

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim miesięcznie i narastająco na koniec września 2024 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 października 2024 roku

Przychody													
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	60 000 000,00 zł	4 962 276,00 zł	4 962 276,00 zł	4 962 276,00 zł	9 716 182,65 zł	6 125 364,10 zł	6 056 269,25 zł	8 533 987,00 zł	6 409 372,00 zł	6 484 305,00 zł	58 212 308,00 zł	97,02%
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	64 991 000,00 zł	3 040 809,13 zł	3 112 576,41 zł	3 906 593,94 zł	2 978 849,17 zł	4 188 652,57 zł	3 830 905,87 zł	3 606 074,37 zł	4 180 697,46 zł	4 698 378,58 zł	33 543 537,50 zł	51,61%
3	ratownictwo medyczne	12 760 000,00 zł	1 105 701,80 zł	1 034 366,20 zł	1 108 051,40 zł	981 728,65 zł	1 105 701,80 zł	1 070 034,00 zł	1 116 195,84 zł	1 229 982,66 zł	1 190 305,80 zł	9 942 068,15 zł	77,92%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	5 348 000,00 zł	452 594,04 zł	450 752,36 zł	449 436,12 zł	447 831,12 zł	452 023,65 zł	454 441,12 zł	487 794,94 zł	488 399,94 zł	502 004,94 zł	4 185 278,23 zł	78,26%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	37 414,40 zł	37 417,60 zł	37 707,14 zł	37 376,00 zł	37 362,56 zł	38 032,52 zł	41 490,81 zł	40 261,04 zł	41 460,45 zł	348 522,52 zł	69,70%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	93 631,20 zł	96 157,93 zł	79 227,11 zł	85 261,93 zł	77 131,85 zł	85 973,93 zł	89 464,80 zł	105 111,39 zł	84 517,07 zł	796 477,21 zł	79,65%
7	działalność gospodarcza	2 400 000,00 zł	131 028,19 zł	138 838,61 zł	237 779,95 zł	173 789,14 zł	180 579,78 zł	187 677,30 zł	180 235,50 zł	182 752,67 zł	175 261,95 zł	1 587 943,09 zł	66,16%
8	czynsz z najmu	1 100 000,00 zł	107 467,79 zł	107 158,05 zł	106 774,86 zł	106 763,34 zł	104 860,75 zł	103 941,78 zł	104 412,02 zł	104 684,03 zł	104 684,03 zł	950 746,65 zł	86,43%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	23,52 zł	- zł	- zł	- zł	2 319,34 zł	- zł	843,83 zł	13 499,18 zł	- zł	16 685,87 zł	83,43%
10	pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00 zł	439 335,80 zł	445 833,99 zł	406 176,91 zł	628 649,31 zł	444 793,16 zł	390 590,86 zł	1 055 242,99 zł	683 870,07 zł	918 861,73 zł	5 413 354,82 zł	108,27%
	Razem przychody	153 119 000,00 zł	10 370 281,87 zł	10 385 377,15 zł	11 294 023,43 zł	15 156 431,31 zł	12 718 789,56 zł	12 217 866,63 zł	15 215 742,10 zł	13 438 630,44 zł	14 199 779,55 zł	114 996 922,04 zł	75,10%

Koszty - wynagrodzenia													
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	71 000 000,00 zł	5 154 192,67 zł	5 083 667,90 zł	5 132 188,18 zł	5 087 339,35 zł	5 103 377,35 zł	5 207 253,55 zł	6 130 346,31 zł	5 687 958,80 zł	6 330 076,32 zł	48 916 400,43 zł	68,90%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000,00 zł	223 806,12 zł	246 550,59 zł	286 911,48 zł	252 996,42 zł	290 535,70 zł	254 538,95 zł	235 888,36 zł	260 574,44 zł	306 940,66 zł	2 358 742,72 zł	58,97%
	Razem wynagrodzenia	75 000 000,00 zł	5 377 998,79 zł	5 330 218,49 zł	5 419 099,66 zł	5 340 335,77 zł	5 393 913,05 zł	5 461 792,50 zł	6 366 234,67 zł	5 948 533,24 zł	6 637 016,98 zł	51 275 143,15 zł	68,37%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników													
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	80 000,00 zł	7 448,00 zł	6 152,05 zł	3 921,03 zł	5 298,07 zł	5 658,60 zł	4 791,31 zł	7 567,91 zł	7 882,71 zł	6 820,47 zł	55 540,15 zł	69,43%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 600 000,00 zł	885 381,14 zł	873 634,49 zł	891 449,67 zł	886 349,38 zł	889 557,60 zł	891 243,38 zł	947 076,52 zł	945 645,83 zł	987 530,78 zł	8 197 868,79 zł	65,06%
15	składki na Fundusz Pracy	1 500 000,00 zł	108 416,54 zł	106 405,56 zł	109 234,68 zł	107 840,10 zł	109 398,25 zł	111 715,05 zł	116 668,66 zł	117 909,21 zł	125 121,43 zł	1 012 709,48 zł	67,51%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	794,00 zł	1 905,00 zł	6 255,00 zł	3 545,90 zł	3 260,00 zł	3 483,00 zł	- zł	3 751,50 zł	17 768,40 zł	40 762,80 zł	101,91%
17	odpis na ZFŚS	1 300 000,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	135 480,00 zł	1 219 320,00 zł	93,79%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	15 520 000,00 zł	1 137 519,68 zł	1 123 577,10 zł	1 146 340,38 zł	1 138 513,45 zł	1 143 354,45 zł	1 146 712,74 zł	1 206 793,09 zł	1 210 669,25 zł	1 272 721,08 zł	10 526 201,22 zł	67,82%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
18	bielizna i pościel	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	360 000,00 zł	29 800,85 zł	23 660,81 zł	23 660,37 zł	21 520,14 zł	20 897,03 zł	15 815,07 zł	17 477,15 zł	17 306,77 zł	17 654,05 zł	187 792,24 zł	52,16%
20	środki dezynfekcyjne	480 000,00 zł	39 358,39 zł	35 640,53 zł	44 266,17 zł	38 870,76 zł	38 875,46 zł	24 341,89 zł	38 836,18 zł	32 873,33 zł	33 542,72 zł	326 605,43 zł	68,04%
21	materiały biurowe	240 000,00 zł	12 306,57 zł	8 590,82 zł	6 553,81 zł	13 864,70 zł	13 704,80 zł	15 078,37 zł	15 010,14 zł	14 324,79 zł	13 692,82 zł	113 126,82 zł	47,14%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	1 646,18 zł	1 190,34 zł	660,00 zł	1 379,32 zł	2 938,66 zł	818,56 zł	4 358,92 zł	1 629,75 zł	7 093,30 zł	21 715,03 zł	86,86%
23	sprzęt jednorazowy, leki	12 500 000,00 zł	789 228,74 zł	754 572,64 zł	1 164 334,54 zł	880 553,30 zł	878 429,93 zł	905 090,20 zł	959 481,72 zł	927 590,85 zł	857 008,56 zł	8 116 290,48 zł	64,93%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	9 755,89 zł	17 647,25 zł	20 178,71 zł	18 942,35 zł	11 577,93 zł	15 548,51 zł	18 380,69 zł	14 617,90 zł	16 580,00 zł	143 229,23 zł	71,61%
25	paliwo	250 000,00 zł	20 618,96 zł	15 785,48 zł	18 122,19 zł	16 513,91 zł	17 137,28 zł	17 378,54 zł	19 348,75 zł	17 069,53 zł	16 524,92 zł	158 499,56 zł	63,40%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	12 853,16 zł	21 468,88 zł	8 767,30 zł	10 866,38 zł	16 023,47 zł	12 106,06 zł	10 406,94 zł	7 158,11 zł	8 192,19 zł	107 842,49 zł	59,91%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	11 848,24 zł	14 292,65 zł	12 352,15 zł	14 888,59 zł	11 669,17 zł	15 923,81 zł	15 634,13 zł	15 204,53 zł	12 532,97 zł	124 346,24 zł	73,14%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	40 441,77 zł	3 279,73 zł	40 708,69 zł	18 583,74 zł	15 071,29 zł	16 823,39 zł	29 251,89 zł	28 940,13 zł	29 012,06 zł	222 112,69 zł	67,31%
29	krew	700 000,00 zł	44 747,00 zł	106 037,00 zł	62 460,60 zł	62 460,60 zł	55 773,40 zł	71 669,00 zł	63 139,80 zł	71 140,00 zł	62 343,00 zł	599 770,40 zł	85,68%
30	energia elektryczna	1 700 000,00 zł	139 669,89 zł	120 167,34 zł	83 763,79 zł	182 356,25 zł	71 026,64 zł	175 179,98 zł	133 635,47 zł	142 922,79 zł	135 707,85 zł	1 184 430,00 zł	69,67%
31	energia ciepła	1 600 000,00 zł	280 446,79 zł	206 962,76 zł	183 427,22 zł	145 261,66 zł	89 389,16 zł	71 303,58 zł	75 681,64 zł	69 120,83 zł	55 614,36 zł	1 177 208,00 zł	73,58%
32	woda	450 000,00 zł	33 345,46 zł	31 531,79 zł	42 855,43 zł	38 868,14 zł	54 016,18 zł	33 419,53 zł	33 690,67 zł	33 569,42 zł	33 094,24 zł	334 390,86 zł	74,31%
33	gaz	1 000,00 zł	30,93 zł	- zł	55,94 zł	22,69 zł	22,71 zł	22,94 zł	23,25 zł	23,74 zł	23,51 zł	225,71 zł	22,57%
34	pozostałe materiały niemedyczne	260 000,00 zł	10 145,07 zł	7 429,59 zł	8 095,55 zł	2 558,42 zł	4 726,12 zł	2 904,65 zł	14 455,42 zł	9 535,37 zł	12 293,35 zł	72 143,54 zł	27,75%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 646,23 zł	309,23 zł	1 444,10 zł	576,24 zł	685,86 zł	3 159,34 zł	1 795,23 zł	1 205,02 zł	2 193,13 zł	14 014,38 zł	46,71%
36	gazy medyczne (tlen)	200 000,00 zł	17 280,84 zł	23 529,96 zł	13 052,97 zł	13 601,58 zł	32 285,64 zł	40 771,59 zł	- 23 591,82 zł	23 006,29 zł	21 239,16 zł	161 176,21 zł	80,59%
37	pozostałe koszty rzeczowe	350 000,00 zł	30 462,04 zł	28 286,38 zł	31 121,47 zł	31 408,93 zł	36 752,79 zł	36 459,43 zł	37 176,27 zł	33 471,46 zł	30 107,28 zł	295 246,05 zł	84,36%
	Razem koszty rzeczowe	20 029 000,00 zł	1 526 633,00 zł	1 420 383,18 zł	1 765 881,00 zł	1 513 097,70 zł	1 371 003,52 zł	1 473 814,44 zł	1 464 192,44 zł	1 460 710,61 zł	1 364 449,47 zł	13 360 165,36 zł	66,70%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
38	usługi remontowe	100 000,00 zł	900,00 zł	5 500,01 zł	3 829,00 zł	- zł	4 218,90 zł	- zł	9 002,12 zł	8 950,00 zł	- zł	32 400,03 zł	32,40%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	620 000,00 zł	23 234,49 zł	93 530,13 zł	21 973,90 zł	15 876,39 zł	64 971,05 zł	19 637,92 zł	73 761,82 zł	56 425,80 zł	16 648,02 zł	386 059,52 zł	62,27%
40	zakup procedur medycznych	5 800 000,00 zł	492 714,42 zł	485 864,39 zł	508 308,37 zł	493 083,61 zł	485 927,64 zł	485 662,52 zł	530 277,47 zł	481 707,74 zł	471 102,23 zł	4 434 648,39 zł	76,46%
41	podwykonawstwo medyczne	28 000 000,00 zł	2 123 831,15 zł	2 708 847,56 zł	2 506 914,54 zł	2 634 606,97 zł	2 776 592,29 zł	2 673 181,99 zł	2 813 075,90 zł	2 731 844,61 zł	2 825 206,59 zł	23 794 101,60 zł	84,98%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	7 313,29 zł	4 979,91 zł	10 962,51 zł	7 947,79 zł	6 688,16 zł	11 042,30 zł	7 976,49 zł	6 401,90 zł	3 719,14 zł	67 031,49 zł	67,03%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	25 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 954,47 zł	1 733,07 zł	1 806,87 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 880,67 zł	1 635,90 zł	15 943,26 zł	63,77%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	15 810,11 zł	36 767,96 zł	15 103,92 zł	15 632,25 zł	58 593,51 zł	16 551,75 zł	19 719,72 zł	-	17 899,65 zł	29 732,84 zł	63,34%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	871,31 zł	6 823,66 zł	3 283,76 zł	850,09 zł	7 570,61 zł	3 148,80 zł	3 674,27 zł	3 968,29 zł	33 153,31 zł	63 344,10 zł	126,69%
46	usługi transportowe	1 000 000,00 zł	86 379,10 zł	43 794,44 zł	162 447,63 zł	84 720,72 zł	84 018,53 zł	90 477,91 zł	83 738,62 zł	73 626,24 zł	84 611,58 zł	793 814,77 zł	79,38%
47	koszty bankowe	50 000,00 zł	2 506,00 zł	2 572,00 zł	2 549,50 zł	2 523,25 zł	2 510,00 zł	3 547,25 zł	35 138,00 zł	2 500,00 zł	2 563,00 zł	56 409,00 zł	112,82%
48	odbiór odpadów i utylizacja	850 000,00 zł	64 549,05 zł	1 175,52 zł	132 576,93 zł	60 918,69 zł	67 926,29 zł	70 692,91 zł	81 728,32 zł	76 138,68 zł	74 646,90 zł	630 353,29 zł	74,16%
49	usługi pralnicze	1 400 000,00 zł	105 332,77 zł	104 004,00 zł	106 748,85 zł	101 876,05 zł	111 750,79 zł	103 766,08 zł	116 020,25 zł	104 584,79 zł	105 112,46 zł	959 196,04 zł	68,51%
50	pozostałe usługi	850 000,00 zł	63 567,13 zł	49 650,29 zł	67 579,40 zł	38 674,53 zł	70 942,57 zł	67 176,71 zł	51 535,23 zł	68 886,23 zł	49 805,19 zł	527 817,28 zł	62,10%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	200 000,00 zł	10 593,43 zł	12 207,60 zł	32 088,80 zł	7 673,99 zł	24 564,36 zł	7 983,64 zł	6 748,31 zł	13 169,41 zł	16 789,94 zł	131 819,48 zł	65,91%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	400 000,00 zł	40 257,39 zł	46 271,83 zł	36 833,15 zł	28 663,82 zł	78 243,79 zł	17 789,46 zł	51 477,37 zł	19 381,67 zł	18 142,86 zł	337 061,34 zł	84,27%
53	usługi cateringowe	2 200 000,00 zł	225 526,15 zł	230 875,60 zł	245 159,26 zł	223 886,71 zł	248 768,41 zł	240 665,33 zł	264 951,39 zł	226 058,37 zł	245 149,71 zł	2 151 040,93 zł	97,77%
	Razem usługi obce	41 945 000,00 zł	3 265 118,86 zł	3 834 597,97 zł	3 858 313,99 zł	3 718 667,93 zł	4 095 093,77 zł	3 813 057,64 zł	4 150 558,35 zł	3 857 624,75 zł	3 978 019,67 zł	34 571 052,93 zł	82,42%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
54	PFRON	550 000,00 zł	41 944,00 zł	41 128,00 zł	42 563,00 zł	42 058,00 zł	39 055,00 zł	42 445,00 zł	49 338,00 zł	45 058,00 zł	47 756,00 zł	391 345,00 zł	71,15%
55	podatek od nieruchomości	450 000,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 348,00 zł	35 343,00 zł	35 343,00 zł	35 343,00 zł	35 343,00 zł	318 112,00 zł	70,69%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	90 000,00 zł	- zł	- zł	521,92 zł	23 296,88 zł	- zł	- zł	23 818,80 zł	- zł	- zł	47 637,60 zł	52,93%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 439,73 zł	516,90 zł	19,66 zł	1 907,77 zł	561,67 zł	833,48 zł	2 223,44 zł	5 194,75 zł	19 387,71 zł	33 085,11 zł	73,52%
	Razem podatki i opłaty	1 135 000,00 zł	79 731,73 zł	76 992,90 zł	78 452,58 zł	102 610,65 zł	74 964,67 zł	78 621,48 zł	110 723,24 zł	85 595,75 zł	102 486,71 zł	790 179,71 zł	69,62%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
58	koszty podróży służbowych	40 000,00 zł	1 307,55 zł	2 709,82 zł	2 991,30 zł	3 889,92 zł	3 401,25 zł	8 160,29 zł	1 437,15 zł	2 002,35 zł	3 932,60 zł	29 832,23 zł	74,58%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	8 926,85 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	8 949,33 zł	8 972,61 zł	12 615,92 zł	12 562,47 zł	12 537,40 zł	91 412,57 zł	60,94%
60	ubezpieczenia OC zakładu	290 000,00 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	27 646,38 zł	28 690,22 zł	28 168,30 zł	28 168,29 zł	28 168,29 zł	28 168,29 zł	28 168,29 zł	253 514,66 zł	87,42%
61	pozostałe koszty	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	Razem pozostałe koszty	500 000,00 zł	38 402,70 zł	39 827,45 zł	39 587,01 zł	41 529,47 zł	40 518,88 zł	45 301,19 zł	42 221,36 zł	42 733,11 zł	44 638,29 zł	374 759,46 zł	74,95%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
62	koszty finansowe	5 000 000,00 zł	338 244,20 zł	365 999,66 zł	398 032,47 zł	356 827,58 zł	378 473,47 zł	456 939,98 zł	479 317,33 zł	393 146,95 zł	463 989,70 zł	3 630 971,34 zł	72,62%
63	pozostałe koszty operacyjne	800 000,00 zł	66 530,14 zł	57 149,73 zł	174 455,35 zł	291 860,62 zł	96 211,15 zł	120 692,04 zł	1 836 421,76 zł	84 458,87 zł	98 311,81 zł	2 826 091,47 zł	353,26%
64	amortyzacja	4 000 000,00 zł	382 327,23 zł	336 753,57 zł	351 287,66 zł	353 196,49 zł	360 373,90 zł	354 398,13 zł	380 414,84 zł	380 522,96 zł	375 162,49 zł	3 274 437,27 zł	81,86%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
65	Razem koszty	163 929 000,00 zł	12 212 506,33 zł	12 585 500,05 zł	13 231 450,10 zł	12 856 639,66 zł	12 953 906,86 zł	12 951 330,14 zł	16 036 877,08 zł	13 463 995,49 zł	14 336 796,20 zł	120 629 001,91 zł	73,59%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
67	Wynik finansowy brutto	-10 810 000,00 zł	-1 842 224,46 zł	-2 200 122,90 zł	-1 937 426,67 zł	2 299 791,65 zł	- 235 117,30 zł	- 733 463,51 zł	- 821 134,98 zł	- 25 365,05 zł	- 137 016,65 zł	- 5 632 079,87 zł	52,10%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024	wykonanie za styczeń 2024 roku	wykonanie za luty 2024 roku	wykonanie za marzec 2024 roku	wykonanie za kwiecień 2024 roku	wykonanie za maj 2024 roku	wykonanie za czerwiec 2024 roku	wykonanie za lipiec 2024 roku	wykonanie za sierpień 2024 roku	wykonanie za wrzesień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
69	Wynik finansowy netto	-10 810 000,00 zł	-1 842 224,46 zł	-2 200 122,90 zł	-1 937 426,67 zł	2 299 791,65 zł	-235 117,30 zł	-733 463,51 zł	-821 134,98 zł	-25 365,05 zł	-137 016,65 zł	-5 632 079,87 zł	52,10%