

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim miesięcznie i narastająco na koniec grudnia 2024 roku (wstępne)

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 stycznia 2025 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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	6 417 697,00 zł	6 417 697,00 zł	77 465 399,00 zł	100,59%
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	3 960 412,18 zł	4 166 319,98 zł	46 098 165,33 zł	95,26%
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	1 085 124,00 zł	1 121 294,80 zł	13 145 261,83 zł	100,35%
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	488 399,94 zł	497 889,94 zł	5 659 848,05 zł	100,53%
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	41 466,84 zł	41 806,73 zł	473 582,23 zł	94,72%
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	116 252,10 zł	93 411,29 zł	1 105 800,05 zł	110,58%
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	197 161,07 zł	214 134,42 zł	2 217 845,83 zł	92,41%
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	104 862,61 zł	104 862,61 zł	104 862,61 zł	1 265 334,48 zł	115,03%
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	- zł	10 993,95 zł	29 246,59 zł	146,23%
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	838 857,73 zł	798 881,27 zł	8 036 704,86 zł	110,09%
	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	13 250 233,47 zł	13 467 291,99 zł	155 497 188,25 zł	99,39%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	5 652 729,65 zł	5 828 729,35 zł	65 923 837,07 zł	98,39%
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	338 288,17 zł	352 273,15 zł	3 345 980,44 zł	87,07%
	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	5 991 017,82 zł	6 181 002,50 zł	69 269 817,51 zł	97,78%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	12 130,58 zł	1 175,00 zł	69 987,47 zł	34,99%
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	903 762,20 zł	1 012 286,65 zł	11 025 759,92 zł	96,04%
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	116 162,48 zł	123 136,28 zł	1 365 376,34 zł	97,53%
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	12 577,00 zł	- zł	56 219,80 zł	140,55%
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	93 560,00 zł	108 616,09 zł	1 515 056,09 zł	101,00%
	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	1 138 192,26 zł	1 245 214,02 zł	14 032 399,62 zł	95,98%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)	
18	bielizna i pościel	3 000,00 zł	- zł	- 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	3 689,79 zł	19 751,17 zł	243 762,02 zł	67,71%	
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	38 806,78 zł	8 840,35 zł	413 239,65 zł	93,92%	
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	4 552,61 zł	12 623,88 zł	157 507,48 zł	98,44%	
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	56,09 zł	3 805,11 zł	28 278,24 zł	113,11%	
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	995 556,14 zł	1 191 351,72 zł	11 435 939,83 zł	91,49%	
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	18 912,09 zł	47 255,72 zł	232 524,07 zł	116,26%	
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	17 640,58 zł	22 415,15 zł	216 240,75 zł	86,50%	
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	10 723,06 zł	4 808,17 zł	133 787,02 zł	74,33%	
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	15 972,40 zł	15 560,51 zł	169 931,31 zł	99,96%	
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	17 972,79 zł	-	2 504,85 zł	251 514,15 zł	76,22%
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	63 819,00 zł	71 938,00 zł	808 402,40 zł	97,40%	
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	157 600,39 zł	133 152,59 zł	1 599 417,47 zł	94,08%	
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	200 111,89 zł	223 028,86 zł	1 730 081,79 zł	86,50%	
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	34 320,11 zł	27 269,91 zł	432 138,22 zł	96,03%	
33	gaz	1 000,00 zł	30,93 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	-	48,83 zł	298,70 zł	29,87%	
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	6 892,16 zł	14 517,22 zł	102 610,14 zł	64,13%	
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	482,85 zł	2 041,09 zł	19 147,93 zł	63,83%	
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	12 143,76 zł	220 708,61 zł	91,96%	
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	49 435,21 zł	39 740,75 zł	433 655,92 zł	96,37%	
	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	1 648 687,70 zł	1 859 427,57 zł	18 629 185,70 zł	90,97%	

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	11 120,57 zł	2 200,00 zł	82 796,64 zł	82,80%
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	83 379,32 zł	47 059,25 zł	565 340,07 zł	91,18%
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	482 909,20 zł	287 128,58 zł	5 736 126,31 zł	98,90%
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	2 967 638,21 zł	2 912 755,02 zł	32 566 911,70 zł	101,77%
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	3 636,18 zł	3 628,96 zł	77 801,40 zł	77,80%
43	doszór, 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	2 125,44 zł	1 733,07 zł	21 608,64 zł	86,43%
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	12 218,40 zł	35 729,25 zł	250 099,44 zł	83,37%
45	usługi transportowe	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	6 993,49 zł	388,68 zł	82,99%
46	usługi pocztowe i kurierskie	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	89 201,13 zł	102 409,72 zł	1 069 957,87 zł	102,88%
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	40 211,00 zł	2 500,00 zł	101 682,25 zł	158,88%
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	73 196,16 zł	67 365,22 zł	852 473,68 zł	100,29%
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	111 890,62 zł	111 890,62 zł	1 295 397,85 zł	76,20%
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	59 063,77 zł	51 363,47 zł	703 813,93 zł	82,80%
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	2,25 zł	8 757,83 zł	155 485,59 zł	77,74%
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	30 693,10 zł	27 627,71 zł	430 021,27 zł	95,56%
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	247 608,05 zł	210 694,55 zł	2 872 613,02 zł	95,75%
	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	4 245 397,74 zł	3 849 642,06 zł	46 823 623,32 zł	99,31%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	46 723,00 zł	47 515,00 zł	533 300,00 zł	96,96%
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	35 202,00 zł	35 053,00 zł	423 710,00 zł	94,16%
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	- zł	28 315,23 zł	102 769,25 zł	114,19%
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	902,98 zł	742,38 zł	46 577,20 zł	103,50%
	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	82 827,98 zł	111 625,61 zł	1 106 356,45 zł	97,48%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	2 401,68 zł	2 132,55 zł	39 233,79 zł	98,08%
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	12 874,42 zł	12 874,36 zł	130 235,77 zł	86,82%
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	28 168,29 zł	28 168,22 zł	338 019,46 zł	99,42%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	- zł	- 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	43 444,39 zł	43 175,13 zł	507 489,02 zł	93,98%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	417 925,23 zł	411 145,56 zł	4 946 683,51 zł	98,93%
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	86 826,32 zł	59 411,33 zł	3 061 344,60 zł	98,75%
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	363 307,66 zł	362 513,00 zł	4 371 255,52 zł	99,35%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	14 017 627,10 zł	14 123 156,78 zł	162 748 155,25 zł	97,30%

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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- 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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	- 767 393,63 zł	- 655 864,79 zł	- 7 250 967,00 zł	67,08%
68	podatek dochodowy		- zł	- 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 za listopad 2024 roku	wykonanie za grudzień 2024 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2024 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	-767 393,63 zł	-655 864,79 zł	-7 250 967,00 zł	67,08%