

PLAN ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 PO ZMIANACH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania zł	Nakłady poniesione	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan po zmianach na 2014
I.	INWESTYCJE	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Mały Dolnoślązak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego, w tym :					
	1). Rozbudowa szpitala o Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków i podjazd dla karettek	5 118 421,99	0,00	0,00	4 083 303,81	0,00
	2). Zakup aparatury i sprzętu medycznego	1 148 472,00	0,00	0,00	1 148 472,00	0,00
	3). Programy	871 920,00	0,00	0,00	326 970,00	130 788,00
	4) Promocja	509 297,49	0,00	0,00	168 510,00	30 000,00
	5) Zarządzanie	874 056,00	0,00	0,00	437 028,00	87 405,60
	6) Rezerwa	452 200,27	0,00	0,00	226 100,14	0,00
	Razem: koszty kwalifikowane	8 974 367,75	0,00	0,00	6 390 383,95	248 193,60
	dotacja MF EOG i NMF: 80%	7 179 494,20	0,00	0,00	5 112 307,16	198 554,88
	7). Opracowanie studium wykonalności i wniosku	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	8). Opracowanie dokumentacji	152 274,00	0,00	152 274,00	0,00	0,00
	9) Uzupelnienie wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) kontynuacja programów	407 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem: koszty pozostałe	914 772,15	0,00	207 274,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	9 889 139,90	0,00	207 274,00	6 390 383,95	248 193,60
2.	Termomodernizacja budynku C - Szkoły Rodzenia - Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno Położniczego w Wałbrzychu, w tym :					
	1). Modernizacja obiektu	971 989,87		0,00	971 989,87	879 727,91
	2). Koszt dokumentacji i audyt	23 616,00		23 616,00	0,00	42 927,00
	3). Studium wykonalności i wniosek	33 210,00		33 210,00	0,00	0,00
	4). Nadzór inwestorski	44 280,00		0,00	44 280,00	43 050,00
	5). Promocja	12 300,00		6 150,00	6 150,00	3 060,24
	6). Termomodernizacja	679 904,51		0,00	679 904,51	656 974,34
	Razem koszty :	1 765 300,38	0,00	62 976,00	1 702 324,38	1 625 739,49
	w tym udział własny :	1 119 163,36		14 136,67	1 105 026,69	1 133 601,68
	w tym dotacja RPO	646 137,02		48 839,33	597 297,69	492 137,81
	Pozostałe koszty, w tym					
	7). Projekty zamienne (inne)	82 041,00		39 114,00	42 927,00	7 527,00
	8). Wyposażenie	20 000,00		0	20 000,00	14 485,99
	9). Nadzór autorski	6 000,00		0	0	5 904,00
	OGÓLEM:	1 873 341,38		102 090,00	1 765 251,38	1 653 656,48
3.	Dolnośląskie e-zdrowie - etap 3 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	1 175 067,22	0,00	25 000,00	1 150 067,22	30 913,00
	w tym dotacja RPO	794 761,90			794 761,90	10 644,00
4.	Opracowania projektowe budynki B,C,D	55 525,00	34 615,00	20 910,00	0,00	0,00
5.	Rozbiórka budynku B	253 095,50	0,00	0,00	253 095,50	42 943,01
	Nadzór inwestorski	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 200,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania zł	Nakłady poniesione zł	Plan na 2013 zł	Plan na 2014 zł	Plan po zmianach na 2014 zł
I.	INWESTYCJE	zł	zł	zł	zł	zł
6.	Rozbiórka budynku D	272 659,33	0,00	0,00	0,00	81 528,47
	Nadzór inwestorski	6 000,00	0,00		0,00	1 845,00
7.	System rejestracji czasu pracy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
8.	Modernizacja stacji transformatorowej					
	w tym : prace modernizacyjne n/n	50 000,00			50 000,00	62 827,86
	zakup agregatu	100 000,00			100 000,00	105 000,00
	Razem :	150 000,00			150 000,00	167 827,86
9.	Przyłącza do budynku B, C, przyłącze wodne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	240 241,13
	Nadzór inwestorski	4 000,00				3 690,00
	Razem:	354 000,00				243 931,13
	OGÓŁEM zadania inwestycyjne	14 048 828,33	34 615,00	355 274,00	9 734 798,05	2 478 038,55
	w tym dotacje :	8 620 393,12	0,00	48 839,33	6 504 366,75	701 336,69
II.	ZAKUPY INWESTYCYJNE	Wartość zadania	szt.	Plan 2013	Plan na 2014	Plan po zmianach na 2014
1.	kardiomonitor	10 000	8		10 000	68 174,00
2.	łóżka szpitalne	6 350	52	346 145		0,00
3.	łóżka szpitalne wzmożonego nadzoru	14 000	3	35 851		0,00
4.	Mikroton saneczkowy	34 000	1		16 000	0,00
5.	RTG przewoźny	100 000	1	0	0	0,00
6.	łóżko porodowe	53 000	2		106 000	0,00
7.	Kardiotokograf	35 000	3		70 000	93 150,00
8.	Kardiotokograf dla bliźniąt	43 000	1		43 000	44 344,00
9.	Inna aparatura medyczna	20 000		0	20 000	0,00
10.	Zestaw laparoskopowy	380 000	1	380 000		0,00
11.	Wirówka laboratoryjna	7 000	1		7 000	0,00
12.	Stół operacyjny	130 000	1	78 972		0,00
13.	Inkubator zwykły	75 000	2			130 000,00
14.	Defibrylator	20 000	2			40 121,00
15.	Szafki BHP, kartotekowe	20 000				14 973,00
16.	Lampy do fototerapii	10 000	3			44 997,00
17.	Detektor tętna płodu	1 600	4			7 344,00
18.	Pompy infuzyjne	3 690	4			14 760,00
19.	Aparat mieszający do gazów med.	38 000	2			0,00
20.	Lodówka laboratoryjna	7 000	1			0,00
21.	Pulsoksymetr	7 500	3			0,00
22.	Pompy wolumetryczne do żywienia	5 000	2			0,00
23.	Pompy do przetoczeń krwi	10 000	2			0,00
24.	Laryngoskop	5 000	2			0,00
25.	Stacja dokująca do Giraffe	87 000	1			0,00
	OGÓŁEM zakupy inwestycyjne	1 122 140	78	840 968	272 000	457 863
	w tym dotacja UMWD :	208 800		208 800	208 800	208 800
	w tym środki własne :	913 340		632 168	63 200	249 063
	INWESTYCJE OGÓŁEM :	15 170 968,33		1 196 242,00	10 006 798	2 935 901,55
	w tym dotacje :	8 829 193,12		257 639	6 713 167	910 137
	w tym środki własne :	6 341 775,21		938 602,67	3 293 631	2 025 764,86

DR. ANNA DULCZYŃSKA
Specjalista Ginekologii i Ginekologii
Ginekologii i Ginekologii

[Signature]

DYREKTOR
Specjalista Ginekologii Szpitala
Ginekologii i Ginekologii
im. św. Marii Magdaleny
[Signature]
inż. Alicja Dulczonek