

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na koniec lipca 2026 roku

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 24 sierpnia 2026 roku

Przychody

| liczba porządkowa | rodzaj                                                        | plan na rok 2026  | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                 | ryczałt - lecznictwo stacjonarne                              | 90 000 000,00 zł  | 6 957 754,00 zł                | 6 957 754,00 zł             | 7 495 707,00 zł               | 7 137 069,00 zł                 | 7 137 069,00 zł            | 7 137 069,00 zł                 | 8 626 165,00 zł               | 51 448 587,00 zł                                   | 57,17%                                                       |
| 2                 | lecznictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS                    | 58 000 000,00 zł  | 2 732 070,25 zł                | 3 629 839,38 zł             | 3 438 267,82 zł               | 5 198 656,03 zł                 | 3 677 140,54 zł            | 3 623 139,78 zł                 | 4 032 018,71 zł               | 26 331 132,51 zł                                   | 45,40%                                                       |
| 3                 | ratownictwo medyczne                                          | 15 000 000,00 zł  | 1 291 905,16 zł                | 1 166 882,08 zł             | 1 291 905,16 zł               | 1 250 230,80 zł                 | 1 291 905,16 zł            | 1 250 230,80 zł                 | 1 403 396,35 zł               | 8 946 455,51 zł                                    | 59,64%                                                       |
| 4                 | nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna | 6 200 000,00 zł   | 537 764,55 zł                  | 537 764,55 zł               | 537 494,55 zł                 | 538 114,55 zł                   | 537 754,55 zł              | 537 764,55 zł                   | 565 194,83 zł                 | 3 791 852,13 zł                                    | 61,16%                                                       |
| 5                 | transport sanitarny                                           | 520 000,00 zł     | 45 656,52 zł                   | 45 732,18 zł                | 46 089,55 zł                  | 46 126,99 zł                    | 45 705,66 zł               | 45 708,00 zł                    | 50 090,62 zł                  | 325 109,52 zł                                      | 62,52%                                                       |
| 6                 | usługi medyczne                                               | 1 300 000,00 zł   | 121 280,47 zł                  | 161 913,05 zł               | 101 538,16 zł                 | 99 693,21 zł                    | 135 425,20 zł              | 106 759,66 zł                   | 113 027,35 zł                 | 839 637,10 zł                                      | 64,59%                                                       |
| 7                 | działalność gospodarcza                                       | 3 500 000,00 zł   | 303 828,93 zł                  | 297 449,57 zł               | 449 004,85 zł                 | 363 582,05 zł                   | 319 610,20 zł              | 299 110,76 zł                   | 386 764,68 zł                 | 2 419 351,04 zł                                    | 69,12%                                                       |
| 8                 | czynsz z najmu                                                | 1 350 000,00 zł   | 123 958,44 zł                  | 133 296,92 zł               | 131 105,56 zł                 | 131 624,46 zł                   | 131 624,46 zł              | 131 124,46 zł                   | 130 193,24 zł                 | 912 927,54 zł                                      | 67,62%                                                       |
| 9                 | przychody finansowe                                           | 20 000,00 zł      | - zł                           | - zł                        | - zł                          | 14 831,95 zł                    | 2 169,44 zł                | - zł                            | - zł                          | 17 001,39 zł                                       | 85,01%                                                       |
| 10                | pozostałe przychody operacyjne                                | 5 000 000,00 zł   | 291 593,81 zł                  | 274 809,07 zł               | 790 180,22 zł                 | 618 565,10 zł                   | 354 061,76 zł              | 982 858,74 zł                   | 758 263,55 zł                 | 4 070 332,25 zł                                    | 81,41%                                                       |
|                   | Razem przychody                                               | 180 890 000,00 zł | 12 405 812,13 zł               | 13 205 440,80 zł            | 14 281 292,87 zł              | 15 398 494,14 zł                | 13 632 465,97 zł           | 14 113 765,75 zł                | 16 065 114,33 zł              | 99 102 385,99 zł                                   | 54,79%                                                       |

Koszty - wynagrodzenia

| liczba porządkowa | rodzaj                                   | plan na rok 2026 | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 11                | wynagrodzenia ze stosunku pracy          | 83 000 000,00 zł | 6 504 159,69 zł                | 6 221 552,57 zł             | 6 234 569,13 zł               | 6 254 827,27 zł                 | 6 021 595,22 zł            | 6 129 418,39 zł                 | 6 908 227,97 zł               | 44 274 350,24 zł                                   | 53,34%                                                       |
| 12                | wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło | 5 300 000,00 zł  | 425 860,23 zł                  | 411 332,04 zł               | 455 403,73 zł                 | 488 558,46 zł                   | 533 460,68 zł              | 513 261,95 zł                   | 516 104,08 zł                 | 3 343 981,17 zł                                    | 63,09%                                                       |
|                   | Razem wynagrodzenia                      | 88 300 000,00 zł | 6 930 019,92 zł                | 6 632 884,61 zł             | 6 689 972,86 zł               | 6 743 385,73 zł                 | 6 555 055,90 zł            | 6 642 680,34 zł                 | 7 424 332,05 zł               | 47 618 331,41 zł                                   | 53,93%                                                       |

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników

| liczba porządkowa | rodzaj                                                | plan na rok 2026 | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 13                | odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp | 65 000,00 zł     | 4 489,21 zł                    | 8 731,61 zł                 | 5 262,98 zł                   | 4 512,54 zł                     | 4 927,66 zł                | 9 194,68 zł                     | 7 381,61 zł                   | 44 500,29 zł                                       | 68,46%                                                       |
| 14                | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych              | 14 500 000,00 zł | 1 127 248,68 zł                | 1 084 769,86 zł             | 1 095 025,52 zł               | 1 131 307,08 zł                 | 1 103 573,18 zł            | 1 117 140,65 zł                 | 1 140 459,06 zł               | 7 799 524,03 zł                                    | 53,79%                                                       |
| 15                | składki na Fundusz Pracy                              | 2 100 000,00 zł  | 134 531,31 zł                  | 127 947,21 zł               | 134 099,17 zł                 | 131 559,75 zł                   | 128 077,29 zł              | 129 246,68 zł                   | 132 645,13 zł                 | 918 106,54 zł                                      | 43,72%                                                       |
| 16                | szkolenie pracowników                                 | 60 000,00 zł     | 160,00 zł                      | 1 510,60 zł                 | 8 265,00 zł                   | 9 200,00 zł                     | 6 842,00 zł                | - zł                            | 6 600,00 zł                   | 32 577,60 zł                                       | 54,30%                                                       |
| 17                | odpis na ZFŚS                                         | 1 800 000,00 zł  | 137 843,00 zł                  | 137 843,00 zł               | 137 843,00 zł                 | 137 843,00 zł                   | 137 843,00 zł              | 137 843,00 zł                   | 137 843,00 zł                 | 964 901,00 zł                                      | 53,61%                                                       |
|                   | Razem świadczenia na rzecz pracowników                | 18 525 000,00 zł | 1 404 272,20 zł                | 1 360 802,28 zł             | 1 380 495,67 zł               | 1 414 422,37 zł                 | 1 381 263,13 zł            | 1 393 425,01 zł                 | 1 424 928,80 zł               | 9 759 609,46 zł                                    | 52,68%                                                       |

Koszty rzeczowe

| liczba porządkowa | rodzaj                                                     | plan na rok 2026        | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 18                | bielizna i pościel                                         | 2 000,00 zł             | - zł                           | - zł                        | - zł                          | - zł                            | - zł                       | - zł                            | - zł                          | - zł                                               | 0,00%                                                        |
| 19                | środki czystości                                           | 340 000,00 zł           | 18 526,23 zł                   | 18 710,11 zł                | 20 844,61 zł                  | 18 351,50 zł                    | 13 356,94 zł               | 21 363,88 zł                    | 5 265,72 zł                   | 116 418,99 zł                                      | 34,24%                                                       |
| 20                | środki dezynfekcyjne                                       | 450 000,00 zł           | 39 411,50 zł                   | 22 522,67 zł                | 36 113,76 zł                  | 39 238,94 zł                    | 32 192,71 zł               | 31 625,83 zł                    | 37 384,39 zł                  | 238 489,80 zł                                      | 53,00%                                                       |
| 21                | materiały biurowe                                          | 190 000,00 zł           | 12 354,96 zł                   | 9 477,19 zł                 | 10 949,86 zł                  | 7 295,91 zł                     | 10 714,14 zł               | 20 848,62 zł                    | 671,80 zł                     | 72 312,48 zł                                       | 38,06%                                                       |
| 22                | druki i recepty                                            | 48 000,00 zł            | 1 314,30 zł                    | 4 005,45 zł                 | 1 777,21 zł                   | 1 465,50 zł                     | 3 642,94 zł                | 2 698,76 zł                     | 3 605,26 zł                   | 18 509,42 zł                                       | 38,56%                                                       |
| 23                | sprzęt jednorazowy, leki                                   | 14 800 000,00 zł        | 982 197,60 zł                  | 1 064 322,39 zł             | 1 064 567,39 zł               | 1 050 627,97 zł                 | 1 045 206,59 zł            | 1 145 558,17 zł                 | 1 163 286,67 zł               | 7 515 766,78 zł                                    | 50,78%                                                       |
| 24                | pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych      | 250 000,00 zł           | 12 266,36 zł                   | 6 149,82 zł                 | 21 753,52 zł                  | 20 223,43 zł                    | 17 101,35 zł               | 24 499,95 zł                    | 11 684,80 zł                  | 113 679,23 zł                                      | 45,47%                                                       |
| 25                | paliwo                                                     | 300 000,00 zł           | 24 794,56 zł                   | 21 454,84 zł                | 27 520,62 zł                  | 22 956,41 zł                    | 23 345,25 zł               | 21 548,03 zł                    | 29 652,23 zł                  | 171 271,94 zł                                      | 57,09%                                                       |
| 26                | materiały do remontów i konserwacji                        | 250 000,00 zł           | 9 175,64 zł                    | 13 600,42 zł                | 24 234,99 zł                  | 25 034,06 zł                    | 8 762,59 zł                | 13 350,72 zł                    | 8 716,04 zł                   | 102 874,46 zł                                      | 41,15%                                                       |
| 27                | odczynniki i testy do badań diagnostycznych                | 250 000,00 zł           | 24 633,05 zł                   | 9 213,25 zł                 | 23 785,84 zł                  | 7 743,70 zł                     | 18 844,37 zł               | 15 764,02 zł                    | 16 133,36 zł                  | 116 117,59 zł                                      | 46,45%                                                       |
| 28                | pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku | 350 000,00 zł           | 5 049,23 zł                    | 39 624,20 zł                | 8 257,34 zł                   | 4 467,41 zł                     | 65 457,35 zł               | 1 355,02 zł                     | 11 655,20 zł                  | 135 865,75 zł                                      | 38,82%                                                       |
| 29                | kwę                                                        | 1 200 000,00 zł         | 87 402,00 zł                   | 73 224,70 zł                | 82 470,00 zł                  | 87 471,00 zł                    | 63 127,00 zł               | 59 656,00 zł                    | 73 777,00 zł                  | 527 127,70 zł                                      | 43,93%                                                       |
| 30                | energia elektryczna                                        | 1 700 000,00 zł         | 52 943,73 zł                   | 103 102,76 zł               | 72 480,80 zł                  | 207 664,92 zł                   | 129 672,52 zł              | 78 902,26 zł                    | 134 609,16 zł                 | 779 376,15 zł                                      | 45,85%                                                       |
| 31                | energia ciepła                                             | 2 100 000,00 zł         | 199 631,25 zł                  | 379 551,75 zł               | 34 915,19 zł                  | 321 645,01 zł                   | 71 987,05 zł               | 81 834,80 zł                    | 41 672,60 zł                  | 1 131 237,65 zł                                    | 53,87%                                                       |
| 32                | woda                                                       | 520 000,00 zł           | 39 099,56 zł                   | 38 728,80 zł                | 39 730,07 zł                  | 39 500,63 zł                    | 42 060,89 zł               | 37 546,07 zł                    | 38 348,46 zł                  | 275 014,48 zł                                      | 52,89%                                                       |
| 33                | gaz                                                        | 1 000,00 zł             | - zł                           | 29,99 zł                    | 50,68 zł                      | 66,68 zł                        | 52,51 zł                   | 26,59 zł                        | 26,65 zł                      | 253,10 zł                                          | 25,31%                                                       |
| 34                | pozostałe materiały niemiedyczne                           | 250 000,00 zł           | 7 071,21 zł                    | 8 812,94 zł                 | 7 900,05 zł                   | 6 395,75 zł                     | 16 502,31 zł               | 7 427,86 zł                     | 7 162,42 zł                   | 61 272,54 zł                                       | 24,51%                                                       |
| 35                | pozostałe artykuły gospodarcze                             | 40 000,00 zł            | 4 351,82 zł                    | 1 417,96 zł                 | 1 456,79 zł                   | 1 481,09 zł                     | 4 175,99 zł                | 1 533,89 zł                     | 1 634,28 zł                   | 16 051,82 zł                                       | 40,13%                                                       |
| 36                | gazy medyczne (tlen)                                       | 280 000,00 zł           | 25 782,60 zł                   | 27 970,86 zł                | 26 488,14 zł                  | 19 711,92 zł                    | 20 841,36 zł               | 28 199,64 zł                    | 20 864,04 zł                  | 169 858,56 zł                                      | 60,66%                                                       |
| 37                | pozostałe koszty rzeczowe                                  | 520 000,00 zł           | 26 923,67 zł                   | 33 675,85 zł                | 39 954,42 zł                  | 47 526,01 zł                    | 44 812,82 zł               | 40 744,24 zł                    | 47 187,68 zł                  | 280 824,69 zł                                      | 54,00%                                                       |
|                   | <b>Razem koszty rzeczowe</b>                               | <b>23 841 000,00 zł</b> | <b>1 572 929,27 zł</b>         | <b>1 875 595,95 zł</b>      | <b>1 545 251,28 zł</b>        | <b>1 928 867,84 zł</b>          | <b>1 631 856,68 zł</b>     | <b>1 634 484,35 zł</b>          | <b>1 653 337,76 zł</b>        | <b>11 842 323,13 zł</b>                            | <b>49,67%</b>                                                |

Koszty - usługi obce

| liczba porządkowa | rodzaj                                           | plan na rok 2026        | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 38                | usługi remontowe                                 | 450 000,00 zł           | 5 068,83 zł                    | - zł                        | 99 090,64 zł                  | 147 074,43 zł                   | 2 500,00 zł                | - zł                            | - zł                          | 253 733,90 zł                                      | 56,39%                                                       |
| 39                | naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej | 980 000,00 zł           | 74 573,65 zł                   | 68 790,93 zł                | 73 106,32 zł                  | 52 016,17 zł                    | 76 112,10 zł               | 70 188,63 zł                    | 91 022,88 zł                  | 505 810,68 zł                                      | 51,61%                                                       |
| 40                | zakup procedur medycznych                        | 8 500 000,00 zł         | 414 868,16 zł                  | 902 945,40 zł               | 681 335,09 zł                 | 675 495,79 zł                   | 695 249,05 zł              | 658 718,29 zł                   | 704 971,85 zł                 | 4 733 583,63 zł                                    | 55,69%                                                       |
| 41                | podwykonawstwo medyczne                          | 38 000 000,00 zł        | 2 728 559,90 zł                | 2 992 956,73 zł             | 3 306 442,00 zł               | 2 976 466,48 zł                 | 3 160 331,26 zł            | 3 174 630,38 zł                 | 3 150 109,96 zł               | 21 489 496,71 zł                                   | 56,55%                                                       |
| 42                | usługi telekomunikacyjne                         | 60 000,00 zł            | 877,58 zł                      | 3 706,93 zł                 | 3 573,65 zł                   | 4 815,87 zł                     | 3 826,72 zł                | 3 738,74 zł                     | 3 758,97 zł                   | 24 298,46 zł                                       | 40,50%                                                       |
| 43                | dozór, ochrona obiektów i mienia                 | 30 000,00 zł            | 1 733,07 zł                    | 1 733,07 zł                 | 1 733,07 zł                   | 1 733,07 zł                     | 1 562,10 zł                | 1 488,30 zł                     | 1 488,30 zł                   | 11 470,98 zł                                       | 38,24%                                                       |
| 44                | najem, dzierżawa, leasing operacyjny             | 380 000,00 zł           | 15 925,80 zł                   | 27 741,14 zł                | 13 496,08 zł                  | 25 912,19 zł                    | 28 259,89 zł               | 27 568,75 zł                    | 54 204,60 zł                  | 193 108,45 zł                                      | 50,82%                                                       |
| 45                | usługi pocztowe i kurierskie                     | 50 000,00 zł            | 3 173,91 zł                    | 3 477,00 zł                 | 3 042,05 zł                   | 3 318,64 zł                     | 2 849,34 zł                | 3 187,46 zł                     | 2 987,91 zł                   | 22 036,31 zł                                       | 44,07%                                                       |
| 46                | usługi transportowe                              | 500 000,00 zł           | 36 896,68 zł                   | 57 521,38 zł                | 6 910,28 zł                   | 11 068,43 zł                    | 19 168,04 zł               | 13 558,29 zł                    | 28 737,96 zł                  | 173 861,06 zł                                      | 34,77%                                                       |
| 47                | koszty bankowe                                   | 65 000,00 zł            | 3 176,50 zł                    | 2 622,25 zł                 | 3 254,50 zł                   | 3 430,00 zł                     | 4 005,25 zł                | 4 108,00 zł                     | 3 211,75 zł                   | 23 808,25 zł                                       | 36,63%                                                       |
| 48                | odbiór odpadów i utylizacja                      | 1 100 000,00 zł         | 80 465,16 zł                   | 36 047,48 zł                | 432,00 zł                     | 217 647,65 zł                   | 73 543,79 zł               | 92 240,64 zł                    | 110 221,56 zł                 | 610 598,28 zł                                      | 55,51%                                                       |
| 49                | usługi pralnicze                                 | 1 200 000,00 zł         | 75 356,25 zł                   | 74 418,74 zł                | 76 165,47 zł                  | 66 530,64 zł                    | 67 342,82 zł               | 74 379,58 zł                    | 74 838,16 zł                  | 509 031,66 zł                                      | 42,42%                                                       |
| 50                | pozostałe usługi                                 | 1 050 000,00 zł         | 86 424,14 zł                   | 79 497,17 zł                | 75 586,24 zł                  | 88 302,61 zł                    | 96 361,25 zł               | 85 963,49 zł                    | 92 684,69 zł                  | 604 819,59 zł                                      | 57,60%                                                       |
| 51                | naprawy, przeglądy i serwis pojazdów             | 180 000,00 zł           | 4 068,71 zł                    | 11 712,03 zł                | 9 137,26 zł                   | 8 712,82 zł                     | 5 012,86 zł                | 3 579,00 zł                     | 8 058,85 zł                   | 50 281,53 zł                                       | 27,93%                                                       |
| 52                | remonty, naprawy, konserwacje techniczne         | 470 000,00 zł           | 14 944,65 zł                   | 42 696,77 zł                | 11 695,02 zł                  | 24 509,13 zł                    | 23 189,85 zł               | 10 575,97 zł                    | 8 157,15 zł                   | 135 768,54 zł                                      | 28,89%                                                       |
| 53                | usługi cateringowe                               | 3 100 000,00 zł         | 139 841,83 zł                  | 137 287,94 zł               | 169 882,63 zł                 | 159 080,87 zł                   | 175 268,85 zł              | 168 708,94 zł                   | 169 235,50 zł                 | 1 119 306,56 zł                                    | 36,11%                                                       |
|                   | <b>Razem usługi obce</b>                         | <b>56 115 000,00 zł</b> | <b>3 685 954,82 zł</b>         | <b>4 443 154,96 zł</b>      | <b>4 534 882,30 zł</b>        | <b>4 466 114,79 zł</b>          | <b>4 434 583,17 zł</b>     | <b>4 392 634,46 zł</b>          | <b>4 503 690,09 zł</b>        | <b>30 461 014,59 zł</b>                            | <b>54,28%</b>                                                |

Koszty - podatki i opłaty

| liczba porządkowa | rodzaj                                                 | plan na rok 2026       | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 54                | PFRON                                                  | 500 000,00 zł          | 30 374,00 zł                   | 26 269,00 zł                | 19 299,00 zł                  | 19 076,00 zł                    | 14 755,00 zł               | 10 623,00 zł                    | 14 255,00 zł                  | 134 651,00 zł                                      | 26,93%                                                       |
| 55                | podatek od nieruchomości                               | 530 000,00 zł          | 40 946,00 zł                   | 40 946,00 zł                | 40 946,00 zł                  | 40 946,00 zł                    | 40 946,00 zł               | 40 946,00 zł                    | 40 946,00 zł                  | 286 622,00 zł                                      | 54,08%                                                       |
| 56                | opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami | 150 000,00 zł          | - zł                           | - zł                        | - zł                          | 28 644,60 zł                    | - zł                       | - zł                            | 28 644,60 zł                  | 57 289,20 zł                                       | 38,19%                                                       |
| 57                | opłaty skarbowe, sądowe i inne                         | 30 000,00 zł           | 3 463,87 zł                    | 587,48 zł                   | 2 114,44 zł                   | 379,17 zł                       | 2 635,47 zł                | 227,48 zł                       | 846,50 zł                     | 10 254,41 zł                                       | 34,18%                                                       |
|                   | <b>Razem podatki i opłaty</b>                          | <b>1 210 000,00 zł</b> | <b>74 783,87 zł</b>            | <b>67 802,48 zł</b>         | <b>62 359,44 zł</b>           | <b>89 045,77 zł</b>             | <b>58 336,47 zł</b>        | <b>51 796,48 zł</b>             | <b>84 692,10 zł</b>           | <b>488 816,61 zł</b>                               | <b>40,40%</b>                                                |

Pozostałe koszty

| liczba porządkowa | rodzaj                        | plan na rok 2026     | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 58                | koszty podróży służbowych     | 45 000,00 zł         | 2 189,60 zł                    | 1 112,90 zł                 | 1 188,04 zł                   | 1 763,44 zł                     | 2 220,65 zł                | 3 446,80 zł                     | 1 485,80 zł                   | 13 407,23 zł                                       | 29,79%                                                       |
| 59                | ubezpieczenia majątkowe       | 200 000,00 zł        | 13 827,29 zł                   | 15 933,77 zł                | 15 933,77 zł                  | 15 933,77 zł                    | 15 933,77 zł               | 15 789,20 zł                    | 16 640,04 zł                  | 109 991,61 zł                                      | 55,00%                                                       |
| 60                | ubezpieczenia OC zakładu      | 360 000,00 zł        | 29 204,50 zł                   | 29 204,50 zł                | 29 204,50 zł                  | 29 204,50 zł                    | 29 204,50 zł               | 29 204,50 zł                    | 29 204,50 zł                  | 204 431,50 zł                                      | 56,79%                                                       |
| 61                | pozostałe koszty              | 40 000,00 zł         | 19 837,20 zł                   | - zł                        | - zł                          | - zł                            | - zł                       | - zł                            | - zł                          | 19 837,20 zł                                       | 49,59%                                                       |
|                   | <b>Razem pozostałe koszty</b> | <b>645 000,00 zł</b> | <b>65 058,59 zł</b>            | <b>46 251,17 zł</b>         | <b>46 326,31 zł</b>           | <b>46 901,71 zł</b>             | <b>47 358,92 zł</b>        | <b>48 440,50 zł</b>             | <b>47 330,34 zł</b>           | <b>347 667,54 zł</b>                               | <b>53,90%</b>                                                |

Inne koszty

| liczba porządkowa | rodzaj                      | plan na rok 2026 | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 62                | koszty finansowe            | 6 700 000,00 zł  | 418 141,21 zł                  | 359 484,28 zł               | 429 279,69 zł                 | 598 815,74 zł                   | 443 602,62 zł              | 378 832,29 zł                   | 456 603,73 zł                 | 3 084 759,56 zł                                    | 46,04%                                                       |
| 63                | pozostałe koszty operacyjne | 1 500 000,00 zł  | 24 395,95 zł                   | 23 600,71 zł                | 62 008,64 zł                  | 151 546,47 zł                   | 722 708,12 zł              | 157 788,66 zł                   | 2 558 606,36 zł               | 3 700 654,91 zł                                    | 246,71%                                                      |
| 64                | amortyzacja                 | 4 500 000,00 zł  | 385 636,56 zł                  | 379 778,43 zł               | 378 583,35 zł                 | 386 408,74 zł                   | 379 904,14 zł              | 492 592,28 zł                   | 473 443,16 zł                 | 2 876 346,66 zł                                    | 63,92%                                                       |

Razem koszty

| liczba porządkowa | rodzaj       | plan na rok 2026  | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 65                | Razem koszty | 201 336 000,00 zł | 14 561 192,39 zł               | 15 189 354,87 zł            | 15 129 159,54 zł              | 15 825 509,16 zł                | 15 654 669,15 zł           | 15 192 674,37 zł                | 18 626 964,39 zł              | 110 179 523,87 zł                                  | 54,72%                                                       |

Rozliczenia międzyokresowe

| liczba porządkowa | rodzaj                     | plan na rok 2026 | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 66                | Rozliczenia międzyokresowe | - zł             | - zł                           | - zł                        | - zł                          | - zł                            | - zł                       | - zł                            | - zł                          | - zł                                               | -                                                            |

Wynik finansowy brutto

| liczba porządkowa | rodzaj                 | plan na rok 2026  | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 67                | Wynik finansowy brutto | -20 446 000,00 zł | -2 155 380,26 zł               | -1 983 914,07 zł            | -847 866,67 zł                | -427 015,02 zł                  | -2 022 203,18 zł           | -1 078 908,62 zł                | -2 561 850,06 zł              | - 11 077 137,88 zł                                 | 54,18%                                                       |
| 68                | podatek dochodowy      |                   | - zł                           | - zł                        | - zł                          | - zł                            | - zł                       | - zł                            |                               | - zł                                               | -                                                            |

Wynik finansowy netto

| liczba porządkowa | rodzaj                | plan na rok 2026  | wykonanie za styczeń 2026 roku | wykonanie za luty 2026 roku | wykonanie za marzec 2026 roku | wykonanie za kwiecień 2026 roku | wykonanie za maj 2026 roku | wykonanie za czerwiec 2026 roku | wykonanie za lipiec 2026 roku | wykonanie narastająco (styczeń - lipiec 2026 roku) | wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 58,33 %) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 69                | Wynik finansowy netto | -20 446 000,00 zł | -2 155 380,26 zł               | -1 983 914,07 zł            | -847 866,67 zł                | -427 015,02 zł                  | -2 022 203,18 zł           | -1 078 908,62 zł                | -2 561 850,06 zł              | -11 077 137,88 zł                                  | 54,18%                                                       |