

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 21 kwietnia 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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25%)
1	ryczałt - lecznictwo stacjonarne	90 000 000,00 zł	6 957 754,00 zł	6 957 754,00 zł	7 495 707,00 zł	21 411 215,00 zł	23,79%
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	9 800 177,45 zł	16,90%
3	ratownictwo medyczne	15 000 000,00 zł	1 291 905,16 zł	1 166 882,08 zł	1 291 905,16 zł	3 750 692,40 zł	25,00%
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	1 613 023,65 zł	26,02%
5	transport sanitarny	520 000,00 zł	45 656,52 zł	45 732,18 zł	46 089,55 zł	137 478,25 zł	26,44%
6	usługi medyczne	1 300 000,00 zł	121 280,47 zł	161 913,05 zł	101 538,16 zł	384 731,68 zł	29,59%
7	działalność gospodarcza	3 500 000,00 zł	303 828,93 zł	297 449,57 zł	449 004,85 zł	1 050 283,35 zł	30,01%
8	czynsz z najmu	1 350 000,00 zł	123 958,44 zł	133 296,92 zł	131 105,56 zł	388 360,92 zł	28,77%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
10	pozostałe przychody operacyjne	5 000 000,00 zł	291 593,81 zł	274 809,07 zł	790 180,22 zł	1 356 583,10 zł	27,13%
	Razem przychody	180 890 000,00 zł	12 405 812,13 zł	13 205 440,80 zł	14 281 292,87 zł	39 892 545,80 zł	22,05%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25%)
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	18 960 281,39 zł	22,84%
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	1 292 596,00 zł	24,39%
	Razem wynagrodzenia	88 300 000,00 zł	6 930 019,92 zł	6 632 884,61 zł	6 689 972,86 zł	20 252 877,39 zł	22,94%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25%)
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	18 483,80 zł	28,44%
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	3 307 044,06 zł	22,81%
15	składki na Fundusz Pracy	2 100 000,00 zł	134 531,31 zł	127 947,21 zł	134 099,17 zł	396 577,69 zł	18,88%
16	szkolenie pracowników	60 000,00 zł	160,00 zł	1 510,60 zł	8 265,00 zł	9 935,60 zł	16,56%
17	odpis na ZFŚS	1 800 000,00 zł	137 843,00 zł	137 843,00 zł	137 843,00 zł	413 529,00 zł	22,97%
	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	4 145 570,15 zł	22,38%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25%)
18	bielizna i pościel	2 000,00 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	58 080,95 zł	17,08%
20	środki dezynfekcyjne	450 000,00 zł	39 411,50 zł	22 522,67 zł	36 113,76 zł	98 047,93 zł	21,79%
21	materiały biurowe	190 000,00 zł	12 354,96 zł	9 477,19 zł	10 949,86 zł	32 782,01 zł	17,25%
22	druki i recepty	48 000,00 zł	1 314,30 zł	4 005,45 zł	1 777,21 zł	7 096,96 zł	14,79%
23	sprzęt jednorazowy, leki	14 800 000,00 zł	982 197,60 zł	1 064 322,39 zł	1 064 567,39 zł	3 111 087,38 zł	21,02%
24	pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	250 000,00 zł	12 266,36 zł	6 149,82 zł	21 753,52 zł	40 169,70 zł	16,07%
25	paliwo	300 000,00 zł	24 794,56 zł	21 454,84 zł	27 520,62 zł	73 770,02 zł	24,59%
26	materiały do remontów i konserwacji	250 000,00 zł	9 175,64 zł	13 600,42 zł	24 234,99 zł	47 011,05 zł	18,80%
27	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	250 000,00 zł	24 633,05 zł	9 213,25 zł	23 785,84 zł	57 632,14 zł	23,05%
28	pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	350 000,00 zł	5 049,23 zł	39 624,20 zł	8 257,34 zł	52 930,77 zł	15,12%
29	kwasy	1 200 000,00 zł	87 402,00 zł	73 224,70 zł	82 470,00 zł	243 096,70 zł	20,26%
30	energia elektryczna	1 700 000,00 zł	52 943,73 zł	103 102,76 zł	72 480,80 zł	228 527,29 zł	13,44%
31	energia cieplna	2 100 000,00 zł	199 631,25 zł	379 551,75 zł	34 915,19 zł	614 098,19 zł	29,24%
32	woda	520 000,00 zł	39 099,56 zł	38 728,80 zł	39 730,07 zł	117 558,43 zł	22,61%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	29,99 zł	50,68 zł	80,67 zł	8,07%
34	pozostałe materiały niemedyceczne	250 000,00 zł	7 071,21 zł	8 812,94 zł	7 900,05 zł	23 784,20 zł	9,51%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	40 000,00 zł	4 351,82 zł	1 417,96 zł	1 456,79 zł	7 226,57 zł	18,07%
36	gazy medyczne (tlen)	280 000,00 zł	25 782,60 zł	27 970,86 zł	26 488,14 zł	80 241,60 zł	28,66%
37	pozostałe koszty rzeczowe	520 000,00 zł	26 923,67 zł	33 675,85 zł	39 954,42 zł	100 553,94 zł	19,34%
	Razem koszty rzeczowe	23 841 000,00 zł	1 572 929,27 zł	1 875 595,95 zł	1 545 251,28 zł	4 993 776,50 zł	20,95%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
38	usługi remontowe	450 000,00 zł	5 068,83 zł	- zł	99 090,64 zł	104 159,47 zł	23,15%
39	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	980 000,00 zł	74 573,65 zł	68 790,93 zł	73 106,32 zł	216 470,90 zł	22,09%
40	zakup procedur medycznych	8 500 000,00 zł	414 868,16 zł	902 945,40 zł	681 335,09 zł	1 999 148,65 zł	23,52%
41	podwykonawstwo medyczne	38 000 000,00 zł	2 728 559,90 zł	2 992 956,73 zł	3 306 442,00 zł	9 027 958,63 zł	23,76%
42	usługi telekomunikacyjne	60 000,00 zł	877,58 zł	3 706,93 zł	3 573,65 zł	8 158,16 zł	13,60%
43	dozór, ochrona obiektów i mienia	30 000,00 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	1 733,07 zł	5 199,21 zł	17,33%
44	najem, dzierżawa, leasing operacyjny	380 000,00 zł	15 925,80 zł	27 741,14 zł	13 496,08 zł	57 163,02 zł	15,04%
45	usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00 zł	3 173,91 zł	3 477,00 zł	3 042,05 zł	9 692,96 zł	19,39%
46	usługi transportowe	500 000,00 zł	36 896,68 zł	57 521,38 zł	6 910,28 zł	101 328,34 zł	20,27%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	3 176,50 zł	2 622,25 zł	3 254,50 zł	9 053,25 zł	13,93%
48	odbiór odpadów i utylizacja	1 100 000,00 zł	80 465,16 zł	36 047,48 zł	432,00 zł	116 944,64 zł	10,63%
49	usługi pralnicze	1 200 000,00 zł	75 356,25 zł	74 418,74 zł	76 165,47 zł	225 940,46 zł	18,83%
50	pozostałe usługi	1 050 000,00 zł	86 424,14 zł	79 497,17 zł	75 586,24 zł	241 507,55 zł	23,00%
51	naprawy, przeglądy i serwis pojazdów	180 000,00 zł	4 068,71 zł	11 712,03 zł	9 137,26 zł	24 918,00 zł	13,84%
52	remonty, naprawy, konserwacje techniczne	470 000,00 zł	14 944,65 zł	42 696,77 zł	11 695,02 zł	69 336,44 zł	14,75%
53	usługi cateringowe	3 100 000,00 zł	139 841,83 zł	137 287,94 zł	169 882,63 zł	447 012,40 zł	14,42%
	Razem usługi obce	56 115 000,00 zł	3 685 954,82 zł	4 443 154,96 zł	4 534 882,30 zł	12 663 992,08 zł	22,57%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
54	PFRON	500 000,00 zł	30 374,00 zł	26 269,00 zł	19 299,00 zł	75 942,00 zł	15,19%
55	podatek od nieruchomości	530 000,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	122 838,00 zł	23,18%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	30 000,00 zł	3 463,87 zł	587,48 zł	2 114,44 zł	6 165,79 zł	20,55%
	Razem podatki i opłaty	1 210 000,00 zł	74 783,87 zł	67 802,48 zł	62 359,44 zł	204 945,79 zł	16,94%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	2 189,60 zł	1 112,90 zł	1 188,04 zł	4 490,54 zł	9,98%
59	ubezpieczenia majątkowe	200 000,00 zł	13 827,29 zł	15 933,77 zł	15 933,77 zł	45 694,83 zł	22,85%
60	ubezpieczenia OC zakładu	360 000,00 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	87 613,50 zł	24,34%
61	pozostałe koszty	40 000,00 zł	19 837,20 zł	- zł	- zł	19 837,20 zł	49,59%
	Razem pozostałe koszty	645 000,00 zł	65 058,59 zł	46 251,17 zł	46 326,31 zł	157 636,07 zł	24,44%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
62	koszty finansowe	6 700 000,00 zł	418 141,21 zł	359 484,28 zł	429 279,69 zł	1 206 905,18 zł	18,01%
63	pozostałe koszty operacyjne	1 500 000,00 zł	24 395,95 zł	23 600,71 zł	62 008,64 zł	110 005,30 zł	7,33%
64	amortyzacja	4 500 000,00 zł	385 636,56 zł	379 778,43 zł	378 583,35 zł	1 143 998,34 zł	25,42%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
65	Razem koszty	201 336 000,00 zł	14 561 192,39 zł	15 189 354,87 zł	15 129 159,54 zł	44 879 706,80 zł	22,29%

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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- 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 narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
67	Wynik finansowy brutto	-20 446 000,00 zł	-2 155 380,26 zł	-1 983 914,07 zł	-847 866,67 zł	-4 987 161,00 zł	24,39%
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 za marzec 2026 roku	wykonanie narastająco (styczeń - marzec 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 25 %)
69	Wynik finansowy netto	-20 446 000,00 zł	-2 155 380,26 zł	-1 983 914,07 zł	-847 866,67 zł	-4 987 161,00 zł	24,39%