

Załącznik Nr 1

### Zestawienie przychodów Zakładu w latach 2000 - 2008

Nazwa	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	17 960 485,68	19 223 380,17	22 867 443,38	23 102 362,18	23 783 823,29	26 972 386,63	30 250 527,38	35 027 639,52	44 038 938,13
Pozostałe przychody operacyjne	640 697,26	838 113,98	351 524,70	1 578 723,95	517 334,43	727 073,05	630 480,97	1 298 819,12	1 228 445,92
Przychody finansowe	139 749,00	52 973,34	42 016,51	29 937,10	36 384,15	32 113,86	22 674,91	161 712,68	209 607,40
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	10 357,74	3 136 067,29	-
<b>Razem</b>	<b>18 740 931,94</b>	<b>20 114 467,49</b>	<b>23 260 984,59</b>	<b>24 711 023,23</b>	<b>24 337 541,87</b>	<b>27 731 573,54</b>	<b>30 914 041,00</b>	<b>39 624 238,81</b>	<b>45 476 991,45</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Halicówce  
Grzegorz Tomaszuk



Załącznik Nr 2

### Zestawienie kosztów funkcjonowania Zakładu w latach 2000 - 2008

Nazwa	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
Zużycie materiałów i energii	4 511 047,62	4 682 476,13	5 657 280,02	6 188 134,54	6 540 558,19	7 096 247,81	7 642 902,68	7 929 398,44	8 661 178,73
Usługi obce	1 166 155,51	2 023 058,28	2 235 794,86	2 446 266,65	2 920 971,88	3 481 789,57	4 520 625,32	5 705 372,49	7 990 001,49
Podatki i opłaty	705 877,22	1 008 691,63	1 164 499,20	879 054,28	974 670,95	1 092 939,05	1 121 014,45	1 297 651,56	1 206 592,73
Wynagrodzenia	9 952 871,45	10 712 753,35	11 295 936,95	10 959 248,79	10 437 290,57	10 247 020,46	11 459 654,64	15 041 350,01	19 217 171,59
Świadczenia na rzecz pracowników	2 303 936,52	2 491 189,21	2 603 251,11	2 312 076,05	2 352 739,95	2 350 407,22	2 624 647,50	3 257 063,75	3 645 633,60
Amortyzacja	2 457 533,87	2 488 648,56	2 530 930,02	1 441 683,03	1 396 936,13	1 574 608,43	1 530 304,99	1 467 804,14	1 605 120,71
Pozostałe	216 041,83	227 702,36	212 086,34	170 854,42	154 238,06	144 690,64	206 315,18	304 470,39	300 922,86
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 317,41	4 598,30	1 430,28	2 051,43	2 286,73	4 011,59	11 812,90	13 685,16	19 422,11
Pozostałe koszty operacyjne	738 566,68	235 618,93	137 004,97	103 560,64	179 857,45	616 504,24	552 339,98	665 863,00	906 289,27
Koszty finansowe	233 039,73	481 563,73	353 708,77	179 607,29	255 329,68	969 984,82	21 035,52	69 886,25	6 129,80
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	161 681,56	38 676,55	-
	<b>22 296 387,84</b>	<b>24 351 702,18</b>	<b>26 191 922,52</b>	<b>24 682 537,12</b>	<b>25 214 879,59</b>	<b>27 578 203,83</b>	<b>29 852 334,72</b>	<b>35 791 221,76</b>	<b>43 558 462,89</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Hajnówce  
*Grzegorz Bmazzuk*



## WYSOKOŚĆ KONTRAKTÓW Z NFZ (W ZŁ)

Zał.Nr 3

W LATACH 2006-2009	UMOWA NFZ	UMOWA+ aneksy bez podwyżki NFZ	podwyżka 2 ustawowa	UMOWA NFZ	UMOWA+ aneksy bez podwyżki NFZ	podwyżka 2 ustawowa	UMOWA NFZ	podwyżka 2 ustawowa	umowa na rok NFZ	podwyżka 2 ustawowa	UMOWA+ aneksy+ ugody bez podwyżki NFZ	podwyżka 2 ustawowa	umowa na rok NFZ
	2006 ROK	2006 ROK	2006 rok	2007 ROK	2007 ROK	2007 rok	2008 ROK	2008 ROK	2008 ROK	2008 ROK	2008 ROK	2008 ROK	2009 ROK
Specjalistka	1 660 006,60	2 230 783,00	86 188,12	2 025 240,20	2 502 895,40	344 752,48	2 277 644,90	344 752,48	2 277 644,90	344 752,48	3 493 759,27	344 752,48	3 954 129,60
Specjalistka- św.współfinans.	92 023,20	93 777,20	4 076,00	96 345,60	115 815,00	16 304,00	145 972,00	16 304,00	145 972,00	16 304,00	172 411,00	16 304,00	184 772,00
REHABILITACJA W TYM:	1 440 364,50	1 712 409,30	78 967,80	1 536 626,70	1 777 769,10	315 871,20	2 079 885,60	315 871,20	2 079 885,60	315 871,20	2 396 476,80	315 871,20	3 034 998,45
Por. Rehabilitacji	305 554,50	445 547,70		352 467,90	429 868,10		422 031,60		422 031,60		579 808,80		560 612,35
Oddz. Rehabilitacji	1 005 210,00	1 041 249,60		1 003 568,40	1 098 477,00		1 414 854,00		1 414 854,00		1 486 080,00		2 173 210,00
Rehabilitacja w domu pacjenta													
Oddział Rehab. Diennej	129 600,00	225 612,00		180 590,40	249 426,00		243 000,00		243 000,00		330 588,00		225 000,00
Ośrodek dzienny dzieci													76 176,10
Opieka Psychiatryczna:	1 489 626,00	1 732 415,20	77 091,80	1 478 226,60	1 478 226,60	308 367,20	1 856 936,60	308 367,20	1 856 936,60	308 367,20	1 996 827,90	308 367,20	3 055 755,90
PZP	108 180,00	73 290,00		74 175,00	74 175,00		69 169,10		69 169,10		84 984,90		83 529,60
Por. Leczenia Uzależnień	10 368,00	10 663,20		10 389,60	10 389,60		10 387,50		10 387,50		30 495,00		45 838,80
Oddz. Psych.-Odwykowy	1 371 078,00	1 648 462,00		1 393 662,00	1 393 662,00		1 777 380,00		1 777 380,00		1 881 348,00		2 926 387,50
Szpital z CIP,Dializami,O.Przewl.Ch) w tym:	15 075 567,10	17 482 029,46		15 211 867,98	18 741 105,05		10 465 379,10		20 630 747,10		23 877 137,48		24 685 743,00
SZPITAL	13 277 367,10	15 594 978,40	566 390,77	13 411 450,20	16 842 155,90	2 356 590,16	8 541 379,10	1 314 835,68	18 706 747,10	2 629 671,36	21 953 137,48	2 629 671,36	22 618 743,00
O.Przewlekłe Chorych													
DIALIZY	1 798 200,00	1 887 051,06	36 404,66	1 800 417,78	1 898 949,15	141 618,24	1 924 000,00	141 618,24	1 924 000,00	141 618,24	1 924 000,00	141 618,24	2 067 000,00
Tlenoterapia w war domowych	10 080,00	6 466,25		7 350,00	15 575,00		24 339,00		24 339,00		24 339,00		24 782,50
ZPO	748 273,14	737 239,32	48 351,90	721 476,72	767 963,88	193 407,60	754 545,60	193 407,60	754 545,60	193 407,60	1 248 792,47	193 407,60	905 200,00
ZOL	189 614,64	186 840,06		186 478,50	200 988,06		208 164,72		208 164,72		332 049,63		271 560,00
Chemioterapia	36 000,00	22 150,00	1 510,00	23 460,00	132 600,00	6 282,67	51 500,00	3 505,33	112 316,00	7 010,65	347 810,00	7 010,65	610 016,50
Programy Lekowe	4 700,00	10 350,00	560,00	10 500,00	12 810,00	2 330,00	4 950,00	1 299,99	28 858,00	2 599,95	29 245,00	2 599,95	
stomatologia													
POZ	3 216 252,70	3 226 231,44		3 601 325,16	3 601 325,16		3 601 325,16		4 012 900,00		3 694 586,13		3 694 586,13
razem PRKCH	23 962 507,88	27 440 691,23	898 540,95	24 898 897,46	29 347 073,25	3 685 523,55	21 470 642,68	2 639 961,72	32 132 309,52	3 959 602,68	37 613 434,68	3 959 602,68	40 421 544,08
OGÓLEM	23 962 507,88	27 440 691,23	898 540,95	24 898 897,46	29 347 073,25	3 685 523,55	21 470 642,68	2 639 961,72	32 132 309,52	3 959 602,68	37 613 434,68	3 959 602,68	40 421 544,08
ogółem bez POZ					25 745 748,09	3 685 523,55	17 869 317,62		28 119 409,52	3 959 602,68	33 918 848,55	3 959 602,68	36 726 957,95
PROFILAKTYKA	25 500,00	21 620,00	2064,98	74 588,00	85 346,16	8 259,92							
	23 988 007,88	27 462 311,23	900 605,93	24 973 485,46	55 178 167,50	7 379 307,02							

\* na pół roku

szacunkowa na podst 2007,2008

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rastowcu  
Grzegorz Tomaszuk



Zał. Nr 4

lp	rodzaj umowy	Umowa pierwotna 2008-wartość			Umowa po aneksach 2008 -wartość				2009
		świadczenia	wzrost kosztów św. z tyt. ustawy	Ogółem	świadczenia	wzrost kosztów św. z tyt. ustawy	Ugody	Ogółem	umowa pierwotna 2009 rok
1	Ambul. Św. Specjalist	2 277 644,90	344 752,48	2 622 397,38	3 493 699,99	344 752,48	59,28	<b>3 838 511,75</b>	3 954 129,60
2	Ambul. Św. Specjalistyczne kosztochłonne	145 972,00	16 304,00	162 276,00	171 686,00	16 304,00	725,00	<b>188 715,00</b>	184 772,00
3	Leczenie szpitalne	18 706 747,10	2 629 671,36	21 336 418,46	21 833 715,40	2 629 671,36	119 422,08	<b>24 582 808,84</b>	22 618 743,00
4	Rehabilitacja lecznicza	2 079 885,60	315 871,20	2 395 756,80	2 396 476,80	315 871,20		<b>2 712 348,00</b>	3 034 998,45
5	Psychiatria	1 856 936,60	308 367,20	2 165 303,80	1 996 827,90	308 367,20		<b>2 305 195,10</b>	3 055 755,90
6	Programy terapeutyczne	4 950,00	1 299,99	6 249,99	28 860,00	2 599,95	385,00	<b>31 844,95</b>	
7	Chemioterapia ambulatoryjna	51 500,00	3 505,33	55 005,33	347 810,00	7 010,65		<b>354 820,65</b>	610 016,50
8	Opieka Długoterminowa	962 710,32	193 407,60	1 156 117,92	1 580 842,10	193 407,60		<b>1 774 249,70</b>	1 176 760,00
9	Św. Odrębnie kontrakt	1 948 339,00	141 618,24	2 089 957,24	1 948 339,00	141 618,24		<b>2 089 957,24</b>	2 091 782,50
	<b>Razem</b>	<b>28 034 685,52</b>	<b>3 954 797,40</b>	<b>31 989 482,92</b>	<b>33 798 257,19</b>	<b>3 959 602,68</b>	<b>120 591,36</b>	<b>37 878 451,23</b>	<b>36 726 957,95</b>
	POZ	3 694 586,13		<b>3 694 586,13</b>	3 694 586,13			<b>3 694 586,13</b>	<b>3 694 586,13</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 729 271,65</b>	<b>3 954 797,40</b>	<b>35 684 069,05</b>	<b>37 492 843,32</b>	<b>3 959 602,68</b>	<b>120 591,36</b>	<b>41 573 037,36</b>	<b>40 421 544,08</b>

umowa I-VI

REH z CUN

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Hajnówce  
Grzegorz Tomaszuk



Załącznik Nr 5

Stan zatrudnienia w SP ZOZ Hajnówka w latach 2000 - 2009

Wyszczególnienie	01.01.2000r.		01.01.2001r.		01.01.2002r.		01.01.2003r.		01.01.2004r.		01.01.2005r.		01.01.2006r.		01.01.2007r.		01.01.2008.		30.04.2009	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
zatrudnienie ogółem	715	704,6	631	621,9	612	600,9	613	599,1	594	581,4	599	586,8	611	597,53	604	590,73	617	604,86	611	597,41
lekarze medycyny	83	78,8	72	71,8	74	70,6	76	71,2	76	69	78	72,31	79	70,53	78	69,73	74	68,51	51	45,81
lekarze stomatolodzy	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inny z wyższym	12	10,5	11	9,5	11	9,5	11	9,5	11	9,5	11	9,5	13	11,5	13	11,5	12	10,5	14	11,5
farmaceuci	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
pielęgniarki	275	275	255	254	257	256	252	250,5	246	245,5	251	250,3	245	244	241	240	253	251,6	259	258,1
położne	24	24	22	22	20	20	19,5	19	19	19	19	19	21	21	21	21	21	20,5	21	20,5
pozostali średni	60	60	59	59	55	55	56	54,5	57	55,6	56	55,05	61	60,5	58	57,5	69	68,5	73	71,5
personel niższy	87	86,5	77	77	74	73,3	66	65	54	53	56	55	57	56,75	57	56,75	60	59,75	59	59
administracja	37	37,3	35	33,9	32	30,3	28	27,7	27	27,2	29	28,45	29	30,25	29	30,25	29	30,25	29	29,75
obsługa gospodarcza	134	129,5	98	92,7	88	85,2	103	100,2	102	100,6	97	95,25	105	102	105	102	97	93,25	103	99,25

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Hajnówce  
Grzegorz Tomaszuk