



# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / <sup>M</sup>7 / 2026

Racibórz, dnia: 23 kwietnia 2026 r.

**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Plac Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

W załączeniu przesyłam: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Aysling Rudnik

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu


Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 31 marzec 2026	1 styczeń - 31 marzec 2025	marzec 2026	marzec 2025	rok do roku	% zmiana
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>46 638 436</b>	<b>42 362 633</b>	<b>16 501 602</b>	<b>14 625 468</b>	<b>4 275 803</b>	<b>10%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 308 976	42 054 203	16 536 083	14 658 571	4 254 773	10%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	325 975	305 784	-36 219	-33 976	20 191	7%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 485	2 645	1 738	873	840	32%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>52 944 957</b>	<b>47 684 249</b>	<b>18 112 798</b>	<b>15 950 841</b>	<b>5 260 708</b>	<b>11%</b>
I	Amortyzacja	2 141 121	1 655 760	713 594	550 534	485 361	29%
II	Zużycie materiałów i energii	7 986 451	8 389 082	2 869 236	2 874 278	-402 630	-5%
III	Usługi obce	13 360 255	11 804 576	4 913 624	3 962 927	1 555 679	13%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	333 839	380 942	110 955	130 349	-47 103	-12%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	24 062 779	20 955 760	7 922 925	7 062 309	3 107 019	15%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 606 560	4 032 482	1 579 114	1 368 927	574 077	14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	453 953	465 647	3 350	1 517	-11 694	-3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 306 521</b>	<b>-3 996 244</b>	<b>-1 968 354</b>	<b>-1 804 401</b>	<b>-2 310 278</b>	<b>58%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 156 894</b>	<b>1 543 685</b>	<b>798 844</b>	<b>348 593</b>	<b>613 209</b>	<b>40%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Dotacje	13 574	16 643	13 574	16 643	-3 069	-18%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	2 143 320	1 527 042	785 271	383 125	616 278	40%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>74 257</b>	<b>20 545</b>	<b>12 252</b>	<b>8 169</b>	<b>53 712</b>	<b>261%</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 294	0	0	0	3 294	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	70 963	20 545	12 252	8 169	50 418	245%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 223 885</b>	<b>-2 864 703</b>	<b>-1 514 586</b>	<b>-1 461 009</b>	<b>-1 359 182</b>	<b>47%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45 974</b>	<b>32 967</b>	<b>14 120</b>	<b>2 561</b>	<b>13 006</b>	<b>39%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	45 974	32 967	14 120	2 561	13 006	39%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>55 198</b>	<b>60 867</b>	<b>3 705</b>	<b>4 981</b>	<b>-5 669</b>	<b>-9%</b>
I	Odsetki	55 198	60 867	15 233	4 981	-5 669	-9%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 233 108</b>	<b>-3 826 375</b>	<b>-825 717</b>	<b>-936 194</b>	<b>-406 733</b>	<b>11%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 233 108</b>	<b>-3 826 375</b>	<b>-825 717</b>	<b>-936 194</b>	<b>-406 733</b>	<b>11%</b>

Racibórz, 22.04.2026 r.

Sporządził: Paweł Knop

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Paweł Knop

  
 DYREKTOR  
 Ryszard Rudnik

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2026 r.	Stan na 31.12.2025r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>172 846 181</b>	<b>172 718 221</b>	<b>127 961</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>666 949</b>	<b>169 286</b>	<b>497 663</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	666 949	169 286	497 663
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>172 179 232</b>	<b>172 548 934</b>	<b>-369 702</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>171 515 792</b>	<b>172 233 092</b>	<b>-717 300</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 090 081	140 570 633	-480 552
c	urządzenia techniczne i maszyny	23 068 245	22 519 392	548 853
d	środki transportu	1 523 478	1 652 005	-128 527
e	inne środki trwałe	6 833 989	7 491 063	-657 074
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>663 440</b>	<b>315 842</b>	<b>347 598</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 336 842</b>	<b>21 753 584</b>	<b>583 259</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 304 419</b>	<b>2 892 455</b>	<b>411 964</b>
1	Materiały	3 304 419	2 892 455	411 964
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 439 380</b>	<b>13 764 325</b>	<b>-1 324 945</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jed	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	12 439 380	13 764 325	-1 324 945
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 412 749	13 757 294	-1 344 545
	- do 12 miesięcy	12 412 749	13 757 294	-1 344 545
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0	0	0
c	inne	26 631	7 031	19 600
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 267 069</b>	<b>6 419 884</b>	<b>-152 815</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 267 069</b>	<b>6 419 884</b>	<b>-152 815</b>
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 267 069	6 419 884	-152 815
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 267 069	6 419 884	-152 815
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>325 975</b>	<b>0</b>	<b>325 975</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>195 183 024</b>	<b>195 794 885</b>	<b>-611 861</b>

Racibórz, 22.04.2026 r.

Sporządził: Paweł Knop

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Bilans Pasywa

	Tytuł	Stan na 31.03.2026 r.	Stan na 31.12.2025r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>97 828 170</b>	<b>102 061 278</b>	<b>(4 233 108)</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(94 903 980)	(85 861 048)	(9 042 932)
VI	Zysk (strata) netto	(4 233 108)	(9 042 932)	4 809 824
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>97 354 854</b>	<b>93 734 594</b>	<b>3 620 260</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	22 462 924	22 462 924	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 827 296	16 827 296	0
	- długoterminowa	14 088 064	14 088 064	0
	- krótkoterminowa	2 739 232	2 739 232	0
3	Pozostałe rezerwy	5 635 628	5 635 628	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 635 628	5 635 628	0
II	Zobowiązania długoterminowe	7 575 000	7 700 000	(125 000)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	7 575 000	7 700 000	(125 000)
a	kredyty i pożyczki	7 575 000	7 700 000	(125 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 630 426	24 543 675	5 086 751
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	29 630 426	24 543 675	5 086 751
a	kredyty i pożyczki	1 100 000	1 100 000	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 165 939	9 382 283	3 783 657
	- do 12 miesięcy	13 165 939	9 382 283	3 783 657
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 156 010	7 884 434	(728 424)
h	z tytułu wynagrodzeń	5 464 546	5 624 687	(160 141)
i	inne	2 743 932	552 272	2 191 660
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 686 504	39 027 995	(1 341 491)
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 686 504	39 027 995	(1 341 491)
	- długoterminowe	32 431 466	33 772 957	(1 341 491)
	- krótkoterminowe	5 255 038	5 255 038	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>195 183 024</b>	<b>195 794 885</b>	<b>(611 861)</b>

Racibórz, 22.04.2026 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR


Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2026 r.

MIESIĄC		marzec 26		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	<b>Z tytułu dostaw, robót i usług</b>	19 267	13 146 672	13 165 939
	- leki i materiały medyczne	0	3 750 809	3 750 809
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	7 423	7 423
	- energia, woda, gaz	0	285 512	285 512
	- usługi obce	788	1 577 378	1 578 165
	- pozostałe	18 480	7 525 550	7 544 030
2.	<b>Publiczno-prawne</b>	191 616	6 964 394	7 156 010
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	5 482 595	5 482 595
	- PFRON	0	23 713	23 713
	- Podatek od osób fizycznych	0	1 418 166	1 418 166
	- Podatek od nieruchomości	191 616	0	191 616
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	0	0
	- Podatek VAT	0	39 920	39 920
3.	<b>Wynagrodzenia</b>	0	5 464 546	5 464 546
4.	<b>Rezerwy pracownicze i pozostałe</b>	0	20 167 924	20 167 924
5.	<b>Rezerwy na zdarzenia medyczne</b>	0	2 295 000	2 295 000
6.	<b>Pożyczka ze Starostwa</b>	0	4 300 000	4 300 000
7.	<b>Pożyczka inwestycyjna Termo BGK</b>	0	4 375 000	4 375 000
8.	<b>Kredyt w rachunku bieżącym</b>	0	0	0
9.	<b>Wadium</b>	0	21 275	21 275
10.	<b>Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)</b>	0	2 722 657	2 722 657
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>210 883</b>	<b>59 457 467</b>	<b>59 668 350</b>

Racibórz, 22.04.2026 r.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Paweł Knop

  
DYREKTOR  
Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2025 (ostateczne po badaniu SF)	31.03.2026
Wartość brutto środków trwałych	263 771 676	264 565 842
Umorzenie środków trwałych	91 538 583	93 050 049
Wartości niematerialne i prawne	2 358 901	2 880 864
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 189 615	2 213 915
Zapasy w magazynach - materiały	2 892 455	3 304 419
<b>Koszty</b>		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	198 671 100	52 944 957
Pozostałe koszty operacyjne	2 390 702	74 257
Koszty finansowe	172 259	55 198
<b>Razem koszty</b>	<b>201 234 061</b>	<b>53 074 412</b>
<b>Zobowiązania</b>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9 381 296	13 165 939
Cesja zobowiązań	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	7 884 434	7 156 010
wynagrodzenia	5 624 687	5 464 546
Rezerwy pracownicze i pozostałe	22 462 924	22 462 924
Wadium	42 000	21 275
Pożyczki i kredyty	8 800 000	8 675 000
Inne zobowiązania	510 272	2 722 657
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>54 705 612</b>	<b>59 668 350</b>
<b>Dochody</b>		
Przychody ze sprzedaży	186 234 532	46 312 461
usług medycznych	183 008 134	45 477 883
pozostała sprzedaż	3 226 397	834 578
Pozostałe przychody operacyjne	5 769 747	2 156 894
Przychody finansowe / odsetki	186 850	45 974
<b>Razem dochody</b>	<b>192 191 129</b>	<b>48 515 329</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	0	325 975
Środki pieniężne	6 419 884	6 267 069
w kasie	5 435	4 460
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	6 414 449	6 262 610
<b>Należności</b>	<b>13 764 325</b>	<b>12 439 380</b>
Należności od odbiorców	13 757 294	12 412 749
Inne należności (min. kaucje)	7 031	26 631
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-9 042 932</b>	<b>-4 233 108</b>
Podatek dochodowy	0	0
<b>Wynik finansowy netto - strata / + zysk</b>	<b>-9 042 932</b>	<b>-4 233 108</b>

Racibórz, 22.04.2026 r.

GŁÓWNY KASJEROWY



Paweł Krop

  
KASJER  
Paweł Krop

**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU  
Na 31.03.2026 r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	63,87	60,17
Inny z wyższym	12,61	1,26
Pielęgniarki i położne	294,45	10,57
Pozostały personel medyczny	62,80	2,51
Ratownicy med.	58,84	17,42
Administracja	37,27	0
Pozostały personel niemedyczny	57,53	7,51
<b>OGÓŁEM</b>	<b>587,37</b>	<b>99,44</b>

\* Lekarze – w tym 1 lekarz stażysta oraz 12 lekarzy rezydentów.

\* Inne z wyższym – fizjoterapeuci i psychologowie

\* Pozostały personel medyczny – centralna sterylizacja, laboratorium, opiekunowie medyczni, technicy farmacji

\* Pozostały personel niemedyczny – sekretarki, rejestratorki, aparatura medyczna,

Racibórz 15.04.2026 r.

KIEROWNIK  
DZIAŁU KADR  
*Anna Lazar*

Lp.	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	lek. med. Jerzy Hanslik	4	35,75	115,32	143
2	lek. med. Marek Olech	8	26,00	83,87	208
3	lek. med. Aleksander Chlubek	30	23,03	74,30	691
4	lek. med. Andrzej Kocjan	38	21,76	70,20	827
5	lek. med. Piotr Błęwska	45	26,36	85,02	1 186
6	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	25,60	82,58	512
7	lek. med. Tomasz Chmura	35	17,80	57,42	623
8	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	20,36	65,68	509
9	lek. med. Maksymilian Grzegórzko	12	18,83	60,75	226
10	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	31,00	100,00	930
11	lek. med. Tomasz Cebula	12	11,00	35,48	132
12	lek. med. Jacek Micuła	18	21,50	69,35	387
13	lek. med. Maciej Nowak	20	25,55	82,42	511
14	lek. med. Urszula Polok	16	11,69	37,70	187
	<b>RAZEM</b>	<b>313</b>	<b>22,59</b>	<b>72,88</b>	<b>7 072</b>
15	lek.med. Piotr Unger	6	219,00	706,45	1 314

\*Ilość osobodni / liczba łóżek  
 \*\*((Ilość osobodni / liczba łóżek) x 100 / liczba dni w miesiącu

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2026r.

Wybór księgi rejestracji: 000050798

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	98,75	109,72	395
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	19,60	21,78	588
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	49,95	55,50	1 898
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNETRZNYCH	lek. med. Piotr Blewaska	45	45,07	50,07	2 028
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	162,40	180,44	3 248
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	38,00	42,22	1 330
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	212,50	236,11	1 700
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	59,36	65,96	1 484
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	48,42	53,80	581
10	ODDZIAŁ OPIEKUNICZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	89,23	99,15	2 677
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	30,00	33,33	360
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	62,61	69,57	1 127
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	76,30	84,78	1 526
14	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	31,63	35,14	506
		<b>RAZEM</b>	<b>313</b>	<b>62,13</b>	<b>69,04</b>	<b>19 448</b>
15	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek.med. Piotr Unger	6	622,17	691,30	3 733

\*Ilość osobodni / liczba łózek

\*\*((Ilość osobodni / liczba łózek) x 100 / liczba dni w miesiącu

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2026 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2026 roku**

(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Dane z dnist: 04.01.2026

Okres rozliczeniowy:

Styczeń - Marzec

Lp.	Kod zakreślu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Wyr. Sec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (I+M+Q)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (I+M)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
1.	02.02.0000.078.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	N 1	275 223,36 zł	1,91 zł	68 805,84 zł	183 676,30 zł	266,95%	71,53%	68 508,45 zł	297,39 zł	115 167,85 zł	- zł	- zł
2.	02.02.0000.079.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	N 1	407 815,56 zł	1,91 zł	101 953,89 zł	235 810,13 zł	231,29%	63,42%	101 914,24 zł	39,65 zł	133 895,89 zł	- zł	- zł
3.	02.02.1020.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	N 1	94 948,08 zł	2,02 zł	28 737,02 zł	38 863,26 zł	163,72%	51,51%	23 733,75 zł	3,27 zł	15 129,51 zł	- zł	- zł
4.	02.02.1020.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	28 021,44 zł	2,02 zł	7 005,36 zł	10 470,95 zł	149,47%	43,42%	6 853,71 zł	151,65 zł	3 617,24 zł	- zł	- zł
5.	02.02.1200.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII	N 1	333 251,52 zł	2,02 zł	83 312,88 zł	88 203,05 zł	105,87%	30,34%	83 260,76 zł	52,12 zł	4 942,29 zł	- zł	- zł
6.	02.02.1200.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	24,24 zł	2,02 zł	6,06 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,06 zł	- zł	- zł	- zł
7.	02.02.1200.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII- ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	253 938,24 zł	2,02 zł	63 484,56 zł	71 124,51 zł	112,03%	33,12%	63 448,53 zł	36,03 zł	7 675,98 zł	- zł	- zł
8.	02.02.1240.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	N 1	284 650,32 zł	2,02 zł	71 162,58 zł	149 593,28 zł	210,21%	62,60%	71 149,73 zł	12,85 zł	78 443,55 zł	- zł	- zł
9.	02.02.1240.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	28 700,16 zł	2,02 zł	7 175,04 zł	8 550,04 zł	119,16%	32,44%	7 002,89 zł	172,15 zł	1 547,15 zł	- zł	- zł
10.	02.02.1240.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	52 188,72 zł	2,02 zł	13 047,18 zł	14 072,33 zł	107,86%	31,40%	12 993,50 zł	53,68 zł	1 078,83 zł	- zł	- zł
11.	02.02.1270.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRZYLCY I CHOROÓB PŁUC	N 1	4 532,88 zł	2,02 zł	1 133,22 zł	54 987,96 zł	485,236%	1389,95%	1 112,62 zł	20,60 zł	53 875,34 zł	- zł	- zł
12.	02.02.1270.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRZYLCY I CHOROÓB PŁUC- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	9 283,92 zł	2,02 zł	2 320,98 zł	1 141,46 zł	49,18%	12,30%	1 141,46 zł	1 179,52 zł	- zł	- zł	- zł
13.	02.02.1270.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRZYLCY I CHOROÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	28 797,12 zł	2,02 zł	7 199,28 zł	21 540,25 zł	299,20%	88,72%	7 134,75 zł	64,53 zł	14 405,50 zł	- zł	- zł
14.	02.02.1340.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH	N 1	502 204,32 zł	2,02 zł	125 551,08 zł	153 707,90 zł	122,43%	37,21%	125 485,78 zł	65,30 zł	28 222,12 zł	- zł	- zł
15.	02.02.1340.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH- ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	90 536,40 zł	2,02 zł	22 634,10 zł	24 643,46 zł	108,88%	31,92%	22 485,80 zł	148,30 zł	2 157,66 zł	- zł	- zł
16.	02.02.1450.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POZOŃCITWA I GINEKOLOGII	N 1	561 059,04 zł	2,02 zł	140 364,76 zł	358 310,77 zł	255,45%	73,28%	139 849,86 zł	414,90 zł	218 460,91 zł	- zł	- zł
17.	02.02.1450.101.02	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADAŃA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO	N 1	1 712,52 zł	2,01 zł	428,13 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	428,13 zł	- zł	- zł	- zł
18.	02.02.1450.102.02	PRZESIEWOWEGO BADAŃA HPV2 CYTOLOGIA PLYNNA (LBC)	N 1	7 091,28 zł	2,01 zł	1 772,82 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	1 772,82 zł	- zł	- zł	- zł
19.	02.02.1450.201.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POKOŹNICIWIĘ I GINEKOLOGII	N 1	18 592,08 zł	2,02 zł	4 648,02 zł	52 787,45 zł	1135,70%	349,25%	4 629,72 zł	18,30 zł	48 157,73 zł	- zł	- zł
20.	02.02.1450.301.02	ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POZOŃCITWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	55 873,20 zł	2,02 zł	13 968,30 zł	9 492,26 zł	67,96%	21,47%	9 492,26 zł	4 476,04 zł	- zł	- zł	- zł
21.	02.02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N 1	863 792,40 zł	2,02 zł	215 948,10 zł	234 333,82 zł	108,51%	31,69%	215 901,49 zł	46,61 zł	18 432,33 zł	- zł	- zł
22.	02.02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N 2	381 416,40 zł	2,02 zł	95 354,10 zł	144 555,60 zł	151,60%	44,12%	95 295,56 zł	58,54 zł	49 260,04 zł	- zł	- zł
23.	02.02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N 1	532 358,88 zł	2,02 zł	133 089,72 zł	246 885,37 zł	185,50%	54,92%	133 031,79 zł	57,93 zł	113 853,58 zł	- zł	- zł
24.	02.02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N 2	82 537,20 zł	2,02 zł	20 634,30 zł	21 430,22 zł	103,86%	30,08%	20 245,49 zł	388,81 zł	1 184,73 zł	- zł	- zł
25.	02.02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	194 380,56 zł	2,02 zł	48 595,14 zł	70 067,61 zł	144,19%	40,15%	48 204,29 zł	390,85 zł	21 863,32 zł	- zł	- zł
26.	02.02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 2	49 661,70 zł	2,02 zł	12 410,88 zł	7 109,00 zł	57,28%	15,39%	7 109,00 zł	5 301,88 zł	- zł	- zł	- zł
27.	02.02.1501.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ	N 1	299 848,80 zł	2,02 zł	74 962,20 zł	188 643,42 zł	251,65%	74,94%	74 878,23 zł	83,97 zł	113 765,19 zł	- zł	- zł
28.	02.02.1501.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02	N 1	493 041,60 zł	2,02 zł	123 260,40 zł	150 857,13 zł	122,39%	35,18%	123 159,59 zł	100,81 zł	27 697,54 zł	- zł	- zł
29.	02.02.1501.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ - ZE WSKAZANĄ NAGŁYCH	N 1	8 726,40 zł	2,02 zł	2 181,60 zł	1 529,43 zł	70,11%	27,84%	1 173,19 zł	1 008,41 zł	356,24 zł	- zł	- zł
30.	02.02.1506.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII	N 1	78 780,00 zł	2,02 zł	19 695,00 zł	28 153,31 zł	142,95%	42,57%	19 615,01 zł	79,99 zł	8 538,30 zł	- zł	- zł
31.	02.02.1506.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02	N 1	11 514,00 zł	2,02 zł	2 878,50 zł	8 631,02 zł	299,84%	85,30%	2 828,93 zł	49,57 zł	5 802,09 zł	- zł	- zł
32.	02.02.1506.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	24,24 zł	2,02 zł	6,06 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,06 zł	- zł	- zł	- zł
33.	02.02.1580.001.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII	N 1	1 093 563,36 zł	2,02 zł	273 390,84 zł	353 552,69 zł	129,32%	38,24%	273 157,94 zł	232,90 zł	80 394,75 zł	- zł	- zł
34.	02.02.1580.101.02	NARZĄDZU ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	N 1	112 619,04 zł	2,02 zł	28 154,76 zł	101 750,79 zł	361,40%	103,95%	28 145,06 zł	9,70 zł	73 605,73 zł	- zł	- zł
35.	02.02.1580.201.02	NARZĄDZU ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	N 1	363,60 zł	2,02 zł	90,90 zł	90,66 zł	99,73%	24,93%	90,66 zł	0,24 zł	- zł	- zł	- zł
36.	02.02.1580.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDZU - ŚWIADCZENIA PIERSZORAZOWE	N 1	499 247,04 zł	2,02 zł	124 811,76 zł	170 070,77 zł	136,26%	38,90%	124 764,64 zł	47,12 zł	45 306,13 zł	- zł	- zł
37.	02.02.1587.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI	N 1	202 767,60 zł	2,02 zł	50 691,90 zł	84 064,32 zł	165,83%	45,36%	50 685,84 zł	6,06 zł	33 378,48 zł	- zł	- zł

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2026 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2026 roku**

Lp.		Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Śc	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano <b>Syczeń - Marzec</b>	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (za fakturowaną wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOBYTKANIE (I-M+Q)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (I-M)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Realizowane FM (za fakturowane)
38.	02.	02.1600.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N 1	2 182 036,32 zł	2,02 zł	545 509,08 zł	567 691,92 zł	104,07%	30,83%	545 465,97 zł	43,11 zł	22 225,95 zł	- zł	- zł
39.	02.	02.1600.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	N 1	400 444,80 zł	2,02 zł	100 111,20 zł	52 344,46 zł	52,29%	15,94%	52 344,46 zł	47 766,74 zł	- zł	- zł	- zł
40.	02.	02.1600.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAN NAGŁYCH	N 1	59 800,08 zł	2,02 zł	14 950,02 zł	8 266,74 zł	55,30%	14,08%	8 266,74 zł	6 683,28 zł	- zł	- zł	- zł
41.	02.	02.1600.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	24,24 zł	2,02 zł	6,06 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,06 zł	- zł	- zł	- zł
42.	02.	02.1610.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	N 1	578 269,44 zł	2,02 zł	144 567,36 zł	117 147,96 zł	81,03%	25,22%	117 147,96 zł	27 419,40 zł	- zł	- zł	- zł
43.	02.	02.1610.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	N 1	90 972,72 zł	2,02 zł	22 743,18 zł	29 443,12 zł	129,46%	39,87%	22 740,84 zł	2,34 zł	6 702,28 zł	- zł	- zł
44.	02.	02.1610.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	12 362,40 zł	2,02 zł	3 090,60 zł	4 161,18 zł	134,64%	33,66%	2 563,45 zł	537,15 zł	- zł	- zł	- zł
45.	02.	02.1630.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWAROWEJ	N 1	119 575,92 zł	2,02 zł	29 893,98 zł	31 092,26 zł	104,01%	31,03%	29 847,78 zł	46,20 zł	- zł	- zł	- zł
46.	02.	02.1630.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWAROWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02	N 1	213 021,12 zł	2,02 zł	53 255,28 zł	49 377,28 zł	92,72%	28,44%	49 377,28 zł	3 878,00 zł	- zł	- zł	- zł
47.	02.	02.1640.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	N 1	440 925,60 zł	2,02 zł	110 231,40 zł	108 644,89 zł	98,56%	30,11%	108 644,89 zł	1 586,51 zł	- zł	- zł	- zł
48.	02.	02.1640.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	N 1	143 997,12 zł	2,02 zł	35 984,28 zł	32 119,58 zł	89,26%	28,08%	32 119,58 zł	3 864,70 zł	- zł	- zł	- zł
49.	02.	02.1640.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N 1	25 015,68 zł	2,02 zł	6 253,92 zł	7 551,57 zł	120,75%	34,75%	5 831,14 zł	422,78 zł	1 720,43 zł	- zł	- zł
50.	03.	03.0000.111.02	CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	9 499,60 zł	1,87 zł	2 373,03 zł	2 071,44 zł	87,29%	36,94%	2 071,44 zł	301,59 zł	- zł	- zł	- zł
51.	03.	03.0000.112.02	CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	1 214 744,52 zł	1,87 zł	303 686,13 zł	302 382,53 zł	99,57%	29,04%	299 197,17 zł	4 488,96 zł	- zł	- zł	- zł
52.	03.	03.0000.113.02	CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,87 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
53.	03.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WATROBY TYPU B	N 1	945 335,49 zł	1,87 zł	236 332,47 zł	200 558,81 zł	84,86%	24,49%	200 558,81 zł	35 773,66 zł	- zł	- zł	- zł
54.	03.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WATROBY TYPU B	N 2	- zł	1,87 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
55.	03.	03.0000.306.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ	N 1	- zł	1,87 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
56.	03.	03.0000.322.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMEPEGO	N 1	153 175,44 zł	1,87 zł	38 293,86 zł	26 045,93 zł	68,02%	17,00%	26 045,93 zł	12 247,93 zł	- zł	- zł	- zł
57.	03.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N 1	- zł	1,87 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
58.	03.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N 2	2 405 042,98 zł	1,87 zł	601 509,81 zł	506 783,29 zł	84,25%	24,60%	494 144,78 zł	107 365,03 zł	12 638,51 zł	- zł	- zł
59.	03.	03.0000.371.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKLE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE	N 1	188 791,46 zł	1,87 zł	47 196,93 zł	47 544,91 zł	100,74%	29,27%	45 927,48 zł	1 269,45 zł	1 617,43 zł	- zł	- zł
60.	03.	03.0001.001.14	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	16 628,00 zł	1,00 zł	16 628,00 zł	18 388,00 zł	110,58%	153,85%	15 423,00 zł	1 205,00 zł	2 965,00 zł	- zł	- zł
61.	03.	03.0001.111.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
62.	03.	03.0001.111.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	9 100,00 zł	1,00 zł	2 274,00 zł	3 223,68 zł	141,76%	57,71%	2 089,28 zł	184,72 zł	1 134,40 zł	- zł	- zł
63.	03.	03.0001.112.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
64.	03.	03.0001.112.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	818 174,00 zł	1,00 zł	204 543,00 zł	286 551,15 zł	140,09%	43,05%	203 285,88 zł	1 257,12 zł	83 265,27 zł	- zł	- zł
65.	03.	03.0001.113.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
66.	03.	03.0001.113.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
67.	03.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WATROBY TYPU B	N 1	90 312,00 zł	1,00 zł	22 578,00 zł	30 446,79 zł	134,85%	37,05%	22 497,17 zł	80,83 zł	7 949,62 zł	- zł	- zł
68.	03.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WATROBY TYPU B	N 2	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
69.	03.	03.0001.306.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
70.	03.	03.0001.322.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMEPEGO	N 1	5 566 767,00 zł	1,00 zł	1 396 689,00 zł	969 318,00 zł	69,40%	17,35%	969 318,00 zł	427 371,00 zł	- zł	- zł	- zł
71.	03.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N 1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
72.	03.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIATKÓWKI	N 2	1 114 107,00 zł	1,00 zł	278 526,00 zł	244 157,54 zł	87,66%	24,14%	242 930,53 zł	35 595,47 zł	1 227,01 zł	- zł	- zł

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2026 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2026 roku**

L.p.		Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Wzr. Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Marzec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (I-M+Q)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (J+M)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Styczeń - Marzec	Rozliczone FM (zafakturowane)
73.	03.	03.0001.371.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKŁE PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	N 1	1 067 789,00 zł	1,00 zł	266 946,00 zł	195 230,62 zł	73,13%	25,24%	195 230,62 zł	71 715,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80.	03.	03.4401.030.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N 1	8 532 074,04 zł	1,96 zł	2 133 017,04 zł	2 664 685,41 zł	124,93%	34,85%	2 121 037,10 zł	11 979,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
81.	03.	03.4421.040.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N 1	23,52 zł	1,96 zł	5,88 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
82.	03.	03.4421.140.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N 1	4 280 708,60 zł	1,96 zł	1 070 171,76 zł	1 027 837,50 zł	96,04%	27,50%	1 018 442,86 zł	51 728,90 zł	9 394,64 zł	- zł	- zł	- zł
84.	03.	03.4450.240.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	N 1	2 576 757,12 zł	1,96 zł	644 189,28 zł	827 137,09 zł	128,40%	36,77%	643 863,22 zł	326,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
85.	03.	03.4450.600.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	23,52 zł	1,96 zł	5,88 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
86.	03.	03.4450.940.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	302 502,96 zł	1,86 zł	75 625,74 zł	21 654,64 zł	28,63%	7,16%	20 117,91 zł	55 507,83 zł	1 536,73 zł	- zł	- zł	- zł
87.	03.	03.4450.998.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - OS2	N 1	32 207,76 zł	1,86 zł	8 051,94 zł	35 716,69 zł	443,58%	121,37%	7 753,86 zł	298,08 zł	27 962,83 zł	- zł	- zł	- zł
89.	03.	03.4500.140.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - OS2	N 1	50 904,00 zł	1,68 zł	12 726,00 zł	87 093,72 zł	684,38%	188,83%	9 030,67 zł	3 695,33 zł	78 063,05 zł	- zł	- zł	- zł
90.	03.	03.4500.930.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	700 870,32 zł	1,86 zł	175 217,58 zł	- zł	84,89%	28,63%	139 075,53 zł	36 142,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
91.	03.	03.4500.998.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	528 961,68 zł	1,86 zł	132 240,42 zł	377 138,73 zł	285,19%	88,90%	130 859,41 zł	1 381,01 zł	246 279,32 zł	- zł	- zł	- zł
93.	03.	03.4580.600.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	23,52 zł	1,96 zł	5,88 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
94.	03.	03.4580.930.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	22,32 zł	1,86 zł	5,58 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
95.	03.	03.4580.991.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI ORTOPEDIJ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA DERMATOLOGIA ONKOLOGICZNA	N 1	3 337 945,44 zł	1,46 zł	834 486,36 zł	2 007 418,96 zł	240,56%	60,14%	810 341,04 zł	24 145,32 zł	1 197 077,92 zł	- zł	- zł	- zł
96.	03.	03.4580.998.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI ORTOPEDIJ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA DERMATOLOGIA ONKOLOGICZNA	N 1	3 638,16 zł	1,86 zł	909,54 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	909,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
99.	03.	03.4600.130.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G	N 1	2 320 078,32 zł	1,58 zł	580 019,58 zł	377 138,73 zł	159,83%	45,85%	580 003,16 zł	16,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
100.	03.	03.4600.140.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B16G, B17, B17G	N 1	769 597,92 zł	1,96 zł	192 399,48 zł	- zł	138,34%	36,61%	180 269,86 zł	12 129,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
101.	03.	03.4600.150.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B11, B72	N 1	175 835,52 zł	1,96 zł	43 958,88 zł	26 479,40 zł	60,24%	15,06%	26 479,40 zł	17 479,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
102.	03.	03.4600.930.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY	N 1	22,32 zł	1,86 zł	5,58 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
104.	03.	03.4610.600.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA	N 1	23,52 zł	1,96 zł	5,88 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	5,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
106.	03.	03.4610.998.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA	N 1	6 294,24 zł	1,86 zł	1 573,56 zł	23 322,35 zł	1482,14%	380,51%	1 404,00 zł	169,56 zł	21 918,35 zł	- zł	- zł	- zł
107.	##	#ADR!	#ADR!	N	158 733 420,88 zł		39 641 256,96 zł	39 729 487,00 zł			11 350 222,72 zł	28 291 034,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Podsumowanie:</b>																
															<b>14 227 728,66 zł</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2026 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
400-01-01	Amortyzacja KUP	2 294 626	191 219	194 868	194 802	194 675										584 364	194 788,06	101,9%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	5 865 812	488 818	510 819	510 819	510 819										1 532 457	510 818,83	104,5%
400-02-01	Amortyzacja KUP	8 879	740	8 100	8 100	8 100										24 300	8 100,06	1094,7%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	1 230 683	102 557	0	0	0										0	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>9 400 000</b>	<b>783 333</b>	<b>713 807</b>	<b>713 721</b>	<b>713 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 141 121</b>	<b>713 707</b>	<b>91,1%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2026 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycznych	1 495 240	124 603	101 661	121 294	135 705										358 660	119 553,34	95,9%
401-02-01	LEKI	3 260 000	271 667	337 015	283 839	352 209										973 063	324 354,38	119,4%
401-02-02	Leiki do programów lekowych, leki do chemioterapii	7 522 160	626 647	530 117	506 753	669 276										1 726 148	575 382,71	91,8%
401-02-03	Inne leki	1 923 300	160 275	189 785	151 087	167 383										508 255	169 418,46	105,7%
401-02-04	Materiały medyczne	12 527 300	1 043 942	974 246	960 732	1 142 743										3 077 721	1 025 907,05	98,3%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	580 000	48 333	99 059	90 062	77 690										266 811	88 937,03	184,0%
401-03-01	Zużycie energii	3 720 000	310 000	426 658	344 907	304 227										1 075 793	358 597,53	115,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>31 028 000</b>	<b>2 685 667</b>	<b>2 658 542</b>	<b>2 458 674</b>	<b>2 869 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 986 451</b>	<b>2 662 150</b>	<b>103,0%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2026 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
402-01-00	Usługi niemedyczne - refaktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 397 000	116 417	8 779	31 649	71 716											37 381,24	32,1%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 400 000	116 667	178 308	149 266	95 131											140 901,65	120,8%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	137 000	11 417	8 729	27 631	14 235											16 864,87	147,7%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	149 000	12 417	10 964	11 497	11 151											11 204,35	90,2%
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	120 000	10 000	10 120	9 083	9 405											9 529,40	95,3%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	249 000	20 750	17 328	17 264	16 026											16 872,29	81,3%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	330 000	27 500	22 534	37 564	23 822											27 973,28	101,7%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	8 156 000	679 667	630 188	642 632	675 920											649 579,88	95,6%
402-01-09	Usługi informatyczne	765 000	63 750	28 941	42 810	56 388											42 712,82	67,0%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	4 510 000	375 833	353 025	354 014	419 481											375 506,69	99,9%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	80 000	6 667	9 168	20 389	11 364											13 640,34	204,6%
402-02-00	Usługi medyczne - refaktury	0	0	0	0	0											0,00	0,0%
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0											0,00	0,0%
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	350 000	29 167	26 835	29 826	41 083											32 247,83	110,6%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	10 950 000	912 500	989 448	802 513	1 096 640											962 866,79	105,5%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	14 695 000	1 224 583	1 149 167	1 003 034	1 429 285											1 193 828,48	97,5%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	10 815 000	884 583	910 774	864 271	923 505											899 516,67	101,7%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	150 000	12 500	17 177	11 187	12 968											13 777,27	110,2%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	112 000	9 333	9 776	11 762	5 505											9 014,35	96,6%
<b>RAZEM</b>		<b>54 165 000</b>	<b>4 513 750</b>	<b>4 381 260</b>	<b>4 065 370</b>	<b>4 913 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 360 265</b>	<b>4 463 418</b>	<b>99%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2026 r.						Wykonanie 2026 rok										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01-01	Podatek od nieruchomości	760 000	63 333	63 872	63 872	63 872										191 616	63 872,00	100,9%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0										0	0,00	
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0										0	0,00	
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0										0	0,00	
403-02-01	PFRON	460 000	38 333	29 797	24 936	23 713										78 446	26 148,67	68,2%
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0										0	0,00	
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	10 000	833	0	0	2 602										2 602	867,33	104,1%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	221 000	18 417	18 424	18 424	18 424										55 272	18 424,00	100,0%
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	21 000	1 750	2 001	1 497	2 313										5 811	1 937,03	110,7%
403-02-06	Pozostałe opłaty	3 000	250	31	31	31										92	30,50	12,2%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 475 000</b>	<b>122 917</b>	<b>114 124</b>	<b>108 760</b>	<b>110 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 839</b>	<b>111 279,53</b>	<b>90,5%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2026 r.						Wykonanie 2026 rok										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	95 010 000	7 917 500	7 953 568	7 606 660	7 592 145										23 152 374	7 717 457,86	97,5%
404-02-**	Umowy zlecenia	3 220 000	268 333	282 032	297 594	330 780										910 405	303 466,39	113,1%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0										0	0,00	
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0										0	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>98 230 000</b>	<b>8 185 833</b>	<b>8 235 600</b>	<b>7 904 254</b>	<b>7 922 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 062 779</b>	<b>8 020 926,24</b>	<b>98,0%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2026 r.						Wykonanie 2026 rok											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	16 950 000	1 412 500	1 467 160	1 398 580	1 445 796											4 311 536	1 437 176,62	101,7%
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceń:	320 000	26 667	28 950	26 986	29 494											85 430	28 476,59	106,8%
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0											0	0,00	
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0											0	0,00	
405-05-**	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0											0	0,00	
405-06-01	Badania profilaktyczne	20 000	1 667	5 200	2 450	3 380											11 030	3 676,67	220,6%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	153 000	12 750	5 866	11 102	19 176											36 164	12 064,80	94,5%
405-06-03	Środki higieny osobistej	100 000	8 333	5 310	2 000	8 000											15 310	5 103,33	
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	49 000	4 083	162	822	2 367											3 351	1 116,84	27,4%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poz.	9 000	750	62	0	0											62	20,50	2,7%
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	10 000	833	600	900	1 800											3 300	1 100,00	132,0%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0											0	0,00	
405-07-**	Szkolenia pracowników	100 000	8 333	5 658	3 000	34 940											43 598	14 532,67	174,4%
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	350 000	29 167	31 848	30 770	34 162											96 780	32 259,94	110,6%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	1 250	0	0	0											0	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>18 076 000</b>	<b>1 506 333</b>	<b>1 550 836</b>	<b>1 476 610</b>	<b>1 579 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 560</b>	<b>1 535 520</b>	<b>101,9%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2026 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2026 r.						Wykonanie 2026 rok											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
406-01-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	0	0	3 200											3 200	1 066,78	36,6%
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	520 000	43 333	450 303	0	0											450 303	150 100,88	346,4%
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	50 000	4 167	150	150	150											450	150,00	3,6%
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	0	0	0	0	0											0	0,00	
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	1 000	83	0	0	0											0	0,00	0,0%
406-06-**	Inne pozostałe koszty	20 000	1 667	0	0	0											0	0,00	0,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>625 000</b>	<b>52 167</b>	<b>450 453</b>	<b>150</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 953</b>	<b>151 317,65</b>	<b>296,1%</b>

Opracowano:  
Dział Analiz Ekonomicznych  
Halina Kaczmarczyk-Pikuła  
23.04.2026 r.