UCHWAŁA NR 35/36/2025
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2024.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2024, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 obejmuje:
1) wykonanie przychodów w kwocie 84.952.655,16 zł,
2) wykonanie kosztów w kwocie 92.483.060,16 zł.

§ 3. Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2025 roku przekazać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu:
STAROSTA
……mgr Andrzej Nowicki….

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepułkowski
BŁ/S/237

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
tel.87 425 21 50
e-mail: sekretariat@szpitalpisz.pl www.szpitalpisz.pl

AF + Or (1)
2025-02-28

Pisz, 28.02.2025 r.

Załącznik
do Uchwały Nr 35/36/2025
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 06 marca 2025 r.

WPŁYNĘŁO
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
dnia 28. 02. 2025
zał. 01418 podpis .....

Zarząd Powiatu
w Piszu

Nasz Znak: SPZOZ.Ks/15/2025

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu zgodnie z art. 265 punkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU
ZA 2024 ROK

Pisz, 28.02.2025

1. Informacje wstępne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez realizację zadań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Szpital prowadził działalność stacjonarną w oparciu o 154 łóżka (stan na dzień 31.12.2024r.).

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:

Oddziały:

1. Chirurgii Ogólnej
2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3. Wewnętrzny
4. Odział ITiA
5. Obserwacyjno-Zakaźny
6. Ginekologiczno-Położniczy
7. Odział Neonatologiczny
8. Dziecięcy
9. Szpitalny Odział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
10. Ratownictwo Medyczne

Pracownie i poradnie:

1. Poradnie Specjalistyczne
2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
3. Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
4. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
5. Pracownia Fizjoterapii
6. Pracownia Tomografii Komputerowej

Zestawienie usług wykonanych przez Szpital z ostatnich dwóch lat przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczeń	2023 rok	2024 rok	Zmiana %
1.	Hospitalizacje	11.165	11.848	6,1
2.	Porady	53.930	59.057	9,5
3.	Badania laboratoryjne	281.698	294.471	4,5
4.	Badania RTG	22.155	21.558	-2,7
5.	Badania bakteriologiczne	11.889	13.239	11,4
6.	Badania USG	7.622	7.029	-7,9
7.	Gastroskopia	824	727	-11,8
8.	Polypectomia endoskopowa	254	299	17,7
9.	Kolonoskopia	213	133	-37,6
10.	Echo serca	1.102	1.080	-2
11.	Zabiegi fizjoterapii	84.873	85.431	0,7
12.	Ilość wyjazdów RM	4.849	5.096	5,1

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala osiągnięto w wysokości 84.952.655,16 zł, co stanowi 102,17 % planowanej kwoty.

Struktura przychodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
Przychody z najmu i dzierżawy	810 000,00	824 238,55	101,76
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	77 800 000,00	79 494 154,64	102,18
Pozostałe usługi medyczne (diagnostyka, usługi ambulatoryjne, usługi med. dla nieubezpieczonych)	1 500 000,00	1 559 079,92	103,94
Otrzymane darowizny pieniężne	19 800,00	19 886,20	100,44
Przychody z przeniesienia niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych	2 570 000,00	2 548 097,67	99,15
Pozostałe przychody (darowizny sprzętu, leków, naliczone kary, odszkodowania i inne)	398 000,00	459 050,43	115,34
Wynagrodzenia płatnika	16 000,00	9 095,96	56,85
Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki od należności)	35 300,00	39 051,79	110,63
RAZEM	**83 149 100,00**	**84 952 655,16**	102,17

3. Należności

Należności wobec SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na dzień 31.12.2024r. wynoszą **5.554.060,69 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 3.995.705,85 zł
- Należności od innych niż NFZ kontrahentów 1.094.679,59 zł
- pozostałe należności (z tytułu udzielonych pożyczek ZFŚS) 463.675,25 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 69.949,00 zł.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota na dzień 31.12.2024r.
1.	KASA	12.730,19
2.	Środki na rachunku bieżącym	205.928,44
3.	Środki na rachunku ZFŚS	200.848,95
4.	Środki na rachunku bankowym VAT	0,00
	RAZEM	**419.507,58**

5. Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **3.173.1750,22 zł**, co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024r.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **11.024.973,58 zł**, co stanowi 98,77% kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki 27,4 %
- sprzęt jednorazowego użytku 30,5 %
- materiały do badań diagnostycznych 13,2 %
- energia elektryczna 10,2 %

Usługi obce zrealizowano na kwotę **29.332.709,24 zł**, co stanowi 97,87 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- zakup procedur medycznych – kontrakty 84,6 %
- badania diagnostyczne 4,8 %
- usługi żywieniowe 2,9 %

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **4.513.398,07 zł**

Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie **91.611,00** zł tj. 100 % w stosunku do planu na 2024 rok.

Koszty zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **44.658.658,41 zł** stanowią 48,29 % wszystkich kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	37.310.824,84 zł
- składki ZUS	6.437.942,62 zł
- PPK	55.168,18 zł
- odpis na ZFŚS	766.523,71 zł
- szkolenia	43.689,50 zł
- odzież ochronna	44.509,56 zł

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie **69.477.969,58 zł** i stanowią 84,86 % przychodów ze sprzedaży Szpitala.

Koszty ubezpieczeń poniesiono w wysokości **454.690,38 zł**, co stanowi 99,95 % kwoty planowanej w roku 2024.

Pozostałe koszty operacyjne kształtują się na poziomie **1.408.801,87 zł**, co stanowi 97,16 % kwoty zaplanowanej.

Koszty finansowe wynoszą **1.862.671,08 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **461.221,00 zł.**

Ogółem koszty poniesione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **92.944.281,16 zł**.

Wynik finansowy netto za 2024 rok jest ujemny i wynosi **7.991.626,00 zł**

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu posiadał na dzień 31.12.2024 roku **35.327.970,76 zł** zobowiązań, w tym 7.566.661,80 złotych zobowiązań wymagalnych. Strukturę zobowiązań przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	na dzień 31.12.2024	
		Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania wobec ZUS	6 682 899,17	1 169 376,11
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	920 234,00	0,00
3	Zobowiązania wobec PFRON	319 616,78	0,00
4	Zobowiązania z tytułu pożyczek	12 694 220,16	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu leków, materiałów, energii	5 596 557,67	3 796 444,07
6	Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych	5 561 471,49	2 600 841,62
7	Zobowiązania wobec pracowników	2 313 699,99	0,00
8	Zobowiązania wekslowe	248 500,00	0,00
9	Zobowiązania z tytułu ZFŚS	645 603,20	0,00
10	Pozostałe zobowiązania	345 168,30	
11	**Razem**	**35 327 970,76**	**7 566 661,80**

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **2.744.188,00 zł,**
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **21.135.069,25 zł.**

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 59.207.228,01 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2024 rok.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.
3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok – koszty
5. Rozliczenie z wykonania przychodów za rok 2024.
6. Przychody i koszty inwestycyjne za 2024 rok.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu za 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
1.	Przychody	83 149 100,00	84 952 655,16	102,17
2.	Koszty	93 252 160,61	92 483 060,16	99,18
	w tym: amortyzacja	3 173 150,18	3 173 150,22	100,00
3.	**Wynik finansowy brutto**	**-10 103 060,61**	**-7 530 405,00**	74,54

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **461.221,00 zł**
Wynik finansowy netto za 2024 rok jest ujemny i wynosi **7.991.626,00 zł**

Pisz, dnia 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

PRZYCHODY

(w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
75	Przychody z najmu i dzierżawy	810 000,00	824 238,55	101,76
83	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	77 800 000,00	79 494 154,64	102,18
	Pozostałe usługi medyczne (diagnostyka, usługi ambulatoryjne, usługi med. dla nieubezpieczonych)	1 500 000,00	1 559 079,92	103,94
96	Otrzymane darowizny pieniężne	19 800,00	19 886,20	100,44
96	Przychody operacyjne wynikające z przeniesienia niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw.	2 570 000,00	2 548 097,67	99,15
96	Pozostałe przychody (darowizny sprzętu, leków, naliczone kary, odszkodowania i inne)	398 000,00	459 050,43	115,34
97	Wynagrodzenia płatnika	16 000,00	9 095,96	56,85
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki od należności)	35 300,00	39 051,79	110,63
	RAZEM	**83 149 100,00**	**84 952 655,16**	102,17

Pisz, dnia 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

P.O. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

KOSZTY

(w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
302	Odzież ochronna	50 000,00	44 509,56	89,02
401	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zleceń (zał. nr 3)	37 200 000,00	37 310 824,84	100,30
411	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (zał. nr 3)	5 840 000,00	5 840 018,33	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy (zał. nr 3)	525 000,00	513 550,30	97,82
413	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (zał. nr 3)	85 500,00	84 373,99	98,68
413	Pracownicze Plany Kapitałowe (zał. nr 3)	60 000,00	55 168,18	91,95
414	Opłata na PFRON	470 000,00	464 258,00	98,78
421	Bielizna i pościel	49 000,00	48 363,82	98,70
	Materiały do konserwacji i gospodarcze, drobny sprzęt gospodarczy, wyposażenie gospodarcze	435 000,00	441 504,64	101,50
	Paliwo do środków transportu	175 000,00	166 570,51	95,18
	Środki czystości i środki dezynfekcyjne	375 000,00	374 534,22	99,88
	Materiały biurowe i druki	148 000,00	134 314,97	90,75
432	Materiały żywnościowe	9 500,00	8 955,24	94,27
423	Leki	3 050 000,00	3 025 439,09	99,19
	Materiały do badań diagnostycznych	1 500 000,00	1 451 920,24	96,79
	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku	3 320 000,00	3 359 751,82	101,20
	Pozostałe materiały medyczne	70 000,00	64 984,94	92,84
	Gazy medyczne	110 000,00	111 887,88	101,72
426	Energia elektryczna	1 150 000,00	1 123 258,02	97,67
	Woda	130 000,00	123 629,51	95,10
	Centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody	590 000,00	545 209,12	92,41
	Gaz	200,00	140,00	70,00
427	Konserwacja i naprawa sprzętu	230 000,00	224 146,48	97,45
428	Zakup procedur medycznych - kontrakty	25 320 000,00	24 819 311,17	98,02
	Badania diagnostyczne	1 460 000,00	1 396 689,71	95,66
430	Usługi telekomunikacyjne	58 000,00	55 593,41	95,85
	Usługi pocztowe	28 000,00	26 402,25	94,29

	Usługi transportowe	16 000,00	14 533,27	90,83
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	14 000,00	13 809,36	98,64
	Pozostałe usługi (zał. nr 4)	2 846 040,00	2 782 223,59	97,76
	Szkolenia pracowników	45 000,00	43 689,50	97,09
441	Koszty krajowych podróży służbowych	8 000,00	7 322,22	91,53
443	Ubezpieczenia majątkowe	113 000,00	112 778,38	99,80
	Ubezpieczenia OC zakładu	341 912,00	341 912,00	100,00
444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	766 523,71	766 523,71	100,00
448	Podatek od nieruchomości	91 611,00	91 611,00	100,00
458	Odsetki od kredytu inwestycyjnego, pożyczki i zobowiązań	1 900 000,00	1 862 671,08	98,04
	Pozostałe koszty operacyjne	1 450 000,00	1 408 801,87	97,16
	Koszty renty na rzecz pacjenta wynikające z ugody sądowej zawartej w dniu 02.07.2015 r.	48 723,72	48 723,72	100,00

Razem	90 079 010,43	89 309 909,94	99,15
Amortyzacja	3 173 150,18	3 173 150,22	100,00
Razem koszty	**93 252 160,61**	**92 483 060,16**	99,18

Pisz, dnia 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Katarzyna Dobrolowicz

(w złotych)

Wynagrodzenia i pochodne	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
Wynagrodzenia	37 200 000,00	37 310 824,84	100,30
w tym: z tytułu umów o pracę	32 900 000,00	33 012 407,44	100,34
z tytułu umów zleceń	4 300 000,00	4 298 417,40	99,96
W kosztach na wynagrodzenia:			
odprawy emerytalne	225 000,00	221 984,00	98,66
nagrody jubileuszowe	920 000,00	917 110,00	99,69
ZUS	5 840 000,00	5 840 018,33	100,00
Fundusz Pracy	525 000,00	513 550,30	97,82
Fundusz Emerytur Pomostowych	85 500,00	84 373,99	98,68
Pracownicze Plany Kapitałowe /składki pracodawcy/	60 000,00	55 168,18	91,95
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	**43 710 500,00**	**43 803 935,64**	100,21

Pisz, dnia 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Monika Antoniuk

P.O. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

POZOSTAŁE USŁUGI

(w złotych)

Nazwa usługi	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na rok 2024	4:3
usługi komputerowe	370 000,00	351 490,73	95,00
wywóz nieczystości	150 000,00	141 792,50	94,53
usługi prawnicze	59 040,00	59 040,00	100,00
usługi pralnicze	210 000,00	212 529,25	101,20
utylizacja odpadów	315 000,00	305 516,69	96,99
usługi żywieniowe	850 000,00	838 871,00	98,69
pozostałe usługi /czynsz najmu urządzeń , czynsz najmu pomieszczeń, usługa monitoringu, usługa audytu sprawozdania finansowego, usługa wypożyczania sprzętu /	710 000,00	704 162,53	99,18
remonty bieżące pomieszczeń i budynków	182 000,00	168 820,89	92,76
RAZEM	**2 846 040,00**	**2 782 223,59**	97,76

Pisz, dnia 28.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Ewelina Marianna Dobrolowicz

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Wyszczególnienie należności	Należności ogółem	W tym wymagalne
Narodowy Fundusz Zdrowia	3 995 705,85	798 579,25
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	895 187,00	0,00
Pozostałe należności	436 709,02	35 689,54
W tym: gotówka i depozyty	218 658,63	0,00
Ogółem	**5 327 601,87**	**834 268,79**

Wykaz zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów

SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Lp.	Rodzaj zobowiązania	na dzień 31.12.2024	
		Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania wobec ZUS	6 682 899,17	1 169 376,11
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	920 234,00	0,00
3	Zobowiązania wobec PFRON	319 616,78	0,00
4	Zobowiązania z tytułu pożyczek	12 694 220,16	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu leków, materiałów, energii	5 596 557,67	3 796 444,07
6	Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych	5 561 471,49	2 600 841,62
7	Zobowiązania wobec pracowników	2 313 699,99	0,00
8	Zobowiązania wekslowe	248 500,00	0,00
9	Zobowiązania z tytułu ZFŚS	645 603,20	0,00
10	Pozostałe zobowiązania	345 168,30	0,00
11	**Razem (poz.1-10)**	**35 327 970,76**	**7 566 661,80**
12	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	2 744 188,00	0,00
13	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 135 069,25	0,00
14	**Razem (poz. 11-13)**	**59 207 228,01**	**7 566 661,80**

Pisz, dnia 28.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

DYREKTOR
mgr [illegible]

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024

lp	komórka organizacyjna	grupa zawodowa	umowa o pracę	umowy cywilnoprawne	Razem
1	Oddział Chirurgii Ogólnej	lekarze	1	5	6
		pielęgniarki	11	5	16
		opiekun medyczny	2		2
		sektretarka medyczna	0,5		0,5
2	Oddział Dziecięcy	lekarze	1	5	6
		pielęgniarki	9	6	15
		opiekun medyczny	1		1
		sektretarka medyczna	0,33		0,33
3	Oddział Neonatologiczny	lekarze	1	1	2
		pielęgniarki	8	3	11
		położna	1		1
		sektretarka medyczna	0,33		0,33
4	Oddział Urazowo-Ortopedyczny	lekarze	0	10	10
		pielęgniarki	12	4	16
		opiekun medyczny	4		4
		sektretarka medyczna	0,5		0,5
5	Oddział Położniczo - Ginekologiczny	lekarze	2	3	5
		położne	18		18
		sektretarka medyczna	0,34		0,34
6	Oddział Wewnętrzny	lekarze	0	6	6
		pielęgniarki	16	6	22
		opiekun medyczny	5		5
		sektretarka medyczna	1		1
7	Oddział Obesrwacyjno - Zakaźny	lekarze	0	5	5
		pielęgniarki	9	4	13
		opiekun medyczny	3		3
		sektretarka medyczna	0,5		0,5
8	Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	lekarze	0	9	9
		pielęgniarki	14	7	21
		opiekun medyczny	1		1
		sektretarka medyczna	0,5		0,5
9	Blok Operacyjny	lekarze	0		0
		pielęgniarki	11	5	16
		pracownik gospodarczy	4		4
10	Laboratorium	diagności	2	1	3
		technicy analityki medycznej	8		8
		rejestratorka medyczna		1	1
		pielęgniarki	0	3	3
11	Serologia	diagności	2	2	4
		technicy analityki medycznej	1		1
12	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	lekarze		2	2
		technicy radiologii	5	2	7

		rejestratorka medyczna	1		1
		fizyk medyczny		1	1
		inspektor ochrony radiologicznej		1	1
13	Sterylizatornia	kierownik	1		1
		technicy sterylizacji medycznej	8		8
		dezynfektor	2		2
14	Pracownia Fizjoterapii	fizjoterapeuci	6	1	7
		technik fizjoterapii	1		1
		technik masażysta	1		1
15	Bakteriologia	diagnosta	1	1	2
		technicy analityki medycznej	2		2
16	Szpitalny Oddział Ratunkowy	lekarze		3	3
		pielęgniarki	6	1	7
		ratownik medyczny	2	9	11
		rejestratorka medyczna	1		1
17	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	lekarze		9	9
		pielęgniarki		7	7
18	Izba Przyjęć	pielęgniarki		2	2
19	Przychodnia Specjalistyczna	lekarze		10	10
		pielęgniarki	6	4	10
		położna	1	3	4
		rejestratorka medyczna	5	3	8
20	RUM i Statystyka	kierownik	1		1
		statystyk medyczny	4		4
21	Administracja	Dyrektor	1		1
		księgowość	7		7
		kadry i płace	5		5
		zamówienia publiczne	2		2
		informatyk	3		3
		bhp	1		1
		sekretariat	2		2
22	Sekcja Gospodarcza	kierownik	1		1
		pracownik gospodarczy	4		4
		magazynier	2		2
23	Sekcja Techniczna	kierownik	1		1
		referent	1		1
		pracownicy (malarz, konserwatorzy)	5	3	8
24	Sekcja Transportu Medycznego	kierownik	1		1
		ratownik medyczny	1		1
		kierowca	5	3	8
25	Dział Utrzymania Czystości	kierownik	1		1

		referent	1		1
		pracownik gospodarczy	37	1	38
26	Zespoły Ratownictwa Medycznego	ratownik medyczny	6	25	31
		pielęgniarki	3		3
27	Apteka szpitalna	mgr farmacji	2		2
		technik farmaceutyczny	2		2
		pomoc apteczna	1		1
28	Dietetyk	dietetyk	1		1
28	Psycholog	psycholog	1		1
30	Naczelna Pielęgniarka	Naczelna Pielęgniarka	1		1
31	Pielęgniarka Epidemiologiczna	Pielęgniarka Epidemiologiczna	1		1
32	Pracownik ochrony			1	1
33	Prosektorium			1	1
					0
					0
34	Lekarz stażysta	Lekarz stażysta	1		1
35	Kapelan			1	1
36	Radca prawny			1	1
		Razem	**305**	**186**	**491**

sporządziła

KIEROWNIK
Działu Służb Pracowniczych i Płac
SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

mgr Bernadeta Rogińska

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

mgr Krystyna Marianna Dobrolowicz

	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok - koszty			
L.p.	Koszty	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU ZA ROK 2024	WYKONANIE PLANU ZA ROK 2024 %
1	Amortyzacja	3 173 150,18	3 173 150,22	100,00
2	Materiały:	9 291 500,00	9 232 736,93	99,37
a	Odzież ochronna	50 000,00	44 509,56	89,02
b	Materiały do konserwacji, gospodarcze, sprzęt i wyposażenie gospodarcze	435 000,00	441 504,64	101,50
c	Bielizna i pościel	49 000,00	48 363,82	98,70
d	Paliwo(samochody) i części	175 000,00	166 570,51	95,18
e	Środki czystości i środki dezynfekcyjne	375 000,00	374 534,22	99,88
f	Materiały biurowe i druki	148 000,00	134 314,97	90,75
g	Artykuły żywnościowe	9 500,00	8 955,24	94,27
h	Leki	3 050 000,00	3 025 439,09	99,19
i	Materiały do badań diagnostycznych	1 500 000,00	1 451 920,24	96,79
j	Sprzęt jednorazowego użytku	3 320 000,00	3 359 751,82	101,20
k	Pozostałe materiały medyczne	70 000,00	64 984,94	92,84
l	Gazy medyczne	110 000,00	111 887,88	101,72
3	Usługi obce:	29 972 040,00	29 332 709,24	97,87
a	Konserwacja i naprawa sprzętu	230 000,00	224 146,48	97,45
b	Zakup procedur medycznych- kontrakty	25 320 000,00	24 819 311,17	98,02
c	Badania diagnostyczne	1 460 000,00	1 396 689,71	95,66
d	Usługi telekomunikacyjne	58 000,00	55 593,41	95,85
e	Usługi pocztowe	28 000,00	26 402,25	94,29
f	Usługi transportowe	16 000,00	14 533,27	90,83
g	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	14 000,00	13 809,36	98,64
h	Usługi komputerowe	370 000,00	351 490,73	95,00
i	Wywóz nieczystości	150 000,00	141 792,50	94,53
j	Usługi prawnicze	59 040,00	59 040,00	100,00
k	Usługi pralnicze	210 000,00	212 529,25	101,20
l	Utylizacja odpadów	315 000,00	305 516,69	96,99
ł	Usługi żywieniowe	850 000,00	838 871,00	98,69
m	Remonty bieżące pomieszczeń I budynków	182 000,00	168 820,89	92,76
n	Pozostałe usługi (czynsz za najem urządzeń i lokali,monitoring,audyt finansowy)	710 000,00	704 162,53	99,18
4	Podatki i opłaty:	91 611,00	91 611,00	100,00
a	Podatek od nieruchomości	91 611,00	91 611,00	100,00
5	Wynagrodzenia:	37 200 000,00	37 310 824,84	100,30
a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	32 900 000,00	33 012 407,44	100,34
b	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	4 300 000,00	4 298 417,40	99,96
6	ZUS:	6 450 500,00	6 437 942,62	99,81
a	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 840 000,00	5 840 018,33	100,00
b	Składki na Fundusz Pracy	525 000,00	513 550,30	97,82
c	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 500,00	84 373,99	98,68
7	Pracownicze Plany Kapitałowe	60 000,00	55 168,18	91,95
8	Energia:	1 870 200,00	1 792 236,65	95,83
a	Energia elektryczna	1 150 000,00	1 123 258,02	97,67
b	Woda	130 000,00	123 629,51	95,10
c	Centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody	590 000,00	545 209,12	92,41
d	Gaz	200,00	140,00	70,00
9	Szkolenia	45 000,00	43 689,50	97,09
10	Podróże służbowe	8 000,00	7 322,22	91,53
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	766 523,71	766 523,71	100,00
12	Składki PFRON	470 000,00	464 258,00	98,78
13	Ubezpieczenia:	454 912,00	454 690,38	99,95
a	Ubezpieczenia majątkowe	113 000,00	112 778,38	99,80
b	Ubezpieczenie OC	341 912,00	341 912,00	100,00
14	Koszty finansowe	1 900 000,00	1 862 671,08	98,04
15	Pozostałe koszty	1 450 000,00	1 408 801,87	97,16
16	Koszty renty na rzecz pacjenta wynikająca z ugody sądowej zawartej w dniu 02.07.2015 r.	48 723,72	48 723,72	100,00
	RAZEM	93 252 160,61	92 483 060,16	99,18

SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

mgr Magda Antoniuk

SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

ROZLICZENIE Z WYKONANIA PRZYCHODU ZA ROK 2024

L.p.	PRZYCHODY	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE PLANU ZA ROK 2024	RACHUNKI
I	KONTRAKT NFZ- LECZENIE SZPITALNE	67 491 330,07	67 711 666,87	67 636 274,55
1	Ryczałt – szpital I stopnia	38 331 804,00	38 331 804,00	38 329 078,79
	-Wewnętrzny			
	-Zakaźny			
	-Chirurgia			
	-Ortopedia			
	-Anestezjologia i Intensywna Terapia			
	-Ginekologia			
2	Badania endoskopowe-kolonoskopia	558 399,46	558 399,46	558 399,45
3	Pediatria-hospitalizacja	3 569 288,88	4 263 417,95	4 263 417,95
4	Choroby zakaźne-hospitalizacja do 18 roku życia			
5	Chirurgia ogólna- hospitalizacja do 18 roku życia	19 396,52	26 162,91	26 162,91
6	Chirurgia ogólna- hospitalizacja Q52	47 472,90	47 472,90	47 472,90
7	Ortopedia i traumatologia- endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego	3 174 295,32	2 628 498,35	2 628 498,35
8	Ortopedia i traumatologia-hospitalizacja do 18 roku życia	224 301,79	224 301,79	224 301,79
9	Anestezjologia i intensywna terapia-hospitalizacja do 18 roku życia			
10	Neonatologia- hospitalizacja	1 224,00	1 224,00	1 224,00
11	Neonatologia-hospitalizacja -N20,N24,N25	1 615 282,59	1 615 282,59	1 610 851,27
12	Położnictwo i Ginekologia- hospitalizacja N01,N20	1 026 750,72	1 026 750,72	1 021 234,20
13	Położnictwo i Ginekologia- hospitalizacja do 18 roku życia	16 094,38	16 094,38	16 094,38
14	Choroby Wewnętrzne-hospitalizacja do 18 roku życia			
15	Szpitalny Oddział Ratunkowy	7 660 278,00	7 660 278,00	7 636 278,00
16	Poradnia Chorób Zakaźnych	546 111,72	546 111,72	546 028,75
17	Poradnia Onkologiczna	110 164,17	110 164,17	109 940,15
17	Badania Endoskopowe- gastroskopia	347 886,56	348 365,70	348 365,70
18	Poradnia Endokrynologiczna	1 420 216,92	1 458 597,02	1 420 326,30
19	Poradnia Gastroenterologiczna	73 901,58	73 901,58	73 901,55
20	Poradnia Ortopedii i Traumatologii	1 775 899,66	1 799 299,07	1 799 299,03
21	Poradnia Położnictwa i Ginekologii Pisz	1 035 905,74	1 037 421,46	1 037 280,01
22	Poradnia Urologiczna	317 071,48	317 071,48	317 071,48
23	Poradnia Preluksacyjna	82 480,11	82 480,11	82 480,11
24	Poradnia Kardiologiczna	359 658,68	359 658,67	359 658,67
25	Poradnia Diabetologiczna	423 848,95	423 848,95	423 848,92
26	Poradnia Chirurgiczna	560 397,19	562 261,14	562 261,14
27	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2 086 056,98	2 085 656,98	2 085 656,98
28	Koszty świadczeń wynikające z paragrafu 3D Rozporządzenia OWU-PSZ	2 107 141,77	2 107 141,77	2 107 141,77
29	Badania Tomografii Komputerowej (TK)			
30	Współczynnik Korygujący – PSZ			
II	KONTRAKT NFZ-PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI	340,00	0,00	
III	KONTRAKT NFZ -FIZJOTERAPIA	684 095,22	771 576,80	683 002,28
IV	KONTRAKT NFZ -Poradnia Położnictwa i Ginekologii	874 688,60	910 843,24	879 921,10
1	Ruciane Nida	159 160,45	159 200,03	159 071,04
2	Biała Piska	418 064,18	453 209,24	422 435,01
3	Orzysz	297 463,97	298 433,97	298 415,05
V	KONTRAKT NFZ- POZ TRANSPORT	340 427,35	340 427,35	340 427,35
VI	KONTRAKT-RTM	9 954 529,36	9 954 529,36	9 954 529,36
VII	PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH	1 500 000,00	1 559 079,92	
VIII	PRZYCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	810 000,00	824 238,55	
IX	POZOSTAŁE PRZYCHODY I REFUNDACJE	469 100,00	535 476,38	
X	PRZYCHODY Z PRZENIESIENIA NIEZAMORTYZOWANEJ CZĘSCI WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ AKTYWÓW TRWAŁYCH	2 570 000,00	2 548 097,67	
	RAZEM	**84 694 510,60**	**85 155 936,14**	**79 494 154,64**

Kwota nadwykonań do zapłaty przez NFZ wynosi 168 163,76 zł.

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Madalina Dobrolowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

Pisz, dnia 28.02.2025r.

Lp.	Przychody inwestycyjne	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	% wykonania
1	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem	599 998,77	599 998,77	100,00
2	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie i adaptację pomieszczeń SOR	3 744 447,47	3 744 447,47	100,00
3	Dotacja z Gminy Orzysz na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00	11 000,00	100,00
4	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piszu na zakup fotela ginekologicznego z lampą	6 000,00	6 000,00	100,00
5	Dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla ZRM.	96 528,79	96 528,79	100,00
6	Dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup defibrylatorów - 2 szt, przenośnych urządzeń do iluminacji naczyniowej - 2 szt i foteli transportowych - 2 szt dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	84 874,46	84 874,46	100,00
7	Środki własne Szpitala	545 775,81	545 775,81	100,00
	Razem	**5 088 625,30**	**5 088 625,30**	**100,00**

Lp.	Koszty inwestycyjne	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	% wykonania
1	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji budynku po byłej kotłowni olejowej na potrzeby prosektorium	131 856,00	131 856,00	100,00
2	Zakup sprzętu komputerowego (Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)	41 611,23	41 611,23	100,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pomieszczeń TK i remontu dachu nad pracownią	23 985,00	23 985,00	100,00
4	Zakup i wsdrożenie systemu ERP.	154 980,00	154 980,00	100,00
5	Zakup optyki do histeroskopii z wyposażeniem	119 700,00	119 700,00	100,00
6	Zakup systemu do artroskopii	67 190,04	67 190,04	100,00
7	Zakup fotela ginekologicznego z lampą	17 630,80	17 630,80	100,00
8	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej i krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla ZRM.	99 627,19	99 627,19	100,00
9	Zakup defibrylatorów - 2 szt, przenośnych urządzeń do iluminacji naczyniowej - 2 szt i foteli transportowych - 2 szt dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	87 598,80	87 598,80	100,00
10	Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem	599 998,77	599 998,77	100,00
11	Doposażenie i adaptacja pomieszczeń SOR	3 744 447,47	3 744 447,47	100,00
	Razem	**5 088 625,30**	**5 088 625,30**	**100,00**

Pisz, dnia 28.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Magda Antoniuk

p.o. DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz