

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

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

Przychody														
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
1	ryczałt - lecnictwo stacjonarne	77 012 300,00 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	6 417 697,00 zł	64 630 005,00 zł	83,92%
2	lecnictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	48 393 700,00 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	4 427 895,67 zł	37 971 433,17 zł	78,46%
3	ratownictwo medyczne	13 100 000,00 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	996 774,88 zł	10 938 843,03 zł	83,50%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	5 630 000,00 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	488 279,94 zł	4 673 558,17 zł	83,01%
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	41 786,14 zł	390 308,66 zł	78,06%
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	99 659,45 zł	896 136,66 zł	89,61%
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	218 607,25 zł	1 806 550,34 zł	75,27%
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	104 862,61 zł	1 055 609,26 zł	1 055 609,26 zł	95,96%
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	1 566,77 zł	18 252,64 zł	91,26%
10	pozostałe przychody operacyjne	7 300 000,00 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	985 611,04 zł	6 398 965,86 zł	87,66%
	Razem przychody	156 456 000,00 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	13 782 740,75 zł	128 779 662,79 zł	82,31%

Koszty - wynagrodzenia

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	67 000 000,00 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	5 525 977,64 zł	54 442 378,07 zł	81,26%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	3 843 000,00 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	296 676,40 zł	2 655 419,12 zł	69,10%
	Razem wynagrodzenia	70 843 000,00 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	5 822 654,04 zł	57 097 797,19 zł	80,60%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	200 000,00 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	1 141,74 zł	56 681,89 zł	28,34%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 480 000,00 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	911 842,28 zł	9 109 711,07 zł	79,35%
15	składki na Fundusz Pracy	1 400 000,00 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	113 368,10 zł	1 126 077,58 zł	80,43%
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	2 880,00 zł	43 642,80 zł	109,11%
17	odpis na ZFŚS	1 500 000,00 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	93 560,00 zł	1 312 880,00 zł	87,53%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	14 620 000,00 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	1 122 792,12 zł	11 648 993,34 zł	79,68%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)	
18	bielizna i pościel	3 000,00 zł	- 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	32 528,82 zł	220 321,06 zł	61,20%	
20	środki dezynfekcyjne	440 000,00 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	38 987,09 zł	365 592,52 zł	83,09%	
21	materiały biurowe	160 000,00 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	27 204,17 zł	140 330,99 zł	87,71%	
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	2 702,01 zł	24 417,04 zł	97,67%	
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	1 132 741,49 zł	9 249 031,97 zł	73,99%	
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	23 127,03 zł	166 356,26 zł	83,18%	
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	17 685,46 zł	176 185,02 zł	70,47%	
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	10 413,30 zł	118 255,79 zł	65,70%	
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	14 052,16 zł	138 398,40 zł	81,41%	
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	13 933,52 zł	236 046,21 zł	71,53%	
29	krew	830 000,00 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	72 875,00 zł	672 645,40 zł	81,04%	
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	124 234,49 zł	1 308 664,49 zł	76,98%	
31	energia ciepła	2 000 000,00 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	129 733,04 zł	1 306 941,04 zł	65,35%	
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	36 157,34 zł	370 548,20 zł	82,34%	
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	24,16 zł	249,87 zł	24,99%	
34	pozostałe materiały niemedyczne	160 000,00 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	9 057,22 zł	81 200,76 zł	50,75%	
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	2 609,61 zł	16 623,99 zł	55,41%	
36	gazy medyczne (tlen)	240 000,00 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	23 605,25 zł	184 781,46 zł	76,99%
37	pozostałe koszty rzeczowe	450 000,00 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	49 233,91 zł	344 479,96 zł	76,55%	
	Razem koszty rzeczowe	20 479 000,00 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	1 760 905,07 zł	15 121 070,43 zł	73,84%	

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	37 076,04 zł	69 476,07 zł	69,48%
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	48 841,98 zł	434 901,50 zł	70,15%
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	531 440,14 zł	4 966 088,53 zł	85,62%
41	podwykonawstwo medyczne	32 000 000,00 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	2 892 416,87 zł	26 686 518,47 zł	83,40%
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	3 504,77 zł	70 536,26 zł	70,54%
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	1 806,87 zł	17 750,13 zł	71,00%
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	202 230,81 zł	67,41%
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	-	29 232,61 zł	68,22%
46	usługi transportowe	1 040 000,00 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	84 532,25 zł	878 347,02 zł	84,46%
47	koszty bankowe	64 000,00 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	2 562,25 zł	58 971,25 zł	92,14%
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	81 559,01 zł	711 912,30 zł	83,75%
49	usługi pralnicze	1 700 000,00 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	112 420,57 zł	1 071 616,61 zł	63,04%
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	65 569,41 zł	593 386,69 zł	69,81%
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	14 906,03 zł	146 725,51 zł	73,36%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	450 000,00 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	34 639,12 zł	371 700,46 zł	82,60%
53	usługi cateringowe	3 000 000,00 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	263 269,49 zł	2 414 310,42 zł	80,48%
	Razem usługi obce	47 149 000,00 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	4 157 530,59 zł	38 728 583,52 zł	82,14%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	47 717,00 zł	439 062,00 zł	79,83%
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	35 343,00 zł	353 455,00 zł	78,55%
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	26 816,42 zł	74 454,02 zł	82,73%
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	11 846,73 zł	44 931,84 zł	99,85%
	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	121 723,15 zł	911 902,86 zł	80,34%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	4 867,33 zł	34 699,56 zł	86,75%
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	13 074,42 zł	104 486,99 zł	69,66%
60	ubezpieczenia OC zakładu	340 000,00 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	28 168,29 zł	281 682,95 zł	82,85%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	Razem pozostałe koszty	540 000,00 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	46 110,04 zł	420 869,50 zł	77,94%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	486 641,38 zł	4 117 612,72 zł	82,35%
63	pozostałe koszty operacyjne	3 100 000,00 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	89 015,48 zł	2 915 106,95 zł	94,04%
64	amortyzacja	4 400 000,00 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	370 997,59 zł	3 645 434,86 zł	82,85%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
65	Razem koszty	167 266 000,00 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	13 978 369,46 zł	134 607 371,37 zł	80,48%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	- 195 628,71 zł	- 5 827 708,58 zł	53,91%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2024 po zmianie	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 za październik 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - październik 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 83,33 %)
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	-195 628,71 zł	-5 827 708,58 zł	53,91%