

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 25 maja 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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	28 548 284,00 zł	31,72%
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	14 998 833,48 zł	25,86%
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	5 000 923,20 zł	33,34%
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	2 151 138,20 zł	34,70%
5	transport sanitarny	520 000,00 zł	45 656,52 zł	45 732,18 zł	46 089,55 zł	46 126,99 zł	183 605,24 zł	35,31%
6	usługi medyczne	1 300 000,00 zł	121 280,47 zł	161 913,05 zł	101 538,16 zł	99 693,21 zł	484 424,89 zł	37,26%
7	działalność gospodarcza	3 500 000,00 zł	303 828,93 zł	297 449,57 zł	449 004,85 zł	363 582,05 zł	1 413 865,40 zł	40,40%
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	519 985,38 zł	38,52%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	14 831,95 zł	14 831,95 zł	74,16%
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	1 975 148,20 zł	39,50%
	<b>Razem przychody</b>	<b>180 890 000,00 zł</b>	<b>12 405 812,13 zł</b>	<b>13 205 440,80 zł</b>	<b>14 281 292,87 zł</b>	<b>15 398 494,14 zł</b>	<b>55 291 039,94 zł</b>	<b>30,57%</b>

### 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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	25 215 108,66 zł	30,38%
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	1 781 154,46 zł	33,61%
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>88 300 000,00 zł</b>	<b>6 930 019,92 zł</b>	<b>6 632 884,61 zł</b>	<b>6 689 972,86 zł</b>	<b>6 743 385,73 zł</b>	<b>26 996 263,12 zł</b>	<b>30,57%</b>

### 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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	22 996,34 zł	35,38%
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	4 438 351,14 zł	30,61%
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	528 137,44 zł	25,15%
16	szkolenie pracowników	60 000,00 zł	160,00 zł	1 510,60 zł	8 265,00 zł	9 200,00 zł	19 135,60 zł	31,89%
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	551 372,00 zł	30,63%
	<b>Razem świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>18 525 000,00 zł</b>	<b>1 404 272,20 zł</b>	<b>1 360 802,28 zł</b>	<b>1 380 495,67 zł</b>	<b>1 414 422,37 zł</b>	<b>5 559 992,52 zł</b>	<b>30,01%</b>

**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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 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	76 432,45 zł	22,48%
20	środki dezynfekcyjne	450 000,00 zł	39 411,50 zł	22 522,67 zł	36 113,76 zł	39 238,94 zł	137 286,87 zł	30,51%
21	materiały biurowe	190 000,00 zł	12 354,96 zł	9 477,19 zł	10 949,86 zł	7 295,91 zł	40 077,92 zł	21,09%
22	druki i recepty	48 000,00 zł	1 314,30 zł	4 005,45 zł	1 777,21 zł	1 465,50 zł	8 562,46 zł	17,84%
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	4 161 715,35 zł	28,12%
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	60 393,13 zł	24,16%
25	paliwo	300 000,00 zł	24 794,56 zł	21 454,84 zł	27 520,62 zł	22 956,41 zł	96 726,43 zł	32,24%
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	72 045,11 zł	28,82%
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	65 375,84 zł	26,15%
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	57 398,18 zł	16,40%
29	kwasy	1 200 000,00 zł	87 402,00 zł	73 224,70 zł	82 470,00 zł	87 471,00 zł	330 567,70 zł	27,55%
30	energia elektryczna	1 700 000,00 zł	52 943,73 zł	103 102,76 zł	72 480,80 zł	207 664,92 zł	436 192,21 zł	25,66%
31	energia cieplna	2 100 000,00 zł	199 631,25 zł	379 551,75 zł	34 915,19 zł	321 645,01 zł	935 743,20 zł	44,56%
32	woda	520 000,00 zł	39 099,56 zł	38 728,80 zł	39 730,07 zł	39 500,63 zł	157 059,06 zł	30,20%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	29,99 zł	50,68 zł	66,68 zł	147,35 zł	14,74%
34	pozostałe materiały niemedyce	250 000,00 zł	7 071,21 zł	8 812,94 zł	7 900,05 zł	6 395,75 zł	30 179,95 zł	12,07%
35	pozostałe artykuły gospodarcze	40 000,00 zł	4 351,82 zł	1 417,96 zł	1 456,79 zł	1 481,09 zł	8 707,66 zł	21,77%
36	gazy medyczne (tlen)	280 000,00 zł	25 782,60 zł	27 970,86 zł	26 488,14 zł	19 711,92 zł	99 953,52 zł	35,70%
37	pozostałe koszty rzeczowe	520 000,00 zł	26 923,67 zł	33 675,85 zł	39 954,42 zł	47 526,01 zł	148 079,95 zł	28,48%
	<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>6 922 644,34 zł</b>	<b>29,04%</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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
38	usługi remontowe	450 000,00 zł	5 068,83 zł	- zł	99 090,64 zł	147 074,43 zł	251 233,90 zł	55,83%
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	268 487,07 zł	27,40%
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	2 674 644,44 zł	31,47%
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	12 004 425,11 zł	31,59%
42	usługi telekomunikacyjne	60 000,00 zł	877,58 zł	3 706,93 zł	3 573,65 zł	4 815,87 zł	12 974,03 zł	21,62%
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	6 932,28 zł	23,11%
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	83 075,21 zł	21,86%
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	13 011,60 zł	26,02%
46	usługi transportowe	500 000,00 zł	36 896,68 zł	57 521,38 zł	6 910,28 zł	11 068,43 zł	112 396,77 zł	22,48%
47	koszty bankowe	65 000,00 zł	3 176,50 zł	2 622,25 zł	3 254,50 zł	3 430,00 zł	12 483,25 zł	19,21%
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	334 592,29 zł	30,42%
49	usługi pralnicze	1 200 000,00 zł	75 356,25 zł	74 418,74 zł	76 165,47 zł	66 530,64 zł	292 471,10 zł	24,37%
50	pozostałe usługi	1 050 000,00 zł	86 424,14 zł	79 497,17 zł	75 586,24 zł	88 302,61 zł	329 810,16 zł	31,41%
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	33 630,82 zł	18,68%
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	93 845,57 zł	19,97%
53	usługi cateringowe	3 100 000,00 zł	139 841,83 zł	137 287,94 zł	169 882,63 zł	159 080,87 zł	606 093,27 zł	19,55%
	<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>17 130 106,87 zł</b>	<b>30,53%</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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
54	PFRON	500 000,00 zł	30 374,00 zł	26 269,00 zł	19 299,00 zł	19 076,00 zł	95 018,00 zł	19,00%
55	podatek od nieruchomości	530 000,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	40 946,00 zł	163 784,00 zł	30,90%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	28 644,60 zł	28 644,60 zł	19,10%
57	opłaty skarbowe, sądowe i inne	30 000,00 zł	3 463,87 zł	587,48 zł	2 114,44 zł	379,17 zł	6 544,96 zł	21,82%
	<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>293 991,56 zł</b>	<b>24,30%</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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
58	koszty podróży służbowych	45 000,00 zł	2 189,60 zł	1 112,90 zł	1 188,04 zł	1 763,44 zł	6 253,98 zł	13,90%
59	ubezpieczenia majątkowe	200 000,00 zł	13 827,29 zł	15 933,77 zł	15 933,77 zł	15 933,77 zł	61 628,60 zł	30,81%
60	ubezpieczenia OC zakładu	360 000,00 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	29 204,50 zł	116 818,00 zł	32,45%
61	pozostałe koszty	40 000,00 zł	19 837,20 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>204 537,78 zł</b>	<b>31,71%</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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
62	koszty finansowe	6 700 000,00 zł	418 141,21 zł	359 484,28 zł	429 279,69 zł	598 815,74 zł	1 805 720,92 zł	26,95%
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	261 551,77 zł	17,44%
64	amortyzacja	4 500 000,00 zł	385 636,56 zł	379 778,43 zł	378 583,35 zł	386 408,74 zł	1 530 407,08 zł	34,01%

**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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	60 705 215,96 zł	30,15%

**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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- 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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	-5 414 176,02 zł	26,48%
68	podatek dochodowy		- 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 narastająco (styczeń - kwiecień 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 33,33 %)
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	-5 414 176,02 zł	26,48%