	4 268 365,31	-129 914,93 strata
finansowa	2 164,29	1,04	2 163,25 zysk
operacyjna	133 597,27	247,16	133 350,11 zysk
<b>Razem</b>	<b>4 274 211,94</b>	<b>4 268 613,51</b>	<b>5 598,43 zysk</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>	<b>w tym wymagalne</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	427 073,04	
podatek od nieruchomości	21 930,00	
ochrona środowiska	0,00	
VAT	2 319,00	
PIT 4	22 036,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	96 314,64	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	10 084,08	
<b>Razem</b>	<b>579 756,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności</b>	<b>699 112,92</b>	<b>5 720,63</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>11 566,46</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>798 315,85</b>	


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Nazarowicz

**Wykonanie planowanych przychodów 2016**

30.06.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	SZPITALNE	3 587 391,00	1 792 502,92	49,97
2	REHABILITACYJNE	2 398 576,00	1 199 189,45	50,00
3	PSYCHIATRYCZNE	1 131 860,00	565 858,00	49,99
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	102 000,00	51 840,56	50,82
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	198 331,00	97 927,15	49,38
6	PODRADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	116 774,00	49 221,12	42,15
7	DODATKI PIEŁĘGNIAREK	235 200,00	113 077,96	48,08
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>7 770 132,00</b>	<b>3 869 617,16</b>	<b>49,80</b>
8	RTG	210 000,00	111 818,00	53,25
9	USG	45 000,00	24 480,00	54,40
10	gastroskopia	1 250,00	940,00	75,20
11	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	3 700,00	1 880,00	50,81
12	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	23 200,00	6 945,85	29,94
13	teżnia	1 350,00	586,06	43,41
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>284 500,00</b>	<b>146 649,91</b>	<b>51,55</b>
14	najem	156 000,00	79 612,13	51,03
15	centralne ogrzewanie	42 000,00	26 104,16	62,15
16	energia elektryczna	26 700,00	13 708,08	51,34
17	pozostałe	6 100,00	2 758,94	45,23
<b>III</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>230 800,00</b>	<b>122 183,31</b>	<b>52,94</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>8 285 432,00</b>	<b>4 138 450,38</b>	<b>49,95</b>
18	operacje finansowe	3 600,00	2 164,29	60,12
<b>IV</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 164,29</b>	<b>60,12</b>
19	darowizny	2 400,00	6 960,72	290,03
20	pozostałe (umorzenia, dotacje, refund. wynagr.)	231 000,00	126 636,55	54,82
<b>V</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>233 400,00</b>	<b>133 597,27</b>	<b>57,24</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>8 522 432,00</b>	<b>4 274 211,94</b>	<b>50,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 mgr Dorota Nazarowicz

## Wykonanie planowanych kosztów 2016


30.06.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	leki, opatrunki, krew	515 000,00	275 059,94	53,41
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	105 000,00	54 092,29	51,52
3	paliwa - opał (miał, olej)	145 000,00	69 508,07	47,94
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	22 000,00	32 833,05	149,24
5	tlen	17 000,00	9 087,12	53,45
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość, dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	120 000,00	73 609,22	61,34
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>924 000,00</b>	<b>514 189,69</b>	<b>55,65</b>
7	energia elektryczna	105 000,00	53 368,44	50,83
8	woda	60 000,00	24 873,78	41,46
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>78 242,22</b>	<b>47,42</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	5 683,63	47,36
10	usługi pralnicze	55 000,00	28 207,91	51,29
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	22 000,00	20 882,22	94,92
12	usługi żywienia	375 000,00	189 355,70	50,49
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 606 000,00	793 659,33	49,42
14	transport sanitarny	80 000,00	43 043,37	53,80
15	usługi remontowe	18 000,00	17 787,06	98,82
16	usługi medyczne diagnostyczne	420 000,00	218 397,50	52,00
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	4 000,00	1 300,92	32,52
18	usługi sprzątania	277 500,00	137 965,68	49,72
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	108 000,00	39 249,22	36,34
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 977 500,00</b>	<b>1 495 532,54</b>	<b>50,23</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>1 570 563,59</b>	<b>49,59</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	19 000,00	11 247,37	59,20
21	ZUS - US, FP, FEP	610 000,00	281 137,06	46,09
22	odpis na ZFS Socjalnych	94 000,00	46 925,04	49,92
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>723 000,00</b>	<b>339 309,47</b>	<b>46,93</b>
23	od nieruchomości	43 854,00	21 924,00	49,99
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 500,00	0,00	0,00
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	25 000,00	11 442,00	45,77
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>82 354,00</b>	<b>33 366,00</b>	<b>40,52</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	34 000,00	16 011,50	47,09
28	pozostałe	5 000,00	3 111,26	62,23
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 122,76</b>	<b>49,03</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>430 000,00</b>	<b>218 039,04</b>	<b>50,71</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>8 507 854,00</b>	<b>4 268 365,31</b>	<b>50,17</b>
29	koszty operacji finansowych	500,00	1,04	0,21
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,21</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	247,16	61,79
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>8 508 754,00</b>	<b>4 268 613,51</b>	<b>50,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Nazarowicz

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-VI 2016	faktycznie wykonane I-VI 2016	%	wykazane w rachunku I-VI 2016	plan I-VI 2016	faktycznie wykonane I-VI 2016	%	wykazane w rachunku I-VI 2016
<b>WEWNĘTRZNY</b>									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	52,00	28 968	29 303,71	101%	28 958,71	1 506 336,00	1 523 792,92	101%	1 505 852,92
<b>razem</b>						<b>1 506 336,00</b>	<b>1 523 792,92</b>	<b>101%</b>	<b>1 505 852,92</b>
<b>REHABILITACYJNY</b>									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	719 926	755 370,00	105%	719 840	827 914,90	868 675,50	105%	827 816,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	85 939	94 808,00	110%	85 939	90 235,95	99 548,40	110%	90 235,95
Punkt w ośrodku rehabilitacji dziennej	1,05	267 750	278 180,00	104%	267 750	281 137,50	292 089,00	104%	281 137,50
<b>razem</b>						<b>1 199 288,35</b>	<b>1 260 312,90</b>	<b>105%</b>	<b>1 199 189,45</b>
<b>DETOKSYKACYJNY</b>									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	10,00	56 593	58 656,80	104%	56 585,80	565 930,00	586 568,00	104%	565 858,00
<b>razem</b>						<b>565 930,00</b>	<b>586 568,00</b>	<b>104%</b>	<b>565 858,00</b>
<b>IZBA PRZYJĘĆ</b>									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	1 575,00	182	182,00	100%	182	286 650,00	286 650,00	100%	286 650,00
<b>razem</b>						<b>286 650,00</b>	<b>286 650,00</b>	<b>100%</b>	<b>286 650,00</b>
<b>AMBULAT. OPIEKA SPECJAL.</b>									
Punkt w poradni kardiologicznej	9,30	7 340	9 251,00	126%	7 339,50	68 262,00	86 034,30	126%	68 257,35
Punkt w poradni kardiologicznej- świadczenia pierwszorazowe	9,30	3 323	3 190,30	96%	3 190,30	30 903,90	29 669,80	96%	29 669,80
Punkt w poradni endokrynologicznej	9,60	3 200	4 225,50	132%	3 200	30 720,00	40 564,80	132%	30 720,00
Punkt w poradni endokrynologicznej- świadczenia pierwszorazowe	9,60	2882	1927,20	67%	1927,2	27 667,20	18 501,12	67%	18 501,12
<b>razem</b>						<b>157 553,10</b>	<b>174 770,02</b>	<b>111%</b>	<b>147 148,27</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>3 715 757,45</b>	<b>3 832 093,84</b>	<b>103%</b>	<b>3 704 698,64</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Nazarowicz

Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek  
za okres I - VI 2016 roku  
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym  
w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Obłożenie łóżek	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Liczba zgonów
1.	Wewnętrzny	35	83%	676	5 285	30
2.	Rehabilitacja	34	111%	370	6 892	
3.	Detoksykacyjny	20	85%	337	3 108	
	Razem	89	94%	1 383	15 285	30

DYREKTOR  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*Kataryna Kopiczko*  
mgr Katarzyna Kopiczko