

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na koniec września 2025 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 października 2025 roku

Przychody

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
1	ryczałt - lecnictwo stacjonarne	85 000 000,00 zł	6 634 024,00 zł	6 634 024,00 zł	5 705 261,00 zł	5 823 326,25 zł	6 324 435,00 zł	6 324 435,00 zł	9 767 831,75 zł	6 594 761,00 zł	6 894 761,00 zł	60 702 859,00 zł	71,42%
2	lecnictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	58 000 000,00 zł	3 283 491,43 zł	3 310 656,83 zł	4 262 343,70 zł	4 913 442,99 zł	4 051 323,55 zł	4 095 744,89 zł	4 313 555,34 zł	4 047 696,63 zł	3 906 886,02 zł	36 185 141,38 zł	62,39%
3	ratownictwo medyczne	13 700 000,00 zł	1 121 294,80 zł	1 012 782,40 zł	1 121 294,80 zł	1 085 124,00 zł	1 121 294,80 zł	1 085 124,00 zł	1 238 133,80 zł	1 238 133,80 zł	1 198 194,00 zł	10 221 376,40 zł	74,61%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	6 000 000,00 zł	482 936,69 zł	491 356,69 zł	482 936,69 zł	488 331,69 zł	482 936,69 zł	482 936,69 zł	523 156,58 zł	542 814,46 zł	525 605,14 zł	4 503 011,32 zł	75,05%
5	transport sanitarny	500 000,00 zł	41 435,60 zł	41 504,47 zł	41 537,84 zł	41 561,98 zł	41 902,58 zł	41 896,19 zł	45 639,36 zł	45 648,67 zł	45 662,76 zł	386 789,45 zł	77,36%
6	usługi medyczne	1 000 000,00 zł	95 189,64 zł	89 377,21 zł	97 832,65 zł	108 850,89 zł	98 685,73 zł	106 153,98 zł	106 906,73 zł	254 106,32 zł	- 13 904,04 zł	943 199,11 zł	94,32%
7	działalność gospodarcza	2 600 000,00 zł	165 526,65 zł	226 673,92 zł	190 863,64 zł	215 124,42 zł	188 562,16 zł	188 083,45 zł	212 457,33 zł	187 146,74 zł	213 208,36 zł	1 787 646,67 zł	68,76%
8	czynsz z najmu	1 200 000,00 zł	109 574,61 zł	109 574,62 zł	108 923,85 zł	133 326,31 zł	108 798,79 zł	87 078,66 zł	109 862,93 zł	108 798,79 zł	125 005,86 zł	1 000 944,42 zł	83,41%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	7,00 zł	110,49 zł	- zł	- zł	5 736,57 zł	- zł	5 854,06 zł	29,27%
10	pozostałe przychody operacyjne	6 073 000,00 zł	342 646,60 zł	349 688,68 zł	1 800 665,80 zł	430 291,76 zł	305 494,69 zł	1 288 005,12 zł	398 421,32 zł	596 381,83 zł	571 389,49 zł	6 082 985,29 zł	100,16%
	Razem przychody	174 093 000,00 zł	12 276 120,02 zł	12 265 638,82 zł	13 811 659,97 zł	13 239 387,29 zł	12 723 544,48 zł	13 699 457,98 zł	16 715 965,14 zł	13 621 224,81 zł	13 466 808,59 zł	121 819 807,10 zł	69,97%

Koszty - wynagrodzenia

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	75 000 000,00 zł	5 561 516,38 zł	5 647 307,21 zł	5 527 062,00 zł	5 307 379,65 zł	5 481 634,59 zł	5 652 939,29 zł	6 724 718,78 zł	6 657 750,33 zł	6 551 236,34 zł	53 111 544,57 zł	70,82%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	4 000 000,00 zł	342 042,09 zł	334 449,10 zł	391 926,49 zł	419 441,99 zł	485 917,16 zł	460 976,06 zł	479 299,23 zł	436 932,54 zł	463 107,18 zł	3 814 091,84 zł	95,35%
	Razem wynagrodzenia	79 000 000,00 zł	5 903 558,47 zł	5 981 756,31 zł	5 918 988,49 zł	5 726 821,64 zł	5 967 551,75 zł	6 113 915,35 zł	7 204 018,01 zł	7 094 682,87 zł	7 014 343,52 zł	56 925 636,41 zł	72,06%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	50 000,00 zł	900,30 zł	7 602,72 zł	525,39 zł	9 309,16 zł	5 269,71 zł	7 992,24 zł	6 081,54 zł	3 383,34 zł	9 483,87 zł	50 548,27 zł	101,10%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 500 000,00 zł	966 747,90 zł	953 160,76 zł	964 064,74 zł	941 682,54 zł	961 798,04 zł	993 792,94 zł	1 057 496,40 zł	1 081 921,27 zł	1 053 807,99 zł	8 974 472,58 zł	66,48%
15	składki na Fundusz Pracy	1 800 000,00 zł	113 824,54 zł	113 427,37 zł	116 008,75 zł	112 597,65 zł	113 404,87 zł	117 031,21 zł	125 135,14 zł	130 913,77 zł	129 878,08 zł	1 072 221,38 zł	59,57%
16	szkolenie pracowników	40 000,00 zł	200,00 zł	3 153,00 zł	1 600,00 zł	6 820,00 zł	17 661,88 zł	5 792,00 zł	475,00 zł	- zł	13 570,00 zł	49 271,88 zł	123,18%
17	odpis na ZFŚS	1 600 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	1 125 000,00 zł	70,31%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	16 990 000,00 zł	1 206 672,74 zł	1 202 343,85 zł	1 207 198,88 zł	1 195 409,35 zł	1 223 134,50 zł	1 249 608,39 zł	1 314 188,08 zł	1 341 218,38 zł	1 331 739,94 zł	11 271 514,11 zł	66,34%

Koszty rzeczowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	360 000,00 zł	21 257,48 zł	20 201,27 zł	19 905,06 zł	20 213,38 zł	18 402,93 zł	16 913,61 zł	16 763,45 zł	15 389,19 zł	17 772,18 zł	166 818,55 zł	46,34%
20	środki dezynfekcyjne	440 000,00 zł	33 326,78 zł	36 914,66 zł	27 368,35 zł	39 124,26 zł	39 478,23 zł	38 141,63 zł	37 347,79 zł	33 314,64 zł	39 848,32 zł	324 864,66 zł	73,83%
21	materiały biurowe	160 000,00 zł	15 843,70 zł	13 911,61 zł	13 166,56 zł	14 356,98 zł	12 812,05 zł	13 198,09 zł	12 665,52 zł	11 105,23 zł	11 833,48 zł	118 893,22 zł	74,31%
22	druki i recepty	25 000,00 zł	3 356,45 zł	2 998,44 zł	6 055,76 zł	93,26 zł	6 436,72 zł	804,63 zł	3 749,51 zł	5 275,23 zł	39,36 zł	28 809,36 zł	115,24%
23	sprzęt jednorazowy, leki	13 400 000,00 zł	1 159 766,93 zł	1 100 818,46 zł	1 002 639,64 zł	1 008 271,57 zł	963 335,00 zł	965 531,66 zł	1 074 551,05 zł	1 093 925,58 zł	1 080 488,99 zł	9 449 328,88 zł	70,52%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	200 000,00 zł	12 442,74 zł	25 677,90 zł	12 857,57 zł	17 115,34 zł	16 457,95 zł	18 462,58 zł	13 125,78 zł	15 686,67 zł	19 940,99 zł	151 767,52 zł	75,88%
25	paliwo	280 000,00 zł	20 297,15 zł	19 907,81 zł	20 544,57 zł	20 113,72 zł	17 707,47 zł	10 886,32 zł	21 049,26 zł	35 119,66 zł	19 533,28 zł	185 159,24 zł	66,13%
26	materiały do remontów i konserwacji	180 000,00 zł	10 370,07 zł	18 835,21 zł	8 008,50 zł	10 897,34 zł	13 391,75 zł	9 065,94 zł	12 058,05 zł	10 432,22 zł	10 031,93 zł	103 091,01 zł	57,27%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	170 000,00 zł	18 641,99 zł	17 125,46 zł	18 679,30 zł	12 842,29 zł	8 762,79 zł	23 945,33 zł	22 563,86 zł	14 831,99 zł	16 646,96 zł	154 039,97 zł	90,61%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	330 000,00 zł	27 962,38 zł	38 599,00 zł	39 232,24 zł	56 224,90 zł	15 769,05 zł	4 832,70 zł	20 657,26 zł	33 793,37 zł	3 601,38 zł	240 672,28 zł	72,93%
29	krewn	830 000,00 zł	98 220,00 zł	72 137,00 zł	62 253,00 zł	60 912,00 zł	76 772,00 zł	65 102,00 zł	71 468,00 zł	93 523,00 zł	84 455,00 zł	684 842,00 zł	82,51%
30	energia elektryczna	2 100 000,00 zł	131 552,26 zł	129 583,38 zł	146 913,41 zł	127 806,12 zł	17 348,59 zł	30 361,95 zł	100 210,22 zł	121 952,92 zł	180 589,86 zł	986 318,71 zł	46,97%
31	energia cieplna	2 300 000,00 zł	279 159,01 zł	238 337,67 zł	210 469,99 zł	138 223,52 zł	73 970,89 zł	39 490,75 zł	68 418,32 zł	63 108,16 zł	83 245,57 zł	1 194 423,88 zł	51,93%
32	woda	450 000,00 zł	35 644,77 zł	33 302,97 zł	38 817,94 zł	50 020,29 zł	38 078,63 zł	35 495,29 zł	34 770,45 zł	50 304,33 zł	32 058,50 zł	348 493,17 zł	77,44%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	65,10 zł	119,89 zł	27,01 zł	26,47 zł	25,83 zł	25,73 zł	25,98 zł	25,72 zł	341,73 zł	34,17%
34	pozostałe materiały niemedycezne	160 000,00 zł	6 511,24 zł	3 543,86 zł	118 931,37 zł	10 618,67 zł	4 592,64 zł	17 859,06 zł	9 322,23 zł	16 757,77 zł	5 362,15 zł	193 498,99 zł	120,94%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	30 000,00 zł	2 286,14 zł	2 223,44 zł	3 179,39 zł	2 441,17 zł	2 046,10 zł	1 686,18 zł	571,06 zł	4 237,70 zł	3 048,32 zł	21 719,50 zł	72,40%
36	gazy medyczne (tlen)	240 000,00 zł	22 345,23 zł	18 072,26 zł	20 899,37 zł	22 747,18 zł	17 138,81 zł	21 467,54 zł	21 459,53 zł	17 759,72 zł	25 174,31 zł	187 063,95 zł	77,94%
37	pozostałe koszty rzeczowe	450 000,00 zł	38 579,40 zł	35 013,01 zł	36 468,70 zł	38 520,90 zł	34 889,56 zł	34 219,01 zł	49 827,82 zł	36 131,96 zł	41 931,92 zł	345 582,28 zł	76,80%
	Razem koszty rzeczowe	22 108 000,00 zł	1 937 563,72 zł	1 827 268,51 zł	1 806 510,61 zł	1 650 569,90 zł	1 377 417,63 zł	1 347 490,10 zł	1 590 604,89 zł	1 672 675,32 zł	1 675 628,22 zł	14 885 728,90 zł	67,33%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
38	usługi remontowe	100 000,00 zł	60 686,95 zł	3 013,50 zł	- 9 328,64 zł	2 152,50 zł	178 473,41 zł	- zł	2 496,90 zł	14 268,00 zł	- zł	251 762,62 zł	251,76%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	630 000,00 zł	61 477,29 zł	83 788,02 zł	131 802,38 zł	117 040,59 zł	95 273,85 zł	37 154,05 zł	27 973,79 zł	31 646,52 zł	58 965,96 zł	645 122,45 zł	102,40%
40	zakup procedur medycznych	6 500 000,00 zł	556 279,03 zł	581 010,27 zł	556 701,59 zł	589 265,11 zł	560 078,52 zł	612 810,85 zł	599 423,00 zł	313 746,50 zł	820 731,57 zł	5 190 046,44 zł	79,85%
41	podwykonawstwo medyczne	35 000 000,00 zł	2 870 825,14 zł	2 890 234,12 zł	3 140 625,89 zł	2 993 415,44 zł	3 015 454,08 zł	2 833 720,76 zł	3 270 743,41 zł	3 044 609,11 zł	2 852 791,84 zł	26 912 419,79 zł	76,89%
42	usługi telekomunikacyjne	100 000,00 zł	3 653,12 zł	3 629,75 zł	3 535,79 zł	3 935,20 zł	3 707,48 zł	3 695,83 zł	6 397,02 zł	3 945,34 zł	3 692,63 zł	36 192,16 zł	36,19%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 488,30 zł	1 977,84 zł	1 733,07 zł	1 806,87 zł	1 488,30 zł	2 051,64 zł	1 733,07 zł	15 745,23 zł	52,48%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	300 000,00 zł	23 840,34 zł	28 219,25 zł	26 354,06 zł	30 198,85 zł	39 378,00 zł	39 663,56 zł	31 359,55 zł	24 705,47 zł	41 743,53 zł	285 462,61 zł	95,15%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 934,06 zł	4 089,62 zł	3 317,75 zł	3 857,34 zł	3 812,47 zł	3 214,96 zł	3 814,40 zł	3 173,27 zł	2 822,29 zł	32 036,16 zł	64,07%
46	usługi transportowe	1 200 000,00 zł	80 658,31 zł	74 410,34 zł	46 104,28 zł	41 153,28 zł	57 477,21 zł	19 650,11 zł	20 176,05 zł	15 983,63 zł	10 835,98 zł	366 449,19 zł	30,54%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	2 506,00 zł	2 592,25 zł	2 500,00 zł	2 554,00 zł	2 620,00 zł	2 500,00 zł	2 686,00 zł	2 530,00 zł	2 500,00 zł	22 988,25 zł	35,37%
48	odbiór odpadów i utylizacja	880 000,00 zł	74 630,35 zł	72 520,38 zł	79 981,34 zł	72 446,48 zł	73 200,83 zł	79 893,32 zł	82 114,23 zł	79 233,98 zł	84 175,85 zł	698 196,76 zł	79,34%
49	usługi pralnicze	1 800 000,00 zł	97 034,48 zł	97 034,48 zł	95 994,97 zł	85 924,85 zł	91 221,43 zł	92 988,48 zł	100 163,66 zł	91 062,27 zł	103 159,46 zł	854 584,08 zł	47,48%
50	pozostałe usługi	880 000,00 zł	55 519,45 zł	80 817,90 zł	75 798,32 zł	58 298,16 zł	95 174,44 zł	88 090,26 zł	59 618,16 zł	99 756,09 zł	99 865,70 zł	712 938,48 zł	81,02%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	230 000,00 zł	11 498,57 zł	14 940,70 zł	13 481,48 zł	8 168,25 zł	7 118,39 zł	6 237,30 zł	7 055,15 zł	21 816,08 zł	6 113,69 zł	96 429,61 zł	41,93%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	460 000,00 zł	23 155,49 zł	29 204,43 zł	16 171,24 zł	60 603,60 zł	61 124,27 zł	113 697,78 zł	45 552,56 zł	9 610,32 zł	15 103,25 zł	374 222,94 zł	81,35%
53	usługi cateringowe	3 000 000,00 zł	250 704,35 zł	248 607,27 zł	263 305,45 zł	241 804,50 zł	252 849,46 zł	247 919,97 zł	266 729,31 zł	274 875,53 zł	263 321,33 zł	2 310 117,17 zł	77,00%
	Razem usługi obce	51 225 000,00 zł	4 178 136,00 zł	4 215 845,35 zł	4 447 834,20 zł	4 312 795,99 zł	4 538 696,91 zł	4 183 044,10 zł	4 527 791,49 zł	4 033 013,75 zł	4 367 556,15 zł	38 804 713,94 zł	75,75%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
54	PFRON	600 000,00 zł	47 459,00 zł	43 222,00 zł	44 200,00 zł	43 446,00 zł	43 410,00 zł	41 720,00 zł	41 665,00 zł	40 599,00 zł	28 663,00 zł	374 384,00 zł	62,40%
55	podatek od nieruchomości	460 000,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	40 503,00 zł	29 583,00 zł	37 773,00 zł	37 773,00 zł	37 773,00 zł	52 005,00 zł	40 145,00 zł	356 561,00 zł	77,51%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	120 000,00 zł	- zł	- zł	211,60 zł	28 571,43 zł	- zł	- zł	28 847,33 zł	- zł	- zł	57 630,36 zł	48,03%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	45 000,00 zł	2 017,98 zł	239,82 zł	741,88 zł	116,38 zł	713,69 zł	318,00 zł	431,27 zł	- 0,20 zł	544,40 zł	5 123,22 zł	11,38%
	Razem podatki i opłaty	1 225 000,00 zł	89 979,98 zł	83 964,82 zł	85 656,48 zł	101 716,81 zł	81 896,69 zł	79 811,00 zł	108 716,60 zł	92 603,80 zł	69 352,40 zł	793 698,58 zł	64,79%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	1 583,05 zł	1 360,70 zł	2 815,41 zł	2 620,40 zł	4 433,51 zł	5 515,78 zł	1 970,65 zł	2 163,15 zł	2 092,60 zł	24 555,25 zł	54,57%
59	ubezpieczenia majątkowe	150 000,00 zł	13 327,35 zł	13 233,35 zł	13 233,35 zł	13 236,63 zł	13 493,59 zł	13 055,20 zł	11 992,62 zł	11 992,62 zł	11 992,74 zł	115 557,45 zł	77,04%
60	ubezpieczenia OC zakładu	340 000,00 zł	38 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,30 zł	28 168,29 zł	18 168,29 zł	28 168,29 zł	28 168,29 zł	253 514,66 zł	74,56%
61	pozostałe koszty	10 000,00 zł	490,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 862,85 zł	- zł	- zł	29 353,62 zł	293,54%
	Razem pozostałe koszty	545 000,00 zł	53 569,47 zł	42 762,35 zł	44 217,06 zł	44 025,33 zł	46 095,40 zł	46 739,27 zł	60 994,41 zł	42 324,06 zł	42 253,63 zł	422 980,98 zł	77,61%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
62	koszty finansowe	6 000 000,00 zł	342 122,27 zł	417 740,39 zł	419 499,14 zł	405 360,75 zł	445 366,72 zł	423 182,20 zł	451 886,80 zł	432 617,61 zł	384 580,02 zł	3 722 355,90 zł	62,04%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 300 000,00 zł	30 147,99 zł	35 022,35 zł	54 952,94 zł	59 997,27 zł	77 425,89 zł	103 330,21 zł	1 839 016,45 zł	28 848,92 zł	39 167,64 zł	2 267 909,66 zł	174,45%
64	amortyzacja	4 200 000,00 zł	360 519,79 zł	355 847,26 zł	358 813,97 zł	349 888,22 zł	347 050,42 zł	347 050,42 zł	375 076,25 zł	406 373,16 zł	405 711,93 zł	3 306 331,42 zł	78,72%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
65	Razem koszty	182 593 000,00 zł	14 102 270,43 zł	14 162 551,19 zł	14 343 671,77 zł	13 846 585,26 zł	14 104 635,91 zł	13 894 171,04 zł	17 472 292,98 zł	15 144 357,87 zł	15 330 333,45 zł	132 400 869,90 zł	72,51%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy brutto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
67	Wynik finansowy brutto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	- 532 011,80 zł	-607 197,97 zł	-1 381 091,43 zł	-194 713,06 zł	-756 327,84 zł	-1 523 133,06 zł	-1 863 524,86 zł	-10 581 062,80 zł	124,48%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025	wykonanie za styczeń 2025 roku	wykonanie za luty 2025 roku	wykonanie za marzec 2025 roku	wykonanie za kwiecień 2025 roku	wykonanie za maj 2025 roku	wykonanie za czerwiec 2025 roku	wykonanie za lipiec 2025 roku	wykonanie za sierpień 2025 roku	wykonanie za wrzesień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - wrzesień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 75 %)
69	Wynik finansowy netto	-8 500 000,00 zł	-1 826 150,41 zł	-1 896 912,37 zł	-532 011,80 zł	-607 197,97 zł	-1 381 091,43 zł	-194 713,06 zł	-756 327,84 zł	-1 523 133,06 zł	-1 863 524,86 zł	- 10 581 062,80 zł	124,48%