

	Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budżet Województwa śr. wł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Videobronchofiberoskop - zestaw	230 740,00 zł	-	-	230 740,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	230 740,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki wł. jednostki	47 260,00 zł	-	-	47 260,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	47 260,00 zł
	Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Mikrotom rotacyjny	78 850,00 zł	-	-	78 850,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	78 850,00 zł
	Budżet Województwa śr. wł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki wł. jednostki	16 150,00 zł	-	-	16 150,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	16 150,00 zł
	Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budżet Województwa śr. wł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja z Budżetu Państwa	99 600,00 zł	-	-	99 600,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00 zł
	Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki wł. jednostki	20 400,00 zł	-	-	20 400,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	20 400,00 zł
	Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	1 001 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 001 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 001 500,00 zł
8	Videobronchofiberoskop ultra cieniaki z sondą radialną	99 600,00 zł	-	-	99 600,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00 zł
	Budżet Województwa śr. wł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki wł. jednostki	20 400,00 zł	-	-	20 400,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	20 400,00 zł
	Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Malajnycki
sporządził

D Y R E K T O R
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
Agar Mariola Brodawska
Dyrektor departamentu/jednostki

Kierownik Biura Nadzoru
Elly
Ewa Ciberowska-Przeźwiłkowska

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia
Małgorzata
Dyrektor Departamentu merytorycznego (1)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

17.07.2018
podpis osoby sprawdzającej

.....

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Małgorzata
(1)

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

24.07.18
podpis osoby sprawdzającej

.....

Dyrektor Wydziału Inwestycji i
Infrastruktury Drogowej

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (2)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zakup aparatury stanowiącej doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca dla pacjentów hospitalizowanych w KPCP w Bydgoszczy jest kluczowy z uwagi na rosnące potrzeby chorych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym zakresie. Zwiększenie liczby pacjentów objętych diagnostyką i leczeniem w obrębie chorób nowotworowych klatki piersiowej ma znaczenie kluczowe dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w ramach leczenia chorób nowotworowych i układu oddechowego, a nowoczesny sprzęt podniesie jakość i rozszerzy zakres świadczonych usług.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje zakup zestawu do oksygenacji zewnątrzustrojowej ECMO, 2 zestawów narzędzi do videotorakochirurgii, 2 optyki do videotorakochirurgii, diatermii chirurgicznej, 5 kpl elektronicznych systemów drenażowych, 2 zestawów videobronchofiberoskopów, mikrotomu rotacyjnego, videobronchofiberoskopu ultra cienkiego z sondą radialną.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Szacunkowa wartość zakupionego sprzętu została dokonana w oparciu o zebranie ofert cenowych od różnych producentów i dystrybutorów sprzętu będącego przedmiotem zadania. Dobór parametrów technicznych sprzętu został dokonany na podstawie rzeczywistych potrzeb pacjentów objętych leczeniem w KPCP w Bydgoszczy. Zadanie jest finansowane w 83% ze środków Ministerstwa Zdrowia, a w 17% ze środków KPCP w Bydgoszczy.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakup sprzętu w ramach opisanego zadania doprowadzi do zwiększenia liczby pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi w KPCP w Bydgoszczy. Efektem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakup wymienionego wyżej sprzętu znacznie wpłynie na jakość udzielanych świadczeń w zakresie torakochirurgii oraz wykrywania raka płuca. Narzędzia i optyki do videotorakochirurgii oraz diatermia stanowią doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

.....mgr Krzysztof Malatyński.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

.....dr Marlena Brodowska.....
Podpis Dyrektora Jednostki

Bydgoszcz, dnia 9 lipca 2018 r.

Zestawienie do harmonogramu rzeczowo -finansowego zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca ”

Wykaz przewidzianego do zakupu sprzętu:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szacunkowa cena jednostkowa	Szacunkowa wartość ogółem
1	Zestaw do oksigenacji zewnątrzustrojowej ECMO	1	240 000,00 zł	240 000,00 zł
2	Zestaw narzędzi do videotorakochirurgii	2	72 000,00 zł	112 000,00 zł
			40 000,00 zł	
3	Optyka do videotorakochirurgii	2	11 000,00 zł	22 000,00 zł
4	Diatermia chirurgiczna	1	59 000,00 zł	59 000,00 zł
5	Elektroniczny system drenażowy	5	15 100,00 zł	75 500,00 zł
6	Videobronchofiberoskop - zestaw	2	139 000,00 zł	278 000,00 zł
7	Mikrotom rotacyjny	1	95 000,00 zł	95 000,00 zł
8	Videobronchofiberoskop ultra cienki z sondą radialną	1	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	RAZEM:	X	791 100,00 zł	1 001 500,00 zł

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
Malatyński
mgr Krzysztof Malatyński

Brodzowska
DIREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodzowska

15	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra	1 345 523,24 zł	931 770,00 zł
16	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze	1 193 199,85 zł	2 042 672,86 zł
17	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	409 140,63 zł	540 304,90 zł
18	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	830 679,47 zł	1 096 982,68 zł
19	Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn	1 261 680,00 zł	1 285 200,00 zł
20	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań	1 192 293,67 zł	960 500,00 zł
21	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin	1 125 400,00 zł	865 300,00 zł
	RAZEM	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł

Warszawa, 23-07-2018 r.

Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „**Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca**” na lata 2018-2019 oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na ww. zadanie.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru oraz podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „**Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca**” na lata 2018-2019.

Na realizatorów zostały wyłonione ośrodki wymienione w Załączniku nr 1.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

**„Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”
na lata 2018-2019 – lista realizatorów**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przyznana na 2018 r.	Kwota przyznana na 2019 r.
1	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław	1 272 881,97 zł	1 337 225,41 zł
2	Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz	1 071 151,61 zł	791 619,68 zł
3	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz	831 245,00 zł	1 131 290,00 zł
4	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin	637 500,00 zł	212 500,00 zł
5	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra	1 134 435,40 zł	1 134 435,40 zł
6	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź	1 003 000,00 zł	997 050,00 zł
7	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków	528 969,25 zł	528 969,25 zł
8	Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34 – 500 Zakopane	469 085,94 zł	469 085,94 zł
9	Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 28, 01-138 Warszawa	375 355,54 zł	375 355,54 zł
10	Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	428 977,76 zł	428 977,76 zł
11	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock	268 111,10 zł	268 111,10 zł
12	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów	449 434,79 zł	628 549,50 zł
13	Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o., Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski,	449 434,79 zł	0,00 zł
14	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk	722 500,00 zł	974 100,00 zł

założenie 00
uchwały Nr 8/VI/18

**Plan finansowy zakładu opieki zdrowotnej
na 2018 rok - ZMIANA**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	62 407 000	62 407 000	0	62 407 000
I.	Przychody na działalność bieżącą	61 050 600	61 050 600	0	61 050 600
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	60 472 900	60 472 900	0	60 472 900
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	59 780 000	59 780 000	0	59 780 000
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0	0	0	0
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0	0	0	0
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0	0	0	0
	e) uzyskanych z innych źródeł	692 900	692 900	0	692 900
2.	na realizację programów zdrowotnych	176 400	176 400	0	176 400
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	c) z budżetu państwa	176 400	176 400	0	176 400
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
4.	darowizny, spadki, zapisy	10 500	10 500	0	10 500
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	64 800	64 800	0	64 800
6.	pozostałe przychody	326 000	326 000	0	326 000
II.	Przychody finansowe	47 500	47 500	0	47 500
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	20 900	20 900	0	20 900
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	dotacje	0	0	0	0
	a) z budżetu państwa	0	0	0	0
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	c) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0	0	0	0
4.	pozostałe przychody	20 900	20 900	0	20 900
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 288 000	1 288 000	0	1 288 000
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700	772 700	0	772 700
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	508 900	508 900	0	508 900
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400	6 400	0	6 400
VIII.	Zyski nazdwyczajne	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓLEM	63 899 390	63 899 390	0	63 899 390
IX.	Koszty wg układu	63 899 390	63 899 390	0	63 899 390
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	63 889 370	63 889 370	0	63 889 370
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	51 111 390	51 111 390	0	51 111 390
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 944 580	8 944 580	0	8 944 580
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 833 400	3 833 400	0	3 833 400
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	63 889 370	63 889 370	0	63 889 370
1.	zużycie materiałów	9 650 240	9 650 240	0	9 650 240
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 479 790	5 479 790	0	5 479 790
	b) żywność	750 000	750 000	0	750 000
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 776 230	1 776 230	0	1 776 230
	d) pozostałe	1 644 220	1 644 220	0	1 644 220
2.	zużycie energii	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	13 489 560	13 489 560	0	13 489 560
	a) usługi medyczne zlecone	205 000	205 000	0	205 000
	b) kontrakty, z tego:	10 260 000	10 260 000	0	10 260 000
	kontrakty medyczne, w tym:	10 260 000	10 260 000	0	10 260 000
	- kontrakty lekarskie	9 133 200	9 133 200	0	9 133 200
	- kontrakty pielęgniarki i położne	360 000	360 000	0	360 000
	- kontrakty ratownicze	0	0	0	0
	- kontrakty ratownik-kierowca	0	0	0	0
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	766 800	766 800	0	766 800
	kontrakty niemedyczne	0	0	0	0
	c) remontowe	1 051 770	1 051 770	0	1 051 770
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0	0	0	0
	e) pozostałe	1 972 790	1 972 790	0	1 972 790
4.	podatki i opłaty	706 000	706 000	0	706 000
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	27 534 000	27 534 000	0	27 534 000
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 379 770	2 379 770	0	2 379 770
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 633 400	2 633 400	0	2 633 400
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	99 140	99 140	0	99 140
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 653 790	13 653 790	0	13 653 790
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 486 600	4 486 600	0	4 486 600
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 524 100	3 524 100	0	3 524 100
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednorazowe)	713 100	713 100	0	713 100
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 100	44 100	0	44 100
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 218 310	5 218 310	0	5 218 310
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>15 500</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	4 718 330	4 718 330	0	4 718 330
	b) fundusz pracy	499 980	499 980	0	499 980
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	662 540	662 540	0	662 540
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
	a) odpisy na ZFŚS	618 540	618 540	0	618 540
	b) pozostałe	44 000	44 000	0	44 000
8.	amortyzacja	3 740 100	3 740 100	0	3 740 100
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 452 100	2 452 100	0	2 452 100
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	772 700	772 700	0	772 700
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	508 900	508 900	0	508 900
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 400	6 400	0	6 400
9.	pozostałe koszty	188 620	188 620	0	188 620
	a) podróże służbowe	13 570	13 570	0	13 570
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	121 550	121 550	0	121 550
	c) pozostałe	53 500	53 500	0	53 500
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
XI.	Koszty finansowe	20	20	0	20
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	20	20	0	20
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	10 000	0	10 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	10 000	10 000	0	10 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIV.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 492 390	-1 492 390	0	-1 492 390
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	71 100	71 100	0	71 100
XVII.	Wynik netto	-1 563 490	-1 563 490	0	-1 563 490

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	z tytułu wynagrodzeń	208 230,00	213 020,00	0,00	213 020,00
3.	z tytułu zakupu leków	330 290,00	337 890,00	0,00	337 890,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	66 990,00	68 500,00	0,00	68 500,00
5.	z tytułu podatków	213 470,00	218 380,00	0,00	218 380,00
6.	z tytułu ZUS	762 010,00	779 540,00	0,00	779 540,00
7.	pozostałe	3 480 880,00	3 560 940,00	0,00	3 560 940,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	4 737 884,17	4 899 700,00	0,00	4 899 700,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 272,60	1 300,00	0,00	1 300,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	431 250,00	441 200,00	0,00	441 200,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wskaźnikach z ustawy o działalności leczniczej

1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 176 610,00	2 176 610,00	X	2 176 610,00
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	X	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,01	0,00	X	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	35 942 656,77	36 104 500,00	X	36 104 500,00
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-30 880 786,77	-30 926 230,00	X	-30 926 230,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	X	0,00

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Zastępca Głównego Księgowego
04.06.2018
data podpis
mgr Beata Toth
Dyrektor Departamentu
Dyrektor
2018-06-18
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)
Krystyna Żejmo-Wysocka

Dyrektor Jednostki
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
data podpis
mgr Mariola Brodowska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Malatyński

Kierownik Biura Nadzoru
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska (1)

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (2)
Małgorzata Wisniewska

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 896 960	1 896 960	2 289 532	4 186 492
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	1 686 245	1 686 245
3.	finans. ze środków unijnych	1 896 960	1 896 960	603 287	2 500 247
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XIX.	Nakłady na inwestycje	4 663 965	4 663 965	2 815 918	7 479 883
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	1 686 245	1 686 245
3.	finans. ze środków unijnych	1 896 960	1 896 960	603 287	2 500 247
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	2 767 005	2 767 005	-1 806 186	960 819
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0	0	2 332 573	2 332 573

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	523,53	533,53	0,00	533,53
1.	administracja	38,75	38,75	0,00	38,75
2.	lekarze	18,23	23,23	0,00	23,23
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	229,50	234,50	0,00	234,50
5.	pozostała obsługa medyczna	120,75	120,75	0,00	120,75
6.	obsługa niemedyzna	114,30	114,30	0,00	114,30
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	63,00	64,00	0,00	64,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	50,00	51,00	0,00	51,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,00	12,00	0,00	12,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 412 886,00	5 884 940,00	0,00	5 884 940,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>281 080,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon. w ramach umów	4 848 600,00	5 442 540,00	0,00	5 442 540,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	218 480,00	223 510,00	0,00	223 510,00
6.	pozostałe z innych tytułów	110 360,00	112 890,00	0,00	112 890,00
7.	należności odsetkowe	9 250,00	9 000,00	0,00	9 000,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	49 796,00	97 000,00	0,00	97 000,00
9.	inne	176 400,00	0,00	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	54 092,00	97 000,00	0,00	97 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>49 796,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 000,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 061 870,00	5 178 270,00	0,00	5 178 270,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 061 870,00	5 178 270,00	0,00	5 178 270,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00