

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 23 marca 2026 roku

Przychody						
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
1	ryczałt - lecnictwo stacjonarne	90 000 000,00 zł	6 957 754,00 zł	6 957 754,00 zł	13 915 508,00 zł	15,46%
2	lecnictwo stacjonarne poza ryczałtem, AOS	58 000 000,00 zł	2 732 070,25 zł	3 629 839,38 zł	6 361 909,63 zł	10,97%
3	ratownictwo medyczne	15 000 000,00 zł	1 291 905,16 zł	1 166 882,08 zł	2 458 787,24 zł	16,39%
4	nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna	6 200 000,00 zł	537 764,55 zł	537 764,55 zł	1 075 529,10 zł	17,35%
5	transport sanitarny	520 000,00 zł	45 656,52 zł	45 732,18 zł	91 388,70 zł	17,57%
6	usługi medyczne	1 300 000,00 zł	121 280,47 zł	161 913,05 zł	283 193,52 zł	21,78%
7	działalność gospodarcza	3 500 000,00 zł	303 828,93 zł	297 449,57 zł	601 278,50 zł	17,18%
8	czynsz z najmu	1 350 000,00 zł	123 958,44 zł	133 296,92 zł	257 255,36 zł	19,06%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
10	pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00 zł	291 593,81 zł	274 809,07 zł	566 402,88 zł	11,33%
	Razem przychody	180 890 000,00 zł	12 405 812,13 zł	13 205 440,80 zł	25 611 252,93 zł	14,16%

Koszty - wynagrodzenia						
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
11	wynagrodzenia ze stosunku pracy	83 000 000,00 zł	6 504 159,69 zł	6 221 552,57 zł	12 725 712,26 zł	15,33%
12	wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło	5 300 000,00 zł	425 860,23 zł	411 332,04 zł	837 192,27 zł	15,80%
	Razem wynagrodzenia	88 300 000,00 zł	6 930 019,92 zł	6 632 884,61 zł	13 562 904,53 zł	15,36%

Koszty - świadczenia na rzecz pracowników						
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
13	odzież ochronna i świadczenia rzeczowe związane z bhp	65 000,00 zł	4 489,21 zł	8 731,61 zł	13 220,82 zł	20,34%
14	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14 500 000,00 zł	1 127 248,68 zł	1 084 769,86 zł	2 212 018,54 zł	15,26%
15	składki na Fundusz Pracy	2 100 000,00 zł	134 531,31 zł	127 947,21 zł	262 478,52 zł	12,50%
16	szkolenie pracowników	60 000,00 zł	160,00 zł	1 510,60 zł	1 670,60 zł	2,78%
17	odpis na ZFŚS	1 800 000,00 zł	137 843,00 zł	137 843,00 zł	275 686,00 zł	15,32%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	18 525 000,00 zł	1 404 272,20 zł	1 360 802,28 zł	2 765 074,48 zł	14,93%

Koszty rzeczowe						
liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
18	bielizna i pościel	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
19	środki czystości	340 000,00 zł	18 526,23 zł	18 710,11 zł	37 236,34 zł	10,95%
20	środki dezynfekcyjne	450 000,00 zł	39 411,50 zł	22 522,67 zł	61 934,17 zł	13,76%
21	materiały biurowe	190 000,00 zł	12 354,96 zł	9 477,19 zł	21 832,15 zł	11,49%
22	druki i recepty	48 000,00 zł	1 314,30 zł	4 005,45 zł	5 319,75 zł	11,08%
23	sprzęt jednorazowy, leki	14 800 000,00 zł	982 197,60 zł	1 064 322,39 zł	2 046 519,99 zł	13,83%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	250 000,00 zł	12 266,36 zł	6 149,82 zł	18 416,18 zł	7,37%
25	paliwo	300 000,00 zł	24 794,56 zł	21 454,84 zł	46 249,40 zł	15,42%
26	materiały do remontów i konserwacji	250 000,00 zł	9 175,64 zł	13 600,42 zł	22 776,06 zł	9,11%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	250 000,00 zł	24 633,05 zł	9 213,25 zł	33 846,30 zł	13,54%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	350 000,00 zł	5 049,23 zł	39 624,20 zł	44 673,43 zł	12,76%
29	krew	1 200 000,00 zł	87 402,00 zł	73 224,70 zł	160 626,70 zł	13,39%
30	energia elektryczna	1 700 000,00 zł	52 943,73 zł	103 102,76 zł	156 046,49 zł	9,18%
31	energia ciepła	2 100 000,00 zł	199 631,25 zł	379 551,75 zł	579 183,00 zł	27,58%
32	woda	520 000,00 zł	39 099,56 zł	38 728,80 zł	77 828,36 zł	14,97%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	29,99 zł	29,99 zł	3,00%
34	pozostałe materiały niemedyczne	250 000,00 zł	7 071,21 zł	8 812,94 zł	15 884,15 zł	6,35%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	40 000,00 zł	4 351,82 zł	1 417,96 zł	5 769,78 zł	14,42%
36	gazy medyczne (tlen)	280 000,00 zł	25 782,60 zł	27 970,86 zł	53 753,46 zł	19,20%
37	pozostałe koszty rzeczowe	520 000,00 zł	26 923,67 zł	33 675,85 zł	60 599,52 zł	11,65%
	Razem koszty rzeczowe	23 841 000,00 zł	1 572 929,27 zł	1 875 595,95 zł	3 448 525,22 zł	14,46%

Koszty - usługi obce

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
38	usługi remontowe	450 000,00 zł	5 068,83 zł	- zł	5 068,83 zł	1,13%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	980 000,00 zł	74 573,65 zł	68 790,93 zł	143 364,58 zł	14,63%
40	zakup procedur medycznych	8 500 000,00 zł	414 868,16 zł	902 945,40 zł	1 317 813,56 zł	15,50%
41	podwykonawstwo medyczne	38 000 000,00 zł	2 728 559,90 zł	2 992 956,73 zł	5 721 516,63 zł	15,06%
42	usługi telekomunikacyjne	60 000,00 zł	877,58 zł	3 706,93 zł	4 584,51 zł	7,64%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	3 466,14 zł	11,55%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	380 000,00 zł	15 925,80 zł	27 741,14 zł	43 666,94 zł	11,49%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 173,91 zł	3 477,00 zł	6 650,91 zł	13,30%
46	usługi transportowe	500 000,00 zł	36 896,68 zł	57 521,38 zł	94 418,06 zł	18,88%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	3 176,50 zł	2 622,25 zł	5 798,75 zł	8,92%
48	odbiór odpadów i utylizacja	1 100 000,00 zł	80 465,16 zł	36 047,48 zł	116 512,64 zł	10,59%
49	usługi pralnicze	1 200 000,00 zł	75 356,25 zł	74 418,74 zł	149 774,99 zł	12,48%
50	pozostałe usługi	1 050 000,00 zł	86 424,14 zł	79 497,17 zł	165 921,31 zł	15,80%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	180 000,00 zł	4 068,71 zł	11 712,03 zł	15 780,74 zł	8,77%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	470 000,00 zł	14 944,65 zł	42 696,77 zł	57 641,42 zł	12,26%
53	usługi cateringowe	3 100 000,00 zł	139 841,83 zł	137 287,94 zł	277 129,77 zł	8,94%
	Razem usługi obce	56 115 000,00 zł	3 685 954,82 zł	4 443 154,96 zł	8 129 109,78 zł	14,49%

Koszty - podatki i opłaty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
54	PFRON	500 000,00 zł	30 374,00 zł	26 269,00 zł	56 643,00 zł	11,33%
55	podatek od nieruchomości	530 000,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	81 892,00 zł	15,45%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	30 000,00 zł	3 463,87 zł	587,48 zł	4 051,35 zł	13,50%
	Razem podatki i opłaty	1 210 000,00 zł	74 783,87 zł	67 802,48 zł	142 586,35 zł	11,78%

Pozostałe koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	2 189,60 zł	1 112,90 zł	3 302,50 zł	7,34%
59	ubezpieczenia majątkowe	200 000,00 zł	13 827,29 zł	15 933,77 zł	29 761,06 zł	14,88%
60	ubezpieczenia OC zakładu	360 000,00 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	58 409,00 zł	16,22%
61	pozostałe koszty	40 000,00 zł	19 837,20 zł	- zł	19 837,20 zł	49,59%
	Razem pozostałe koszty	645 000,00 zł	65 058,59 zł	46 251,17 zł	111 309,76 zł	17,26%

Inne koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
62	koszty finansowe	6 700 000,00 zł	418 141,21 zł	359 484,28 zł	777 625,49 zł	11,61%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00 zł	24 395,95 zł	23 600,71 zł	47 996,66 zł	3,20%
64	amortyzacja	4 500 000,00 zł	385 636,56 zł	379 778,43 zł	765 414,99 zł	17,01%

Razem koszty

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
65	Razem koszty	201 336 000,00 zł	14 561 192,39 zł	15 189 354,87 zł	29 750 547,26 zł	14,78%

Rozliczenia międzyokresowe

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- 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 narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
67	Wynik finansowy brutto	-20 446 000,00 zł	-2 155 380,26 zł	-1 983 914,07 zł	-4 139 294,33 zł	20,25%
68	podatek dochodowy		- zł	- zł	- zł	-

Wynik finansowy netto

liczba porządkowa	rodzaj	plan na rok 2026	wykonanie za styczeń 2026 roku	wykonanie za luty 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - luty 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 16,67%)
69	Wynik finansowy netto	-20 446 000,00 zł	-2 155 380,26 zł	-1 983 914,07 zł	-4 139 294,33 zł	20,25%