

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na koniec grudnia 2025 roku (wstępne)

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 stycznia 2026 roku

Przychody																	
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)	
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	81 000 000,00 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	6 744 761,00 zł	6 744 761,00 zł	6 744 761,00 zł	80 937 142,00 zł	99,92%	
2	lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	53 235 000,00 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	4 366 168,11 zł	5 718 789,83 zł	3 818 005,25 zł	50 088 104,57 zł	94,09%	
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	1 238 133,80 zł	1 198 194,00 zł	1 238 133,80 zł	13 895 838,00 zł	101,43%	
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	523 156,58 zł	523 156,58 zł	523 176,58 zł	6 072 501,06 zł	101,21%	
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	46 441,46 zł	45 674,46 zł	45 655,74 zł	524 561,11 zł	104,91%	
6	usługi medyczne	1 300 000,00 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	108 976,21 zł	88 443,21 zł	1 373 641,88 zł	105,66%	
7	działalność gospodarcza	2 300 000,00 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	207 382,66 zł	241 184,98 zł	245 896,13 zł	2 482 110,44 zł	107,92%	
8	czynsz z najmu	1 350 000,00 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	123 941,72 zł	123 941,72 zł	125 077,64 zł	1 373 905,50 zł	101,77%	
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	-	-	-	-	7,00 zł	110,49 zł	-	-	5 736,57 zł	523,54 zł	11 607,99 zł	12 160,27 zł	30 145,86 zł	150,73%	
10	pozostałe przychody operacyjne	7 573 000,00 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	667 026,80 zł	293 675,58 zł	609 174,55 zł	7 652 862,22 zł	101,05%	
	Razem przychody	166 978 000,00 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	14 026 511,88 zł	15 134 009,49 zł	13 450 484,17 zł	164 430 812,64 zł	98,47%	

Koszty - wynagrodzenia																	
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)	
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	73 500 000,00 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	6 166 283,48 zł	6 416 144,37 zł	6 369 150,55 zł	72 063 122,97 zł	98,05%	
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	5 100 000,00 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	423 477,68 zł	393 428,94 zł	412 823,49 zł	5 043 821,95 zł	98,90%	
	Razem wynagrodzenia	78 600 000,00 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	6 589 761,16 zł	6 809 573,31 zł	6 781 974,04 zł	77 106 944,92 zł	98,10%	

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników																	
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)	
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	65 000,00 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	5 003,12 zł	3 238,33 zł	3 925,92 zł	62 715,64 zł	96,49%	
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 500 000,00 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	1 014 240,35 zł	1 045 999,21 zł	1 118 214,66 zł	12 152 926,80 zł	97,22%	
15	składki na Fundusz Pracy	1 600 000,00 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	124 743,43 zł	131 367,71 zł	133 966,14 zł	1 462 298,66 zł	91,39%	
16	szkolenie pracowników	60 000,00 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	-	13 570,00 zł	6 720,00 zł	7 921,00 zł	2 100,00 zł	66 012,88 zł	110,02%	
17	odpisy na ZPSS	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	125 000,00 zł	125 000,00 zł	279 120,54 zł	1 654 120,54 zł	103,38%	
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	15 825 000,00 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	1 275 706,90 zł	1 313 526,25 zł	1 537 327,26 zł	15 398 074,52 zł	97,30%	

Koszty rzeczowe																	
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)	
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
19	środki czystości	300 000,00 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	33 006,28 zł	1 817,48 zł	17 403,64 zł	219 045,95 zł	73,02%	
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	38 967,90 zł	27 591,26 zł	29 250,10 zł	420 673,92 zł	95,61%	
21	materiały biurowe	180 000,00 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	19 918,60 zł	3 283,58 zł	13 708,08 zł	155 803,48 zł	86,56%	
22	druki i recepty	47 000,00 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	5 917,03 zł	22,00 zł	2 286,93 zł	37 035,32 zł	78,80%	
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	1 268 408,48 zł	1 051 975,19 zł	1 029 385,29 zł	12 799 097,84 zł	95,52%	
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	225 000,00 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	23 206,92 zł	20 385,35 zł	20 241,93 zł	215 601,72 zł	95,82%	
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	22 232,63 zł	19 280,82 zł	22 672,13 zł	249 344,82 zł	89,05%	
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	10 031,93 zł	10 432,22 zł	16 662,42 zł	9 520,74 zł	5 897,33 zł	135 171,50 zł	75,10%	
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	230 000,00 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	24 173,45 zł	17 363,38 zł	10 328,22 zł	205 905,02 zł	89,52%	
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	300 000,00 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	16 053,45 zł	26 642,16 zł	9 620,63 zł	292 988,52 zł	97,66%	
29	krew	990 000,00 zł	98 220,00 zł	72 137,00 zł	62 253,00 zł	70 912,00 zł	76 772,00 zł	65 102,00 zł	71 468,00 zł	93 523,00 zł	84 455,00 zł	102 048,00 zł	72 288,00 zł	64 375,00 zł	923 553,00 zł	93,29%	
30	energia elektryczna	1 500 000,00 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	46 396,58 zł	193 535,38 zł	91 926,57 zł	1 318 177,24 zł	87,88%	
31	energia ciepła	1 900 000,00 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	83 245,57 zł	149 808,00 zł	225 518,56 zł	271 616,20 zł	1 841 366,64 zł	96,91%		
32	woda	473 000,00 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	33 448,54 zł	31 827,15 zł	31 178,74 zł	444 947,60 zł	94,07%	
33	gaz	1 000,00 zł	-	65,10 zł	119,89 zł	25,83 zł	26,47 zł	25,83 zł	25,73 zł	25,98 zł	25,72 zł	25,56 zł	25,64 zł	25,53 zł	418,46 zł	41,85%	
34	pozostałe materiały niemedyczne	230 000,00 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	8 810,30 zł	6 125,20 zł	20 668,19 zł	229 102,68 zł	99,61%	
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	5 717,06 zł	4 048,32 zł	2 779,77 zł	2 088,02 zł	1 114,82 zł	1 959,60 zł	2 797,94 zł	267,68 zł	92,21%	
36	gazy medyczne (tlen)	260 000,00 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	24 465,84 zł	21 349,20 zł	26 737,62 zł	259 616,61 zł	91,85%	
37	pozostałe koszty rzeczowe	500 000,00 zł	38 579,40 zł	35 013,01 zł	36 468,70 zł	38 520,90 zł	34 827,82 zł	34 219,01 zł	49 827,82 zł	31 931,92 zł	17 139,96 zł	45 716,05 zł	26 408,31 zł	37 523,99 zł	455 230,63 zł	91,05%	
Razem koszty rzeczowe		21 468 000,00 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	1 882 152,05 zł	1 756 074,22 zł	1 706 805,72 zł	20 230 760,89 zł	94,24%	

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
38	usługi remontowe	450 000,00 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	69 024,40 zł	20 404,62 zł	- zł	341 191,64 zł	75,82%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	830 000,00 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	55 855,99 zł	30 744,17 zł	69 800,83 zł	801 523,44 zł	96,57%
40	zakup procedur medycznych	7 500 000,00 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	697 680,47 zł	686 517,03 zł	652 023,69 zł	7 226 267,63 zł	96,35%
41	podwykonawstwo medyczne	36 500 000,00 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	3 029 157,35 zł	2 746 135,52 zł	2 951 639,23 zł	35 639 351,89 zł	97,64%
42	usługi telekomunikacyjne	6 000,00 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	3 686,85 zł	3 594,38 zł	6 628,45 zł	50 101,84 zł	83,50%
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	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	20 944,44 zł	69,81%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	370 000,00 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	33 030,79 zł	22 581,88 zł	15 577,60 zł	356 652,88 zł	96,39%
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	3 693,10 zł	3 095,17 zł	3 652,81 zł	42 477,24 zł	84,95%
46	usługi transportowe	460 000,00 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	26 193,48 zł	19 570,50 zł	35 042,03 zł	447 255,20 zł	97,23%
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	2 653,00 zł	2 590,00 zł	2 654,50 zł	30 885,75 zł	47,52%
48	odbiór odpadów i utylizacja	980 000,00 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	89 060,26 zł	69 782,80 zł	88 208,78 zł	945 248,60 zł	96,45%
49	usługi pralnicze	1 200 000,00 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	100 921,38 zł	80 039,37 zł	87 703,38 zł	1 123 248,21 zł	93,60%
50	pozostałe usługi	1 030 000,00 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	87 466,05 zł	57 693,35 zł	88 031,82 zł	946 129,70 zł	91,86%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	150 000,00 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	9 116,08 zł	6 113,69 zł	6 504,15 zł	14 204,22 zł	3 293,50 zł	120 431,48 zł	80,29%
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	10 185,43 zł	67 473,80 zł	14 370,88 zł	466 253,05 zł	101,36%
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	281 287,39 zł	243 065,80 zł	193 869,60 zł	3 028 339,96 zł	100,94%
	Razem usługi obce	53 135 000,00 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	4 498 133,16 zł	4 069 225,68 zł	4 214 230,17 zł	51 586 302,95 zł	97,09%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
54	PFON	500 000,00 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	33 222,00 zł	32 788,00 zł	33 277,00 zł	473 671,00 zł	94,73%
55	podatek od nieruchomości	480 000,00 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	40 145,00 zł	52 005,00 zł	40 145,00 zł	40 145,00 zł	40 145,00 zł	40 145,00 zł	476 997,00 zł	99,37%
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	28 644,60 zł	- zł	28 644,60 zł	114 919,56 zł	95,77%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	10 000,00 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	450,56 zł	2 833,54 zł	768,68 zł	9 176,00 zł	91,76%
	Razem podatki i opłaty	1 110 000,00 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	102 462,16 zł	75 766,54 zł	102 836,28 zł	1 074 763,56 zł	96,83%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
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	4 076,00 zł	4 427,27 zł	955,65 zł	34 014,17 zł	75,59%
59	ubezpieczenia majątkowe	190 000,00 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	11 992,74 zł	11 992,74 zł	11 946,45 zł	11 946,45 zł	12 316,63 zł	151 766,98 zł	79,88%
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	28 368,29 zł	28 168,29 zł	28 168,22 zł	338 219,46 zł	99,48%
61	pozostałe koszty	40 000,00 zł	490,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28 862,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 353,62 zł	73,38%
	Razem pozostałe koszty	615 000,00 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	44 390,74 zł	44 542,01 zł	41 440,50 zł	553 354,23 zł	89,98%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
62	koszty finansowe	5 500 000,00 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	396 424,78 zł	401 577,83 zł	515 039,14 zł	5 035 397,65 zł	91,55%
63	pozostałe koszty operacyjne	2 540 000,00 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	71 205,94 zł	31 770,65 zł	44 172,23 zł	2 415 058,48 zł	95,08%
64	amortyzacja	4 500 000,00 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	404 999,43 zł	381 723,68 zł	371 596,59 zł	4 464 651,12 zł	99,21%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
65	Razem koszty	183 293 000,00 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	15 265 236,32 zł	14 883 780,17 zł	15 315 421,93 zł	177 865 308,32 zł	97,04%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 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 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
67	Wynik finansowy brutto	-16 315 000,00 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	-1 238 724,44 zł	250 229,32 zł	-1 864 937,76 zł	-13 434 495,68 zł	82,34%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2025 (po zmianie)	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 za październik 2025 roku	wykonanie za listopad 2025 roku	wykonanie za grudzień 2025 roku	wykonanie narastająco (styczeń - grudzień 2025 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 100 %)
69	Wynik finansowy netto	-16 315 000,00 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	-1 238 724,44 zł	250 229,32 zł	-1 864 937,76 zł	- 11 569 557,92 zł	11,43%