

Uchwała Nr XXXVII/366/17
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art. 121 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 2110, poz. 2217) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2018 ustalony przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich wykazujący:

- **po stronie przychodów kwotę 48.170.685,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100),**
- **po stronie kosztów kwotę 48.133.737,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100),**
- **wynik finansowy - zysk netto w kwocie 2.905,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 00/100)**

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Opiniuje się pozytywnie plan inwestycyjny na rok 2018 ustalony przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich w wysokości ogółem **9.669.336,32 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 32/100)** stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

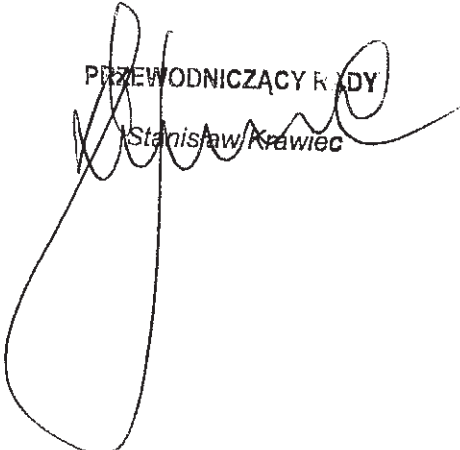
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Krawiec



**PLAN FINANSOWY - PRZYCHODY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GŁOWATZKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2018**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2017 r. ¹	Plan na 2017 r. (po zmianach) ²	Plan na 2018 rok	% (poz.5 : poz.4)
a	1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE I DAROWIZNY Z:	x	178 000,00	1 143 056,66	8 842 336,32	773,6
1	- BUDŻETU	x	0,00	850 000,00	1 325 314,71	155,9
1.1	Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne od organu założycielskiego	6220	0,00	850 000,00	1 325 314,71	155,9
1.2	Pozostałe ³	x	0,00	0,00	0,00	x
2	- INNE (dz. 86.1, roz. 86.10.Z)	x	176 000,00	293 056,66	7 517 021,61	2 565,0
2.1	Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Darowizna - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)	x	176 000,00	117 107,76	0,00	0,0
2.2	Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dotacja - Urząd Miejski)	x	0,00	8 000,00	0,00	0,0
2.3	Na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego)	x	0,00	167 947,90	7 517 021,61	4 475,8
2.4	Pozostałe ³	x	0,00	0,00	0,00	x
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	x	42 277 892,00	44 903 280,00	48 170 685,00	107,3
1	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ	x	1 391 392,00	2 180 302,00	2 787 185,00	127,8
1.1	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	139 500,00	119 387,00	88 200,00	73,9
1.2	Ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (sprzedaż i likwidacja)	0870	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Pozostałe usługi niemedyczne	0830	105 600,00	117 600,00	117 000,00	99,5
1.4	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 000,00	7 000,00	10 000,00	142,9
1.5	Otrzymane darowizny w naturze	0970	30 000,00	36 600,00	36 600,00	100,0
1.6	Pozostałe odsetki	0920	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1
1.7	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 000,00	207 404,00	70 000,00	33,8
1.8	Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych	0630	0,00	796,00	600,00	75,4
1.9	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	0640	0,00	0,00	0,00	x
1.10	Dotacja podmiotowa na rezydentów	2560	483 200,00	661 000,00	801 700,00	121,3
1.11	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: e-zdrowie)	0970	12 755,00	12 755,00	12 755,00	100,0
1.12	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości specjalist. świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez rozbudowę obiektu i zakup nowej specjalistycznej aparatury)	0970	51 826,00	51 826,00	51 826,00	100,0
1.13	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (projekt pn.: Termomodernizacja obiektu szpitala)	0970	51 037,00	51 037,00	51 037,00	100,0
1.14	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna: respirator, pompy, lampy, miernik, stanow.resuliseyt., inkubator, kardiomonitor, klimatyzatory, urz.do wsp.oddechu, urz.wielof.poz.sprzet)	0970	36 390,00	53 834,00	61 300,00	113,9
1.15	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (darowizna pieniężna: stół operacyjny)	0970	1 867,00	1 867,00	0,00	0,0
1.16	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: kardioloograf)	0970	2 001,00	2 001,00	2 001,00	100,0
1.17	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 306/2015- sprz.med.)	0970	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
1.18	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dofinans.MZ: sprzęt kardiolog.)	0970	2 605,00	2 605,00	2 605,00	100,0
1.19	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 100/2016-histeroskop)	0970	20 001,00	20 001,00	20 001,00	100,0
1.20	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 333/2016-sprzet SOR)	0970	32 609,00	32 608,00	32 608,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2017 r. ¹	Plan na 2017 r. (po zmianach) ²	Plan na 2018 rok	% (poz.5 : poz.4)
0	1	2	3	4	5	6
1.21	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja UM: zestaw do kon.insulinoter.)	0970	0,00	1 067,00	1 600,00	150,0
1.22	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 121/2017 - videokolonoskop)	0970	0,00	3 000,00	4 000,00	133,3
1.23	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z 29.06.2012r., poz 742, art. 8)	0970	284 001,00	284 001,00	284 001,00	100,0
1.24	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 112/2017 - tomograf)	0970	0,00	80 000,00	160 000,00	200,0
1.25	Rozliczenie przychodów - odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji (dotacja: umowa nr 111/2017 - parking)	0970	0,00	113,00	1 351,00	1 195,6
1.26	Rozliczenie przychodów - projekt pn.: "W trosce o zdrowie matki i dziecka" - bieżące	0970	0,00	347 300,00	934 000,00	268,9
1.27	Rozliczenie przychodów - projekt pn.: "W trosce o zdrowie matki i dziecka" - majątkowe	0970	0,00	62 500,00	26 000,00	41,6
2	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	x	40 886 600,00	42 722 978,00	45 383 500,00	106,2
2.1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym:		39 820 000,00	41 637 288,00	44 300 000,00	106,4
	- podwyżka dla pielęgniarek i położnych	0830	1 118 144,00	1 993 232,00	2 916 960,00	146,3
	- podwyżka dla ratowników medycznych		0,00	115 200,00	460 800,00	400,0
2.2	Pozostałe usługi zdrowotne ³	0830	1 066 500,00	1 085 690,00	1 083 500,00	99,8
3	Zmiana stanu produktu	x	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	x	0,00	0,00	0,00	x
5	Stan środków pieniężnych	x	x	na początek 2018 3.000.000,00	na koniec roku 2018 3.000.000,00	x
6	Stan należności ogółem	x	x	4 600 000,00	5 600 000,00	121,7

¹ Uchwała Nr XXVI/267/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich

² Uchwała Nr XXX/293/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIII/322/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIV/341/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 r.
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 5/2017 obowiązujące na dzień 28 luty 2017r.
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 6/2017 obowiązujące na dzień 31 marca 2017r.
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 9/2017 obowiązujące na dzień 30 kwietnia 2017r.
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 12/2017 obowiązujące na dzień 31 maja 2017r.
Zarządzenie Dyrektora Szpitala Powiatowego nr 17/2017 obowiązujące na dzień 30 czerwca 2017r.

³ Pozostałe usługi zdrowotne § 0830:
- zabiegi diagnostyczne
- usługi wobec osób nieubezpieczonych
- usługi wobec zakładów pracy i instytucji za pracowników
- usługi wobec innych placówek medycznych
- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego na stażystów

**PLAN FINANSOWY - KOSZTY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GŁOWATZKIEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2018**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2017 r. ¹	Plan na 2017r. (po zmianach) ²	Plan na 2018 rok	% (poz.5 : poz.4)
0	1	2	3	4	5	6
I.	KOSZTY OGÓLEM Z TEGO:⁴	x	42 277 584,00	44 868 929,00	48 133 737,00	107,3
0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 000,00	39 000,00	50 000,00	128,2
1	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NALICZANE	x	20 796 000,00	20 832 588,00	22 186 332,00	106,5
1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	675 000,00	604 400,00	600 000,00	99,3
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 867 000,00	16 918 900,00	18 120 000,00	107,1
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 871 200,00	2 932 588,00	3 070 632,00	104,7
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	303 000,00	296 700,00	320 000,00	107,9
1.5	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	78 800,00	80 000,00	75 700,00	94,6
2	MATERIAŁY	x	6 795 000,00	7 361 700,00	7 447 500,00	101,2
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	530 000,00	662 000,00	630 000,00	95,2
2.2	Zakup środków żywności	4220	206 000,00	196 000,00	198 000,00	101,0
2.3	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	4 889 000,00	5 354 000,00	5 457 000,00	101,9
2.4	Zakup energii	4260	1 170 000,00	1 149 700,00	1 162 500,00	101,1
2.5	Pozostałe (sprzedaż materiałów)	x	0,00	0,00	0,00	x
3	USŁUGI	x	12 277 600,00	14 803 657,00	15 814 000,00	106,8
3.1	Zakup usług remontowych	4270	190 000,00	289 200,00	250 500,00	86,6
3.2	Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych)	4280	8 106 000,00	10 353 057,00	11 000 000,00	106,2
3.3	Zakup usług pozostałych w tym: - usług transportowych	4300	3 870 000,00	3 942 800,00	4 452 000,00	112,9
3.4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	79 600,00	79 600,00	77 000,00	96,7
3.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	32 000,00	139 000,00	34 500,00	24,8
4	POZOSTAŁE KOSZTY	x	2 331 784,00	1 782 184,00	2 695 705,00	145,6
4.1	Podróże służbowe krajowe	4410	34 000,00	39 000,00	40 000,00	102,6
4.2	Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00	0,00	0,00	x
4.3	Różne opłaty i składki	4430	227 700,00	230 000,00	222 500,00	96,7
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	464 600,00	50 000,00	471 500,00	943,0
4.5	Cła	4470	0,00	0,00	0,00	x
4.6	Podatek od nieruchomości	4480	102 684,00	102 684,00	105 005,00	102,3
4.7	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	0,00	0,00	0,00	x
4.8	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	0,00	0,00	0,00	x
4.9	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	16 600,00	600,00	3,6
4.10	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4140	100 000,00	46 500,00	41 000,00	88,2
4.11	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	81 500,00	71 400,00	68 100,00	95,4
4.12	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00	0,00	0,00	x
4.13	Amortyzacja	4720	1 321 000,00	1 226 000,00	1 647 000,00	134,3
5	KOSZTY FINANSOWE	x	27 200,00	36 200,00	39 000,00	107,7
5.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Pozostałe odsetki	4580	27 200,00	36 200,00	39 000,00	107,7
6	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	x	1 000,00	13 600,00	1 200,00	8,8
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	13 548,00	1 200,00	8,9
6.2	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	52,00	0,00	0,0
6.3	Pozostałe	x	0,00	0,00	0,00	x
7	REZERWY + odpisy aktualizujące należności	4810	0,00	0,00	0,00	x
WYNIK FINANSOWY BRUTTO			308,00	34 351,00	36 948,00	107,6
8	PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH	4460	0,00	34 043,00	34 043,00	100,0
WYNIK FINANSOWY NETTO			308,00	308,00	2 905,00	943,2
<i>miesięcznie</i>		x	25,67	25,67	242,08	943,2
9.	Stan zobowiązań ogółem	x	x	na początek 2018 10.500.000,00	na koniec 2018 10.500.000,00	x
10	INWESTYCJE OGÓLEM w tym:	x	1 620 729,00	2 064 562,71	9 669 336,32	468,3
a)	- roboty budowlane	x	910 229,00	584 179,43	2 881 504,29	493,3
b)	- zakupy inwestycyjne	x	710 500,00	1 480 383,28	6 787 832,03	458,5
10.1	INWESTYCJE finansowane z BUDŻETU w tym:	x	0,00	850 000,00	1 325 314,71	155,9
a)	- roboty budowlane	x	0,00	30 000,00	358 725,65	1 195,8
b)	- zakupy inwestycyjne	x	0,00	820 000,00	966 589,06	117,9
10.2	INWESTYCJE finansowane z innych środków w tym:	x	176 000,00	293 055,66	7 517 021,61	2 565,0
a)	- roboty budowlane	x	0,00	0,00	2 032 778,64	x
b)	- zakupy inwestycyjne	x	176 000,00	293 055,66	5 484 242,97	1 871,4
10.3	INWESTYCJE finansowane z ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym:	x	1 444 729,00	921 507,05	827 000,00	89,7
a)	- roboty budowlane	x	910 229,00	554 179,43	490 000,00	88,4
b)	- zakupy inwestycyjne	x	534 500,00	367 327,62	337 000,00	91,7

PLAN INWESTYCYJNY SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRĄŁATA J. GŁOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ³	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast.
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Inwestycje ogółem (poz. 1+2) z tego:			25 577 429,30	556 805,05	257 447,03	9 669 336,32	827 000,00	1 325 314,71	7 517 021,61	7 517 021,60	1 238 408,50		15 100 745,89
1	Roboty budowlane z tego:			17 041 597,27	553 025,05	250 542,04	2 881 504,29	490 000,00	358 725,65	2 032 778,64	2 032 778,64	1 238 408,50	x	13 356 525,89
1.1.	- Dostosowanie obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 – decyzja KPSP Nr PZ-558/75/03 (ppoż.)	Szpital	2007-2020	591 098,79	269 156,79	71 942,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	100 000,00
1.2.	- Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich	Szpital	2007-2020	14 928 657,90	189 247,80	138 364,00	2 731 584,29	340 000,00	358 725,65	2 032 778,64	2 032 778,64	0,00	UE/Powiat Strzelecki /środki własne	11 889 541,51
1.2.1	- modernizacja oddziału ginekologicznego (w tym poz. 1, 2, 12, 14 PD)	Szpital	2007-2019	807 206,83	98 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	708 998,83
1.2.2	- modernizacja oddziału położniczego i oddziału noworodków ³ (w tym poz. 1, 2, 12, 14, 16 PD)	Szpital	2017-2018	1 516 833,00	0,00	3 690,00	1 513 143,00	50 000,00	219 471,45	1 243 671,55	1 243 671,55	0,00	1 463 143,00 - UE/Powiat Strzelecki 50 000,00 - środki własne	0,00
1.2.3	- modernizacja pracowni endoskopi ⁴ (poz.22 PD)	Szpital	2017-2018	549 174,67	0,00	2 460,00	546 714,67	20 000,00	79 007,21	447 707,46	447 707,46	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
1.2.4	- modernizacja oddziału wewnętrzznego (w tym poz. 1, 2, 12, 14 PD)	Szpital	2014-2020	2 096 547,43	11 461,21	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	2 081 396,22
1.2.5	- modernizacja DAIT ⁵ (w tym poz. 14 PD)	Szpital	2014-2020	1 175 792,85	33 308,23	30 000,00	801 548,82	200 000,00	60 246,99	341 398,83	341 398,83	0,00	UE/Powiat Strzelecki	510 838,98
1.2.6	- montaż wentylacji mechanicznej w gabinecie zabiegowym - o chirurgii - 2 szt. izolalka - o dziecięcy - 1 szt. (poz 6 i 7 PD)	Szpital	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	15 000,00
1.2.7	- modernizacja oddziału chirurgii (w tym poz. 1, 2, 12, 14 PD)	Szpital	2014-2019	2 181 986,94	10 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	2 171 151,96

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ¹	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.8	- przebudowa centralnej sterylizatorni na 3 strefy wraz z wyposażeniem (poz. 21 PD)	Szpital	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	1 000 000,00
1.2.9	- dobudowa szatni/ sali konferencyjnej	Szpital	2015-2019	3 506 949,56	5 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	3 500 000,00
1.2.10	- modernizacja części pomieszczeń kuchni na szatnie pracowników	Szpital	2016-2020	532 357,82	1 476,00	98 524,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	362 357,82
1.2.11	- rozbudowa o prac TK i USG	Szpital	2016-2020	1 526 808,80	26 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	1 500 000,00
1.2.12	- modernizacja łazienki dla potrzeb Poradni Urologicznej	Poradnie	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	20 000,00
1.2.13	- dostosowanie instalacji elektrycznych do systemu IT - BG, TP	Szpital	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	1 000 000,00
1.2.14	- modernizacja SOR - zamknięcie ścianką działową obszaru segregacji	SOR	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	10 000,00
1.3.	- Modernizacja nawierzchni dróg (drogi, parkingów, chodników)	Szpital	2008-2020	150 000,00	34 968,38	40 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	74 785,58
1.4.	- UPS do zasilania napięcia gwarantowanego	Szpital	2009-2019	75 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	73 780,00
1.5	- Łądownisko ⁷	SOR	2012-2018	1 296 640,58	56 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 408,50	388 247,82 - dotacja Powiat Strzelecki 848,081,08 - środki UE 58 732,08 - środki własne	1 238 408,50
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne z tego:	x	x	8 535 832,03	3 780,00	6 904,99	6 787 832,03	337 000,00	966 589,06	5 484 242,97	5 484 242,97	0,00	x	1 744 220,00
2.1	- Kontenery do materiałów medycznych	Blok operacyjny /Sterylizacja	2014-2019	40 000,00	3 780,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	16 220,00
2.2	- Zestaw do laparoskopii ⁸	Blok operacyjny	2018	570 780,00	0,00	0,00	570 780,00	0,00	85 617,00	485 163,00	485 163,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁸	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	- Wózek instrumentowy Mayo	Blok operacyjny	2018	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.4	- Stół operacyjny	Blok operacyjny	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	100 000,00
2.5	- Sprzęt do badań hist-pat śródoperacyjnych	Blok operacyjny	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	100 000,00
2.6	- Monitorng parametrów życiowych - monitory do sal operacyjnych - 2 szt. ⁵	Blok operacyjny	2018	134 339,04	0,00	0,00	134 339,04	0,00	20 150,00	114 189,18	114 189,18	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.7	- Monitorng parametrów życiowych - monitory na sale wybudzet - 3 szt. ⁵	Blok operacyjny	2018	147 053,00	0,00	0,00	147 053,00	0,00	22 957,50	124 895,05	124 895,05	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.8	- Moesty anestezykologiczne do sale wybudzet - 3 szt. ⁵	Blok operacyjny	2018	92 317,32	0,00	0,00	92 317,32	0,00	13 947,50	78 469,72	78 469,72	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.9	- Aparat USG przenośny ⁵	Blok operacyjny	2018	115 007,04	0,00	0,00	115 007,04	0,00	17 251,00	97 755,98	97 755,98	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.10	- Myjnia - dezynfektor ⁵	Blok operacyjny	2018	28 080,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	4 212,00	23 868,00	23 868,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.11	- Wózek reanimacyjny na sale cięć cesarek TP ⁵	Ginekologiczno-Położniczy	2018	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	2 542,50	14 407,50	14 407,50	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.12	- Kardiomonitory - 3szt + centrala	Ginekologiczno-Położniczy	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	30 000,00
2.13	- Płuczka - dezynfektor ³ - 1 szt na TP, 1 szt odc. położn. (poz. 15 PD)	Ginekologiczno-Położniczy	2018	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00	0,00	8 424,00	47 736,00	47 736,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.14	- KTG - 3 szt na TP ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	149 040,00	0,00	0,00	149 040,00	0,00	22 356,00	126 684,00	126 684,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.15	- Krzeszko porodowe	Ginekologiczno-Położniczy	2019	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	28 000,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁵	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast.
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16	- Zintegrowany system monitorowania i nadzoru otokopłodowego dla trzech stanowisk na TP ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	49 140,00	0,00	0,00	49 140,00	0,00	7 371,00	41 769,00	41 769,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.17	- Łóżka porodowe na TP - 3 szt. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	17 010,00	96 390,00	96 390,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.18	- Łóżka szpitalne na odc.pokoźn. - 13 szt. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	84 240,00	0,00	0,00	84 240,00	0,00	12 636,00	71 604,00	71 604,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.19	- Wanna porodowa na TP - 1 szt. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	8 100,00	45 900,00	45 900,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.20	- Laktator - 2 szt. na odc.pokoźn. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	2 286,00	12 832,00	12 832,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.21	- Lampa operacyjna - 3 szt. na TP ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	14 580,00	82 620,00	82 620,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.22	- Kardiomonitor przemieszczalny - 2 szt. na TP ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	3 078,00	17 442,00	17 442,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.23	- Pompy infuzyjne - 3 szt. TP, 4 szt. odc.pokoźn. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	28 728,00	0,00	0,00	28 728,00	0,00	4 309,20	24 418,80	24 418,80	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.24	- Łóżka do transp.chorych na TP - 2 szt. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	2 592,00	14 688,00	14 688,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.25	- Konsola pielęgniarska na odc.pokoźn. ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	6 642,00	37 638,00	37 638,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.26	- Zestawy mebli - 1 szt. TP, 1 szt. - odc.pokoźn. 1 szt. - noworodka ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	92 040,00	0,00	0,00	92 040,00	0,00	13 806,00	78 234,00	78 234,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.27	- Monitoring parametrów życiowych - monitor na sale cięć cesarskich TP ⁵	Ginekologiczno-Położniczy	2018	67 169,52	0,00	0,00	67 169,52	0,00	10 075,43	57 094,09	57 094,09	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁶	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.28	- Defibrylator na sale cięć cesarskich ⁵	Ginekologiczno-Położniczy	2018	41 373,72	0,00	0,00	41 373,72	0,00	6 206,06	35 167,66	35 167,66	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.28	- Aparat do znieczulenia do gabinetu zab. odc.ginekol. ⁵	Ginekologiczno-Położniczy	2018	99 252,00	0,00	0,00	99 252,00	0,00	14 887,80	84 364,20	84 364,20	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.30	- Wózek opatrunkowy	Chirurgii	2018	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.31	- Aparat EKG z wózkami - 1 szt	Chirurgii	2018	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.32	- Kardiomonitoring - 4szt. + centrala	Chirurgii	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	40 000,00
2.33	- Płuczka - dezynfektor (poz. 15 PD)	Chirurgii	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	60 000,00
2.34	- Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran	Chirurgii	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.35	- Płuczka - dezynfektor (poz. 15 PD)	Wewnętrzny	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	30 000,00
2.36	- Łóżka pneumatyczne 50 szt.	Wewnętrzny	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	350 000,00
2.37	- Inkubator	Noworodki	2019	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	27 000,00
2.38	- Lampa do fototerapii	Noworodki	2019	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	9 000,00
2.39	- Zestaw mebli do gabinetu zabiegowego	Noworodki	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁵	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast.
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.40	- Kardiomonitor - 2 szt.	Dzieciocy	2019	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	18 000,00
2.41	- Płuczka -dezynfektor - 2 szt. (poz. 8, 15 PD)	Dzieciocy	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	60 000,00
2.42	- Respirator - 3 szt. ⁵	OAIT	2018	246 240,00	0,00	0,00	246 240,00	0,00	36 936,00	209 304,00	209 304,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.43	- Płuczka - dezynfektor ⁵ (poz. 15 PD)	OAIT	2018	28 080,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	4 212,00	23 868,00	23 868,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.44	- Pompy strzykawkowe - 16 szt. ⁵	OAIT	2018	66 528,00	0,00	0,00	66 528,00	0,00	9 979,20	56 548,80	56 548,80	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.45	- Aparat USG stacjonarne ⁵	OAIT	2018	169 999,96	0,00	0,00	169 999,96	0,00	25 499,93	144 499,93	144 499,93	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.46	- Łóżka - 7 szt. ⁵	OAIT	2018	415 800,00	0,00	0,00	415 800,00	0,00	62 370,00	353 430,00	353 430,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.47	- Aparaty do ogrzewania pacjentów - 5 szt. ⁵	OAIT	2018	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	3 645,00	20 655,00	20 655,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.48	- Monitorng parametrów życiowych - monitory - 7 szt. ⁵	OAIT	2018	561 239,28	0,00	0,00	561 239,28	0,00	84 185,89	477 053,39	477 053,39	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.49	- Monitorng parametrów życiowych - centrale ⁵	OAIT	2018	115 681,72	0,00	0,00	115 681,72	0,00	17 352,26	98 329,46	98 329,46	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.50	- Defibrylator ⁵	OAIT	2018	41 373,72	0,00	0,00	41 373,72	0,00	6 206,06	35 167,66	35 167,66	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.51	- Lampa Zabiegowa ⁵	OAIT	2018	8 964,00	0,00	0,00	8 964,00	0,00	1 344,60	7 619,40	7 619,40	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁸	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	- Videobronchoskop – zestaw ⁵	OAJIT	2018	247 497,84	0,00	0,00	247 497,84	0,00	37 124,68	210 373,16	210 373,16	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
253	- Monitory do rzutu serca – 2 szt. ⁵	OAJIT	2018	110 160,00	0,00	0,00	110 160,00	0,00	16 524,00	93 636,00	93 636,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
254	- Miski anestezyjologiczne – 7 szt. ⁵	OAJIT	2018	409 517,64	0,00	0,00	409 517,64	0,00	61 427,65	348 089,99	348 089,99	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
255	- Videotaryngostopy – 2 szt. ⁵	OAJIT	2018	21 168,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	3 173,20	17 992,80	17 992,80	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
256	- Wyżek realimacyjny ⁵	OAJIT	2018	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	2 342,50	14 407,50	14 407,50	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
257	- Komplet mebli medycznych do 6-20 łóżkowej - salii chorych ⁵	OAJIT	2018	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	6 642,00	37 638,00	37 638,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
258	- Komplet mebli medycznych do izolatki ⁵	OAJIT	2018	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	6 642,00	37 638,00	37 638,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
259	- Komplety mebli medycznych do dyżurki pielęgniarek / gabinetu oddział - 2 szt. ⁵	OAJIT	2018	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	5 535,00	31 365,00	31 365,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
260	- Szafa medyczna na kółkach do magazynu ⁵	OAJIT	2018	29 290,00	0,00	0,00	29 290,00	0,00	4 243,50	24 046,50	24 046,50	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
261	- Szafa medyczna do magazynu ⁵	OAJIT	2018	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	4 059,00	23 001,00	23 001,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
262	- Kardiostrymulator ⁵	OAJIT	2018	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	801,00	4 539,00	4 539,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
263	- Pompy objętościowe do zestawów do kontrolowanej insulinoterapii - 4 szt. ⁵	OAJIT	2018	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	2 916,00	16 524,00	16 524,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ¹	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ²	w tym: na realizację programów lub projektów (z środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.64	- Pompy insulinowe do zestawów kontrolowanej insulinoterapii - 2 szt. ⁵	OAIT	2018	8 316,00	0,00	0,00	8 316,00	0,00	1 247,40	7 068,60	7 068,60	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.65	- Zestawy kontrolowanej insulinoterapii - 2 szt. ⁵	OAIT	2018	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	8 910,00	50 490,00	50 490,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.66	- Respirator transportowy ⁵	OAIT	2018	52 144,56	0,00	0,00	52 144,56	0,00	7 821,68	44 322,88	44 322,88	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.67	- Elektryczne urządzenie do ssania - 3 szt. ⁵	OAIT	2018	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	1 701,00	9 639,00	9 639,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.68	- Stacje dokujące do pomp z interfejsem - 4 szt. ⁵	OAIT	2018	36 504,00	0,00	0,00	36 504,00	0,00	5 475,60	31 028,40	31 028,40	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.69	- Konsola medyczna do sali 6-cio łóżkowej ⁵	OAIT	2018	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	6 642,00	37 638,00	37 638,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.70	- Kardiomonitor transportowy ⁵	OAIT	2018	23 535,36	0,00	0,00	23 535,36	0,00	3 530,30	20 005,06	20 005,06	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.71	- Wózek na instrumenty - 2 szt.	SOR	2019	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	22 000,00
2.72	- Płuczka-dezynfektor- 1 szt. (poz. 15 PD)	SOR	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	30 000,00
2.73	- Ambulans do ZTS	SOR	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.74	- Lokalizator naczyń krwionośnych	SOR	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	20 000,00
2.75	- Videogastroskop - 3 szt. ⁴	Pracownia endoskopia	2018	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	36 880,00	220 320,00	220 320,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ¹	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.76	- Videokolonoskop- 3 szt. ⁴	Pracownia endoskopi	2018	265 680,00	0,00	0,00	265 680,00	0,00	38 852,00	226 828,00	226 828,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.77	- Myjnia do endoskopów ⁴	Pracownia endoskopi	2018	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	15 390,00	87 210,00	87 210,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.78	- Procesor obrazu ⁴	Pracownia endoskopi	2018	78 840,00	0,00	0,00	78 840,00	0,00	11 825,00	67 014,00	67 014,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.79	- Pompa endoskopowa ⁴	Pracownia endoskopi	2018	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	1 134,00	6 426,00	6 426,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.80	- Szalik operacyjny ⁴	Pracownia endoskopi	2018	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	567,00	3 213,00	3 213,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.81	- Szafa na endoskopy ⁴	Pracownia endoskopi	2018	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	9 720,00	55 080,00	55 080,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.82	- Insufflator CO ₂ ⁴	Pracownia endoskopi	2018	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	4 860,00	27 540,00	27 540,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.83	- Szalik endoskopowy ⁴	Pracownia endoskopi	2018	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	567,00	3 213,00	3 213,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.84	- Pompa insuflacyjna ⁴	Pracownia endoskopi	2018	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	1 134,00	6 426,00	6 426,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.85	- Stanołisko do monitorowania funkcji życiowych pacjenta ⁴	Pracownia endoskopi	2018	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	972,00	5 508,00	5 508,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.86	- Stół zabiegowy ⁴	Pracownia endoskopi	2018	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	1 296,00	7 344,00	7 344,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.87	- Stół zabiegowy na akcesoria zabiegowe ⁴	Pracownia endoskopi	2018	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	810,00	4 590,00	4 590,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁶	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast.
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.88	- Repery na akcesoria endoskopowe - 2 szt. ⁴	Pracownia endoskopi	2018	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	1 620,00	9 180,00	9 180,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.89	- Łózko szpitalne ⁴	Pracownia endoskopi	2018	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	972,00	5 508,00	5 508,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.90	- Dławnia endoskopowa ⁴	Pracownia endoskopi	2018	38 680,00	0,00	0,00	38 680,00	0,00	5 632,00	33 048,00	33 048,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.91	- Defibrylator ⁵	Pracownia endoskopi	2018	41 373,72	0,00	0,00	41 373,72	0,00	6 206,06	35 167,66	35 167,66	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.92	- Aparat do znieczulenia ⁵	Pracownia endoskopi	2018	99 252,00	0,00	0,00	99 252,00	0,00	14 887,80	84 364,20	84 364,20	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.93	- Włazek reanimacyjny ⁵	Pracownia endoskopi	2018	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	2 542,50	14 407,50	14 407,50	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.94	- Suchy podgrzewacz do rozmrażania osocza	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.95	- Mikroskop	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2019	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	6 000,00
2.96	- Wirówka laboratoryjna	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	2019	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	8 000,00
2.97	- Aparat USG ⁶	Zakład Diagnostyki Obrazowej	2018	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	35 640,00	201 960,00	201 960,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.98	- Rejestратор holterowski EKG - 3 szt.	Pracownia Nieinwazyjnych Badań Serca	2018	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.99	- Dzwig osobowy	Szpital	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UE/środki własne	100 000,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁶	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z ze środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.100	- Dzwig towarowy	Szpital	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	200 000,00
2.101	- Lada do rejestracji w hoku	Szpital	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	20 000,00
2.102	- USG - poradnia preluksacyjna, ginek.-pot., endokrynologiczna	Poradnie	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	450 000,00
2.103	- Szafy na akta pracownicze - 2 szt	Administracja	2018	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.104	- Wózek do transportu bielizny - 2 szt. (poz. 4 PD)	Pralnia	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	20 000,00
2.105	- Sprzęt komputerowy + oprogramowanie	Szpital	2017-2019	87 792,00	0,00	0,00	87 792,00	0,00	13 168,80	74 623,20	74 623,20	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.105.1	- sprzęt komputerowy + oprogramowanie - 1 szt TP, 1 szt - odc.pokojn. ³	Ginekologiczno-Pokojniczy	2018	13 038,00	0,00	0,00	13 038,00	0,00	1 855,70	11 082,30	11 082,30	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.105.2	- sprzęt komputerowy do archiwizacji obrazów endoskopowych ⁴	Pracownia endoskopii	2018	35 040,00	0,00	0,00	35 040,00	0,00	5 346,00	30 294,00	30 294,00	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.105.3	- sprzęt komputerowy + oprogramowanie - 4 szt. - OIT, 2szt. - sala wybudzeń BO ⁵	OIRT	2018	38 114,00	0,00	0,00	38 114,00	0,00	5 867,10	33 246,90	33 246,90	0,00	UE/Powiat Strzelecki	0,00
2.106	- Sprzęt komputerowy + oprogramowanie	Szpital	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.107	- Pozostały sprzęt	Szpital	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00
2.108	- Pozostały sprzęt o wartości 1500-3500zł	Szpital	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki własne	0,00

Lp.	Zakres rzeczowy (rodzaj zadania inwestycyjnego)	Oddział / Dział	Termin realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie w latach poprzednich	Plan na 2017 r. (po zm.) ⁶	Plan na 2018 r.	z tego: finansowanie inwestycji ze środków:				Planowana kwota dofin. po roku 2018	Sposób realizacji	Realizacja w latach nast..
								własnych	dotacji z budżetu powiatu	innych ¹	w tym: na realizację programów lub projektów (z środków o których mowa art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o dział. leczn.) ²			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.108	Pozostały sprzęt o wartości 300-3500zł ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	6 904,99	0,00	6 904,99	6 904,99	0,00	0,00	6 904,99	6 904,99	0,00	środki UE	0,00
2.108.1	aparatury podwyższenie do porodu przetrwałej ³	Ginekologiczno-Położniczy	2018	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	środki UE	0,00
2.108.2	aparatury - 1 szt. - pomiarne badania prenatalnych; 2 szt. - porachnia badań laktacyjnych ⁴	Ginekologiczno-Położniczy	2018	3 100,99	0,00	3 100,99	3 100,99	0,00	0,00	3 100,99	3 100,99	0,00	środki UE	0,00
2.108.3	stółki do szkoleń ⁵	Dziecięcy	2018	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	środki UE	0,00

² środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z umowy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

³ Dotyczy projektu RPO WO 2014-2020, działanie 10.01 Infrastruktura Ochrony Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, tytuł: Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków wraz z dostawą sprzętu, całkowity koszt projektu: 2 297 329,00 w tym środki Powiatu: 344 599,35, w tym dofinansowanie: 1 952 729,65, w tym: 10.500,00 koszty nieinwestycyjne

⁴ Dotyczy projektu RPO WO 2014-2020, działanie 10.01 Infrastruktura Ochrony Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, tytuł: Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację prac endoskopii wraz z dostawą sprzętu, całkowity koszt projektu: 2 273 614,67, w tym środki Powiatu: 341 042,21, w tym dofinansowanie: 1 932 572,46, w tym: 10.500,00 koszty nieinwestycyjne

⁵ Dotyczy projektu RPO WO 2014-2020, działanie 10.01, tytuł: Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację oddziału anesteziologii i intensywnej terapii wraz z dostawą sprzętu, całkowity koszt projektu: 4 264 487,66, w tym środki Powiatu: 639 673,15, w tym dofinansowanie: 3 624 814,51, w tym: 10.500,00 koszty nieinwestycyjne

⁶ Dotyczy projektu RPO WO 2014-2020, działanie 08.01 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, tytuł: **W trosce o zdrowie matki i dziecka**, całkowity koszt projektu: 2 197 453,44, w tym zakupy inwestycyjne i wyposażenie: 167 947,90, w tym dofinansowanie: 2 076 593,50

⁷ Dotyczy projektu POIS 2014-2020, działanie 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego, tytuł: Rozbudowa SOR Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - etap II, całkowity koszt: 1 296 840,58, w tym środki własne: 58.432,08, w tym środki Powiatu: 388 447,42, w tym dofinansowanie: 849 961,08

⁸ Plan inwestycyjny na rok 2017 po zm. (wg Uchwały zmieniającej Nr XXXVIII/359/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - 2.064.562,71 zł, w kol. 6 ujęto wyłącznie pozycje z planu inwestycyjnego 2017, kontynuacją których występuje w roku 2018

⁹ oznacza program dostosowania szpitala do wymagań Rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2012

Wyjaśnienia do konstrukcji „Planu finansowego
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego
w Strzelcach Opolskich na rok 2018”

PRZYCHODY

§ 0750

„Przychody z najmu i dzierżawy” oszacowano na podstawie aktualnych stawek najmu nieruchomości wobec nabywców, powiększając je o 4% wzrost cen z uwzględnieniem zmniejszonej stawki najmu nieruchomości wobec nabywcy: Usługi Pogrzebowe „RE-GAT” S.C.

§ 0870

„Przychody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych” zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

§ 0830

Na kategorię przychodów „pozostałe usługi nie medyczne” składają się:

- usługi pralnicze wykonywane na zewnątrz
- usługi sterylizacji wykonywane na zewnątrz
- refakturowanie kosztów mediów w stosunku do najemców
- sprzedaż złomu, odpadów
- sprzedaż w zakresie garmażerki
- przekazywanie tonerów do regeneracji
- wydanie opinii o zabezpieczeniach imprez masowych
- pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi w szpitalu
- wykonanie kopii dokumentacji medycznej
- sporządzenie wyciągu kopii dokumentacji medycznej (płyta CD, klisza RTG)
- parkomat

Kwotę planowaną skonstruowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, powiększając ją o 4%.

§ 0960

Darowizny w postaci pieniężnej ze względu na brak deklaracji wpłat gotówkowych w przyszłych okresach w momencie planowania zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

§ 0970

Darowizny w naturze zaplanowano w kwocie 36.600,00 zł.

§ 0920

„Otrzymane odsetki” zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przychodów za 2017 r.

§ 0970

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2017 r. Uwzględniono refundację z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Szpitala (program „zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia”). Wyłączono dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r., a także przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU (za poniesione koszty naprawy samochodu służbowego) w 2017 r.

§ 0630

Wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przychodów za 2017 r.

§ 0640

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

§ 2560

Refundację środków na rezydentów zaplanowano na podstawie danych wyliczonych przez Dział Kadr wg podpisanych umów rezydenckich. Uwzględniono też podwyżki dla lekarzy rezydentów, zgodnie z ustawą z 8 czerwca 2017 r. „O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

§ 0970

Rozliczenie przychodów – odpisy równoległe do naliczanej amortyzacji wynikają z planu amortyzacji na 2018 r.

Rozliczenie przychodów – projekt pn. „ W trosce o zdrowie matki i dziecka” zaplanowano wg wstępnego harmonogramu.

§ 0830

Kwotę przychodów z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2017 r., zaplanowano w oparciu o propozycje OOWNFZ finansowania świadczeń na I półrocze 2018 r. ryczały: Sieć, SOR, POZ, ZWRM oraz odrębnie: KOC II/III, poradnia preluksacyjna, program zdrowotny, badania endoskopowe, świadczenia onkologiczne. Uwzględniono nadwykonania w zakresie KOC II/III oraz refundację podwyżek dla pielęgniarek i położnych oraz dla ratowników medycznych z NFZ.

Natomiast „Pozostałe usługi zdrowotne” obejmujące swoim zakresem sprzedaż w zakresie następujących usług medycznych:

- zabiegi diagnostyczne w tym:
 - usługi pracowni RTG
 - usługi laboratorium
 - usługi pracowni USG
 - usługi pracowni mammografii
 - usługi pracowni endoskopii
 - usługi pracowni badań serca
 - usługi TK
- usługi wobec osób nieubezpieczonych
- usługi wobec zakładów pracy i instytucji
- usługi wobec innych placówek medycznych

zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 zwiększając je o 6% z uwzględnieniem przychodów z tytułu zatrudnienia lekarza stażysty.

KOSZTY

§ 3020

„Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” obejmujące swoim zakresem następujące rodzaje kosztów:

- świadczenia rzeczowe związane z bezpiecz. i higieną
- odzież ochronna i robocza
- pozostałe świadczenia na rzecz pracown. – badania lekarskie
- szczepionki dla pracowników

zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów za 2017 rok powiększając je o 2,3% przewidywany wzrost cen z uwzględnieniem kosztów odzieży ochronnej i roboczej planowanej do zakupu dla pracowników na rok 2018.

§ 4170

„Wynagrodzenia bezosobowe” obejmują swoim zakresem następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia z umów zlecenia
- wynagrodzenia z umów o dzieło

zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok.

§ 4010

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów za 2017 rok z uwzględnieniem:

- umów rezydenckich lekarzy
- aktualnego zatrudnienia
- zatrudnienia lekarzy stażystów
- wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw pracowników

- wzrostu płacy minimalnej
- podwyżki dla pielęgniarek i położnych
- podwyżki dla ratowników medycznych
- podwyżki dla pracowników wykonujące zawody medyczne (ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.)
- realizacji projektu pn. „W trosce o zdrowie matki i dziecka”

§ 4110

„Składki na ubezpieczenia społeczne” skonstruowano jak wyżej.

§ 4120

„Składki na Fundusz Pracy” skonstruowano jak wyżej.

§ 4780

„Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” skonstruowano jak wyżej.

§ 4210

Zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w oparciu o przewidywanie wykonanie za 2017 rok powiększając je o 2,3% tytułem przewidywanego wzrostu cen. Wyłączono zakupione w 2017 r. po awarii akumulatory i kable bateryjne UPS-ów budynku głównego szpitala i budynku SOR.

§ 4220

Zakup żywności zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok, powiększając pozostałe koszty o 2,3 % w związku z przewidywanym wzrostem cen.

§ 4230

Zakup leków, materiałów do badań diagnostycznych, sprzętu jednorazowego, drobnego sprzętu medycznego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów za 2017 rok, powiększając je o 2,3 % w związku z przewidywanym wzrostem cen. Uwzględniono zakup szczepionek w ramach projektu pn. „W trosce o zdrowie matki i dziecka”.

§ 4260

„Zakup energii” zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, powiększając koszty energii elektrycznej i ciepłej o 2,3% w związku z przewidywanym wzrostem cen.

§ 4270

„Zakup usług remontowych” zaplanowano w oparciu o plan remontów i napraw na 2018 r.

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych (procedur medycznych) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów 2017 roku. Uwzględniono realizację projektu pn. „W trosce o zdrowie matki i dziecka” oraz zmiany umów o pracę na umowy cywilno-prawne ratowników ZWRM od listopada 2017 r.

§ 4300

Zakupy usług pozostałych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów 2017 roku powiększając je o 2,3% tytułem przewidywanego wzrostu cen. Uwzględniono realizację projektu pn. „W trosce o zdrowie matki i dziecka”, aktualną cenę za nadzór autorski programów Medicom i Simple od września 2017 r. Pomniejszono o koszty naprawy samochodu służbowego – 100% płacone przez ubezpieczyciela PZU i koszty montażu tabletek ratowniczych w 7 ambulansach poniesione w br.

Zakup usług transportowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów 2017 roku.

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie kosztów 2017 roku.

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania kosztów 2017 r. Nie uwzględniono kosztów szkoleń realizowanych w ramach dofinansowania ze środków publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy, które wystąpiły w 2017 r.

§ 4410 , 4420

Wielkość podróży służbowych krajowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku z uwzględnieniem realizacji projektu pn. „W trosce o zdrowie matki i dziecka”.

§ 4430

„Różne opłaty i składki” zaplanowano na podstawie polis ubezpieczeniowych na 2018 r.

§ 4440

„Odpisy na ZFŚS” zaplanowano w oparciu o aktualne na dzień planowania zatrudnienie w kwocie 471.500,00 zł.

§ 4480

Podatek od nieruchomości na 2017 r. zaplanowano na podstawie uchwały nr XXXIX/311/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4510

„Opłaty na rzecz budżetu państwa” - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku z wyłączeniem opłat do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – za wydanie opinii z zakresu oceny celowości inwestycji (IOWISZ).

§ 4140

„Wpłaty na PFRON” zaprojektowano na podstawie aktualnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych i aktualnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4520

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie deklaracji br. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4720

Amortyzacja wynika z planu amortyzacji na 2018 rok. Powiększono o 350.000,00 zł z tytułu planowanego zakupu sprzętu medycznego w 2018 roku (sprzęt medyczny, pozostały sprzęt).

§ 4580

„Pozostałe odsetki” – plan obejmuje:

- odsetki od kredytów i pożyczek 39.000,00
 - kredyt (inwestycje SOR) – 14.600,00 zł.
 - kredyt (zakupy) – 3.300,00 zł
 - kredyt (tomograf) – 21.100,00 zł

§ 4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalono w kwocie 0,00 zł

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. z wyłączeniem opłaty sądowej od apelacji w sprawie p-ko Szpitalowi z powództwa cywilnego.

Inwestycje

Inwestycje zaplanowano zgodnie z „Planem inwestycyjnym Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2018”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na rok 2018.