

z dnia 5 sierpnia 2026 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2026 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2026 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przyjmuje się przedmiotową informację.

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki


Wojciech Paszkowski

Wicestarosta


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą Oleśnicy zobowiązany jest do złożenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego w terminie do 31 lipca roku budżetowego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W dniu 31 lipca 2026 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2026 r. Powiatowego Zespołu Szpitali, w skład której wchodzi:

A. Wprowadzenie: podstawa prawna, cel i zakres opracowania, charakterystyka jednostki

B. Analiza wykonania planu finansowego:

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2026 r.
2. Przychody ogółem - analiza wykonania za I półrocze 2026 r.
3. Koszty działalności ogółem - analiza wykonania za I półrocze 2026 r.
4. Należności i zobowiązania
5. Zadania inwestycyjne
6. Podsumowanie realizacji planu finansowego za I półrocze 2026 r.

KIEROWNIK
Zespołu Kontroli i
Audytu Wewnętrznego
Elżbieta Dajewska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2026 r.
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI**

Podstawa prawna: art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami)



A. WPROWADZENIE

I. Podstawa prawna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2026 roku Powiatowego Zespołu Szpitali została opracowana na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami).

II. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza realizacji planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. Dokument zawiera dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów, wyniku finansowego, realizacji zadań inwestycyjnych, a także stanu zobowiązań i należności.

Opracowanie ma charakter sprawozdawczo-analityczny i służy ocenie kondycji finansowej jednostki oraz zapewnieniu przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

III. Charakterystyka jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr VIII/42/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. poprzez połączenie Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i SPZOZ w Sycowie. W dniu 30 września 2003 r. do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Leczniczych, Wojewody Dolnośląskiego złożono wniosek o założenie Księgi Rejestrowej i dokonanie wpisu podmiotu leczniczego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Uzyskano wpis w dniu 10 października 2003 r. pod numerem księgi rejestrowej nr 000000002093.

Zgodnie ze statutem w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali wchodzi następujące przedsiębiorstwa będące jednocześnie jednostkami organizacyjnymi:

- a) Szpital w Oleśnicy – ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica,
- b) Szpital w Sycowie – ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców,
- c) Świadczenia zdrowotne długoterminowe i rehabilitacyjne – ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.
- d) Przychodnia Specjalistyczna – ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica,
- e) Pogotowie Ratunkowe – ul. Ludwikowskiego 10, 56-400 Oleśnica.

Zadaniem statutowym Powiatowego Zespołu Szpitali jest:

I. prowadzenie działalności leczniczej w zakresie:

- a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
- b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitale,
- c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- d) ratownictwa medycznego.

II. profilaktyka zdrowotna,

III. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

IV. udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy,

Do zadań w szczególności należy:

1. podejmowanie czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia związanych z:
 - a) badaniami i poradami lekarskimi,
 - b) leczeniem,
 - c) opieką położniczą w zakresie porodu, połogi i opieki nad noworodkiem,
 - d) rehabilitacją leczniczą,
 - e) pielęgnacją chorych,
 - f) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad innymi,
 - g) badaniami diagnostycznymi,
 - h) działaniami profilaktyczno-leczniczymi,
 - i) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 - j) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 - k) opieką długoterminową stacjonarną i pielęgniarstwą poza szpitalną,
 - l) opieką nad zdrowym dzieckiem,

- m) zapewnieniem w ramach pomocy doraźnej, bezzwłocznych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia w miejscu wypadku lub zachorowania,
- n) wykonywaniem transportu sanitarnego w zakresie określonym właściwymi umowami.
- 2. współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i terenowymi ośrodkami pomocy społecznej (w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości opieki nad chorymi niepełnosprawnymi, opuszczającymi szpital lub w stanach terminalnych) w zakresie leczenia, pielęgnacji i pomocy socjalnej,
- 3. utylizacja odpadów medycznych,
- 4. wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju w wypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny poprzez:
 - a) wdrażanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych zapewniających realizację zadań obronnych,
 - b) opracowanie i aktualizacja planów przygotowań obronnych w zakresie wyznaczonym dla służby zdrowia,
 - c) planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
 - d) zapewnienie odpowiednich środków w budżecie jednostki na realizację tychże zadań,
 - e) racjonalne i właściwe gospodarowanie rezerwami i zasobami magazynów obronnych,
 - f) zapewnienie właściwej obsady stanowiska ds. obronnych.

Przedmiot działalności.

W dniu 27 czerwca 2017 r., działając na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844), Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego. Powiatowy Zespół Szpitali został zakwalifikowany do pierwszego poziomu podstawowego w ramach tzw. sieci szpitali. Kwalifikacja dotyczy świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń rehabilitacyjnych.

Powiatowy Zespół Szpitali udziela świadczeń zdrowotnych w trybie stacjonarnym, ambulatoryjnym i wyjazdowym, realizując umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących rodzajach:

- leczenie szpitalne;
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
- opieka koordynowana;
- rehabilitacja lecznicza;
- świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze;
- programy zdrowotne;
- opieka paliatywna i hospicyjna;
- transport sanitarny;
- ratownictwo medyczne.

W ramach działalności pomocniczej funkcjonują:

- Apteka szpitalna – działalność pomocnicza o charakterze medycznym;
- Sterylizatoria w Sycowie – działalność pomocnicza o charakterze niemedyce.

Do działalności podstawowej o charakterze proceduralnym zalicza się:

- Pracownię RTG w Oleśnicy;
- Pracownię RTG w Sycowie;
- Pracownię endoskopii w Oleśnicy.

Do działalności podstawowej w zakresie poradnictwa i edukacji okołoporodowej zalicza się:

- Szkołę rodzenia w Oleśnicy;
- Szkołę rodzenia w Sycowie.

Pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania podmiotu są realizowane przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów outsourcingowych.

B. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**I. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2026 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.	% wykonania planu
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	159 983 000,00	75 425 573,80	47,15%
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	—
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 900 000,00	75 426 984,12	46,02%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-3 917 000,00	-1 410,32	0,04%
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	—
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	—
B. Koszty działalności operacyjnej	161 548 000,00	83 484 175,24	51,68%
I. Amortyzacja	4 190 000,00	2 146 212,11	51,22%
II. Zużycie materiałów i energii	16 063 000,00	9 249 239,96	57,58%
III. Usługi obce	62 556 000,00	31 180 201,00	49,84%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	440 000,00	225 367,71	51,22%
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	—
V. Wynagrodzenia	65 000 000,00	33 699 221,92	51,84%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 000 000,00	6 817 566,18	52,44%
- emerytalne	0,00	0,00	—
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299 000,00	166 366,36	55,64%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	—
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 565 000,00	-8 058 601,44	514,93%
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 000 000,00	2 250 121,47	56,25%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	—
II. Dotacje	0,00	0,00	—
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	—
IV. Inne przychody operacyjne	4 000 000,00	2 250 121,47	56,25%
E. Pozostałe koszty operacyjne	245 000,00	82 721,75	33,76%
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	—
III. Inne koszty operacyjne	245 000,00	82 721,75	33,76%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 190 000,00	-5 891 201,72	-269,00%
G. Przychody finansowe	171 000,00	111 530,70	65,22%
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	—
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	—
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	—
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	—
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	—
II. Odsetki, w tym:	171 000,00	111 530,70	65,22%
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	—
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	—
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	—
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	—
V. Inne	0,00	0,00	—
H. Koszty finansowe	961 000,00	326 756,39	34,00%
I. Odsetki, w tym:	961 000,00	326 756,39	34,00%
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	—
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	—
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	—
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	—
IV. Inne	0,00	0,00	—
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 400 000,00	-6 106 427,41	-436,17%
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	—
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	—
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 400 000,00	-6 106 427,41	-436,17%

Poniżej przedstawiono zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wyników finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w podziale na podstawowe obszary działalności za I półrocze 2026 r.

Zestawienie wyników finansowych – Plan vs Wykonanie

Wynik finansowy	Planowany w 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.
Z działalności podstawowej	strata (-) 1 565 000,00 zł	strata (-) 8 058 601,44 zł
Z działalności operacyjnej	zysk 2 190 000,00 zł	strata (-) 5 891 201,72 zł
Z działalności gospodarczej	zysk 1 400 000,00 zł	strata (-) 6 106 427,41 zł

II. Przychody ogółem – analiza wykonania za I półrocze 2026 r.

W pierwszym półroczu 2026 r. Powiatowy Zespół Szpitali zrealizował przychody ogółem w wysokości 77.787.225,97 zł, co stanowi 47,39% rocznego planu finansowego wynoszącego 164.154.000,00 zł. Największą pozycję stanowiły przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 75.425.573,80 zł, w szczególności przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych i usług

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług wykonano w kwocie **75.426.984,12 zł**, co stanowi **46,02% wartości planowanej (163.900.000,00 zł)**. Na wartość tę składają się głównie wpływy z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, a także pozostałe przychody związane z działalnością medyczną i usługową.

Łączne przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, uwzględniające świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz ratownictwa medycznego (w tym pogotowie), wyniosły **71.376.266,68 zł**, co stanowi **94,63% całkowitych przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych**.

Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

- **Narodowy Fundusz Zdrowia** – 71.376.266,68 zł
- **Staża lekarskie / rezydenci** – 2.524.004,85 zł
- **Osoby fizyczne (ZPO, odpłatne świadczenia)** – 543.765,36 zł
- **Inne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)** – 325.051,00 zł
- **Pracodawcy** – 78.169,89 zł

Dodatkowo, pozostała część przychodów ze sprzedaży (579.726,34 zł) pochodzi z usług takich jak wynajem powierzchni, sterylizacja sprzętu oraz inne działania niemedyczne.

Na uwagę zasługuje realizacja świadczeń w ramach programu Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), którego celem jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. W pierwszym półroczu 2026 r. wartość świadczeń zrealizowanych w ramach KOC II wyniosła **14.978.421,92 zł**. Z tej kwoty świadczenia o wartości 13.205.526,86 zł zostały zafakturowane i rozliczone z NFZ w ramach przyznanego limitu.

2. Pozostałe przychody operacyjne

W I półroczu 2026 r. pozostałe przychody operacyjne Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły 2.250.121,47 zł, co stanowi 56,25% planowanej wartości rocznej (4.000.000,00 zł).

W strukturze tych przychodów główne pozycje stanowią:

- **Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn** – 1.641.879,73 zł. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych (np. dotacje, fundusze UE, darowizny) są ujmowane po stronie pozostałych przychodów operacyjnych.
- **Dofinansowania pieniężne** – łącznie 339.087,38 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań zgodnych z ustawowymi celami Funduszu, m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy i dostosowanie infrastruktury.

- **Dofinansowanie dla kierowników specjalizacji** – 64.416,65 zł. Wyплаcone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki jako wsparcie dla lekarzy pełniących funkcje kierowników specjalizacji w ramach szkoleń rezydenckich.
- **Dobrowolne wpłaty wyniosły** 101.100,98 zł. Dotyczą zarówno przekazanych środków pieniężnych, jak i nieodpłatnie przekazanych materiałów, sprzętu i wyposażenia.
- **Odszkodowania, kary umowne, odpisy aktualizujące należności** – 48.729,55 zł. Obejmują głównie odszkodowania za szkody majątkowe, odzyskane należności oraz korekty wcześniejszych odpisów.
- **Pozostałe przychody operacyjne** – 54.907,18 zł. Związane z jednorazowymi zdarzeniami, korektami księgowymi oraz innymi wpływami o charakterze pomocniczym.

3. Przychody finansowe

W pierwszym półroczu 2026 r. **przychody finansowe** Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **111.530,70 zł**, co stanowi **65,22% planowanej wartości rocznej** (171.000,00 zł).

Struktura tych przychodów przedstawia się następująco:

- **Odsetki od lokat bankowych typu overnight** – **111.373,81 zł**. Przychody te pochodzą z lokowania wolnych środków finansowych na krótkoterminowej lokacie overnight prowadzonej na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Rozwiązanie to pozwala jednostce efektywnie zarządzać płynnością finansową przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa środków publicznych.
- **Pozostałe odsetki** – **156,89 zł**. Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wynikające z prowadzonych działań windykacyjnych, w tym naliczania ustawowych odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Choć udział przychodów finansowych w strukturze ogólnej jest marginalny, odsetki z lokat overnight stanowią stałe, bezpieczne źródło dochodów uzupełniających.

III. Koszty działalności ogółem – analiza wykonania za I półrocze 2026 r.

1. Planowane koszty ogółem

W planie finansowym na 2026 rok koszty działalności operacyjnej zostały ustalone na poziomie **161.548.000,00 zł**. Plan uwzględnia pełną strukturę kosztów rodzajowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności statutowej, obejmującej świadczenia szpitalne, ambulatoryjne, ratownictwo medyczne, opiekę długoterminową, rehabilitację oraz koszty pośrednie.

2. Wykonanie kosztów w I półroczu

W okresie od stycznia do czerwca 2026 r. koszty działalności operacyjnej zrealizowano w kwocie **83.484.175,24 zł**, co stanowi **51,68% planu rocznego**. Poziom wykonania kosztów był wyższy od poziomu wykonania przychodów ogółem i wymaga dalszego monitorowania w drugim półroczu.

3. Struktura kosztów rodzajowych.

Poniższe dane przedstawiają strukturę poszczególnych grup kosztów w relacji do ogółu kosztów działalności operacyjnej poniesionych w ramach działalności statutowej.

Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Udział w kosztach ogółem (%)
1. Usługi obce	31.180.201,00	37,35%
2. Wynagrodzenia osobowe	33.699.221,92	40,37%
3. Zużycie materiałów i energii	9.249.239,96	11,08%
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.817.566,18	8,17%
5. Amortyzacja	2.146.212,11	2,57%
6. Podatki i opłaty	225.367,71	0,26%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	166.366,36	0,20%
RAZEM koszty działalności operacyjnej	83.484.175,24	100,00%

Opis wybranych pozycji:

- **Usługi obce (37,35%)**

Obejmują m.in. kontrakty z personelem medycznym, diagnostykę obrazową, badania laboratoryjne, usługi transportowe, żywienie, usługi pralnicze, informatyczne, remontowe oraz konserwacyjne. Wysoki udział tej pozycji wynika z modelu świadczenia części usług w formule kontraktowej i outsourcingowej.

- **Wynagrodzenia (40,37%)**

Wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią podstawowy koszt stały, a ich poziom jest proporcjonalny do zatrudnienia i rodzaju świadczeń. Uwzględniono również wypłaty z umów cywilnoprawnych, nagrody jubileuszowe i odprawy.

- **Zużycie materiałów i energii (11,08%)**

Dotyczy kosztów leków, środków opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, sprzętu medycznego, tlenu, krwi, energii elektrycznej, gazu, opału, wody i ścieków.

- **Świadczenia pracownicze i ZUS (8,17%)**

Obejmują składki ZUS, odpisy na ZFŚS, świadczenia rzeczowe i koszty odzieży ochronnej.

- **Amortyzacja (2,57%)**

Dotyczy zużycia środków trwałych, w tym aparatury medycznej, budynków i infrastruktury technicznej.

- **Pozostałe pozycje (poniżej 1%)**

Niewielkie koszty związane z opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, składkami na organizacje, ubezpieczeniami oraz podróżami służbowymi.

Podsumowanie struktury

Struktura kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2026 r. pozostaje charakterystyczna dla podmiotu leczniczego, w którym zasadniczą część wydatków stanowią koszty zatrudnienia personelu oraz świadczeń realizowanych w formule kontraktowej. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz usługi obce wyniosły łącznie **71 696 989,10 zł**, co stanowiło **85,88% kosztów działalności operacyjnej**. Dominujący udział tych kosztów odzwierciedla specyfikę funkcjonowania jednostki, w której realizacja świadczeń zdrowotnych opiera się przede wszystkim na pracy personelu oraz zakupie usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. wykonanie kosztów działalności operacyjnej wyniosło **51,68% planu rocznego**. Poziom ten jest zbliżony do wartości odpowiadającej upływowi połowy roku, przy czym w poszczególnych kategoriach występują różnice wynikające ze specyfiki i terminów ponoszenia wydatków. Żadna z głównych grup kosztów nie przekroczyła wartości ustalonej w planie rocznym.

Wyższego poziomu wykonania wymagającego dalszego monitorowania w drugim półroczu wymagały niektóre pozycje szczegółowe, w szczególności: pozostałe usługi – **98,89%**, podróże służbowe – **93,55%**, usługi remontowe, naprawy i konserwacje – **74,94%**, usługi transportowe – **69,52%** oraz usługi utrzymania terenu i obiektów – **66,36%** planu rocznego. Wysokie wykonanie tych pozycji na koniec czerwca nie oznacza przekroczenia planu, wskazuje jednak na potrzebę bieżącej analizy ich dalszego kształtowania się oraz ewentualnego dostosowania planu finansowego w kolejnych okresach sprawozdawczych.

4. Zestawienie wybranych pozycji kosztowych.

Uzupełnieniem analizy struktury kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2025 r. jest szczegółowe zestawienie kluczowych pozycji kosztowych, mających istotny udział w łącznych wydatkach jednostki. Zestawienie to przedstawia wartości planowane, wykonane oraz poziom realizacji (%), co umożliwia ocenę stopnia realizacji planu finansowego w przekroju kosztów rzeczowych, usług obcych, energii oraz wynagrodzeń. Tabela ta stanowi narzędzie pomocnicze w monitorowaniu kosztów i identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji lub weryfikacji planu w dalszej części roku.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan roczny (zł)	Wykonanie I półrocze 2026 r. (zł)	Stopień realizacji planu (%)
1	Amortyzacja	4 190 000,00	2 146 212,11	51,22%
2	Koszty materiałów	14 113 000,00	8 273 024,41	58,62%
3	Koszty energii	842 000,00	395 359,86	46,95%
4	Gaz	354 000,00	183 895,39	51,95%
5	Energia ciepła	495 000,00	305 955,98	61,81%
6	Woda i ścieki	242 000,00	91 004,32	37,61%
7	Opał	17 000,00	0,00	0,00%
8	Usługi kontraktowe z lekarzami	34 057 000,00	16 778 988,39	49,27%
9	Usługi kontraktowe z pielęgniarkami i położnymi	5 276 000,00	2 656 834,00	50,36%
10	Usługi kontraktowe – ratownicy medyczni	4 094 000,00	2 026 205,20	49,49%
11	Usługi pozostałe medyczne	4 458 000,00	2 276 215,55	51,06%
12	Usługi kontraktowe technicy medyczni	370 000,00	169 015,00	45,68%
13	Usługi kontraktowe psychologów	82 000,00	48 000,00	58,54%
14	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	247 000,00	185 099,29	74,94%
15	Usługi bankowe	23 000,00	10 326,81	44,90%
16	Usługi pocztowe i kurierskie	56 000,00	29 782,87	53,18%
17	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	29 196,21	48,66%
18	Usługi najmu	254 000,00	95 535,30	37,61%
19	Usługi informatyczne	529 000,00	274 680,27	51,92%
20	Usługi prawne	145 000,00	82 378,28	56,81%
21	Usługi żywienia	1 863 000,00	850 128,63	45,63%
22	Usługi pralnicze	714 000,00	359 733,01	50,38%
23	Usługi diagnostyki laboratoryjnej	3 248 000,00	1 696 190,69	52,22%
24	Usługi tomografii komputerowej	2 475 000,00	1 193 425,00	48,22%
25	Usługi rezonansu magnetycznego	288 000,00	133 080,00	46,21%
26	Usługi w zakresie badań histopatologicznych	857 000,00	399 126,00	46,57%
27	Usługi transportowe	494 000,00	343 421,00	69,52%
28	Usługi utrzymania terenu i obiektów	210 000,00	139 358,38	66,36%
29	Pozostałe usługi diagnostyczne (m.in. opisy RTG, mammografia)	989 000,00	474 480,00	47,98%
30	Naprawa i przegląd sprzętu medycznego	702 000,00	189 244,14	26,96%
31	Naprawy i przeglądy samochodów	172 000,00	87 839,88	51,07%
32	Odbiór odpadów medycznych i utylizacja	421 000,00	200 412,76	47,60%
33	Pozostałe usługi	472 000,00	466 755,84	98,89%
34	Wynagrodzenia	65 000 000,00	33 699 221,92	51,84%
35	Składki ZUS + odzież ochronna, szkolenia, badania	13 000 000,00	6 817 566,18	52,44%
36	Podatek od nieruchomości	184 000,00	99 450,03	54,05%
37	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	256 000,00	110 666,18	43,23%
38	Ubezpieczenia	284 000,00	156 703,44	55,18%
39	Podróże służbowe	6 000,00	5 612,92	93,55%
40	Składki na rzecz organizacji, związków	9 000,00	4 050,00	45,00%

5. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – I półrocze 2026

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie od stycznia do czerwca 2026 r. Powiatowy Zespół Szpitali poniósł **pozostałe koszty operacyjne w wysokości 82.721,75 zł**, co stanowi **33,76% planowanego rocznego poziomu wydatków (245.000,00 zł)**. Struktura tych kosztów była zróżnicowana i obejmowała m.in. zobowiązania o charakterze sądowym, rentowym oraz inne wydatki operacyjne.

1. Koszty związane z dochodzeniem należności

Kwota **4.357,58 zł** obejmuje opłaty sądowe, skarbowe oraz koszty zastępstwa procesowego, poniesione w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi windykacji należności szpitala.

2. Odszkodowania, kary i świadczenia rentowe

W I półroczu 2026 r. koszty zaklasyfikowane w grupie odszkodowań i kar wyniosły 17.400,00 zł. W kwocie tej ujęto przede wszystkim wypłatę świadczeń rentowych w wysokości 16.980,00 zł, wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych.

Renty wypłacane są następującym osobom:

- Nicola Ropuszyńska – miesięczna renta w wysokości 500,00 zł,
- Teresa Bednarska – miesięczna renta w wysokości 500,00 zł,
- Julia Robak – miesięczna renta w wysokości 1.830,00 zł.

Jednocześnie jednostka podjęła działania mające na celu weryfikację aktualnego statusu osób uprawnionych do pobierania świadczeń, celem zapewnienia prawidłowości dalszych wypłat.

3. Pozostałe koszty operacyjne – 60.964,17 zł

W skład tej pozycji wchodzi m.in.:

- **koszty związane z koniecznością wycofania i utylizacji produktów leczniczych**, które utraciły przydatność do użycia,
- **obciążenia finansowe wynikające z weryfikacji przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ rozliczeń świadczeń pieniężnych za bieżący rok**,
- **koszty postępowań sądowych i administracyjnych**, w tym opłaty od pozwów, opłaty skarbowe od pełnomocnictw, wynagrodzenia biegłych sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez kancelarię prawną.

Koszty finansowe

W I półroczu 2026 r. koszty finansowe zostały zrealizowane na poziomie **326.756,39 zł**, co stanowi **34,00%** planowanej rocznej kwoty 961.000,00 zł. Na poniesione koszty finansowe złożyły się w szczególności:

- **Odsetki i prowizje od pożyczki z NFOŚiGW** (umowa z 22.12.2016) – 16.892,37 zł,
- **Odsetki i prowizje od kredytu z BGK** (umowa nr 17/4087 z 31.08.2017) – 309.426,11 zł,
- **Odsetki z tytułu dostaw i usług** – 437,91 zł.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2026 r. należności Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **13.270.935,87 zł**. Obejmowały one należności bieżące, należności przeterminowane oraz należności o podwyższonym ryzyku odzyskania. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz zasadą ostrożności należności są systematycznie analizowane pod względem ich wymagalności i realności odzyskania. Na dzień bilansowy, przypadający na koniec roku obrotowego, zostaną one ponownie zweryfikowane, a w uzasadnionych przypadkach ich wartość zostanie skorygowana poprzez utworzenie odpowiednich odpisów aktualizujących. Weryfikacja obejmie w szczególności:

- należności z tytułu świadczeń udzielonych pacjentom nieubezpieczonym;
- pozostałe należności przeterminowane, których ściągальność jest ograniczona lub obciążona podwyższonym ryzykiem.

Działania te służą rzetelnemu i ostrożnemu wykazaniu wartości należności w sprawozdaniu finansowym.

Struktura należności na dzień 30 czerwca 2026 r. przedstawiała się następująco:

- należności z tytułu dostaw i usług – 12 347 292,22 zł, w całości z terminem spłaty do 12 miesięcy;
- inne należności – 789 354,66 zł;
- należności dochodzone na drodze sądowej – 134 288,99 zł, co stanowi 53,72% planowanej wartości wynoszącej 250 000,00 zł.

Łączna wartość wskazanych pozycji wynosi 13 270 935,87 zł.

Windykacja należności prowadzona jest przy wsparciu kancelarii prawnej Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Opolu. Podejmowane działania obejmują w szczególności:

- bieżącą analizę i weryfikację stanu należności;
- kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty;
- naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie;
- kierowanie zasadnych spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2026 r. zobowiązania ogółem Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **30 586 611,33 zł**. Na kwotę tę składały się zobowiązania długoterminowe w wysokości **8 459 883,25 zł** oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **22 126 728,08 zł**.

1. Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 30 czerwca 2026 r. zobowiązania długoterminowe wyniosły **8 459 883,25 zł** i obejmowały:

- długoterminową część kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – **7 850 196,25 zł**;
- długoterminową część pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **609 687,00 zł**.

2. Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 30 czerwca 2026 r. zobowiązania krótkoterminowe wyniosły **22 126 728,08 zł**. Obejmowały one zobowiązania, których termin płatności przypada w okresie do 12 miesięcy, w tym:

- krótkoterminową część pożyczki – 87.100,00 zł,
- krótkoterminową część kredytu bankowego – 1.833.334,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 4.185.324,75 zł,
- zobowiązania wobec dostawców i wykonawców – 10.225.207,51 zł,
- zobowiązania podatkowe – 1.128.874,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 4.274.555,16 zł,
- pozostałe zobowiązania – 392.332,66 zł.

Rezerwy na zobowiązania

Wartość rezerw wyniosła 16.158.586,95 zł i obejmowała przede wszystkim rezerwy na świadczenia pracownicze, odpisy oraz inne koszty przyszłe związane z działalnością operacyjną jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 30 czerwca 2026 r. wartość rozliczeń międzyokresowych w Powiatowym Zespole Szpitali wyniosła 17.156.634,99 zł.

W skład tej pozycji wchodzi przede wszystkim:

- dotacje celowe oraz dopłaty otrzymane na finansowanie zakupu środków trwałych, w tym sprzętu medycznego, wyposażenia technicznego oraz infrastruktury IT,
- środki z funduszy zewnętrznych i jednostki założycielskiej (powiatu) przekazane na realizację zadań inwestycyjnych, których wykonanie przypada w drugim półroczu 2026 r. lub latach kolejnych,
- pozostałe przychody rozliczane w czasie, w tym amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji, rozliczana proporcjonalnie do okresu użytkowania danego składnika majątku.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują pozycje przychodowe i kosztowe ujmowane zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz przepisami ustawy o rachunkowości. Zostały wykazane w pasywach bilansu i będą sukcesywnie rozliczane w przychodach kolejnych okresów zgodnie z harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych oraz planami amortyzacji.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2026 r. Powiatowy Zespół Szpitali nie posiadał zobowiązań wymagalnych – zarówno w zakresie zobowiązań krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, zgodnie z warunkami umownymi i przepisami prawa.

V. Zadania inwestycyjne.

W I półroczu 2026 roku Powiatowy Zespół Szpitali zrealizował szereg zadań inwestycyjnych, których celem była modernizacja bazy sprzętowej, poprawa warunków infrastrukturalnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych. Realizacja inwestycji objęła zarówno przedsięwzięcia zaplanowane, jak i wykonane poza planem finansowym.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w planie finansowym:

- realizacja przedsięwzięcia KPO D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii” – zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Poradni Kardiologicznej, w tym m.in. aparatu USG, defibrylatora, kardiomonitorów, aparatów EKG, holterów, łóżek szpitalnych oraz wyposażenia pomocniczego – 1 257 143,65 zł (środki KPO, dotacja organu założycielskiego na VAT),
- realizacja przedsięwzięcia KPO D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia” – zakup i wdrożenie infrastruktury IT, systemów cyberbezpieczeństwa, rozbudowa systemów HIS i EDM, zakup stacji roboczych, serwerów, macierzy danych, przełączników sieciowych oraz rozwiązań AI – 7 251 702,86 zł (środki KPO, dotacja organu założycielskiego na VAT),
- remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Neurologicznej – 105 785,00 zł (dotacja Gminy Syców – 50.000,00 zł, środki własne – 55.785,00 zł),
- przeniesienie serwerowni wraz z adaptacją pomieszczenia w Szpitalu w Oleśnicy – 163 159,50 zł (środki własne),
- remont Oddziału Chorób Wewnętrznych – 283 325,69 zł (środki własne).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane poza planem (sfinansowane w całości ze środków własnych):

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)
1	Myjnia-dezynfektor typ Deko	148 888,84
2	Tace elektryczne na leki (2 szt.)	49 200,00
3	Lampa operacyjna Famed Helios 160C	39 744,00
4	Stacja uzdatniania wody	23 024,12
5	Głowica Samsung CA2-8AD do USG	18 699,99
6	Fotele obrotowe (43 szt.)	16 937,27
7	Leżanka prysznicowa z centralną blokadą kół, hydrauliczna C430001	14 796,00
8	Podnośnik jezdny Solar 185 wraz z akcesoriami	13 543,20
9	Analizator składu ciała Tanita DC-430MA P	13 496,70
10	Wielofunkcyjny stół do badań i zabiegów ZW100	11 500,00
11	Pompy objętościowe infuzyjne S300 Medima (2 szt.)	9 720,00
12	Taborety szpitalne Unilam (47 szt.)	8 324,64
13	Pompy strzykawkowe infuzyjne S300 Medima (2 szt.)	7 776,00
14	Głowice KTG (US – 1 szt., TOCO – 2 szt.)	6 885,00
15	Narzędzia chirurgiczne	5 270,88
16	Chłodziarka	4 700,00
17	Detektory gazu Dräger Pac 6000 CO – pogotowie (4 szt.)	4 396,00
18	Monitor oddechu (6 szt.)	4 269,15
19	Laptop 15"-16" Lenovo LOQ-15 Ryzen 7/16 GB/512 GB/Windows	3 999,00
20	Piła elektryczna do cięcia gipsu medycznego	3 050,00
21	Akumulatory do radiostacji przenośnych Motorola PMNN4544 (4 szt.)	2 306,80
22	Przepychacz/udrażniacz rur M-Cleaner D02-005SA	2 238,99
23	Lampa bakteriobójcza Aseptor Basic 236 W C	2 180,79
24	Gateway Efrato Bluetooth-Ethernet USB-C (2 szt.)	2 172,60
25	Stojak na kroplówki na kółkach	1 632,52
26	Telefon (5 szt.)	1 735,03
27	Krzesła konferencyjne (10 szt.)	1 499,37
28	Sonda do żyłaków NABATOFF	1 181,60
29	Niszczonek (Wallner) HP 220 c4 p5 320 W	1 072,99
30	Miernik przepływu tlenu (2 szt.)	1 061,00
31	Drukarka HP Laser PRO M402dn	897,36
Razem		426 199,84

Realizacja projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy w I półroczu 2026 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. Powiatowy Zespół Szpitali realizował dwa przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, obejmujące wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii oraz rozwój infrastruktury informatycznej i wdrożenie e-usług.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. łączna wartość wykonania obu przedsięwzięć, z uwzględnieniem kosztów pośrednich, wyniosła 8 508 846,51 zł brutto. Na kwotę tę złożyła się wartość zrealizowanego i odebranego bezpośredniego zakresu rzeczowo-finansowego w wysokości 8 195 470,89 zł brutto oraz koszty pośrednie w wysokości 313 375,62 zł. Bezpośredni zakres rzeczowo-finansowy obejmował 6 796 558,18 zł wydatków kwalifikowalnych oraz 1 398 912,71 zł podatku VAT i pozostałych wydatków niekwalifikowalnych. W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązania na łączną kwotę 6 550 345,03 zł brutto, w tym 5 459 057,48 zł wydatków kwalifikowalnych oraz 1 091 287,55 zł wydatków niekwalifikowalnych. Na dzień 30 czerwca 2026 r. do zapłaty pozostawały dwie faktury dotyczące projektu cyfryzacji o łącznej wartości 1 645 125,86 zł brutto; płatności dokonane po tej dacie nie zostały ujęte w rozliczeniu I półroczu.

W celu częściowego sfinansowania kosztów niekwalifikowalnych Powiat Oleśnicki przyznał Powiatowemu Zespołowi Szpitali dotację celową w wysokości:

- 100 000,00 zł na realizację projektu dotyczącego kardiologii – na podstawie umowy nr OR.032.83.2026.SO z dnia 29 kwietnia 2026 r.;
- 1 300 000,00 zł na realizację projektu dotyczącego cyfryzacji – na podstawie umowy nr OR.032.93.2026.SO z dnia 7 maja 2026 r.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. realizacja obu przedsięwzięć przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramami. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów rozliczenia końcowe wykorzystania dotacji celowych zostaną przedłożone do dnia **16 grudnia 2026 r.**, natomiast ewentualne niewykorzystane środki zostaną zwrócone do budżetu Powiatu Oleśnickiego do dnia **31 grudnia 2026 r.**

Zestawienie wartości zrealizowanego zakresu projektów KPO na dzień 30 czerwca 2026 r.

Projekt	Limit wsparcia KPO	Wydatki kwalifikowalne	VAT / wydatki niekwalifikowalne	Zakres bezpośredni brutto	Koszty pośrednie	Łączne wykonanie	Pozostały limit KPO
Kardiologia	1 243 872,12 zł	1 121 932,48 zł	93 748,80 zł	1 215 681,28 zł	41 462,37 zł	1 257 143,65 zł	121 939,64 zł
Cyfryzacja	6 000 000,00 zł	5 674 625,70 zł	1 305 163,91 zł	6 979 789,61 zł	271 913,25 zł	7 251 702,86 zł	325 374,30 zł
Razem	7 243 872,12 zł	6 796 558,18 zł	1 398 912,71 zł	8 195 470,89 zł	313 375,62 zł	8 508 846,51 zł	447 313,94 zł

1. Projekt: wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie kardiologii w Powiatowym Zespole Szpitali poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” w I półroczu 2026 r. rozliczono 19 faktur o łącznej wartości 1 215 681,28 zł brutto. Wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 121 932,48 zł, a VAT i wydatków niekwalifikowalnych 93 748,80 zł. Z rachunku KPO sfinansowano 829 248,11 zł, natomiast 292 684,37 zł wydatków kwalifikowalnych opłacono ze środków własnych i wykazano do refundacji. Wszystkie pozycje zostały odebrane i opłacone do dnia 30 czerwca 2026 r.; pozostały limit wsparcia KPO wynosi 121 939,64 zł. Łączne wykonanie projektu, po uwzględnieniu kosztów pośrednich w wysokości 41 462,37 zł, wyniosło 1 257 143,65 zł.

Zakupy zrealizowane w ramach projektu kardiologicznego

Lp.	Zakup / zakres rzeczowy	Dostawca	Wartość brutto
1	Aparaty EKG BTL 8 Pro – 2 szt.	BTL Polska Sp. z o.o.	43 497,00 zł
2	Stanowisko diagnostyki wysiłkowej ASPEL z bieżnią – 1 zestaw	ZAKMED Sp. z o.o. Sp.k.	41 000,00 zł
3	Stoły rehabilitacyjne elektryczne – 2 szt.	RONOMED Sp. z o.o. Sp.k.	6 480,00 zł
4	Wózek kąpielowy C212 – 1 szt.	F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda	7 044,84 zł
5	Wózek anestezjologiczny – 1 szt.	TECH-MED Sp. z o.o.	9 188,64 zł
6	Aparat USG – 1 szt.	EMS-Euromed Medical Solution Sp. z o.o.	319 987,00 zł
7	Defibrylator LIFEPAK 15 – 1 szt.	ANMAR Sp. z o.o.	95 990,40 zł
8	Wózek medyczny JUVW1 – 1 szt.	RONOMED Sp. z o.o. Sp.k.	2 520,72 zł
9	Echokardiograf Vivid E95 z funkcją echokardiografii przezprętykowej – 1 szt.	Medinco Sp. z o.o.	382 999,32 zł
10	Kapnograf Emma – 1 szt.	Bobimix Bartosz Bobkowski	10 756,80 zł
11	Łóżka elektryczne z materacami przeciwoleżynowymi i szafkami – 2 kpl.	Konkret Sp. z o.o. Sp.k.	30 302,64 zł
12	Łóżka elektryczne z wagą, materacami przeciwoleżynowymi i szafkami – 2 kpl.	Konkret Sp. z o.o. Sp.k.	88 378,56 zł
13	Rejestrator ciśnienia ABPM z oprogramowaniem – 1 zestaw	ZAKMED Sp. z o.o. Sp.k.	5 545,00 zł
14	Sprzęt komputerowy: 9 komputerów All-in-One, 3 tablety, napęd DVD i urządzenie wielofunkcyjne	Merkator Sp. z o.o.	32 752,44 zł
15	Kardiomonitoring wraz ze stacją centralną – 4 szt.	BTL Polska Sp. z o.o.	69 795,00 zł
16	Holtery ciśnieniowe ABPM – 2 zestawy	BTL Polska Sp. z o.o.	25 731,00 zł
17	System Holter EKG: 2 rejestratory 3-kanalowe, 1 rejestrator 12-kanalowy i oprogramowanie	BTL Polska Sp. z o.o.	34 479,00 zł
18	Rejestrator Holter EKG 3-kanalowy – 1 szt.	BTL Polska Sp. z o.o.	6 453,00 zł
19	Parawany jezdne – 3 szt.	TECH-MED Sp. z o.o.	2 779,92 zł
Łączna wartość zakupów			1 215 681,28 zł

2. Projekt: rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali” jest realizowane na podstawie umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.07.03-IP.10-0096/25/KPO/1616/2025/474. Limit wsparcia KPO wynosi 6 000 000,00 zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia określona w umowie wynosi 7 294 297,45 zł brutto. Do dnia 30 czerwca 2026 r. zrealizowano i odebrano zakres objęty 6 fakturami o łącznej wartości 6 979 789,61 zł brutto, w tym 5 674 625,70 zł wydatków kwalifikowalnych oraz 1 305 163,91 zł VAT i wydatków niekwalifikowalnych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. zapłacono 4 faktury o łącznej wartości 5 334 663,75 zł brutto, w tym 4 337 125,00 zł wydatków kwalifikowalnych i 997 538,75 zł VAT. Z rachunku KPO sfinansowano 3 884 475,00 zł, natomiast 452 650,00 zł wydatków kwalifikowalnych opłacono z innych środków i wykazano do refundacji. Pozostały limit wsparcia KPO, liczony po uwzględnieniu wszystkich odebranych faktur, wynosi 325 374,30 zł. Łączne wykonanie projektu, po uwzględnieniu kosztów pośrednich w wysokości 271 913,25 zł, wyniosło 7 251 702,86 zł.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. nieuregulowane pozostawały dwie faktury: za rozbudowę systemu medycznego i wartości niematerialnych oraz za szkolenia z bezpieczeństwa informacji, o łącznej wartości 1 645 125,86 zł brutto, w tym 1 337 500,70 zł wydatków kwalifikowalnych i 307 625,16 zł VAT. Zobowiązania te nie zostały ujęte w płatnościach I półrocza.

Zakupy, dostawy, licencje, usługi i wdrożenia w ramach projektu cyfryzacji

Lp.	Zakres / dostawca	Główne elementy	Wartość brutto
1	System automatycznej digitalizacji dokumentacji Dostawca: IC Solutions Sp. z o.o.	Dostawa i wdrożenie kompletnego systemu do automatycznej digitalizacji dokumentacji – 1 kpl.	350 519,25 zł
2	Sprzęt i infrastruktura informatyczna Dostawca: XCOMP Sp. z o.o. Sp.k.	Serwer, macierze i deduplikatory; systemy wirtualizacji i backupu; przełączniki sieciowe i Wi-Fi; system NAC i uwierzytelniania; 178 komputerów, 178 monitorów i 178 UPS; urządzenia wielofunkcyjne i UPS dużej mocy.	4 304 385,00 zł
3	Cyberbezpieczeństwo Dostawca: ITBIOTIC Sp. z o.o.	System SIEM/SOAR oraz rozwiązanie NDR/NIPS ze wsparciem na 36 miesięcy, wdrożeniem i szkoleniem.	556 759,50 zł
4	Oprogramowanie Dostawca: Infonet Projekt S.A.	Oprogramowanie ITManager oraz OXARI – 1 pakiet.	123 000,00 zł
5	Rozbudowa systemów medycznych i wartości niematerialnych Dostawca: Mednow Sp. z o.o.	Rozszerzenie EDM, integracja SIMP, usługa chmurowa HIS, automatyczne podpisywanie dokumentacji, integracje HIS/RIS/PACS z PUI oraz wirtualna rejestratorka głosowa.	1 580 550,00 zł
6	Szkolenia z bezpieczeństwa informacji Dostawca: UNISECO Sp. z o.o.	Szkolenia e-learningowe i stacjonarne z zakresu bezpieczeństwa informacji i teleinformatycznego – 1 usługa.	64 575,86 zł
Łączna wartość zrealizowanych dostaw, usług, licencji i wdrożeń			6 979 789,61 zł

Realizacja obu przedsięwzięć w I półroczu 2026 r. zwiększyła potencjał diagnostyczny i terapeutyczny oddziałów oraz poprawiła bezpieczeństwo pacjentów, a równocześnie wzmocniła ciągłość działania systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwo, integrację systemów medycznych i zakres e-usług dostępnych w Powiatowym Zespole Szpitali.

VI. Podsumowanie realizacji planu finansowego za I półrocze 2026 r.

W I półroczu 2026 r. Powiatowy Zespół Szpitali osiągnął przychody ogółem w wysokości 77.787.225,97 zł oraz poniósł koszty ogółem w wysokości 83.893.653,38 zł. Wynik finansowy netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r. był ujemny i wyniósł 6.106.427,41 zł.

W przychodach okresu nie ujęto świadczeń wykonanych ponad zakontraktowane limity w łącznej wysokości 8.516.070,62 zł, w tym świadczeń limitowanych w kwocie 2.370.254,99 zł oraz świadczeń nielimitowanych w kwocie 6.145.815,63 zł. Ewentualne rozliczenie tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia wpłynie na ostateczny wynik finansowy jednostki.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. należności i roszczenia wynosiły 13.147.600,51 zł, a zobowiązania ogółem 30.586.611,33 zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki, obejmująca części do spłaty do i powyżej 12 miesięcy, wynosiła 10.634.083,25 zł. Rezerwy na zobowiązania wynosiły 16.158.586,95 zł, a rozliczenia międzyokresowe 17.156.634,99 zł. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W pierwszym półroczu realizowano szeroki program inwestycyjny, obejmujący dwa przedsięwzięcia KPO, zadania infrastrukturalne i zakupy sprzętu. Łączna wartość wykonania projektów KPO, wraz z kosztami pośrednimi, wyniosła 8.508.846,51 zł brutto, natomiast inwestycje wykonane poza planem finansowym wyniosły łącznie 426.199,84 zł.

Realizacja planu finansowego zapewniła ciągłość działalności leczniczej i terminową obsługę zobowiązań, jednak ujemny wynik finansowy oraz wysoki poziom wykonania wybranych kosztów wymagają bieżącego monitorowania, dalszej kontroli wydatków oraz skutecznego rozliczenia należnych przychodów z NFZ w drugim półroczu 2026 r.

Elektronicznie podpisany przez
Paweł Marcin Nakonieczny
Data: 2026.07.31 10:32:56 +02'00'

.....
Główny Księgowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez AGNIESZKA
ELŻBIETA CHOLEWIŃSKA
Data: 2026.07.31 14:14:44 CEST

.....
Dyrektor

Zestawienie realizacji inwestycji w I półroczu 2026 r. w odniesieniu do planu.

Lp.	Opis zadania	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA D1.1.1 – Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalizowanej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii (pozycje Lp. 1–27).								
WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY (KPO),								
1	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (4szt)	Zakup kardiomonitorów z centralą nadzorczą – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (4szt)	Zapewnienie ciągłego monitorowania pacjentów z chorobami układu krążenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa hospitalizacji.	75 400,00 zł	69 795,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
2	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup defibrylatora – wymiana zużytego sprzętu, (1szt)	Wymiana wyeksploatowanego defibrylatora dla zapewnienia skutecznego leczenia stanów nagłych.	100 116,00 zł	95 990,40 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
3	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup aparatu EKG spoczynkowego z wózkiem – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Usprawnienie diagnostyki zaburzeń rytmu serca i choroby niedokrwiennej serca przy łóżku pacjenta.	23 500,00 zł	21 748,50 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
4	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (2szt)	Zakup holterów ciśnieniowych – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (2szt)	Zapewnienie 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego w diagnostyce i kontroli leczenia nadciśnienia.	27 800,00 zł	25 731,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
5	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (3szt)	Zakup holterów EKG z oprogramowaniem – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (3szt)	Możliwość długoterminowego monitorowania rytmu serca oraz zdalnej analizy zapisów EKG.	26 603,79 zł	34 479,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
6	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup stołu rehabilitacyjnego – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zapewnienie odpowiednich warunków do badań i zabiegów usprawniających u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.	5 832,00 zł	3 240,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
7	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup aparatu USG – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Usprawnienie diagnostyki obrazowej w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.	350 000,00 zł	319 987,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
8	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup wózka anestezyjologicznego – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zapewnienie właściwej organizacji i dostępności leków oraz wyrobów medycznych w sytuacjach nagłych.	9 919,80 zł	9 188,64 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
9	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (2szt)	Zakup łóżek szpitalnych elektrycznych z materacem i wagą – wymiana zużytego sprzętu, (2szt)	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz ergonomii pracy personelu.	84 462,48 zł	84 879,36 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
10	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (2szt)	Zakup łóżek szpitalnych elektrycznych z materacem – wymiana zużytego sprzętu, (2szt)	Wymiana wyeksploatowanych łóżek dla zapewnienia standardów opieki nad pacjentami kardiologicznymi.	27 246,24 zł	26 803,44 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
11	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup wózka kąpielowego – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zapewnienie bezpiecznej pielęgnacji pacjentów leżących z niewydolnością krążenia.	7 430,99 zł	7 044,84 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
12	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Zakup kapnografu przenośnego – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, (1szt)	Monitorowanie wentylacji pacjentów w stanach nagłych i podczas terapii tlenowej.	18 252,00 zł	10 756,80 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
13	Sprzęt medyczny – kardiologia, Oddział Chorób Wewnętrznych, (4szt)	Zakup szalek przyłóżkowych – wymiana zużytego wyposażenia, (4szt)	Poprawa warunków pobytu pacjentów oraz spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych.	6 998,40 zł	6 998,40 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
14	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna, (1szt)	Zakup aparatu EKG spoczynkowego z wózkiem – doposażenie Poradni Kardiologicznej, (1szt)	Usprawnienie diagnostyki ambulatoryjnej pacjentów kardiologicznych.	23 500,00 zł	21 748,50 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
15	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna, (1szt)	Zakup holtera ciśnieniowego – wymiana zużytego sprzętu, (1szt)	Zapewnienie ciągłości diagnostyki nadciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych.	4 609,44 zł	5 545,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
16	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna, (1szt)	Zakup holtera EKG – wymiana zużytego sprzętu, (1szt)	Diagnostyka zaburzeń rytmu serca w warunkach domowych pacjenta.	7 000,00 zł	6 453,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
17	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna.	Zakup bieżni wysiłkowej z oprogramowaniem i wymiana zużytego sprzętu. (1szt)	Umożliwienie wykonywania prób wysiłkowych w diagnostyce choroby wieńcowej.	25 404,30 zł	41 000,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
18	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna.	Zakup stołu rehabilitacyjnego – doposażenie Poradni Kardiologicznej. (2szt)	Zapewnienie odpowiednich warunków do badań i usprawniania pacjentów w poradni.	5 832,00 zł	3 240,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
19	Sprzęt medyczny – kardiologia, Poradnia Kardiologiczna.	Zakup aparatu USG – wymiana zużytego sprzętu w Poradni Kardiologicznej. (1szt)	Zapewnienie nowoczesnej diagnostyki obrazowej w poradni kardiologicznej.	415 000,00 zł	382 999,32 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
20	Sprzęt medyczny – wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych.	Zakup parawanów jezdnych mobilnych – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych. (3szt)	Zapewnienie intymności pacjentów podczas badań i zabiegów.	2 381,40 zł	2 779,92 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
21	Sprzęt medyczny – wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych.	Zakup wózka pod aparaturę medyczną (wózek pod defibrylator) – doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych. (1szt)	Zapewnienie mobilności i dostępności zestawu reanimacyjnego na oddziale.	2 394,00 zł	2 520,72 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
22	Systemy informatyczne – kardiologia.	Zakup komputerów All-in-One – Oddział Chorób Wewnętrznych i Poradnia Kardiologiczna. (9szt)	Zapewnienie stanowisk do obsługi systemu szpitalnego oraz aplikacji diagnostycznych wykorzystywanych w kardiologii.	26 820,00 zł	29 800,44 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
23	Systemy informatyczne – kardiologia.	Zakup tabletów do obsługi dokumentacji medycznej – Oddział Chorób Wewnętrznych. (3szt)	Umożliwienie pracy mobilnej i dostępu do danych pacjenta przy łóżku chorego.	1 647,00 zł	1 383,75 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
24	Systemy informatyczne – kardiologia.	Zakup napędu optycznego DVD/CD – Oddział Chorób Wewnętrznych. (1szt)	Możliwość odczytu i archiwizacji danych diagnostycznych na nośnikach zewnętrznych.	118,00 zł	92,25 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
25	Systemy informatyczne – kardiologia.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/ksero) – Poradnia Kardiologiczna. (1szt)	Obsługa dokumentacji medycznej, druk zaleceń i wyników badań dla pacjentów.	1 586,13 zł	1 476,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
26	Pozostałe – projekt KPO kardiologia.	Promocja projektu (tablica informacyjna, naklejki na sprzęt, aktualizacje strony WWW)	Realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych wynikających z wyliczeń KPO.	3 690,00 zł	- zł	0	Środki KPO – inwestycja D1.1.1	I-II kwartał 2026
27	Pozostałe – projekt KPO kardiologia.	Koszty pośrednie projektu (ryczałt 5% kosztów bezpośrednich)	Pokrycie kosztów zarządzania projektem zgodnie z zasadami finansowania KPO.	59 232,00 zł	41 462,37 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.1	I-II kwartał 2026
			Wartość	1 342 775,97 zł	1 257 143,65 zł			

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY (KPO), PRZEDSIĘWZIĘCIA D1.1.2 – Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (nabór konkurencyjny) – pozycje Lp. 28–71.								
28	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Serwer do obsługi rozbudowanych systemów informatycznych szpitala (1 szt)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	110 700,00 zł	110 085,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
29	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Przełączniki sieciowe typu SAN do środowiska serwerowego (2 szt)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	172 200,00 zł	172 200,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
30	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Macierze danych wraz z oprogramowaniem do przechowywania i ochrony zasobów cyfrowych (2 sztuki)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	824 100,00 zł	762 600,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026

Lp.	Obzar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
31	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów (1 sztuka licencji; 3-letni dostęp)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	43 050,00 zł	141 450,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
32	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Karta rozszerzeń do transmisji danych między serwerami a macierzą (1 sztuka)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
33	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Panele dotykowe z funkcją podpisu cyfrowego do rejestracji pacjentów (17 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	66 912,00 zł	66 912,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
34	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Zestaw do składania podpisu cyfrowego z podstawką (1 zestaw)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	1 722,00 zł	1 722,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
35	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Uchwyty do tabele (5 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	2 460,00 zł	2 029,50 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
36	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Tablety mobilne dla lekarzy (11 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	29 766,00 zł	29 766,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
37	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Czynniki e-dowodów (11 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	16 236,00 zł	13 530,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
38	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Usługa instalacji i konfiguracji lokalnego systemu serwerowego (1 usługa)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	49 200,00 zł	12 300,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
39	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Licencje na oprogramowanie do obsługi podpisów cyfrowych (29 bezterminowych licencji)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	103 443,00 zł	103 443,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
40	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informacyjnych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Szkolenie personelu z obsługi systemów cyfrowych (1 usługa)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informacyjnych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	24 600,00 zł	5 166,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
41	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Usługa opieki serwisowej nad infrastrukturą cyfrową (1 usługa)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	2 675,25 zł	56 180,25 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
42	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Licencja i wdrożenie systemu integracyjnego HIS (1 sztuka)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	36 900,00 zł	61 500,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
43	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Przełączniki rzeźniowe (4 sztuki)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	510 450,00 zł	485 850,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
44	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Przełączniki dostępowe (14 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	725 700,00 zł	725 700,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
45	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Stacje robocze wraz z oprogramowaniem dla personelu medycznego (178 sztuk)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	831 972,00 zł	831 972,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
46	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Rozszerzenie systemu EDM o nowe wzory dokumentów (1 sztuka)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	413 280,00 zł	413 280,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
47	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Moduł integracyjny systemu SIMP dla HIS (1 sztuka)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	42 804,00 zł	42 804,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
48	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Licencja - chmura dla systemu HIS (1 licencja; 3-letnie wsparcie)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	309 960,00 zł	318 816,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
49	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Zasilacze UPS 5400 W (2 sztuki)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	86 100,00 zł	86 100,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
50	Infrastruktura IT – integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy (KPO D1.1.2)	Zasilacz UPS 2700 W (1 sztuka)	Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do integracji i rozbudowy systemów informatycznych szpitala w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
51	Digitalizacja dokumentacji medycznej – inwestycja D1.1.2	Moduł do indeksacji dokumentacji medycznej i automatycznego podpisywania zbiorczego (1 sztuka)	Zapewnienie narzędzi do digitalizacji dokumentacji medycznej i pełnego wdrożenia EDM zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	141 450,00 zł	141 450,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
52	Digitalizacja dokumentacji medycznej – inwestycja D1.1.2	Skany do digitalizacji dokumentacji papierowej (3 sztuki)	Zapewnienie narzędzi do digitalizacji dokumentacji medycznej i pełnego wdrożenia EDM zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
53	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	System klasy SIEM i SOAR do monitorowania i automatycznej reakcji na incydenty (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	282 900,00 zł	282 900,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
54	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Rozwiązanie klasy NDR do analizy ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	273 060,00 zł	271 830,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
55	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	System operacyjny serwery do zarządzania tożsamością i dostępem użytkowników (1 sztuka; bezterminowe wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	33 210,00 zł	25 051,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
56	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Pakiet licencji dostępu użytkowników do systemu serwerowego - User (1 sztuka; bezterminowe wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	11 685,00 zł	25 051,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
57	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Pakiet licencji dostępu urządzeń do systemu serwerowego - Device (1 sztuka; bezterminowe wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	36 900,00 zł	25 051,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
58	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Taśmy do biblioteki taśmowej (20 sztuk)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
59	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Deduplikatory danych do lokalizacji zewnętrznej (2 szt)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	356 700,00 zł	319 800,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
60	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	System kontroli dostępu do sieci - NAC (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	104 550,00 zł	104 550,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
61	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Platforma do zarządzania usługami i zasobami IT-ITSM (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
62	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Oprogramowanie do kompleksowego backupu środowisk fizycznych i wirtualnych (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	22 140,00 zł	46 740,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
63	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Audyt końcowy bezpieczeństwa infrastruktury IT (1 usługa)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	18 450,00 zł	- zł	0	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; środki własne (VAT)	I-II kwartał 2026
64	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu cyberbezpieczeństwa (1 usługa)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	36 900,00 zł	32 287,93 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
65	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa (1 usługa)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	29 335,50 zł	32 287,93 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
66	Cyberbezpieczeństwo systemów IT – inwestycja D1.1.2	Licencja - system do uwierzytelniania i zabezpieczenia dostępu do poczty e-mail (1 sztuka; 3-letnie wsparcie)	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala zgodnie z wymaganiami inwestycji KPO D1.1.2.	73 800,00 zł	73 800,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
67	Rozwiązania AI i integracja z PUI – inwestycja D1.1.2	Rozbudowa systemu HIS/RIS do integracji z platformą PUI (1 sztuka)	Wdrożenie rozwiązań AI oraz integracji z platformą PUI dla poprawy jakości i efektywności świadczeń medycznych w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	157 440,00 zł	157 440,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Całkowity planowany koszt zadania (zł)	Wykonany całkowity koszt zadania (zł)	Stopień realizacji rzeczowej zadania (%)	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
68	Rozwiązanie AI i integracja z PUI – inwestycja D1.1.2	Integracja systemu PACS do współpracy z platformą PUI (1 sztuکا)	Wdrożenie rozwiązań AI oraz integracji z platformą PUI dla poprawy jakości i efektywności świadczeń medycznych w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	190 200,00 zł	191 880,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
69	Rozwiązanie AI i integracja z PUI – inwestycja D1.1.2	System Wi-Fi z kontrolerem wirtualnym dla bezpiecznego dostępu do usług cyfrowych (1 sztuکا)	Wdrożenie rozwiązań AI oraz integracji z platformą PUI dla poprawy jakości i efektywności świadczeń medycznych w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	289 050,00 zł	289 050,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
70	Rozwiązanie AI i integracja z PUI – inwestycja D1.1.2	Wirtualna rejestralka głosowa - AI (1 sztuکا; 3-letnie wsparcie)	Wdrożenie rozwiązań AI oraz integracji z platformą PUI dla poprawy jakości i efektywności świadczeń medycznych w ramach inwestycji KPO D1.1.2.	312 776,70 zł	314 880,00 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2; Dotacja organu założycielskiego (VAT)	I-II kwartał 2026
71	Pozostałe – projekt KPO cyfryzacja (D1.1.2)	Koszty pośrednie - 7% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.	Pokrycie kosztów zarządzania i obsługi projektu zgodnie z zasadami finansowania Inwestycji KPO D1.1.2.	317 185,00 zł	271 913,25 zł	100	Środki KPO – inwestycja D1.1.2	I-II kwartał 2026
				7 294 297,45 zł	7 251 702,86 zł			
POZOSTAŁE PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE – pozycje Lp. 72–84.								
72	Systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych.	Wymiana okablowania sieciowego LAN, WiFi oraz przeniesienie serwerowni - budynek szpitala w Oleśnicy.	Wdrożenie tych zmian przyniesie znaczącą poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności naszej infrastruktury IT, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania szpitala.	340 000,00 zł	163 159,50 zł	50	Środki własne.	2026
73	Systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych.	Oprogramowanie księgowo-kadrowe.	Zakup nowego oprogramowania księgowo-kadrowego jest strategiczną inwestycją, która przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa danych oraz lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w naszym szpitalu.	500 000,00 zł	- zł	0	Środki zewnętrzne.	2026
74	Transport.	Zakup pojazdu elektrycznego – meleks.	Samochód do przewozu odpadów medycznych i komunalnych.	80 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
75	Transport.	Zakup samochodu do transportu międzyszpitalnego.	Samochód m.in. do przewozu narzędzi chirurgicznych do sterylizacji.	160 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
76	Remonty / roboty budowlane.	Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych – 3 szt. – Szpital w Oleśnicy.	Wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli.	90 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
77	Remonty; roboty budowlane.	Remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szpitalu w Sycowie.	Wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli.	2 000 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
78	Remonty; roboty budowlane.	Modernizacja siatki wejściowej do szpitala w Oleśnicy.	Dostosowanie do standardów dostępności.	1 370 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
79	Remonty; roboty budowlane.	Remont oddziału wewnętrzznego szpitala.	Celem remontu jest pilna poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych oddziału.	250 000,00 zł	283 325,69 zł	50	Środki własne.	2026
80	Remonty; roboty budowlane.	Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Neurologicznej.	Modernizacja i dostosowanie infrastruktury pomieszczeń do aktualnych standardów funkcjonalnych, technicznych (instalacje) i sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych do prowadzenia bezpiecznej terapii rehabilitacyjnej.	105 785,00 zł	105 785,00 zł	100	Dotacja Gminy Syców 50 000 zł, środki własne 55 785 zł.	2026
81	Roboty budowlane; wyposażenie.	Rozbudowa z przebudową PZS w Oleśnicy.	Dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych wraz z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu; dostosowanie budynku Szpitala w Oleśnicy do wymogów ppoż.	21 000 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego; środki własne.	2026-2027
82	Remonty; roboty budowlane.	Wymiana dachu, użycie azbestu.	Remont i lenowni i sprzętarkowni.	50 000,00 zł	- zł	0	Dotacja organu założycielskiego.	2026
83	Sprzęt medyczny.	Zakup aparatu USG.	Usprawnienie diagnostyki w zakresie ultrasonografii w oddziałach i poradniach.	180 000,00 zł	- zł	0	Środki własne.	2026
84	Sprzęt medyczny.	Zakup lampy operacyjnej.	Obecna lampa nie zapewnia odpowiedniego pola widzenia, co jest krytycznym czynnikiem ryzyka na bloku operacyjnym. Wymiana lampy operacyjnej jest koniecznością wynikającą z dbałości o standardy medyczne, bezpieczeństwo pacjentów oraz optymalizację warunków pracy zespołu chirurgicznego.	200 000,00 zł	- zł	0	Środki własne.	2026
				26 325 785,00 zł	552 270,19 zł			

VII. UZUPEŁNIAJĄCE ZESTAWIENIA PLANU I WYKONANIA

Poniższe zestawienia przedstawiają plan na 2026 r. oraz wykonanie za pierwsze półrocze 2026 r., umożliwiając przejrzyste porównanie najważniejszych pozycji finansowych.

Tabela nr 1. Pozostałe przychody operacyjne – plan i wykonanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.	% wykonania
1	Dobrowolne wpłaty	13 000,00	7 000,00	53,85%
2	Darowizny / dofinansowania	987 000,00	497 605,01	50,42%
3	Pozostałe przychody / podatek, korekty, inne	72 000,00	54 907,18	76,26%
4	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	200 000,00	48 729,55	24,36%
5	Odpis przychodów z tytułu amortyzacji	2 728 000,00	1 641 879,73	60,19%
	Razem	4 000 000,00	2 250 121,47	56,25%

Tabela nr 2. Pozostałe koszty operacyjne – plan i wykonanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.	% wykonania
1	Umorzenie należności	30 000,00	0,00	0,00%
2	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	15 000,00	4 357,58	29,05%
3	Odszkodowania i kary	37 000,00	17 400,00	47,03%
4	Pozostałe koszty / kasacje i inne	93 000,00	60 964,17	65,55%
5	Odpis aktualizujący należności	70 000,00	0,00	0,00%
	Razem	245 000,00	82 721,75	33,76%

Tabela nr 3. Przychody finansowe – plan i wykonanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.	% wykonania
1	Odsetki od lokat bankowych	170 000,00	111 373,81	65,51%
2	Odsetki pozostałe	1 000,00	156,89	15,69%
	Razem	171 000,00	111 530,70	65,22%

Tabela nr 4. Koszty finansowe – plan i wykonanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Wykonanie I półrocze 2026 r.	% wykonania
1	NFOŚiGW – pożyczka	59 000,00	16 892,37	28,63%
2	BGK – kredyt nr 17/4087 z dnia 31.08.2017 r.	902 000,00	309 426,11	34,30%
3	Odsetki z tytułu dostaw i usług	0,00	437,91	—
	Razem	961 000,00	326 756,39	34,00%

Tabela nr 5. Plan i wykonanie stanu należności.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2026 r.			Wykonanie – stan na 30.06.2026 r.	% planu netto
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto		
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	15 550 000,00	200 000,00	15 320 000,00	13 270 935,87	86,62%
1	z tytułu dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	15 000 000,00	30 000,00	14 970 000,00	12 347 292,22	82,48%
	do 12 miesięcy	15 000 000,00	30 000,00	14 970 000,00	12 347 292,22	82,48%
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3	Inne	300 000,00	0,00	300 000,00	789 354,66	263,12%
4	dochodzone na drodze sądowej	250 000,00	170 000,00	50 000,00	134 288,99	268,58%

Tabela nr 6. Plan i wykonanie stanu zobowiązań oraz odrębnych pozycji pasywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2026 r.		Wykonanie – stan na 30.06.2026 r.	
		wartość	w tym wymagalne	wartość	w tym wymagalne
1	Zobowiązania długoterminowe	6 285 000,00	0,00	8 459 883,25	0,00
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 175 000,00	0,00	1 920 434,00	0,00
	Zobowiązania ogółem (poz. 1 i 2)	8 460 000,00	0,00	10 380 317,25	0,00
Pozycje prezentowane odrębnie od zobowiązań ogółem					
	Rezerwy na zobowiązania	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe	19 000 000,00	0,00	17 156 634,99	0,00

Planowane zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe obejmują wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki. Plan rezerw na zobowiązania dotyczy rezerw ustalanych na koniec roku na podstawie wyceny aktuarialnej świadczeń pracowniczych.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
 AGNIESZKA ELŻBIETA
 CHOLEWIŃSKA
 Data: 2026.07.31 14:16:01 CEST