

Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2025 i 2024 rok

										w złotych	
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura		
									wyk. 2024 r. (kol. 3)	wyk. 2025 r. (kol. 5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 016 634 187,92	3 465 126 375,00	3 457 082 084,57	99,77	114,60	-8 044 290,43	440 447 896,65	100,00	100,00	
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 847 355 023,17	3 228 288 479,00	3 249 179 416,57	100,65	114,11	20 890 937,57	401 824 393,40	94,39	93,99	
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	2 636 039 739,09	3 087 911 586,00	3 104 797 484,84	100,55	117,78	16 885 898,84	468 757 745,75	92,58	95,56	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	1 831 121 404,99	2 101 310 464,00	2 143 948 694,64	102,03	117,08	42 638 230,64	312 827 289,65	69,46	69,05	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	531 133 467,47	592 357 014,00	593 805 461,69	100,24	111,80	1 448 447,69	62 671 994,22	29,01	27,70	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	658 408 716,93	748 481 379,00	764 462 152,77	102,14	116,11	15 980 773,77	106 053 435,84	35,96	35,66	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	641 579 220,59	760 472 071,00	785 681 080,18	103,31	122,46	25 209 009,18	144 101 859,59	35,04	36,65	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	463 753 005,10	536 497 507,00	534 804 945,60	99,68	115,32	-1 692 561,40	71 051 940,50	17,59	17,23	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	290 791 439,34	312 134 497,00	311 468 790,47	99,79	107,11	-665 706,53	20 677 351,13	11,03	10,03	
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	z innych tytułów	50 373 889,66	137 969 118,00	114 575 054,13	83,04	227,45	-23 394 063,87	64 201 164,47	1,91	3,69	
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	127 970 420,39	43 948 891,00	44 071 280,53	100,28	34,44	122 389,53	-83 899 139,86	4,49	1,36	
3.	na realizację programów zdrowotnych	985 781,94	2 151 444,00	2 277 696,54	105,87	231,05	126 252,54	1 291 914,60	0,03	0,07	
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	89 698,79	90 000,00	90 000,00	100,00	100,34	0,00	301,21	9,10	3,95	
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 100,90	180 000,00	180 000,00	100,00	84,07	0,00	-34 100,90	21,72	7,90	
3.3.	z budżetu państwa	672 687,25	1 472 444,00	1 598 621,54	108,57	237,65	126 177,54	925 934,29	68,24	70,19	
3.4.	z innych źródeł	9 295,00	409 000,00	409 075,00	100,02	4 401,02	75,00	399 780,00	0,94	17,96	
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	3 741 711,60	4 567 407,00	5 481 997,63	120,02	146,51	914 590,63	1 740 286,03	0,13	0,17	
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 055 088,23	2 517 472,00	3 271 027,20	129,93	80,66	753 555,20	-784 061,03	0,14	0,10	
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 154 324,31	2 435 980,00	2 456 274,86	100,83	212,79	20 294,86	1 301 950,55	0,04	0,08	
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	46 894 329,76	56 130 227,00	58 763 335,01	104,69	125,31	2 633 108,01	11 869 005,25	1,65	1,81	
8.	pozostałe przychody	26 513 627,85	28 625 472,00	28 060 319,96	98,03	105,83	-565 152,04	1 546 692,11	0,93	0,86	
II.	Przychody finansowe	8 035 535,21	6 322 114,00	6 410 718,28	101,40	79,78	88 604,28	-1 624 816,93	0,27	0,19	
III.	Zmiana stanu produktów	10 101 651,22	-8 636 303,00	-19 499 189,02	225,78	-193,03	-10 862 886,02	-29 600 840,24	0,33	-0,56	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 132 772,03	5 978 608,00	5 938 844,96	99,33	115,70	-39 763,04	806 072,93	0,17	0,17	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	53 662 721,45	131 227 249,00	115 972 075,19	88,37	216,11	-15 255 173,81	62 309 353,74	1,78	3,35	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,41	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-650,41	0,00	0,00	
2.	dotacje	1 959 092,43	1 038 659,00	1 647 134,39	158,58	84,08	608 475,39	-311 958,04	3,65	1,42	
2.1.	z budżetu państwa	12 160,00	15 957,00	77 888,47	488,11	640,53	61 931,47	65 728,47	0,62	4,73	
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 000 502,00	737 435,00	552 970,80	74,99	55,27	-184 464,20	-447 531,20	51,07	33,57	
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	z innych źródeł	946 430,43	285 267,00	1 016 275,12	356,25	107,38	731 008,12	69 844,69	48,31	61,70	
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	7 460 040,34	90 746 195,00	73 682 794,55	81,20	987,70	-17 063 400,45	66 222 754,21	13,90	63,53	
4.	pozostałe przychody	44 242 938,27	39 442 395,00	40 642 146,25	103,04	91,86	1 199 751,25	-3 600 792,02	82,45	35,04	
VII.	Pokrycie amortyzacji	92 346 484,84	101 946 228,00	99 080 218,59	97,19	107,29	-2 866 009,41	6 733 733,75	3,06	2,87	
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	82 510 573,97	88 811 172,00	87 883 937,95	98,96	106,51	-927 234,05	5 373 363,98	89,35	88,70	
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 785 356,37	3 293 390,00	1 261 882,22	38,32	70,68	-2 031 507,78	-523 474,15	1,93	1,27	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	8 050 554,50	9 841 666,00	9 934 398,42	100,94	123,40	92 732,42	1 883 843,92	8,72	10,03	
	KOSZTY OGÓŁEM	3 002 761 181,32	3 452 687 128,00	3 414 998 614,41	98,91	113,73	-37 688 513,59	412 237 433,09	100,00	100,00	
VIII.	Koszty wg układu										
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 853 619 978,47	3 332 880 365,00	3 336 734 058,51	100,12	116,93	3 853 693,51	483 114 080,04	100,00	100,00	
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	2 436 798 295,38	2 856 633 337,00	2 863 843 360,08	100,25	117,52	7 210 023,08	427 045 064,70	85,39	85,83	
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	305 420 442,98	335 239 823,00	344 538 527,12	102,77	112,81	9 298 704,12	39 118 084,14	10,70	10,33	
3.	ośrodki kosztów zarządu	111 401 240,11	141 007 205,00	128 352 171,31	91,03	115,22	-12 655 033,69	16 950 931,20	3,90	3,85	
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 870 122 640,97	3 324 244 062,00	3 318 074 552,49	99,81	115,61	-6 169 509,51	447 951 911,52	95,58	97,16	
1.	zużycie materiałów	789 393 859,59	948 079 932,00	954 344 491,28	100,66	120,90	6 264 559,28	164 950 631,69	27,50	28,76	
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	557 021 131,69	690 152 822,00	695 832 495,53	100,82	124,92	5 679 673,53	138 811 363,84	70,56	72,91	
1.2.	żywność	14 554 362,62	15 467 098,00	14 465 874,80	93,53	99,39	-1 001 223,20	-88 487,82	1,84	1,52	
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	139 723 336,13	159 597 503,00	160 690 943,57	100,69	115,01	1 093 440,57	20 967 607,44	17,70	16,84	
1.4.	pozostałe	78 095 029,15	82 862 509,00	83 355 177,38	100,59	106,74	492 668,38	5 260 148,23	9,89	8,73	
2.	zużycie energii	68 534 941,22	67 498 926,00	67 711 450,06	100,31	98,80	212 524,06	-823 491,16	2,39	2,04	
3.	usługi obce	1 020 110 843,55	1 173 810 287,00	1 168 374 937,60	99,54	114,53	-5 435 349,40	148 264 094,05	35,54	35,21	
3.1.	usługi medyczne zlecone	20 364 033,48	23 387 411,00	23 303 352,89	99,64	114,43	-84 058,11	2 939 319,41	2,00	1,99	
3.2.	kontrakty, z tego:	816 890 777,54	952 806 502,00	945 926 462,35	99,28	115,80	-6 880 039,65	129 035 684,81	80,08	80,96	
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	807 904 398,97	942 556 502,00	935 923 807,27	99,30	115,85	-6 632 694,73	128 019 408,30	98,90	98,94	
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	408 192 902,31	486 132 559,00	482 972 435,82	99,35	118,32	-3 160 123,18	74 779 533,51	50,52	51,60	
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	80 034 145,09	86 804 465,00	83 850 152,16	96,60	104,77	-2 954 312,84	3 816 007,07	9,91	8,96	
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	39 574 850,39	45 338 000,00	45 302 591,80	99,92	114,47	-35 408,20	5 727 741,41	4,90	4,84	
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	12 363 200,35	14 950 000,00	14 741 906,72	98,61	119,24	-208 093,28	2 378 706,37	1,53	1,58	
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	267 739 300,83	309 331 478,00	309 056 720,77	99,91	115,43	-274 757,23	41 317 419,94	33,14	33,02	
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	8 986 378,57	10 250 000,00	10 002 655,08	97,59	111,31	-247 344,92	1 016 276,51	1,10	1,06	
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	25 284 504,74	31 552 281,00	31 848 923,97	100,94	125,96	296 642,97	6 564 419,23	2,48	2,73	

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2024 r. (kol. 3)	wyk. 2025 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 385 862,40	10 698 445,00	10 560 420,07	98,71	112,51	-138 024,93	1 174 557,67	0,92	0,90
3.5.	pozostałe	148 185 665,39	155 365 648,00	156 735 778,32	100,88	105,77	1 370 130,32	8 550 112,93	14,53	13,41
4.	podatki i opłaty	13 601 967,75	14 062 443,00	14 121 618,78	100,42	103,82	59 175,78	519 651,03	0,47	0,43
5.	wynagrodzenia (um. o prace, um. zlecenia)	645 228 552,99	751 307 319,00	749 297 617,78	99,73	116,13	-2 009 701,22	104 069 064,79	22,48	22,58
	w tym: wynagrodzenia refundowane	32 770 654,10	14 270 845,00	40 720 897,95	285,34	124,26	26 450 052,95	7 950 243,85	5,08	5,43
5.1.	wynagrodzenia administracji	85 363 993,46	100 618 033,00	98 938 693,60	98,33	115,90	-1 679 339,40	13 574 700,14	13,23	13,20
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	21 108 982,50	21 860 380,00	21 215 356,98	97,05	100,50	-645 023,02	106 374,48	3,27	2,83
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	52 909 681,63	66 531 816,00	65 797 117,44	98,90	124,36	-734 698,56	12 887 435,81	8,20	8,78
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	264 643 399,42	307 774 251,00	309 819 899,50	100,66	117,07	2 045 648,50	45 176 500,08	41,02	41,35
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	109 636 487,36	131 596 369,00	132 581 360,59	100,75	120,93	984 991,59	22 944 873,23	16,99	17,69
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	94 610 565,32	102 111 510,00	100 538 687,88	98,46	106,27	-1 572 822,12	5 928 122,56	14,66	13,42
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	445 438,10	500 000,00	177 200,00	35,44	39,78	-322 800,00	-268 238,10	0,07	0,02
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	16 510 005,20	20 314 960,00	20 229 301,79	99,58	122,53	-85 658,21	3 719 296,59	2,56	2,70
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	34 904 707,92	37 835 501,00	36 618 966,70	96,78	104,91	-1 216 534,30	1 714 258,78	1,22	1,10
6.1.	nagrody jubileuszowe	10 853 633,38	12 627 405,00	12 969 827,07	102,71	119,50	342 422,07	2 116 193,69	31,10	35,42
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 386 638,26	5 108 192,00	4 019 461,11	78,69	118,69	-1 088 730,89	632 822,85	9,70	10,98
6.3.	inne	20 664 436,28	20 099 904,00	19 629 678,52	97,66	94,99	-470 225,48	-1 034 757,76	59,20	53,61
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	124 768 918,19	145 007 973,00	144 007 513,65	99,31	115,42	-1 000 459,35	19 238 595,46	4,35	4,34
	w tym: składki refundowane	5 893 205,75	3 336 476,00	7 360 847,27	220,62	124,90	4 024 371,27	1 467 641,52	4,72	5,11
7.1.	ubezpieczenia społeczne	112 335 310,99	130 448 823,00	129 859 347,01	99,55	115,60	-589 475,99	17 524 036,02	90,03	90,18
7.2.	fundusz pracy	11 439 257,11	13 242 911,00	13 008 911,96	98,23	113,72	-233 999,04	1 569 654,85	9,17	9,03
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	994 350,09	1 316 239,00	1 139 254,68	86,55	114,57	-176 984,32	144 904,59	0,80	0,79
8.	składki na pracownicze programy:	1 853 596,11	2 497 272,00	2 569 178,21	102,88	138,61	71 906,21	715 582,10	0,06	0,08
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 853 596,11	2 497 272,00	2 569 178,21	102,88	138,61	71 906,21	715 582,10	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 597 169,41	22 771 719,00	22 183 422,11	97,42	100,70	-588 296,89	1 586 252,70	0,72	0,67
	w tym: świadczenia refundowane	121 360,48	0,00	122 325,05	#DZIEL/O!	100,79	122 325,05	964,57	0,59	0,55
9.1.	odpisy na ZFŚS	15 501 276,57	17 722 941,00	17 752 324,00	100,17	114,52	29 383,00	2 251 047,43	75,26	80,03
9.2.	pozostałe	5 095 892,84	5 048 778,00	4 431 098,11	87,77	86,95	-617 679,89	-664 794,73	24,74	19,97
10.	amortyzacja	145 834 752,44	155 248 841,00	153 207 546,83	98,69	105,06	-2 041 294,17	7 372 794,39	5,08	4,62
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	49 298 561,20	56 148 191,00	49 434 219,01	88,04	100,28	-6 713 971,99	135 657,81	33,80	32,27
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	86 263 662,47	89 332 933,00	91 166 812,06	102,05	105,68	1 833 879,06	4 903 149,59	59,15	59,51
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 686 895,96	2 583 554,00	2 501 092,53	96,81	93,08	-82 461,47	-185 803,43	1,84	1,63
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	7 585 632,81	7 184 163,00	10 105 423,23	140,66	133,22	2 921 260,23	2 519 790,42	5,20	6,60
11.	pozostałe koszty	5 293 331,80	6 123 849,00	5 637 809,49	92,06	106,51	-486 039,51	344 477,69	0,18	0,17
11.1.	podróże służbowe	180 464,90	213 181,00	190 104,43	89,18	105,34	-23 076,57	9 639,53	3,41	3,37
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 247 695,60	4 886 289,00	4 459 970,87	91,28	105,00	-426 318,13	212 275,27	80,25	79,11
11.3.	pozostałe	865 171,30	1 024 379,00	987 734,19	96,42	114,17	-36 644,81	122 562,89	16,34	17,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 264 916,03	2 654 001,00	2 519 132,98	94,92	111,22	-134 868,02	254 216,95	0,08	0,07
X.	Koszty finansowe	7 096 781,86	4 110 598,00	5 526 153,13	134,44	77,87	1 415 555,13	-1 570 628,73	0,24	0,16
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 100 527,54	3 110 922,00	4 398 406,07	141,39	86,23	1 287 484,07	-702 121,47	71,87	79,59
2.	pozostałe	1 996 254,32	999 676,00	1 127 747,06	112,81	56,49	128 071,06	-868 507,26	28,13	20,41
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	123 276 842,46	121 678 467,00	88 878 775,81	73,04	72,10	-32 799 691,19	-34 398 066,65	4,11	2,60
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	414 255,74	716 413,00	822 866,25	114,86	198,64	106 453,25	408 610,51	0,34	0,93
2.	odpis aktualizujący wartość należności	77 235 460,45	78 091 875,00	38 134 031,98	48,83	49,37	-39 957 843,02	-39 101 428,47	62,65	42,91
3.	pozostałe koszty	45 627 126,27	42 870 179,00	49 921 877,58	116,45	109,41	7 051 698,58	4 294 751,31	37,01	56,17
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	13 873 006,60	12 439 247,00	42 083 470,16	338,31	303,35	29 644 223,16	28 210 463,56	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 169 270,00	1 263 503,00	1 313 968,00	103,99	112,38	50 465,00	144 698,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	12 703 736,60	11 175 744,00	40 769 502,16	364,80	320,93	29 593 758,16	28 065 765,56	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-4 176 615,08	-13 197 476,00	-16 966 140,96	128,56	406,22	-3 768 664,96	-12 789 525,88	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-4 047 348,79	-12 810 076,00	-16 526 759,20	129,01	408,34	-3 716 683,20	-12 479 410,41	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-129 266,29	-387 400,00	-439 381,76	113,42	339,90	-51 981,76	-310 115,47	X	X
2.	na działalności pozostałej	-8 296,58	-265 000,00	-265 614,97	100,23	3 201,50	-614,97	-257 318,39	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	88 404 563,48	108 783 061,00	56 640 375,21	52,07	64,07	-52 142 685,79	-31 764 188,27	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 069 060,26	24 092 270,00	8 723 237,15	36,21	45,75	-15 369 032,85	-10 345 823,11	21,57	15,40
2.	finans. ze środków budżetu państwa	32 580 405,76	39 077 158,00	11 559 768,89	29,58	35,48	-27 517 389,11	-21 020 636,87	36,85	20,41
3.	finans. ze środków unijnych	33 952 755,40	42 900 061,00	33 896 090,76	79,01	99,83	-9 003 970,24	-56 664,64	38,41	59,84
4.	finans. z innych źródeł	1 602 342,06	1 140 000,00	1 789 723,61	156,99	111,69	649 723,61	187 381,55	1,81	3,16
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	1 200 000,00	1 573 572,00	671 554,80	42,68	55,96	-902 017,20	-528 445,20	1,36	1,19
XVII.	Nakłady na inwestycje	199 740 605,30	198 452 364,00	131 171 537,12	66,10	65,67	-67 280 826,88	-68 569 068,18	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 069 060,26	24 092 270,00	9 100 003,24	37,77	47,72	-14 992 266,76	-9 969 057,02	9,55	6,94
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 383 299,89	39 077 158,00	11 635 040,83	29,77	37,07	-27 442 117,17	-19 748 259,06	15,71	8,87
3.	finans. ze środków unijnych	104 180,46	46 959 873,00	32 873 908,74	70,00	31 554,77	-14 085 964,26	32 769 728,28	0,05	25,06
4.	finans. z innych źródeł	308 132,28	1 140 000,00	1 589 723,61	139,45	515,92	449 723,61	1 281 591,33	0,15	1,21
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	1 200 000,00	1 573 572,00	671 554,80	42,68	55,96	-902 017,20	-528 445,20	0,60	0,51
6.	finans. ze środków własnych	147 580 183,81	85 335 422,00	75 027 237,41	87,92	50,84	-10 308 184,59	-72 552 946,40	73,89	57,20
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	95 748,60	274 069,00	274 068,49	100,00	286,24	-0,51	178 319,89	0,05	0,21

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym
** dotyczy straty netto

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2024 r. (kol. 3)	wyk. 2025 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok po zmianach na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2024 r. (kol. 3)	wyk. 2025 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 900,35	6 111,97	6 075,11	99,40	102,96	-36,86	174,76	100,00	100,00
1.	administracja	843,73	883,10	876,85	99,29	103,93	-6,25	33,12	14,30	14,43
2.	lekarze	92,64	95,23	88,28	92,70	95,29	-6,95	-4,36	1,57	1,45
3.	lekarze rezydenci, stażyści	319,84	350,00	330,46	94,42	103,32	-19,54	10,62	5,42	5,44
4.	pielęgniarki i położne	2 195,70	2 292,48	2 287,29	99,77	104,17	-5,19	91,59	37,21	37,65
5.	pozostała obsługa medyczna	1 117,23	1 135,98	1 138,78	100,25	101,93	2,80	21,55	18,93	18,75
6.	obsługa niemedyczna	1 331,21	1 355,18	1 353,45	99,87	101,67	-1,73	22,24	22,56	22,28
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 599,61	2 619,09	2 603,26	99,40	100,14	-15,83	3,65	100,00	100,00
1.	administracja	5,32	5,70	4,51	79,12	84,77	-1,19	-0,81	0,20	0,17
2.	lekarze	941,05	976,33	967,65	99,11	102,83	-8,68	26,60	36,20	37,17
3.	pielęgniarki i położne	654,19	601,43	598,90	99,58	91,55	-2,53	-55,29	25,16	23,01
4.	ratownicy	296,74	308,51	302,38	98,01	101,90	-6,13	5,64	11,41	11,62
5.	ratownicy-kierowcy	91,74	95,00	96,67	101,76	105,37	1,67	4,93	3,53	3,71
6.	pozostała obsługa medyczna	465,87	482,89	478,72	99,14	102,76	-4,17	12,85	17,92	18,39
7.	obsługa niemedyczna	144,70	149,23	154,43	103,48	106,72	5,20	9,73	5,57	5,93

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 rok po zmianach na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2024 r. (kol. 3)	wyk. 2025 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	377 524 118,84	414 905 773,67	408 237 905,08	98,39	108,14	-6 667 868,59	30 713 786,24	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	6 371 226,40	6 580 000,00	7 336 361,38	111,49	115,15	756 361,38	965 134,98	1,69	1,80
1.	od NFZ:	358 614 691,74	394 119 731,67	387 575 279,33	98,34	108,08	-6 544 452,34	28 960 587,59	94,99	94,94
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	300 154 955,24	280 870 258,00	325 039 047,93	115,73	108,29	44 168 789,93	24 884 092,69	83,70	83,86
1.1.1.	opłacanych ryczałtem	50 056 720,98	52 695 938,00	83 217 049,12	157,92	166,25	30 521 111,12	33 160 328,14	16,68	25,60
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane	85 174 224,32	105 791 598,00	81 268 060,20	76,82	95,41	-24 523 537,80	-3 906 164,12	28,38	25,00
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane	164 924 009,94	122 382 722,00	160 553 938,61	131,19	97,35	38 171 216,61	-4 370 071,33	54,95	49,40
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 260 255,39	56 029 706,00	45 838 862,22	81,81	108,47	-10 190 843,78	3 578 606,83	11,78	11,83
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	16 191 778,26	55 119 767,67	16 697 369,18	30,29	103,12	-38 422 398,49	505 590,92	4,52	4,31
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	z innych tytułów	7 702,85	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-7 702,85	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 426 715,48	7 850 220,00	8 268 097,63	105,32	111,33	417 877,63	841 382,15	1,97	2,03
3.	pozostałe z innych tytułów	5 980 669,05	7 374 906,00	6 685 335,79	90,65	111,78	-689 570,21	704 666,74	1,58	1,64
4.	należności odsetkowe	276 865,28	210 640,00	307 841,61	146,15	111,19	97 201,61	30 976,33	0,07	0,08
5.	dochodzone na drodze sądowej	102 114,63	138 000,00	152 592,85	110,57	149,43	14 592,85	50 478,22	0,03	0,04
6.	inne	5 123 062,66	5 212 276,00	5 248 757,87	100,70	102,45	36 481,87	125 695,21	1,36	1,29
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	78 901 687,12	80 346 709,00	39 929 765,92	49,70	50,61	-40 416 943,08	-38 971 921,20	20,90	9,78
	w tym: odpisy na należności sporne	76 607 694,40	78 035 709,00	37 450 757,24	47,99	48,89	-40 584 951,76	-39 156 937,16	97,09	93,79
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	298 622 431,72	334 559 064,67	368 308 139,16	110,09	123,34	33 749 074,49	69 685 707,44	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	421 431 157,44	416 847 874,00	493 462 734,89	118,38	117,09	76 614 860,89	72 031 577,45	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	23 938 766,76	19 247 600,00	35 918 613,54	186,61	150,04	16 671 013,54	11 979 846,78	5,68	7,28
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	400 719 130,74	390 909 874,00	469 685 893,89	120,15	117,21	78 776 019,89	68 966 763,15	95,09	95,18
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	12 375 028,29	29 765 968,00	17 628 484,37	59,22	142,45	-12 137 483,63	5 253 456,08	3,09	3,75
2.	z tytułu wynagrodzeń	37 285 251,19	47 640 030,00	43 255 508,19	90,80	116,01	-4 384 521,81	5 970 257,00	9,30	9,21
3.	z tytułu zakupu leków	113 739 880,66	94 323 521,00	141 015 693,66	149,50	123,98	46 692 172,66	27 275 813,00	28,38	30,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 967 580,89	3 583 797,00	2 547 439,47	71,08	85,84	-1 036 357,53	-420 141,42	0,74	0,54
5.	z tytułu podatków	14 398 946,11	18 784 590,00	17 603 213,10	93,71	122,25	-1 181 376,90	3 204 266,99	3,59	3,75
6.	z tytułu ZUS	38 097 639,89	41 377 031,00	43 202 769,79	104,41	113,40	1 825 738,79	5 105 129,90	9,51	9,20
7.	pozostałe	181 854 803,71	155 434 937,00	204 432 785,31	131,52	112,42	48 997 848,31	22 577 981,60	45,38	43,53
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	20 712 026,70	25 938 000,00	23 776 841,00	91,67	114,80	-2 161 159,00	3 064 814,30	4,91	4,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	20 293 239,71	25 578 000,00	23 419 006,54	91,56	115,40	-2 158 993,46	3 125 766,83	97,98	98,50
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe	418 786,99	360 000,00	357 834,46	99,40	85,45	-2 165,54	-60 952,53	2,02	1,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	149 367 340,15	127 958 775,00	200 720 746,74	156,86	134,38	72 761 971,74	51 353 406,59	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	3 539 033,42	16 237 020,00	1 816 716,24	11,19	51,33	-14 420 303,76	-1 722 317,18	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	77 582 757,89	85 682 857,00	89 782 611,95	104,78	115,72	4 099 754,95	12 199 854,06	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych