

**Zwiększenia w poszczególnych rodzajach kosztów dotyczą:**

W pkt. 2,4,6,7- większego nakładu środków finansowych na wykonanie kontraktów w 2008 r., oraz wzrostu wynagrodzeń za dyżury lekarskie,

W pkt. 1 – naliczenie kosztów amortyzacji od modernizacji parteru Przychodni,

**Zmniejszenie kosztów dotyczy:**

W pkt. 8 - mniejsze opłaty za ubezpieczenie OC i inne.

**Planowane inwestycje w 2008 r.**

| L. p. | Nazwa inwestycji                                  | Termin                 |                        | Planowana kwota na 2008 r. | Pozostała kwota na lata następne | Źródło finansowania |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
|       |                                                   | Rozpoczęcia inwestycji | Zakończenia inwestycji |                            |                                  |                     |
| 1.    | 2.                                                | 3.                     | 4.                     |                            | 5                                | 6                   |
| 1.    | Dokończenie modernizacji parteru Przychodni       | I.2008 r.              | II.2008 r.             | 193.578,00                 | 0                                | ŚRODKI WŁASNE       |
| 2.    | Dokumentacja projektowa do wykonania modernizacji | III.2008 r.            | VI.2008 r.             | 150.000,00                 | 0                                | POWIAT ZGIERSKI     |
| 3.    | Informatyzacja Przychodni i Szpitala              | X.2008 r.              | XII.2011 r.            | 15.400,00                  | 184.600,00                       | DOTACJA UE          |
| 4.    | Sprzęt medyczny                                   | X.2008 r.              | XII.2011 r.            | 40.000,00                  | 476.000,00                       | DOTACJA UE          |
| 5.    | Mebel biurowe                                     | X.2008 r.              | XII.2011 r.            | 8.000,00                   | 92.000,00                        | DOTACJA UE          |
|       | Mebel biurowe                                     | III.2008 r.            | VI.2008 r.             | 20.000,00                  | 0                                | ŚRODKI WŁASNE       |
| 6.    | Ogrodzenie, parking, architektura                 | X.2008 r.              | XII.2011 r.            | 10.000,00                  | 120.000,00                       | DOTACJA UE          |
| 7.    | Utworzenie archiwum zakładowego                   | III.2008 r.            | XII.2008 r.            | 53.000,00                  | 0                                | ŚRODKI WŁASNE       |
| 8.    | Wykonanie robót budowlanych                       | X.2008 r.              | XII.2011 r.            | 346.200,00                 | 4.153.800,00                     | DOTACJA UE          |
| 9.    | Remont toalet szpitala                            | VII.2008 r.            | VIII.2008 r.           | 50.000,00                  | 0                                | POWIAT ZGIERSKI     |
| 10.   | Modernizacja częściowa I p. Przychodni            | V.2008 r.              | XII.2008 r.            | 103.048,00                 | 0                                | POWIAT ZGIERSKI     |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>                                    |                        |                        | <b>989.226,00</b>          | <b>5.026.400,00</b>              |                     |

**1. Planowane inwestycje.**

- 1.1. Dokończenie modernizacji parteru Przychodni.
- 1.2. Dokumentacja projektowa.
- 1.3. Informatyzacja Przychodni i Szpitala
- 1.4. Wyposażenie w sprzęt medyczny.
- 1.5. Meble biurowe.
- 1.6. Ogrodzenie nieruchomości, parking i mała architektura.
- 1.7. Utworzenie archiwum zakładowego.
- 1.8. Kompleksowa modernizacja przychodni (I, II i część III piętra) i szpitala.
- 1.9. Remont toalet szpitala
- 1.10. Częściowa modernizacja I p. Przychodni