

Informacja dotycząca działalności

NZOZ SZPITALA POWIATOWEGO

W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O.

za okres
od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r.



Niniejsza informacja przedstawia podsumowanie działalności NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 30 września 2025 roku.

Opracowanie obejmuje najważniejsze dane dotyczące funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, sytuacji finansowej oraz zatrudnienia. Celem opracowania jest dostarczenie wiedzy członkom organów Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.



WSTĘP

Raport uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i administracyjne oraz finansowe, w tym współpracę z organem tworzącym – Powiatem Dzierżoniowskim, Narodowym Funduszem Zdrowia, a także innymi instytucjami i partnerami wspierającymi realizację zadań statutowych.

DANE LICZBOWE

DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

IZBA PRZYJĘĆ

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	4,32
PIELĘGNIARKA	8,76
RATOWNIK MEDYCZNY	1,86
SEKRETARKA MEDYCZNA	1
SALOWA	4,78
TRIAŻ	2,76
SANITARIUSZ	4,08
RAZEM	27,56

wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

IZBA PRZYJĘĆ



Liczba pacjentów Izby Przyjęć przyjętych do oddziałów z podziałem na przyjętych w trybie nagłym i planowym tj. ze skierowaniem na oddział)

	TRYB PLANOWY	TRYB NAGŁY	ŁĄCZNIE TRYB PLANOWY I NAGŁY
I KWARTAŁ	400	1111	1511
II KWARTAŁ	359	1054	1413
III KWARTAŁ	396	988	1384
RAZEM	1155	3153	4308

Liczba pacjentów zaopatrzonych w Izbie Przyjęć bez przyjęcia na oddział tzw. „odmowy”

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
2510	2882	2819	8211

Łącznie odmowy i przyjęcia pacjentów na oddział w trybie planowym i nagłym

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
4021	4295	4203	12519

IZBA PRZYJĘĆ

Ilość wykonanych badań tomografii komputerowej zleconych przez Izbę Przyjęć

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
616	577	591	1784

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	4 816 526,75zł
B.	KOSZTY	8 909 135,59zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	5 281 943,81zł
w tym	Amortyzacja	54 934,89zł
w tym	Zużycie materiałów i energii	299 219,02zł
w tym	Usługi obce	92 879,85zł
w tym	Podatki i opłaty	3 244,59zł
w tym	Wynagrodzenia	4 813 636,12zł
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	18 029,34zł
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	3 627 191,78zł
w tym	Koszty procedur	3 140 281,39zł
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	486 910,39zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-4 092 608,84zł

wg stanu na dzień 30.09.2025

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty (stan na 30.09.2025 r.)

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	7,66
PIELĘGNIARKA	15,04
SEKRETARKA MEDYCZNA	1
SALOWA	3,65
OPIREKUN MEDYCZNY	1,00
RAZEM	28,35

Oddział Chirurgiczny + Poradnia Chirurgiczna

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	7 969 672,65zł
B.	KOSZTY	11 770 311,16zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	6 343 317,10zł
w tym	Amortyzacja	105 040,53zł
w tym	Zużycie materiałów i energii	728 269,96zł
w tym	Usługi obce	263 998,44zł
w tym	Podatki i opłaty	4 127,13zł
w tym	Wynagrodzenia	5 217 014,52zł
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	24 866,52zł
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	5 426 994,06zł
w tym	Koszty procedur	4 621 771,78zł
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	805 222,28zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-3 800 638,51zł

wg stanu na dzień 30.09.2025

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty (stan na 30.09.2025 r.)

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	8,49
POŁOŻNA	21,68
SEKRETARKA MEDYCZNA	1
SALOWA	7,86
RAZEM	39,03

Oddział Ginekologiczno-Położniczy + Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Liczba porodów

	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
PORÓD FIZJOLOGICZNY	43	35	46	124
CIĘCIE CESARSKIE	29	45	37	111
RAZEM	72	80	83	235

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	1 198 957,10zł
B.	KOSZTY	3 750 790,29zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	3 307 526,45zł
w tym	Amortyzacja	38 712,39zł
w tym	Zużycie materiałów i energii	236 046,90zł
w tym	Usługi obce	60 652,76zł
w tym	Podatki i opłaty	2 934,90zł
w tym	Wynagrodzenia	2 965 248,54zł
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	3 930,96zł
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	443 263,84zł
w tym	Koszty procedur	340 393,58zł
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	102 870,26zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-2 551 833,19zł

wg stanu na dzień 30.09.2025

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

Liczba przyjętych pacjentów

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
366	291	343	1000

Ilość wykonanych operacji w trybie planowym i nagłym

	TRYB PLANOWY	TRYB NAGŁY	ŁĄCZNIE TRYB PLANOWY I NAGŁY
I KWARTAŁ	125	3	128
II KWARTAŁ	66	3	69
III KWARTAŁ	109	2	111
RAZEM	300	8	308



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	4 128 676,28zł
B.	KOSZTY	5 757 126,58zł
<i>B1.</i>	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	3 202 308,59zł
<i>w tym</i>	Amortyzacja	39 675,98zł
<i>w tym</i>	Zużycie materiałów i energii	203 933,07zł
<i>w tym</i>	Usługi obce	254 088,12zł
<i>w tym</i>	Podatki i opłaty	2 619,81zł
<i>w tym</i>	Wynagrodzenia	2 687 664,42zł
<i>w tym</i>	Pozostałe koszty rodzajowe	14 327,19zł
<i>B2.</i>	KOSZTY POŚREDNIE	2 554 817,99zł
<i>w tym</i>	Koszty procedur	2 077 567,48zł
<i>w tym</i>	Pozostałe koszty pośrednie	477 250,51zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-1 628 450,30zł

wg stanu na dzień 30.09.2025

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	4,53
POŁOŻNA	4,73
SEKRETARKA MEDYCZNA	1
SALOWA	2,07
RAZEM	12,33

stan na 30.09.2025 r.

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	5,37
PIELĘGNIARKA	10,78
SEKRETARKA MEDYCZNA	1
SALOWA	3,31
RAZEM	20,46

stan na 30.09.2025 r.

Liczba pacjentów przyjętych do oddziału

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
264	201	136	601

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	3 925 961,69zł
B.	KOSZTY	4 874 485,44zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	4 116 529,23zł
w tym	Amortyzacja	52 996,25zł
w tym	Zużycie materiałów i energii	230 313,31zł
w tym	Usługi obce	104 457,95zł
w tym	Podatki i opłaty	6 289,38zł
w tym	Wynagrodzenia	3 707 473,69zł
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	14 998,65zł
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	757 956,21zł
w tym	Koszty procedur	323 801,03zł
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	434 155,18zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-948 523,75zł

wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	8,21
PIELĘGNIARKA	25,25
SEKRETARKA MEDYCZNA	3,16
SALOWA	7,06
OPIEKUN MEDYCZNY	7,69
SANITARIUSZ	1,00
RATOWNIK MEDYCZNY	1,36
RAZEM	53,73

stan na 30.09.2025 r.

Liczba pacjentów przyjętych do oddziału

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
476	503	536	1515

*Dane za okres od 01.01.2025 r. - 30.09.2025 r.



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	17 830 720,18zł
B.	KOSZTY	17 982 441,25zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	11 382 435,32zł
w tym	Amortyzacja	231 982,13zł
w tym	Zużycie materiałów i energii	2 344 210,35zł
w tym	Usługi obce	415 722,17zł
w tym	Podatki i opłaty	7 743,42zł
w tym	Wynagrodzenia	8 326 483,88zł
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	56 293,37zł
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	6 600 005,93zł
w tym	Koszty procedur	4 997 458,71zł
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	1 602 547,22zł
C.	ZYSK	
D.	STRATA	-151 721,07zł

wg stanu na dzień 30.09.2025

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

Liczba personelu w przeliczeniu na etaty (stan na 30.09.2025 r.)

GRUPA ZAWODOWA	WYMIAR ETATU
LEKARZ	7,37
PIELĘGNIARKA	14,61
SEKRETARKA MEDYCZNA	6,14
SALOWA	7,3
SANITARIUSZ	0,5
RAZEM	35,92

Oddział Okulistyczny + Poradnia Okulistyczna

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY



Liczba pacjentów przyjętych do oddziału w trybie planowym i nagłym

	TRYB PLANOWY	TRYB NAGŁY	ŁĄCZNIE TRYB PLANOWY I NAGŁY
I KWARTAŁ	1287	69	1356
II KWARTAŁ	1171	57	1228
III KWARTAŁ	1058	47	1105
RAZEM	3516	173	3689

Liczba pacjentów przyjętych w ramach programu lekowego (podanie iniekcji doszklistkowej anty-vegf na Bloku Operacyjnym okulistycznym)

I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	RAZEM
429	447	438	1314



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

A.	PRZYCHODY	14 426 535,89zł
B.	KOSZTY	12 113 849,91zł
<i>B1.</i>	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	5 098 866,00zł
<i>w tym</i>	Amortyzacja	29 870,46zł
<i>w tym</i>	Zużycie materiałów i energii	249 481,64zł
<i>w tym</i>	Usługi obce	156 895,14zł
<i>w tym</i>	Podatki i opłaty	3 491,64zł
<i>w tym</i>	Wynagrodzenia	4 627 583,47zł
<i>w tym</i>	Pozostałe koszty rodzajowe	31 543,65zł
<i>B2.</i>	KOSZTY POŚREDNIE	7 014 983,91zł
<i>w tym</i>	Koszty procedur	5 854 024,71zł
<i>w tym</i>	Pozostałe koszty pośrednie	1 160 959,20zł
C.	ZYSK	2 312 685,98zł
D.	STRATA	

wg stanu na dzień 30.09.2025

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYBRANYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH



		Oddział Internistyczny	Oddział Neonatologiczny	Oddział Chirurgiczny	Oddział Położniczy	Oddział Ginekologiczny	Oddział Pediatriczny	Oddział Okulistyczny	Izba Przyjęć	Pozostałe komórki organizacyjne oraz pozostała sprzedaż
A.	PRZYCHODY	17 830 720,18zł	1 699 471,91zł	7 969 672,65zł	1 198 957,10zł	4 128 676,28zł	3 925 961,69zł	14 426 535,89zł	4 816 526,75zł	21 942 568,55zł
B.	KOSZTY	17 982 441,25zł	2 433 458,56zł	11 770 311,16zł	3 750 790,29zł	5 757 126,58zł	4 874 485,44zł	12 113 849,91zł	8 909 135,59zł	16 085 219,22zł
B1.	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	11 382 435,32zł	2 214 032,38zł	6 343 317,10zł	3 307 526,45zł	3 202 308,59zł	4 116 529,23zł	5 098 866,00zł	5 281 943,81zł	
w tym	Amortyzacja	231 982,13zł	54 078,00zł	105 040,53zł	38 712,39zł	39 675,98zł	52 996,25zł	29 870,46zł	54 934,89zł	
w tym	Zużycie materiałów i	2 344 210,35zł	76 985,27zł	728 269,96zł	236 046,90zł	203 933,07zł	230 313,31zł	249 481,64zł	299 219,02zł	
w tym	Usługi obce	415 722,17zł	61 053,19zł	263 998,44zł	60 652,76zł	254 088,12zł	104 457,95zł	156 895,14zł	92 879,85zł	
w tym	Podatki i opłaty	7 743,42zł	3 025,26zł	4 127,13zł	2 934,90zł	2 619,81zł	6 289,38zł	3 491,64zł	3 244,59zł	
w tym	Wynagrodzenia	8 326 483,88zł	2 012 212,87zł	5 217 014,52zł	2 965 248,54zł	2 687 664,42zł	3 707 473,69zł	4 627 583,47zł	4 813 636,12zł	
w tym	Pozostałe koszty rodzajowe	56 293,37zł	6 677,79zł	24 866,52zł	3 930,96zł	14 327,19zł	14 998,65zł	31 543,65zł	18 029,34zł	
B2.	KOSZTY POŚREDNIE	6 600 005,93zł	219 426,18zł	5 426 994,06zł	443 263,84zł	2 554 817,99zł	757 956,21zł	7 014 983,91zł	3 627 191,78zł	
w tym	Koszty procedur	4 997 458,71zł	36 221,30zł	4 621 771,78zł	340 393,58zł	2 077 567,48zł	323 801,03zł	5 854 024,71zł	3 140 281,39zł	
w tym	Pozostałe koszty pośrednie	1 602 547,22zł	183 204,88zł	805 222,28zł	102 870,26zł	477 250,51zł	434 155,18zł	1 160 959,20zł	486 910,39zł	
C.	ZYSK							2 312 685,98zł		5 857 349,33zł
D.	STRATA	-151 721,07zł	-733 986,65zł	-3 800 638,51zł	-2 551 833,19zł	-1 628 450,30zł	-948 523,75zł		-4 092 608,84zł	

wg stanu na dzień 30.09.2025

ZAŁOŻENIA DO PLANU NAPRAWCZEGO JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU I PLANÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Dokument został opracowany i przedłożony Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego 29 sierpnia 2025 r. Celem jego utworzenia było opracowania spójnego i realnego programu działań, który pozwoli na poprawę kondycji finansowej Spółki, zwiększenie efektywności oraz zapewnienie stabilności jej dalszego funkcjonowania.

Dokument ma stanowić narzędzie planistyczne i kontrolne, umożliwiające systematyczne monitorowanie wdrażania działań poprawiających wyniki finansowe oraz ocenę ich skuteczności.

Działania te wpisują się w długofalową politykę rozwoju Spółki i stanowią uzupełnienie planów oszczędnościowych. Jego celem jest zarówno ograniczenie kosztów bieżącej działalności, jak i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych.

Dokument ma także wskazać priorytetowe kierunki restrukturyzacji oraz działania, które pozwolą na zwiększenie przychodów, poprawę płynności finansowej i racjonalizację wydatków.

PODJĘTE LUB ZAPLANOWANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIAŁANIA UJĘTE W DOKUMENCIE



Samodzielne pranie mopów



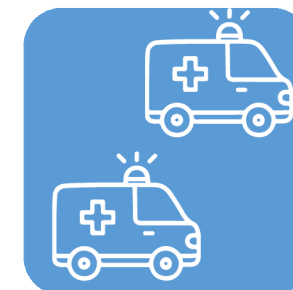
**Racjonalizacja polityki
kadrowej**



**Racjonalizacja polityki
płacowej**



Remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego



Wymiana dwóch ambulansów

SAMODZIELNE PRANIE MOPÓW



Obejmuje rezygnację z usług zewnętrznych w zakresie prania mopów i ścierek → przeniesienie procesu prania do szpitala

= w efekcie ograniczenie kosztów outsourcingu → lepszą kontrola jakości i obiegu materiałów

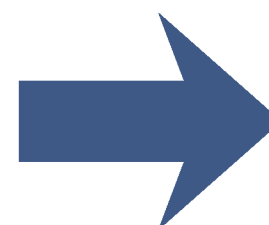
✓ **NAKŁADY INWESTYCYJNE:** 29 000,00 zł (zakupiono 2 pralnic i 2 szuszkarki)

✓ **SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE:** ok. 200 000 zł (przy aktualizacji stawki za kg prania ok. 380 000 zł)

✓ **OBECNY STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA:** osiągnięto całkowity zwrot nakładów inwestycyjnych w tym zakresie

„
Obecnie działanie przynosi realne oszczędności w wysokości ok. 17 000 zł miesięcznie pomimo wzrostu stawki za pranie

Średnia ilość mopów pranych w ciągu miesiąca	6851 szt.
Średnia ilość mopów kupowanych w ciągu miesiąca	75 szt.
Średnia wytrzymałość jednego mopa	90 prań



Poprzetargowa cena mopa przemysłowego	23,38 zł brutto
Średniomiesięczny koszt prania mopów	41 438,00 zł
Ewentualny średniomiesięczny koszt rezygnacji z prania oraz wyrzucania zużytych mopów wraz z utylizacją i zakupu nowych	162 000,00 zł

RACJONALIZACJA POLITYKI KADROWEJ

W Planie założono redukcję zatrudnienia w grupach personelu pomocniczego i administracyjnego poprzez zmianę organizacji pracy, w efekcie przyjęto zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.



SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE:

GRUPA ZAWODOWA	ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI (zł)
salowe	ok. 397 000,00 zł
sekretarki	ok. 567 600,00 zł
ŁĄCZNIE	ok. 964 600,00 zł



OBECNY STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA:

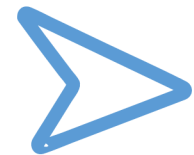
Obecnie trwa proces wygaszania umów zawieranych na czas określony i umów zleceń oraz planowanych odejść na emeryturę

RACJONALIZACJA POLITYKI PŁACOWEJ

Polega na zrównaniu dodatków za pracę w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej ratowników medycznych do poziomu 45% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w święta i dodatek 65% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w porze nocnej (do czasu planowanej zmiany dodatek ten wynosił 100%) tak jak w przypadku pozostałego personelu uprawnionego do otrzymywania niniejszych dodatków.



W ramach tego działania zaplanowano ujednolicenie polityki dodatków, eliminację nierówności płacowych pomiędzy grupami zawodowymi uprawnionymi do ich otrzymywania.



SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE:

ok. 890 000,00 zł



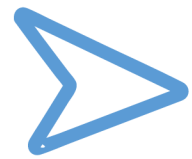
OBECNY STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA:

wdrożono

REMONT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO (ZOL)

W CELU URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ

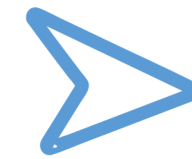
Działanie warunkowane uzyskaniem finansowania w celu poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych zakłada modernizację pomieszczeń ZOL w Bielawie i przygotowanie części infrastruktury pod świadczenia komercyjne efektem byłoby stworzenie nowego źródła dochodu oraz lepsze wykorzystanie istniejącej bazy



SZACUNKOWE DOCHODY ROCZNE:

ok. 600 000,00 zł

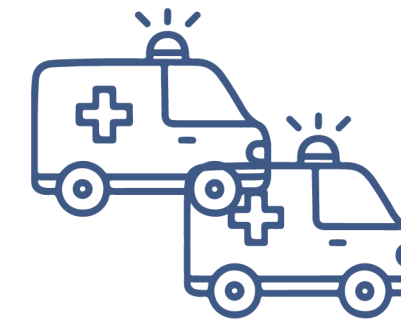
przy założeniu stworzenia 20 miejsc komercyjnych



OBECNY STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA:

brak środków finansowych na niezbędne do realizacji działania nakłady finansowe oszacowane na kwotę ok. 685 000,00 zł

WYMIANA DWÓCH AMBULANSÓW



Działanie warunkowane uzyskaniem finansowania na zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego



SZACUNKOWE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE:

ok. 120 000,00 zł

obecne koszty napraw ambulansów



OBECNY STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA:

możliwe do zrealizowania w przypadku
pozyskania środków finansowych na ten cel

ZAKŁADANE ŁĄCZNE OBNIŻENIE KOSZTÓW

Działanie	Szacunkowe oszczędności / dochody roczne
Samodzielne pranie mopów i ścierek	200 000zł
Racjonalizacja polityki kadrowej	964 600zł
Racjonalizacja polityki płacowej	890 000zł
Remont ZOL – działalność komercyjna (dochód)	600 000zł
Wymiana 2 ambulansów (oszczędność w naprawach)	120 000zł
Łączny efekt finansowy	2 774 600 zł rocznie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Maciej Smolarz

**PREZES ZARZĄDU
NZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O.**