

**DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI  
I ROZWOJEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU LOKALNEGO**



**BENCHMARKING KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA  
PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA**

**W POWIATACH GWD „zdrowie”**

**na podstawie przesłanych danych opracował:  
Zbyszko Przybylski, moderator grupy**



**Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w LUBACZÓW r. w podstawowych oddziałach**

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł		pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów w na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>2010</b>	<b>56 681</b>	2 990 028,00	52,75	4 009 824,00	70,74	2 345 439,00	41,38	1 412 445,00	24,92	1 269 798,00	22,40	12 027 534,00	212,20
<b>2011</b>	<b>56 680</b>	3 303 984,00	58,29	3 835 098,00	67,66	2 342 787,00	41,33	1 396 839,00	24,64	985 728,00	17,39	11 864 436,00	209,32
<b>2012</b>	<b>56 680</b>	3 373 604,00	59,52	3 910 296,00	68,99	2 221 388,00	39,19	1 426 568,00	25,17	882 804,00	15,58	11 814 660,00	208,44

**Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w HAJNÓWKA r. w podstawowych oddziałach**

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł		pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów w na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>2010</b>	<b>50 600</b>	4 292 976,00	84,84	4 435 184,40	87,65	1 700 850,00	33,61	1 189 682,60	23,51	408 816,03	8,08	12 027 509,03	237,70
<b>2011</b>	<b>50 600</b>	4 513 760,61	89,20	3 994 781,12	78,95	1 674 579,90	33,09	1 160 466,75	22,93	374 707,20	7,41	11 718 295,58	231,59
<b>2012</b>	<b>50 600</b>	4 802 824,00	94,92	4 708 236,00	93,05	1 676 064,00	33,12	1 228 708,00	24,28	324 376,00	6,41	12 740 208,00	251,78

**Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w OTWOCK r. w podstawowych oddziałach**

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł		pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów w na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>2010</b>	<b>115 176</b>	5 294 973,00	45,97	6 037 380,00	52,42	3 590 043,00	31,17	2 849 319,00	24,74	1 722 678,00	14,96	19 494 393,00	169,26
<b>2011</b>	<b>121 191</b>	5 175 378,00	42,70	6 113 727,00	50,45	3 405 678,00	28,10	2 923 269,00	24,12	1 525 461,00	12,59	19 143 513,00	157,96
<b>2012</b>	<b>121 191</b>	4 573 296,00	37,74	5 286 736,00	43,62	2 959 684,00	24,42	2 583 204,00	21,32	1 368 016,00	11,29	16 770 936,00	138,38

**Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w Września r. w podstawowych oddziałach**

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł		pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów w na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>2010</b>	<b>74 771</b>	2 029 341,00	27,14	2 529 498,00	33,83	3 966 882,00	53,05	1 574 013,00	21,05	2 186 931,00	29,25	12 286 665,00	164,32
<b>2011</b>	<b>74 771</b>	2 193 000,00	29,33	2 550 000,00	34,10	3 137 673,00	41,96	1 632 000,00	21,83	2 122 416,00	28,39	11 635 089,00	155,61
<b>2012</b>	<b>74 771</b>	2 369 900,00	31,70	2 665 000,00	35,64	3 102 268,00	41,49	1 705 600,00	22,81	2 119 052,00	28,34	11 961 820,00	159,98

**Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w 2011 r. w podstawowych oddziałach**

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł	
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca
<b>WRZEŚNIA</b>	<b>74 771</b>	<b>2 193 000,00</b>	29,33	2 550 000,00	34,10	3 137 673,00	41,96
<b>OPOLE LUBELSKIE</b>	<b>60 000</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>HAJNÓWKA*</b>	<b>50 600</b>	4 513 760,61	89,20	3 994 781,12	78,95	1 674 579,90	33,09
<b>TARNÓW</b>							
<b>OTWOCK (PCZ sp. z o.o.)</b>	<b>121 191</b>	5 175 378,00	42,70	6 113 727,00	50,45	3 405 678,00	28,10
<b>LUBACZÓW</b>	<b>56 681</b>	3 303 984,00	58,29	3 835 098,00	67,66	2 342 787,00	41,33

Powiat	populacja powiatu	pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>WRZEŚNIA</b>	<b>74 771</b>	1 632 000,00	21,83	2 122 416,00	28,39	11 635 089,00	155,61
<b>OPOLE LUBELSKIE</b>	<b>60 000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HAJNÓWKA*</b>	<b>50 600</b>	1 160 466,75	22,93	374 707,20	7,41	11 718 295,58	231,59
<b>TARNÓW</b>						0,00	
<b>OTWOCK (PCZ sp. z o.o.)</b>	<b>121 191</b>	2 923 269,00	24,12	1 525 461,00	12,59	19 143 513,00	157,96
<b>LUBACZÓW</b>	<b>56 681</b>	1 396 839,00	24,64	985 728,00	17,39	11 864 436,00	209,32

Wysokości kontraktów przypadających na poszczególne powiaty w 2012 r. w podstawowych oddziałach

Powiat	populacja powiatu	interna		chirurgia		gin-poł	
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca
<b>WRZEŚNIA</b>	<b>74 771</b>	<b>2 369 900,00</b>	31,70	2 665 000,00	35,64	3 102 268,00	41,49
<b>OPOLE LUBELSKIE</b>	<b>60 000</b>		0,00		0,00		0,00
<b>HAJNÓWKA Z UGODAMI</b>	<b>50 600</b>	4 802 824,00	94,92	4 708 236,00	93,05	1 676 064,00	33,12
<b>TARNÓW</b>							
<b>OTWOCK</b>	<b>121 191</b>	4 573 296,00	37,74	5 286 736,00	43,62	2 959 684,00	24,42
<b>LUBACZÓW</b>	<b>56 681</b>	3 373 604,00	59,52	3 910 296,00	68,99	2 221 388,00	39,19

Powiat	populacja powiatu	pediatria		noworodki		ogółem suma kontraktów	ogółem suma kontraktów w na 1 mieszkańca
		globalnie	na 1 mieszkańca	globalnie	na 1 mieszkańca		
<b>WRZEŚNIA</b>	<b>74 771</b>	1 705 600,00	22,81	2 119 052,00	28,34	11 961 820,00	159,98
<b>OPOLE LUBELSKIE</b>	<b>60 000</b>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>HAJNÓWKA Z UGODAMI</b>	<b>50 600</b>	1 228 708,00	24,28	324 376,00	6,41	12 740 208,00	251,78
<b>TARNÓW</b>						0,00	
<b>OTWOCK</b>	<b>121 191</b>	2 583 204,00	21,32	1 368 016,00	11,29	16 770 936,00	138,38
<b>LUBACZÓW</b>	<b>56 681</b>	1 426 568,00	25,17	882 804,00	15,57	11 814 660,00	208,44

LUBACZÓW							
Lp.	Rodzaj kosztów	2010		2011		2012	
		Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów
1	Wynagrodzenia	13 145 598,00	43,51	14 221 271,00	44,00	14 388 962,00	43,74
2	Św.na rzecz pracowników	2 371 503,00	7,85	2 565 723,00	7,94	2 852 369,00	8,67
3	Leki i mat.med:	1 310 970,00	4,34	1 504 972,00	4,66	1 418 030,00	4,31
a	w tym leki	886 202,00	2,93	1 051 199,00	3,25	983 227,00	2,99
b	w tym zużycie krwi i preparat.	141 063,00	0,47	149 011,00	0,46	159 957,00	0,49
c	w tym tlen i mat. do bad. diagnostycznych	283 705,00	0,94	304 762,00	0,94	274 846,00	0,84
4	Sprzęt medyczny:	570 878,00	1,89	688 463,00	2,13	615 066,00	1,87
a	w tym zużycie endoprotez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Energia	1 332 709,00	4,41	1 533 989,00	4,75	1 817 497,00	5,52
6	Usługi obce:	5 757 187,00	19,05	6 014 258,00	18,61	6 267 203,00	19,05
a	w tym zakup św.lek.	3 236 334,00	10,71	3 081 890,00	9,54	2 678 458,00	8,14
b	w tym zakup pr.med.	1 695 093,00	5,61	1 948 756,00	6,03	2 573 245,00	7,82
c	w tym zakup RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja	3 920 890,00	12,98	3 945 628,00	12,21	4 061 552,00	12,35
8	Żywnienie chorych	938 852,00	3,11	973 473,00	3,01	851 210,00	2,59
9	Zużycie materiałów	468 144,00	1,55	532 959,00	1,65	306 803,00	0,93
10	Pozostałe koszty	398 429,00	1,32	340 702,00	1,05	319 809,00	0,97
	<b>Razem (1-10)</b>	<b>30 215 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 321 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 898 501,00</b>	<b>100,00</b>

HAJNÓWKA							
Lp.	Rodzaj kosztów	2010		2011		2012	
		Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów
1	Wynagrodzenia	18 500 259,35	38,87	18 430 410,48	38,92	18 782 215,79	37,04
2	Św.na rzecz pracowników	3 733 405,93	7,84	3 686 698,72	7,79	4 002 011,79	7,89
3	Leki i mat.med:	3 801 434,00	7,99	3 637 779,54	7,68	3 894 565,88	7,68
a	w tym leki	2 386 195,28	5,01	2 579 390,83	5,45	2 776 447,61	5,47
b	w tym zużycie krwi i preparat.	334 540,63	0,70	396 942,46	0,84	396 683,05	0,78
c	w tym tlen i mat. do bad. diagnostycznych	731 001,19	1,54	661 446,25	1,40	721 435,22	1,42
4	Sprzęt medyczny:	2 252 021,68	4,73	2 643 196,41	5,58	3 173 988,78	6,26
a	w tym zużycie endoprotez	987 105,47	2,07	1 054 168,25	2,23	1 358 059,97	2,68
5	Energia	802 666,07	1,69	631 456,23	1,33	644 015,78	1,27
6	Usługi obce:	11 584 462,55	24,34	11 532 062,90	24,35	13 110 214,68	25,85
a	w tym zakup św.lek.	9 379 408,43	19,71	9 135 631,64	19,29	10 368 794,00	20,45
b	w tym zakup pr.med.	0,00	0,00	602 546,69	1,27	669 827,55	1,32
c	w tym zakup RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja	1 975 118,86	4,15	2 473 017,44	5,22	2 297 165,09	4,53
8	Żywnienie chorych	524 764,21	1,10	521 518,35	1,10	510 274,50	1,01
9	Zużycie materiałów	2 728 473,72	5,73	2 694 265,35	5,69	3 176 722,36	6,26
10	Pozostałe koszty	1 696 356,80	3,56	1 102 825,32	2,33	1 123 103,70	2,21
	<b>Razem (1-10)</b>	<b>47 598 963,17</b>	<b>100,00</b>	<b>47 353 230,74</b>	<b>100,00</b>	<b>50 714 278,35</b>	<b>100,00</b>

OTWOCK							
Lp.	Rodzaj kosztów	2010		2011		2012	
		Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów
1	Wynagrodzenia	19 047 600,14	45,89	20 345 537,13	45,98	<b>17 154 294,74</b>	42,67
2	Św.na rzecz pracowników	3 651 274,71	8,80	3 716 928,24	8,40	<b>3 160 234,96</b>	7,86
3	Leki i mat.med:	2 377 396,08	5,73	3 176 939,89	7,18	2 395 096,86	5,96
a	w tym leki	2 047 078,08	4,93	2 107 894,54	4,76	1 892 622,87	4,71
b	w tym zużycie krwi i preparat.	330 318,00	0,80	384 477,00	0,87	397 390,90	0,99
c	w tym tlen i mat. do bad. diagnostycznych		0,00	684 568,35	1,55	105 083,09	0,26
4	Sprzęt medyczny:	145 314,39	0,35	148 610,55	0,34	<b>639 905,52</b>	1,59
a	w tym zużycie endoprotez		0,00	0,00	0,00		0,00
5	Energia	361 629,85	0,87	397 279,61	0,90	<b>382 436,62</b>	0,95
6	Usługi obce:	8 502 893,75	20,48		0,00	<b>7 362 109,85</b>	18,31
a	w tym zakup św.lek.	5 476 311,57	13,19	5 418 076,92	12,25	5 463 293,38	13,59
b	w tym zakup pr.med.	3 026 582,18	7,29	782 604,08	1,77	1 898 816,47	4,72
c	w tym zakup RTG		0,00		0,00		0,00
7	Amortyzacja	1 283 125,29	3,09	1 345 424,69	3,04	<b>1 222 396,69</b>	3,04
8	Żywnie chorych	382 732,95	0,92	393 798,92	0,89	<b>390 790,71</b>	0,97
9	Zużycie materiałów	2 554 813,62	6,15	2 165 675,62	4,89	<b>1 505 057,26</b>	3,74
10	Pozostałe koszty	3 203 435,69	7,72	12 556 634,03	28,38	5 986 372,24	14,89
	<b>Razem (1-10)</b>	<b>41 510 216,47</b>	<b>100,00</b>	<b>44 246 828,68</b>	<b>100,00</b>	<b>40 198 695,45</b>	<b>100,00</b>



Lp.	Rodzaj kosztów	2010		2011		2012	
		WRZEŚNIA		WRZEŚNIA		WRZEŚNIA	
		Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów
1	Wynagrodzenia	11 108 594,22	32,95	11 047 215,81	31,72	11 227 653,20	32,64
2	Św.na rzecz pracowników	2 074 696,08	6,15	2 083 790,46	5,98	2 275 152,48	6,61
3	Leki i mat.med:	3 475 297,29	10,31	4 387 123,52	12,60	3 421 808,10	9,95
a	w tym leki	2 682 882,81	7,96	3 552 992,77	10,20	2 458 106,26	7,14
b	w tym zużycie krwi i preparat.	322 798,00	0,96	383 039,00	1,10	321 958,50	0,94
c	w tym tlen i mat. do bad. diagnostycznych	466 177,27	1,38	448 671,36	1,29	433 647,74	1,26
4	Sprzęt medyczny:	2 406 029,23	7,14	2 469 406,41	7,09	2 069 615,42	6,02
a	w tym zużycie endoprotez	951 149,12	2,82	1 042 415,88	2,99	868 860,54	2,53
5	Energia	754 159,12	2,24	744 272,13	2,14	874 279,02	2,54
6	Usługi obce:	10 490 235,23	31,12	10 539 263,21	30,26	10 576 685,51	30,74
a	w tym zakup św.lek.	5 591 954,98	16,59	5 638 411,25	16,19	5 941 250,10	17,27
b	w tym zakup pr.med.	273 832,26	0,81	259 951,85	0,75	271 883,27	0,79
c	w tym zakup RTG	329 711,00	0,98	326 702,00	0,94	349 191,00	1,01
7	Amortyzacja	2 308 810,74	6,85	2 464 302,58	7,08	2 367 250,23	6,88
8	Żywnienie chorych	539 627,12	1,60	486 749,60	1,40	475 023,39	1,38
9	Zużycie materiałów	250 975,84	0,74	327 988,85	0,94	301 462,58	0,88
10	Pozostałe koszty	304 649,02	0,90	274 695,96	0,79	814 456,80	2,37
	<b>Razem (1-10)</b>	<b>33 713 073,89</b>	<b>100,00</b>	<b>34 824 808,53</b>	<b>100,00</b>	<b>34 403 386,73</b>	<b>100,00</b>

**Analiza kosztów rodzajowych dla wszystkich komórek organizacyjnych za 2011 r.**

Lp.	Rodzaj kosztów	WRZEŚNIA		LUBACZÓW		HAJNÓWKA		OTWOCK	
		Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów	Ogółem koszty	% wsk. udziału kosztów
1	Wynagrodzenia	11 047 215,81	31,72	14 221 271,00	44,0	18 430 410,48	38,92	20 345 537,13	45,98
2	Św.na rzecz pracowników	2 083 790,46	5,98	2 565 723,00	7,9	3 686 698,72	7,79	3 716 928,24	8,40
3	Leki i mat.med:	4 387 123,52	12,60	1 504 972,00	4,7	3 637 779,54	7,68	3 176 939,89	7,18
a	w tym leki	3 552 992,77	10,20	1 051 199,00	3,3	2 579 390,83	5,45	2 107 894,54	4,76
b	w tym zużycie krwi i preparat.	383 039,00	1,10	149 011,00	0,5	396 942,46	0,84	384 477,00	0,87
c	w tym tlen i mat. do bad. diagnostycznych	448 671,36	1,29	304 762,00	0,9	661 446,25	1,40	684 568,35	1,55
4	Sprzęt medyczny:	2 469 406,41	7,09	688 463,00	2,1	2 643 196,41	5,58	148 610,55	0,34
a	w tym zużycie endoprotez	1 042 415,88	2,99	0,00	0,0	1 054 168,25	2,23	0,00	0,00
5	Energia	744 272,13	2,14	1 533 989,00	4,7	631 456,23	1,33	397 279,61	0,90
6	Usługi obce:	10 539 263,21	30,26	6 014 258,00	18,6	11 532 062,90	24,35		0,00
a	w tym zakup św.lek.	5 638 411,25	16,19	3 081 890,00	9,5	9 135 631,64	19,29	5 418 076,92	12,25
b	w tym zakup pr.med.	259 951,85	0,75	1 948 756,00	6,0	602 546,69	1,27	782 604,08	1,77
c	w tym zakup RTG	326 702,00	0,94	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00
7	Amortyzacja	2 464 302,58	7,08	3 945 628,00	12,2	2 473 017,44	5,22	1 345 424,69	3,04
8	Żywnienie chorych	486 749,60	1,40	973 473,00	3,0	521 518,35	1,10	393 798,92	0,89
9	Zużycie materiałów	327 988,85	0,94	532 959,00	1,6	2 694 265,35	5,69	2 165 675,62	4,89
10	Pozostałe koszty	274 695,96	0,79	340 702,00	1,1	1 102 825,32	2,33	12 556 634,03	28,38
	<b>Razem (1-10)</b>	<b>34 824 808,53</b>	<b>100,00</b>	<b>32 321 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>47 353 230,74</b>	<b>100,00</b>	<b>44 246 828,68</b>	<b>100,00</b>



ODDZIAŁ PEDIATRIA		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	22	22	22
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	45,8%	41,9%	35,3%
3.	Ilość osobodni	3 680	3 077	2 844
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	841	779	797
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	772	744	797
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4,3	4,2	3,5
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	3	3	3
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 227	1 026,0	948,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	14	13,0	13,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	263	237	219
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,04 zł	31,84 zł	31,71 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	11 052	10662,58 godz.	10686,58 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle	46,00 zł	<b>46,00 zł</b>	<b>49,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00	46 / 51	49 zł / 54 zł
	- gotowość	nie występuje	0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	322 075,00	339 514,59	338 876,40
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	463 154,00	489 851,65	502 366,54

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA - c.d.</b>		<b>LUBACZÓW 2010</b>	<b>LUBACZÓW 2011</b>	<b>LUBACZÓW 2012</b>
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 412 445,00 zł	1 396 839,00 zł	1 426 568,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 538 874,00 zł	1 460 742,00 zł	1 494 340,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	512 958,00 zł	486 914,00 zł	498 113,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 993,00	1 963,00	1 875,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	4 650	1 000	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	1 486 588,00 zł	1 629 943,00 zł	1 675 274,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	807 826,00 zł	915 453,00 zł	930 283,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	212 208,00 zł	202 606,00 zł	210 311,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	241 474,00 zł	224 208,00 zł	234 410,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	21,67		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 768,00	2 092,00	2 102,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	287,00	288,00	294,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	56 936,00 zł	-169 201,00 zł	-180 934,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 413 873,00 zł	1 396 533,00 zł	1 475 204,00 zł
3.	Wynik	-68 065,00 zł	-233 410,00 zł	-200 070,00 zł

ODDZIAŁ GIN-POŁ		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	32	32	32
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	62,8%	55,6%	47,1%
3.	Ilość osobodni	7 340	5 945	5 522
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 842	1 718	1 669
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 681	1 714	1 672
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3,9	3,7	3,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	4	3,0	5
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 835	1 982,0	1 104,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	33	32,0	27,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	222	186	205
11.	Ilość operacji ginekologicznych	39	29	34
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	527 / 51 %	489/49%	436 / 52%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,80 zł	44,76 zł	30% kontraktu
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	12 198	12190,69 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			<b>30% kontraktu</b>
	- zwykle	46,00	46,00	
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00	46 / 51	
	- gotowość	nie występuje	0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	522 525,00	545 691,03	
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	1 094 710,00	<b>1256847</b>	<b>1087611,26</b>

ODDZIAŁ GIN-POŁ - c.d.		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 345 439,00 zł	2 342 787,00 zł	2 221 388,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 480 497,00 zł	2 344 127,00 zł	2 299 523,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	620 124,00	781 376,00	459 905,00
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 476	1 368	1 375
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	3264	<b>612</b>	<b>936</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	3 635 980,00 zł	3 567 812,00 zł	3 403 138,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 752 410,00 zł	1 858 547,00 zł	1 241 273,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	316 926,00 zł	311 652,00 zł	309 937,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 105 210,00 zł	905 917,00	1 423 085,00
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	14,37		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 974,00	2 077,00	2 039,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	600	<b>527</b>	<b>853</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-1 152 219,00 zł	-1 223 685,00 zł	-1 103 615,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 345 398,00 zł	2 344 127,00 zł	2 222 615,00 zł
3.	Wynik	-1 287 318,00 zł	<b>-1223685</b>	<b>-1180523</b>

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA</b>		<b>LUBACZÓW 2010</b>	<b>LUBACZÓW 2011</b>	<b>LUBACZÓW 2012</b>
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	36	36	36
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	66,8%	67,0%	64%
3.	Ilość osobodni	8 783	8 060	8 453
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	2 619	2 773	2 726
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	2 627	2 639	2 854
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3,2	3	2,9
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	7	7
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 255	1 151,0	1 208,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	20	20,0	19,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	439	403	445
11.	Ilość operacji chirurgicznych	325	351	276
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	31,93 zł	24,04 zł	24,68 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	20 985	20213,36 godz.	20282,84 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle	46,00 zł	<b>46,00 zł</b>	<b>49,50 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00	46 / 51	49,50 / 54/50
	- gotowość	nie występuje	0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	479 143,00	486 050,12	500 584,42
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	635 084,00	667 325,80	669 707,66



ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 009 824,00 zł	3 835 098,00 zł	3 910 296,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 054 873,00 zł	4 168 228,00 zł	4 040 397,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	576 268,00 zł	595 461,00 zł	577 200,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 543,00	1 579,00	1 416,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	6 374	7 289	2 096
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	3 623 165,00 zł	3 759 399,00 zł	3 671 816,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 152 524,00 zł	1 326 118,00 zł	1 382 548,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	350 136,00 zł	339 330,00 zł	342 387,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 791 473,00 zł	1 684 188,00 zł	1 564 963,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	13,22		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 383,00	1 356,00	1 347,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	684,00	607,00	574,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	438 082,00 zł	416 118,00 zł	368 581,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 054 873,00 zł	3 869 095,00 zł	3 910 248,00 zł
3.	Wynik	438 082,00 zł	109 696,00 zł	238 432,00 zł

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	59	59	59
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	58,7%	56,8%	54,5%
3.	Ilość osobodni	12 643	11 197	11 768
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 863	1 674	1 724
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 577	1 881	1 893
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	6,2	6,1	6,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	5	5
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 806	2 239,0	2 354,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	24	27,0	26,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	527	415	452
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	32,25 zł	48,08 zł	45,54 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	18 947	16393,06 godz.	16447,38 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle	51,00 zł	<b>51,00 zł</b>	<b>52,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	51,00 / 56,00	51 / 56	52zł / 57 zł
	- gotowość	nie występuje	0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	804 658,00	788 243,61	749 091,89
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	831 511,00	938 247,11	950 309,90

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 990 028,00 zł	3 303 984,00 zł	3 373 604,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	3 708 970,00 zł	3 336 407,00 zł	3 509 910,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	529 853,00 zł	667 281,00 zł	701 982,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 352,00	1 774,00	1 854,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	1 428	2 344	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 004 165,00 zł	4 227 827,00 zł	4 229 127,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 677 398,00 zł	1 845 096,00 zł	1 863 385,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	477 522,00 zł	501 597,00 zł	509 937,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 387 459,00 zł	1 406 935,00 zł	1 412 194,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	20,10		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 149,00	2 526,00	2 453,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	745,00	840,00	819,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-293 767,00 zł	-889 076	-719 217,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 989 946,00 zł	3 304 991	3 373 488,00 zł
3.	Wynik	-1 012 791,00 zł	-922 836	-855 639,00 zł

ODDZIAŁ AIT		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	5	5	5
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	31,6%	48,4%	48,9%
3.	Ilość osobodni	576	809	895
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	31	25	25
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	31	25	25
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	11,2	22,4	37,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	2	2	2
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	288	404,0	448,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	15	17,0	16,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	38	47	56
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	43,17 zł	53,43 zł	59,40 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	10 670	10.662,58 godz.	10694,16 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle	66,00 zł	<b>66,00 zł</b>	<b>72,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	66,00 / 76,00	66 / 71	72,00
	- gotowość	nie występuje	0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	518 786,00	569 739,79	635 266,22
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	487 661,00	581 249,20	622 076,91

ODDZIAŁ AIT - c.d.		LUBACZÓW 2010	LUBACZÓW 2011	LUBACZÓW 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	986 646,00 zł	1.400.868	1 391 520,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	986 615,00 zł	1.939.621	1 745 359,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	493 308,00 zł	969.811	872 680,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	31 826,00	77.585	69 814,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	0	0	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	1 746 816,00 zł	1.910,241	2 095 623,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 027 252,00 zł	939.132	1 174 995,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	196 440,00 zł	252.856	236 585,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	208 549,00 zł	314.657	244 074,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	29,70		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	56 349,00	76 410,00	83 825,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	6 727,00	12 586,00	9 763,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-760 201,00 zł	29 380,00 zł	-350 264,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	986 615,00 zł	1 939 621,00 zł	1 709 153,00 zł
3.	Wynik	-760 201,00 zł	29 380,00 zł	-386 470,00 zł

ODDZIAŁ PEDIATRIA		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	20	20	20
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	47,4%	45,2%	51,4%
3.	Ilość osobodni	3 457	3 300	3 760
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	679	638	651
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	665	632	638
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	5	6	6
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	8	8	6
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	432,1	412,5	626,7
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	12,0	12,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	288	275	313
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	48,09 zł	41,74 zł	40,36 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	3 433,00 zł	9 467,34 zł	9 686,84 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		34,35 zł	34,35 zł
	- zwykle	67,66 zł	33,00 zł	33,00 zł
	- niedzielne i świąteczne	69.10	36,40	36,40
	- gotowość		0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	423 347,35	395 181,01	390 934,17
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	468 933,78		511 142,44

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA 2010</b>	<b>HAJNÓWKA 2011</b>	<b>HAJNÓWKA 2012</b>
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 189 962,60 zł	1 160 466,75 zł	1 228 708,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 382 773,20 zł	1 160 543,25 zł	1 350 180,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	172 846,65 zł	145 067,91 zł	225 030,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 079,36	1 836,30	2 116,27
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	1 488 323,19 zł	1 446 539,29 zł	1 526 518,22 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	384 342,09 zł	938 953,77 zł	999 182,08 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	843467.17	329 277,79 zł	356 640,67 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	260 513,93 zł	178 307,73 zł	170 695,47 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	0,28	2,73	2,56
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 191,93 zł	2 267,30 zł	2 344,88 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	383,67 zł	279,48 zł	262,21 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		-285 996,04 zł	-176 338,22 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 189 320,00 zł	1 160 339,25 zł	1 228 708,00 zł
3.	Wynik			

ODDZIAŁ GIN-POŁ		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA* 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	26	26	26
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	59,4%	48,4%	52,3%
3.	Ilość osobodni	5 639	4 593	4 978
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 368	1 333	1 326
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 352	1 312	1 288
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4	3	4
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	6	7	7
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	939,8	656,1	711,1
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	19,0	19,0	19,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	297	242	262
11.	Ilość operacji ginekologicznych	74	62	131
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	263 w tym 35% cięć	235 (33%)	219(32%)
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	35,31 zł	46,10 zł	47,72 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	436,00	14 517,84 zł	14 517,84 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		34,35 zł	34,35 zł
	- zwykle		33,00 zł	33,00 zł
	- niedzielne i świąteczne		36,40	36,40
	- gotowość		0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	754 939,89	669 327,40	692 772,75
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	750 414,38	687 780,60	829 551,97



ODDZIAŁ GIN-POŁ - c.d.		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA* 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 109 666,03 zł	2 049 287,10 zł	2 000 440,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 109 641,52 zł	2 013 129,12 zł	2 059 089,24 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	351 606,92 zł	287 589,87 zł	
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 560,39	1 534,40	
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 824 637,43 zł	2 603 037,33 zł	2 699 340,32 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 617 571,92 zł	1 511 002,52 zł	1 607 158,36 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	414 775,10 zł	601 744,40 zł	592 769,77 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	792 290,41 zł	490 290,41 zł	499 412,19 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	0,27	2,57	2,57
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 064,79 zł	1 952,77 zł	2 035,70 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	579,16 zł	367,81 zł	376,63 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		-589 908,21 zł	-640 251,08 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 109 641,52 zł	2 013 021,00 zł	1 997 320,00 zł
3.	Wynik			

ODDZIAŁ CHIRURGIA		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	34	34	34
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	59,5%	51,9%	43,2%
3.	Ilość osobodni	7 386	6 437	5 381
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 929	1 739	1 656
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 904	1 729	1 630
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4	4	3
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	7	5
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 055,1	919,6	1 076,2
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	14,0	14,0	13,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	528	460	414
11.	Ilość operacji chirurgicznych	846 w tym 11 z innych oddziałów	832	966
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)		67,63 zł	75,60 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale		18 102,89 zł	16 641,15 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle			
	- niedzielne i świąteczne			
	- gotowość		0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 200 956,39	1 224 315,76	1 258 126,50
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	550 592,05	518 330,04	596 948,85

ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 435 184,40 zł	4 068 723,90 zł	4 708 236,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 647 530,04 zł	4 068 574,47 zł	4 804 550,40 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	663 932,86 zł	581 224,92 zł	960 910,08 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 440,93	2 353,14	2 947,58
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 509 160,51 zł	4 391 723,70 zł	4 744 416,33 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	2 040 298,01 zł	1 957 337,15 zł	2 025 652,98 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	418 697,51 zł	636 968,19 zł	745 159,42 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	2 050 164,89 zł	1 797 418,36 zł	1 973 603,93 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	0,27	2,79	2,65
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 337,56 zł	2 525,43 zł	2 864,99 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	1 062,81 zł	1 033,59 zł	1 191,79 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		-323 149,23 zł	60 134,07 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 432 616,04 zł	4 068 553,56 zł	4 708 236,00 zł
3.	Wynik			

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	51	51	51
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	68,4%	60,9%	51,3%
3.	Ilość osobodni	12 731	11 334	9 570
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 774	1 790	1 805
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 766	1 785	1 798
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	7	6	5
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	11	15	8
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 157,4	755,6	1 196,3
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	30,0	24,0	29,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	424	472	330
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	28,19 zł	41,67 zł	54,73 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	3 477,00	28 379,71 zł	21 538,11 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		30,19 zł	30,19 zł
	- zwykle	47,97 zł	29,00 zł	29,00 zł
	- niedzielne i świąteczne	49,21	32,00	32,00
	- gotowość		0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 208 332,89	1 182 519,32	1 178 778,28
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	924 780,75	932 833,26	1 186 545,40

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 292 976,00 zł	4 513 760,61 zł	4 802 824,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 365 122,64 zł	4 503 905,12 zł	4 922 898,24 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	396 829,33 zł	300 260,34 zł	615 362,28 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 471,76	2 523,20	2 737,99
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 604 490,59 zł	4 333 907,95 zł	4 666 077,41 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	2 452 560,57 zł	2 319 527,41 zł	2 490 760,48 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	649 672,54 zł	1 021 314,50 zł	975 953,19 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 502 257,48 zł	993 066,04 zł	1 201 363,74 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	0,26	2,73	2,53
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 595,54 zł	2 421,18 zł	2 585,08 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	846,82 zł	554,79 zł	665,58 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		169 997,17 zł	256 820,83 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 288 087,14 zł	4 503 760,28 zł	4 802 564,00 zł
3.	Wynik			

ODDZIAŁ AIT		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	4	4	4
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	88,4%	87,8%	63,1%
3.	Ilość osobodni	1 290	1 282	923
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	76	65	58
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	68	65	52
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	16	19	15
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	7	6
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	184,3	183,1	153,8
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	12,0	12,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	108	107	77
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	54,81 zł	39,69 zł	40,61 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	6 134,00	12 499,31 zł	12 148,32 zł
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		51,80 zł	51,80 zł
	- zwykle	55,66 zł	48,47 zł	48,47 zł
	- niedzielne i świąteczne	57,00	56,84	56,84
	- gotowość		0,00	0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	464 252,70	496 114,32	493 370,42
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	481 931,47	456 840,13	534 561,14

ODDZIAŁ AIT - c.d.		HAJNÓWKA 2010	HAJNÓWKA 2011	HAJNÓWKA 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 112 624,00 zł	2 587 249,89 zł	1 945 003,32 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 112 590,85 zł	2 587 195,32 zł	1 945 003,32 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	301 798,69 zł	369 599,33 zł	324 167,22 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	31 067,51	39 803,00	37 403,91
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 111 550,58 zł	2 207 815,29 zł	2 376 670,97 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 052 620,94 zł	1 083 320,33 zł	1 124 499,79 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	419 306,48 zł	506 878,95 zł	507 478,56 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	639 623,16 zł	617 616,01 zł	744 692,62 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	0,22	2,25	2,07
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	27 783,56 zł	33 966,39 zł	40 977,09 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	8 416,09 zł	65,00 zł	12 839,53 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		379 380,03 zł	-431 667,65 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 112 590,85 zł	2 587 195,32 zł	1 945 003,32 zł
3.	Wynik			

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA</b>		<b>OTWOCK 2011</b>	<b>OTWOCK 2012</b>
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>		
1.	Ilość łóżek na oddziale	25	25,00
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	56,38%	69,00%
3.	Ilość osobodni	5 145	6345,00
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	2 039	2051,00
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	2 005	2051,00
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	2,50	3,09
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	11	12,00
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	467,73	528,75
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	11,0	12,00
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	467,73	528,75
<b>II</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	48,09 zł	56,36
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale		
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		
	- zwykłe		<b>25,78</b>
	- niedzielne i świąteczne		56,36
	- gotowość		
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	551 401,61	548 091,90
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	581 426,64	627 736,14



ODDZIAŁ PEDIATRIA - c.d.		OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>III</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 974 320,00 zł	2 884 908,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 974 320,00 zł	3 100 176,56 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	270 392,73 zł	258 348,05 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 483,45 zł	1 511,54 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	8 271,23 zł	9 236,77 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>		
1.	Całkowite koszty oddziału	2 642 041,92 zł	2 361 625,81
	w tym:		
	koszty osobowe	1 049 390,95 zł	1 035 896,98
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	222 023,72 zł	294 883,15
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>		431 440,74
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>		
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 295,75	48,87
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta		
<b>VI</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		738 550,75
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 974 320,00 zł	2 309 434,56 zł
3.	Wynik		

ODDZIAŁ GIN-POŁ		OTWOCK 2010	OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	41	41	41,00
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	42,2%	43,64%	60,00%
3.	Ilość osobodni	6 321	6 531	9097,00
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	2 395	2 405	2692,00
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	2 339	2 362	2692,00
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3	2,70	3,37
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	12	12	12,00
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	526,8	544,3	758,08
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	19,0	20,0	22,00
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	333	327	413,50
11.	Ilość operacji ginekologicznych	200	200	284,00
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	993 z czego 28% cięć cesarskich	928,00	1038,00
<b>II</b>				
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	34,92 zł	35,90 zł	52,23
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale			
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle			45,79
	- niedzielne i świąteczne			
	- gotowość			
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	468 910,16	480 306,95	765 460,07
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	846 840,62	1 010 385,79	1 059 544,37

ODDZIAŁ GIN-POŁ - c.d.		OTWOCK 2010	OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	3 590 043,00 zł	3 555 615,96 zł	3 700 245,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	3 583 041,03 zł	3 555 579,64 zł	4 108 980,10 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	298 586,75 zł	296 298,30 zł	342 415,01 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 531,87 zł	1 505,33 zł	1 526,37 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	138 669,26 zł	30 162,61 zł	21 487,00 zł
<b>IV</b>				
1.	Całkowite koszty oddziału	4 142 287,64 zł	4 191 289,44 zł	3 688 235,17
	w tym:			
	koszty osobowe	1 632 753,55 zł	1 735 407,76 zł	2 000 716,14
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	319 360,18 zł	253 122,00 zł	465 829,24
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>			321 657,13
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału			
<b>V</b>				
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 729,56	1 742,74	49,61
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta			
<b>VI</b>				
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)			420744,93
2.	Przychody zapłacone NFZ	3 583 507,03 zł	3 555 579,64 zł	2 851 625,26 zł
3.	Wynik	-558 780,61 zł		

ODDZIAŁ CHIRURGIA		OTWOCK 2010	OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	67	43	38,00
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	142,01	55,35%	66,00%
3.	Ilość osobodni	9 515	8 687	9257,00
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	3 693	3 413	2522,00
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	3 585	2 473	2522,00
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	2,5	2,50	3,61
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	12	14	14,00
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	792,9	620,50	661,21
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	21,0	18,0	20,00
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	453	482,61	462,85
11.	Ilość operacji chirurgicznych	961	2 236	2323,00
<b>II</b>				
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,04 zł	45,40 zł	<b>52,50</b>
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale			
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle			<b>50,93</b>
	- niedzielne i świąteczne			52,50
	- gotowość			
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	449 415,21	520 664,72	632 861,33
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	502 569,88	575 220,23	875 903,51

ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.		OTWOCK 2010	OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>III</b>				
1.	Wartość kontraktu z NFZ	6 869 292,00 zł	5 677 507,68 zł	5 840 863,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	6 869 230,29 zł	5 677 459,74 zł	5 788 721,64 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	572 435,86 zł	405 532,84 zł	413 480,12 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 916,10	2 295,78 zł	2 295,29 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	195 265	92 974,18 zł	15 796,84 zł
<b>IV</b>				
1.	Całkowite koszty oddziału	6 581 454,90 zł	6 562 890,01 zł	6 151 552,09
	w tym:			
	koszty osobowe	1 639 704,78 zł	1 668 439,13 zł	2 143 178,77
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	242 406,84 zł	202 525,65 zł	267 752,46
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>			865 858,30
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału			
<b>V</b>				
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 782,14	1 922,91	192,87
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta			
<b>VI</b>				
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)			-362830,45
2.	Przychody zapłacone NFZ	6 876 785,49 zł	5 677 459,74 zł	4 550 091,82 zł
3.	Wynik	295 330,59 zł		

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b>		<b>OTWOCK 2011</b>	<b>OTWOCK 2012</b>
<b>I</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	66	66,00
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	88,92%	87,00%
3.	Ilość osobodni	21 422	21210,00
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	2 169	2189,00
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	2 101	2189,00
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	8,20	8,26
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	17	15,00
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 260,1	1414,00
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	29,0	31,00
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	739	684,19
<b>II</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	42,32 zł	49,76
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale		
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):		
	- zwykłe		<b>60,00</b>
	- niedzielne i świąteczne		
	- gotowość		
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	808 884,28	1 184 222,67
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	1 143 847,77	1 294 596,55

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.		OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>III</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	5 403 970,20 zł	5 278 927,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	5 403 906,45 zł	5 613 479,56 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	317 876,85 zł	374 231,97 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 572,06 zł	2 564,40 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	0,00 zł	3 432,20 zł
<b>IV</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	7 186 919,28 zł	6 326 756,51
	w tym:		
	koszty osobowe	2 015 525,53 zł	2 631 256,79
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	261 349,76 zł	416 295,04
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>		1 546 480,56
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału		
<b>V</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	3 313,47	469,93
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta		
<b>VI</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)		-713 276,95
2.	Przychody zapłacone NFZ	5 403 906,45 zł	4 396 468,28 zł
3.	Wynik		

ODDZIAŁ AIT		OTWOCK 2010	OTWOCK 2011	OTWOCK 2012
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	5	5	5,00
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	125,00	41,92%	43,00%
3.	Ilość osobodni	625	765	796,00
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	11	10	15,00
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	55	57	61,00
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	8,0	11,30	11,53
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	8	7,00
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	89,3	95,6	113,71
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	18,0	20,0	20,00
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	35	38	39,80
<b>II</b>				
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	61,73 zł	63,76 zł	83,27
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale			
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			78,00
	- zwykle			
	- niedzielne i świąteczne			
	- gotowość			
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	118 431,39	182 794,02	895 103,88
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	903 622,65	883 490,61	1 031 534,15



<b>ODDZIAŁ AIT - c.d.</b>		<b>OTWOCK 2010</b>	<b>OTWOCK 2011</b>	<b>OTWOCK 2012</b>
<b>III</b>				
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 011 279,00 zł	1 458 957,00 zł	1 112 899,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 011 221,37 zł	1 458 884,07 zł	1 593 311,72 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	144 460,20 zł	182 360,51 zł	227 615,96 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	18 385,84 zł	25 594,46 zł	26 119,86 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>				
1.	Całkowite koszty oddziału	2 183 978,59 zł		2 415 452,84
	w tym:			
	koszty osobowe	1 130 681,84 zł	1 092 845,83 zł	1 877 666,66
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	60 051,38 zł	80 757,91 zł	53 291,08
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>			483 253,03
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału			
<b>V</b>				
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	198 543,51	145 888,41	6 156,64
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta			
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)			-822 141,12
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 018 153,53 zł	1 458 884,07 zł	705 042,52 zł
3.	Wynik	-1 165 825,06 zł		

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	51	59	66
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	60,9%	56,8%	88,92%
3.	Ilość osobodni	11 334	11 197	21 422
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 790	1 674	2 169
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 785	1 881	2 101
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	6	6,1	8,20
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	15	5	17
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	755,6	2 239,0	1 260,1
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	24,0	27,0	29,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	472	415	739
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	41,67 zł	48,08 zł	42,32 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	28 379,71 zł	16393,06 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	30,19 zł		
	- zwykle	<b>29,00 zł</b>	<b>51,00 zł</b>	
	- niedzielne i świąteczne	32,00	51 / 56	
	- gotowość	0,00	0,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 182 519,32	788 243,61	808 884,28
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	932 833,26	938 247,11	1 143 847,77

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 513 760,61 zł	3 303 984,00 zł	5 403 970,20 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 503 905,12 zł	3 336 407,00 zł	5 403 906,45 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	300 260,34 zł	667 281,00 zł	317 876,85 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 523,20	1 774,00	2 572,06 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		2 344	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 333 907,95 zł	4 227 827,00 zł	7 186 919,28 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	2 319 527,41 zł	1 845 096,00 zł	2 015 525,53 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	1 021 314,50 zł	501 597,00 zł	261 349,76 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	993 066,04 zł	1 406 935,00 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,73		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 421,18 zł	2 526,00	3 313,47
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	554,79 zł	840,00	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	169 997,17 zł	-889 076	
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 503 760,28 zł	3 304 991	5 403 906,45 zł
3.	Wynik		-922 836	

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	34	36	43
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	51,9%	67,0%	55,35%
3.	Ilość osobodni	6 437	8 060	8 687
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 739	2 773	3 413
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 729	2 639	2 473
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4	3	2,50
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	7	14
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	919,6	1 151,0	620,50
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	14,0	20,0	18,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	460	403	482,61
11.	Ilość operacji chirurgicznych	832	351	2 236
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	67,63 zł	24,04 zł	45,40 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	18 102,89 zł	20213,36 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle		46,00 zł	
	- niedzielne i świąteczne		46 / 51	
	- gotowość	0,00	0,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 224 315,76	486 050,12	520 664,72
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	518 330,04	667 325,80	575 220,23

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 068 723,90 zł	3 835 098,00 zł	5 677 507,68 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 068 574,47 zł	4 168 228,00 zł	5 677 459,74 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	581 224,92 zł	595 461,00 zł	405 532,84 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 353,14	1 579,00	2 295,78 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		7 289	92 974,18 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 391 723,70 zł	3 759 399,00 zł	6 562 890,01 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 957 337,15 zł	1 326 118,00 zł	1 668 439,13 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	636 968,19 zł	339 330,00 zł	202 525,65 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 797 418,36 zł	1 684 188,00 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,79		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 525,43 zł	1 356,00	1 922,91
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	1 033,59 zł	607,00	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-323 149,23 zł	416 118,00 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 068 553,56 zł	3 869 095,00 zł	5 677 459,74 zł
3.	Wynik		109 696,00 zł	

ODDZIAŁ GIN-POŁ		HAJNÓWKA	LUBACZÓW	OTWOCK
dane za 2011 roku				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	26	32	41
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	48,4%	55,6%	43,64%
3.	Ilość osobodni	4 593	5 945	6 531
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 333	1 718	2 405
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 312	1 714	2 362
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3	3,7	2,70
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	3,0	12
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	656,1	1 982,0	544,3
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	19,0	32,0	20,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	242	186	327
11.	Ilość operacji ginekologicznych	62	29	200
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	235 (33%)	489/49%	928,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	46,10 zł	44,76 zł	35,90 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	14 517,84 zł	12190,69 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	34,35 zł		
	- zwykle	<b>33,00 zł</b>	46,00	
	- niedzielne i świąteczne	36,40	46 / 51	
	- gotowość	0,00	0,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	669 327,40	545 691,03	480 306,95
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	687 780,60	<b>1256847</b>	1 010 385,79

ODDZIAŁ GIN-POŁ – c.d.		HAJNÓWKA	LUBACZÓW	OTWOCK
dane za 2011 roku				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 049 287,10 zł	2 342 787,00 zł	3 555 615,96 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 013 129,12 zł	2 344 127,00 zł	3 555 579,64 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	287 589,87 zł	781 376,00	296 298,30 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 534,40	1 368	1 505,33 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		<b>612</b>	30 162,61 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 603 037,33 zł	3 567 812,00 zł	4 191 289,44 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 511 002,52 zł	1 858 547,00 zł	1 735 407,76 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	601 744,40 zł	311 652,00 zł	253 122,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	490 290,41 zł	905 917,00	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,57		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 952,77 zł	2 077,00	1 742,74
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	367,81 zł	<b>527</b>	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-589 908,21 zł	-1 223 685,00 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 013 021,00 zł	2 344 127,00 zł	3 555 579,64 zł
3.	Wynik		<b>-1223685</b>	

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	20	22	25
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	45,2%	41,9%	56,38%
3.	Ilość osobodni	3 300	3 077	5 145
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	638	779	2 039
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	632	744	2 005
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	6	4,2	2,50
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	8	3	11
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	412,5	1 026,0	467,73
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	13,0	11,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	275	237	467,73
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	41,74 zł	31,84 zł	48,09 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	9 467,34 zł	10662,58 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	34,35 zł		
	- zwykle	<b>33,00 zł</b>	<b>46,00 zł</b>	
	- niedzielne i świąteczne	36,40	46 / 51	
	- gotowość	0,00	0,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	395 181,01	339 514,59	551 401,61
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego		489 851,65	581 426,64
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 160 466,75 zł	1 396 839,00 zł	2 974 320,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 160 543,25 zł	1 460 742,00 zł	2 974 320,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	145 067,91 zł	486 914,00 zł	270 392,73 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 836,30	1 963,00	1 483,45 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		1 000	8 271,23 zł



<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA – c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	1 446 539,29 zł	1 629 943,00 zł	2 642 041,92 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	938 953,77 zł	915 453,00 zł	1 049 390,95 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	329 277,79 zł	202 606,00 zł	222 023,72 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	178 307,73 zł	224 208,00 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,73		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 267,30 zł	2 092,00	1 295,75
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	279,48 zł	288,00	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-285 996,04 zł	-169 201,00 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 160 339,25 zł	1 396 533,00 zł	2 974 320,00 zł
3.	Wynik		-233 410,00 zł	

<b>ODDZIAŁ AIT</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	4	5	5
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	87,8%	48,4%	41,92%
3.	Ilość osobodni	1 282	809	765
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	65	25	10
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	65	25	57
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	19	22,4	11,30
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	2	8
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	183,1	404,0	95,6
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	17,0	20,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	107	47	38
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,69 zł	53,43 zł	63,76 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	12 499,31 zł	10.662,58 godz.	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	51,80 zł		
	- zwykle	<b>48,47 zł</b>	<b>66,00 zł</b>	
	- niedzielne i świąteczne	56,84	66 / 71	
	- gotowość	0,00	0,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	496 114,32	569 739,79	182 794,02
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	456 840,13	581 249,20	883 490,61

<b>ODDZIAŁ AIT - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>LUBACZÓW</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2011 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 587 249,89 zł	1.400.868	1 458 957,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 587 195,32 zł	1.939.621	1 458 884,07 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	369 599,33 zł	969.811	182 360,51 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	39 803,00	77.585	25 594,46 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		0	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 207 815,29 zł	1.910,241	
	w tym:			
	koszty osobowe	1 083 320,33 zł	939.132	1 092 845,83 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	506 878,95 zł	252.856	80 757,91 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	617 616,01 zł	314.657	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,25		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	33 966,39 zł	76 410,00	145 888,41
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	65,00 zł	12 586,00	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	379 380,03 zł	29 380,00 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 587 195,32 zł	1 939 621,00 zł	1 458 884,07 zł
3.	Wynik		29 380,00 zł	

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA z poddziałem neurologicznym	TUCHÓW	OPOLE LUBELSKIE
dane za 2010 roku						
I	WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE					
1.	Ilość łóżek na oddziale	59	51	53	48	64
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	58,7%	68,4%	72,4%	40,0%	72,5%
3.	Ilość osobodni	12 643	12 731	14 000	9 684	16 857
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 863	1 774	2 409	1 921	2 608
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 577	1 766	2 301	1 921	2 661
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	6,2	7	5,81	5	6
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	11	13	6	8
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 806	1 157,4	1 077	1 614,0	2 107,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	24	30,0	23	30,0	30,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	527	424	609	323	562
II	KOSZTY OSOBOWE					
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	32,25 zł	28,19 zł	45,71 zł	30,00 zł	48,15 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	18 947	3 477,00	9 565	1 000,00 zł	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):					
	- zwykle	51,00 zł	47,97 zł	44,50 zł	33,00 zł	
	- niedzielne i świąteczne	51,00 / 56,00	49,21	50,57	33,00	
	- gotowość	nie występuje		nie występuje	33,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	804 658,00	1 208 332,89	973 077,29	601 909,86	1 200 000,00
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	831 511,00	924 780,75	854 205,26	997 560,31	1 062 213,54

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.</b>		<b>LUBACZÓW</b>	<b>HAJNÓWKA</b>	<b>WRZEŚNIA z pododdziałem neurologicznym</b>	<b>TUCHÓW</b>	<b>OPOLE LUBELSKIE</b>
<i>dane za 2010 roku</i>						
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>					
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 990 028,00 zł	4 292 976,00 zł	4 109 937,00 zł	3 439 440,00 zł	
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	3 708 970,00 zł	4 365 122,64 zł	4 982 553,12 zł	3 444 994,92 zł	
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	529 853,00 zł	396 829,33 zł	383 273,32 zł	574 165,82 zł	
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 352,00	2 471,76	2 165,39	1 790,44	
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	1 428		15 751,67	3 825	
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>					
1.	Całkowite koszty oddziału	4 004 165,00 zł	4 604 490,59 zł	5 010 452,05 zł	3 476 521,28 zł	5 508 969,58 zł
	w tym:					
	koszty osobowe	1 677 398,00 zł	2 452 560,57 zł	1 864 371,95 zł	1 384 809,25 zł	3 970 808,83 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	477 522,00 zł	649 672,54 zł	336 786,18 zł	988 783,87 zł	528 574,42 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 387 459,00 zł	1 502 257,48 zł	1 079 406,02 zł	1 102 928,16 zł	1 009 586,33 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	20,10	0,26	19,42%		21,78
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>					
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 149,00	2 595,54 zł	2 079,89 zł		202,67 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	745,00	846,82 zł	448,07 zł		387,11 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>					
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-293 767,00 zł		-50 448,26 zł		
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 989 946,00 zł	4 288 087,14 zł	4 109 937,00 zł	3 444 994,92 zł	
3.	Wynik	-1 012 791,00 zł		-884 763,38 zł	-27 701,36 zł	

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA</b>		<b>LUBACZÓW</b>	<b>HAJNÓWKA</b>	<b>WRZEŚNIA</b>	<b>OPOLE LUBELSKI</b>
<i>dane za 2010 roku</i>					
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>				
1.	Ilość łóżek na oddziale	22	20	20	20
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	45,8%	47,4%	53,50%	32,0%
3.	Ilość osobodni	3 680	3 457	3 908	2 333
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	841	679	864	586
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	772	665	855	857
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4,3	5	3,92	4
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	3	8	4	6
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 227	432,1	977	388,8
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	14	12,0	12	15,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	263	288	326	156
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>				
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,04 zł	48,09 zł	50,40 zł	28,15 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	11 052	3 433,00 zł	4 004	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):				
	- zwykle	46,00 zł	67,66 zł	43,00 zł	23,25 zł
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00	69.10	47,51	30,25
	- gotowość	nie występuje		nie występuje	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	322 075,00	423 347,35	370 159,14	350 761,21
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	463 154,00	468 933,78	518 418,95	409 738,36

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA - c.d.</b>		<b>LUBACZÓW</b>	<b>HAJNÓWKA</b>	<b>WRZEŚNIA</b>	<b>OPOLE LUBELSKI</b>
<i>dane za 2010 roku</i>					
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>				
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 412 445,00 zł	1 189 962,60 zł	1 574 013,00 zł	
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 538 874,00 zł	1 382 773,20 zł	1 838 631,60 zł	
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	512 958,00 zł	172 846,65 zł	459 657,90 zł	
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 993,00	2 079,36	2 150,45	
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	4 650		0	
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>				
1.	Całkowite koszty oddziału	1 486 588,00 zł	1 488 323,19 zł	1 614 100,35 zł	1 426 021,49 zł
	w tym:				
	koszty osobowe	807 826,00 zł	384 342,09 zł	903 300,68 zł	1 172 353,45 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	212 208,00 zł	843467.17	113 683,72 zł	127 072,10 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	241 474,00 zł	260 513,93 zł	172 978,98 zł	126 595,94 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	21,67	0,28	22,93%	24,60
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>				
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 768,00	2 191,93 zł	1 868,17	216,85 zł
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	287,00	383,67 zł	200,21	216,03 zł
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>				
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	56 936,00 zł		224 531,25 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 413 873,00 zł	1 189 320,00 zł	1 573 890,60 zł	
3.	Wynik	-68 065,00 zł		-40 209,75 zł	

ODDZIAŁ GIN-POŁ		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA	OPOLE LUBELSKI	OTWOCK
dane za 2010 roku						
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>					
1.	Ilość łóżek na oddziale	32	26	34	20	41
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	62,8%	59,4%	61,5%	66,0%	42,2%
3.	Ilość osobodni	7 340	5 639	7 626	2 406	6 321
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 842	1 368	2 213	672	2 395
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 681	1 352	2 209	667	2 339
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3,9	4	3,2	7	3
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	4	6	7	6	12
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 835	939,8	345	401,0	526,8
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	33	19,0	25	17,0	19,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	222	297	305	142	333
11.	Ilość operacji ginekologicznych	39	74	196		200
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	527 / 51 %	263 w tym 35% cięć	286,00		993 z czego 28% cięć cesarskich
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>					
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	39,80 zł	35,31 zł	45,00 zł	42,26 zł	34,92 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	12 198	436,00	8 604		
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):					
	- zwykle	46,00		40,00	36,00 zł	
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00		45,83	36,00	
	- gotowość	nie występuje		8,46 / 4,58	10,00	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	522 525,00	754 939,89	733 113,48	445 849,21	468 910,16
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	1 094 710,00	750 414,38	1 077 742,94	399 334,45	846 840,62



ODDZIAŁ GIN-POŁ - c.d.		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA	OPOLE LUBELSKI	OTWOCK
dane za 2010 roku						
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>					
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 345 439,00 zł	2 109 666,03 zł	3 254 310,00 zł		3 590 043,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 480 497,00 zł	2 109 641,52 zł	3 254 050,92 zł		3 583 041,03 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	620 124,00	351 606,92 zł	464 864,42		298 586,75 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 476	1 560,39	1 473		1 531,87 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	3264		0,00		138 669,26 zł
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>					
1.	Całkowite koszty oddziału	3 635 980,00 zł	2 824 637,43 zł	3 765 621,29 zł	2 074 451,51 zł	4 142 287,64 zł
	w tym:					
	koszty osobowe	1 752 410,00 zł	1 617 571,92 zł	1 850 849,62 zł	1 704 973,10 zł	1 632 753,55 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	316 926,00 zł	414 775,10 zł	318 123,94 zł	188 686,04 zł	319 360,18 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 105 210,00 zł	792 290,41 zł	434 723,75 zł	180 792,37 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	14,37	0,27	19,47%	21,49	
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>					
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 974,00	2 064,79 zł	1 701,59	280,78 zł	1 729,56
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	600	579,16 zł	196,44 zł	269,04 zł	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>					
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-1 152 219,00 zł		-511 570,37 zł		
2.	Przychody zapłacone NFZ	2 345 398,00 zł	2 109 641,52 zł	3 254 050,92 zł		3 583 507,03 zł
3.	Wynik	-1 287 318,00 zł		-511 570,37 zł		-558 780,61 zł

ODDZIAŁ CHIRURGIA		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA	OPOLE LUBELSKI	OTWOCK
dane za 2010 roku						
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>					
1.	Ilość łóżek na oddziale	36	34	22	27	67
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	66,8%	59,5%	73,04%	595,0%	142,01
3.	Ilość osobodni	8 783	7 386	5 865	5 810	9 515
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	2 619	1 929	1 308	779	3 693
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	2 627	1 904	1 287	787	3 585
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3,2	4	3,98	7	2,5
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	7	6	7	12
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 255	1 055,1	977,50	830,0	792,9
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	20	14,0	13	22,0	21,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	439	528	451	264	453
11.	Ilość operacji chirurgicznych	325	846 w tym 11 z innych oddziałów	512		961
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>					
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	31,93 zł		60,52 zł	46,23 zł	39,04 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	20 985		4 908		
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):					
	- zwykle	46,00 zł		49,08 zł		
	- niedzielne i świąteczne	46,00 / 51,00		50,22/60,30		
	- gotowość	nie występuje		15,70		
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	479 143,00	1 200 956,39	740 824,26	576 000,00	449 415,21
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	635 084,00	550 592,05	413 850,11	671 624,40	502 569,88

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.</b>		<b>LUBACZÓW</b>	<b>HAJNÓWKA</b>	<b>WRZEŚNIA</b>	<b>OPOLE LUBELSKI</b>	<b>OTWOCK</b>
<i>dane za 2010 roku</i>						
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>					
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 009 824,00 zł	4 435 184,40 zł	2 978 349,00 zł		6 869 292,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 054 873,00 zł	4 647 530,04 zł	3 231 633,36 zł		6 869 230,29 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	576 268,00 zł	663 932,86 zł	538 605,56		572 435,86 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	1 543,00	2 440,93	2 510,98		1 916,10
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	6 374		5 066,78		195 265
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>					
1.	Całkowite koszty oddziału	3 623 165,00 zł	4 509 160,51 zł	3 250 850,90 zł	2 795 256,32 zł	6 581 454,90 zł
	w tym:					
	koszty osobowe	1 152 524,00 zł	2 040 298,01 zł	1 211 326,86 zł	2 156 892,46 zł	1 639 704,78 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	350 136,00 zł	418 697,51 zł	203 436,37 zł	228 410,57 zł	242 406,84 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 791 473,00 zł	2 050 164,89 zł	587 082,99 zł	409 953,29 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	13,22	0,27	23,00%	20,61	
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>					
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	1 383,00	2 337,56 zł	2 485,36 zł	293,21 zł	1 782,14
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	684,00	1 062,81 zł	448,84 zł	526,26 zł	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>					
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	438 082,00 zł		-19 217,54 zł		
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 054 873,00 zł	4 432 616,04 zł	2 978 232,72 zł		6 876 785,49 zł
3.	Wynik	438 082,00 zł		-267 435,12 zł		295 330,59 zł

ODDZIAŁ AIT		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA	OTWOCK
dane za 2010 roku					
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>				
1.	Ilość łóżek na oddziale	5	4	4	5
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	31,6%	88,4%	64,4%	125,00
3.	Ilość osobodni	576	1 290	940	625
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	31	76	118	11
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	31	68	113	55
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	11,2	16	7,97	8,0
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	2	7	7	7
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	288	184,3	21,3	89,3
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	15	12,0	12	18,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	38	108	12	35
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>				
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	43,17 zł	54,81 zł	75,00 zł	61,73 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	10 670	6 134,00	6 302	
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):				
	- zwykle	66,00 zł	55,66 zł	75,00 zł	
	- niedzielne i świąteczne	66,00 / 76,00	57,00	75,00	
	- gotowość	nie występuje		nie występuje	
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	518 786,00	464 252,70	406 298,25	118 431,39
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	487 661,00	481 931,47	415 983,52	903 622,65

ODDZIAŁ AIT - c.d.		LUBACZÓW	HAJNÓWKA	WRZEŚNIA	OTWOCK
dane za 2010 roku					
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>				
1.	Wartość kontraktu z NFZ	986 646,00 zł	2 112 624,00 zł	1 490 475,00 zł	1 011 279,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	986 615,00 zł	2 112 590,85 zł	1 490 455,62 zł	1 011 221,37 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	493 308,00 zł	301 798,69 zł	212 922,23 zł	144 460,20 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	31 826,00	31 067,51	13 189,87	18 385,84 zł
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)	0		2 555,38	
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>				
1.	Całkowite koszty oddziału	1 746 816,00 zł	2 111 550,58 zł	2 178 624,18 zł	2 183 978,59 zł
	w tym:				
	koszty osobowe	1 027 252,00 zł	1 052 620,94 zł	953 847,18 zł	1 130 681,84 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	196 440,00 zł	419 306,48 zł	103 947,18 zł	60 051,38 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	208 549,00 zł	639 623,16 zł	552 063,72 zł	
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	29,70	0,22	18,65%	
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>				
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	56 349,00	27 783,56 zł	18 462,92 zł	198 543,51
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	6 727,00	8 416,09 zł	4 678,51 zł	
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>				
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-760 201,00 zł		-678 375,50 zł	
2.	Przychody zapłacone NFZ	986 615,00 zł	2 112 590,85 zł	1 490 475,00 zł	1 018 153,53 zł
3.	Wynik	-760 201,00 zł		-688 149,18 zł	-1 165 825,06 zł

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	20	25,00	22
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	51,4%	69,00%	35,3%
3.	Ilość osobodni	3 760	6345,00	2 844
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	651	2051,00	797
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	638	2051,00	797
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	6	3,09	3,5
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	6	12,00	3
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	626,7	528,75	948,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	12,00	13,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	313	528,75	219
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	40,36 zł	56,36	31,71 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	9 686,84 zł		10686,58 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	34,35 zł		
	- zwykle	<b>33,00 zł</b>	<b>25,78</b>	<b>49,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	36,40	56,36	49 zł / 54 zł
	- gotowość	0,00		0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	390 934,17	548 091,90	338 876,40
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	511 142,44	627 736,14	502 366,54

<b>ODDZIAŁ PEDIATRIA - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 228 708,00 zł	2 884 908,00 zł	1 426 568,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 350 180,00 zł	3 100 176,56 zł	1 494 340,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	225 030,00 zł	258 348,05 zł	498 113,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 116,27	1 511,54 zł	1 875,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		9 236,77 zł	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	1 526 518,22 zł	2 361 625,81	1 675 274,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	999 182,08 zł	1 035 896,98	930 283,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	356 640,67 zł	294 883,15	210 311,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	170 695,47 zł	431 440,74	234 410,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,56		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 344,88 zł	48,87	2 102,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	262,21 zł		294,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-176 338,22 zł	738 550,75	-180 934,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 228 708,00 zł	2 309 434,56 zł	1 475 204,00 zł
3.	Wynik			-200 070,00 zł

ODDZIAŁ GIN-POŁ		HAJNÓWKA*	OTWOCK	LUBACZÓW
dane za 2012 roku				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	26	41,00	32
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	52,3%	60,00%	47,1%
3.	Ilość osobodni	4 978	9097,00	5 522
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 326	2692,00	1 669
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 288	2692,00	1 672
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	4	3,37	3,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	7	12,00	5
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	711,1	758,08	1 104,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	19,0	22,00	27,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	262	413,50	205
11.	Ilość operacji ginekologicznych	131	284,00	34
12.	Ilość porodów w tym % cięć cesarskich	219(32%)	1038,00	436 / 52%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	47,72 zł	52,23	30% kontraktu
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	14 517,84 zł		
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	34,35 zł		<b>30% kontraktu</b>
	- zwykle	<b>33,00 zł</b>	45,79	
	- niedzielne i świąteczne	36,40		
	- gotowość	0,00		0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	692 772,75	765 460,07	
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	829 551,97	1 059 544,37	<b>1087611,26</b>



ODDZIAŁ GIN-POŁ - c.d.		HAJNÓWKA*	OTWOCK	LUBACZÓW
dane za 2012 roku				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	2 000 440,00 zł	3 700 245,00 zł	2 221 388,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	2 059 089,24 zł	4 108 980,10 zł	2 299 523,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)		342 415,01 zł	459 905,00
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ		1 526,37 zł	1 375
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		21 487,00 zł	<b>936</b>
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 699 340,32 zł	3 688 235,17	3 403 138,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 607 158,36 zł	2 000 716,14	1 241 273,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	592 769,77 zł	465 829,24	309 937,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	499 412,19 zł	321 657,13	1 423 085,00
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,57		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 035,70 zł	49,61	2 039,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	376,63 zł		<b>853</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-640 251,08 zł	420744,93	-1 103 615,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 997 320,00 zł	2 851 625,26 zł	2 222 615,00 zł
3.	Wynik			<b>-1180523</b>

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	34	38,00	36
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	43,2%	66,00%	64%
3.	Ilość osobodni	5 381	9257,00	8 453
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 656	2522,00	2 726
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 630	2522,00	2 854
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	3	3,61	2,9
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	5	14,00	7
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 076,2	661,21	1 208,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	13,0	20,00	19,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	414	462,85	445
11.	Ilość operacji chirurgicznych	966	2323,00	276
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	75,60 zł	<b>52,50</b>	24,68 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	16 641,15 zł		20282,84 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):			
	- zwykle		<b>50,93</b>	<b>49,50 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne		52,50	49,50 / 54/50
	- gotowość	0,00		0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 258 126,50	632 861,33	500 584,42
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	596 948,85	875 903,51	669 707,66

<b>ODDZIAŁ CHIRURGIA - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 708 236,00 zł	5 840 863,00 zł	3 910 296,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 804 550,40 zł	5 788 721,64 zł	4 040 397,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	960 910,08 zł	413 480,12 zł	577 200,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 947,58	2 295,29 zł	1 416,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		15 796,84 zł	2 096
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 744 416,33 zł	6 151 552,09	3 671 816,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	2 025 652,98 zł	2 143 178,77	1 382 548,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	745 159,42 zł	267 752,46	342 387,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 973 603,93 zł	865 858,30	1 564 963,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,65		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 864,99 zł	192,87	1 347,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	1 191,79 zł		574,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	60 134,07 zł	-362830,45	368 581,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 708 236,00 zł	4 550 091,82 zł	3 910 248,00 zł
3.	Wynik			238 432,00 zł

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	51	66,00	59
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	51,3%	87,00%	54,5%
3.	Ilość osobodni	9 570	21210,00	11 768
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	1 805	2189,00	1 724
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	1 798	2189,00	1 893
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	5	8,26	6,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	8	15,00	5
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	1 196,3	1414,00	2 354,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	29,0	31,00	26,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	330	684,19	452
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	54,73 zł	49,76	45,54 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	21 538,11 zł		16447,38 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	30,19 zł		
	- zwykle	<b>29,00 zł</b>	<b>60,00</b>	<b>52,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	32,00		52zł / 57 zł
	- gotowość	0,00		0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	1 178 778,28	1 184 222,67	749 091,89
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	1 186 545,40	1 294 596,55	950 309,90

<b>ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	4 802 824,00 zł	5 278 927,00 zł	3 373 604,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	4 922 898,24 zł	5 613 479,56 zł	3 509 910,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekacza (w przeliczeniu na osoby)	615 362,28 zł	374 231,97 zł	701 982,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	2 737,99	2 564,40 zł	1 854,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		3 432,20 zł	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	4 666 077,41 zł	6 326 756,51	4 229 127,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	2 490 760,48 zł	2 631 256,79	1 863 385,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	975 953,19 zł	416 295,04	509 937,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	1 201 363,74 zł	1 546 480,56	1 412 194,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,53		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	2 585,08 zł	469,93	2 453,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	665,58 zł		819,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	256 820,83 zł	-713 276,95	-719 217,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	4 802 564,00 zł	4 396 468,28 zł	3 373 488,00 zł
3.	Wynik			-855 639,00 zł

<b>ODDZIAŁ AIT</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>I</b>	<b>WSKAŹNIKI ŁÓŻKOWE</b>			
1.	Ilość łóżek na oddziale	4	5,00	5
2.	Wskaźnik obłożenia łóżek	63,1%	43,00%	48,9%
3.	Ilość osobodni	923	796,00	895
4.	Ilość wypisanych pacjentów z oddziału	58	15,00	25
5.	Ilość pacjentów rozliczonych z NFZ (z JGP)	52	61,00	25
6.	Średni czas pobytu pacjenta na oddziale	15	11,53	37,2
7.	Ilość zatrudnionych lekarzy w osobach	6	7,00	2
8.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - lekarza	153,8	113,71	448,0
9.	Ilość zatrudnionych pielęgniarek w osobach	12,0	20,00	16,0
10.	Ilość osobodni leczonych pacjentów na 1 - pielęgniarkę	77	39,80	56
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>			
1.	Koszty pracy lekarza na 1 godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne)	40,61 zł	83,27	59,40 zł
2.	Ilość efektywnych godzin pracy lekarza na oddziale	12 148,32 zł		10694,16 godz.
3.	Koszty dyżurów na godzinę (etatowi <sup>1</sup> i umowy cywilno-prawne):	51,80 zł	78,00	
	- zwykle	<b>48,47 zł</b>		<b>72,00 zł</b>
	- niedzielne i świąteczne	56,84		72,00
	- gotowość	0,00		0,00
6.	Ogółem koszt wynagrodzenia lekarzy na oddziale	493 370,42	895 103,88	635 266,22
7.	Koszty personelu pielęgniarskiego	534 561,14	1 031 534,15	622 076,91

<b>ODDZIAŁ AIT - c.d.</b>		<b>HAJNÓWKA</b>	<b>OTWOCK</b>	<b>LUBACZÓW</b>
<i>dane za 2012 roku</i>				
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY ODDZIAŁU</b>			
1.	Wartość kontraktu z NFZ	1 945 003,32 zł	1 112 899,00 zł	1 391 520,00 zł
2.	Rzeczywista realizacja kontraktu	1 945 003,32 zł	1 593 311,72 zł	1 745 359,00 zł
3.	Wartość wykonania kontraktu przypadająca na 1-lekarza (w przeliczeniu na osoby)	324 167,22 zł	227 615,96 zł	872 680,00 zł
4.	Wartość wykonania kontraktu w przeliczeniu na 1 rozliczonego z NFZ	37 403,91	26 119,86 zł	69 814,00
5.	Nieubezpieczeni ( komercja)		0,00 zł	0
<b>IV</b>	<b>KOSZTY ODDZIAŁU</b>			
1.	Całkowite koszty oddziału	2 376 670,97 zł	2 415 452,84	2 095 623,00 zł
	w tym:			
	koszty osobowe	1 124 499,79 zł	1 877 666,66	1 174 995,00 zł
	koszty całkowite, stałe utrzymania gotowości oddziału <sup>2</sup>	507 478,56 zł	53 291,08	236 585,00 zł
	koszty zmienne związane z leczeniem (decyzyjne) <sup>3</sup>	744 692,62 zł	483 253,03	244 074,00 zł
2.	Wskaźnik: koszty zatrudnienia lekarzy / całkowite koszty oddziału	2,07		
<b>V</b>	<b>KOSZTY JEDNOSTKOWE</b>			
	Koszt całkowity na 1 wypisanego pacjenta	40 977,09 zł	6 156,64	83 825,00
	Koszt zmienny na 1 wypisanego pacjenta	12 839,53 zł		9 763,00
<b>VI</b>	<b>WYNIK</b>			
1.	Przychody - koszty (wg punktów wykonanych)	-431 667,65 zł	-822 141,12	-350 264,00 zł
2.	Przychody zapłacone NFZ	1 945 003,32 zł	705 042,52 zł	1 709 153,00 zł
3.	Wynik			-386 470,00 zł