

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

opracowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, dnia 22 czerwca 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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	35 685 353,00 zł	39,65%
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	18 675 974,02 zł	32,20%
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	6 292 828,36 zł	41,95%
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	2 688 892,75 zł	43,37%
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	229 310,90 zł	44,10%
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	619 850,09 zł	47,68%
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	1 733 475,60 zł	49,53%
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	651 609,84 zł	48,27%
9	przychody finansowe	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	14 831,95 zł	2 169,44 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	2 329 209,96 zł	46,58%
	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	68 923 505,91 zł	38,10%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	31 236 703,88 zł	37,63%
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	2 314 615,14 zł	43,67%
	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	33 551 319,02 zł	38,00%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	27 924,00 zł	42,96%
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	5 541 924,32 zł	38,22%
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	656 214,73 zł	31,25%
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	25 977,60 zł	43,30%
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	689 215,00 zł	38,29%
	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	6 941 255,65 zł	37,47%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
18	bielizna i pościel	2 000,00 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	89 789,39 zł	26,41%
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	169 479,58 zł	37,66%
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	50 792,06 zł	26,73%
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	12 205,40 zł	25,43%
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	5 206 921,94 zł	35,18%
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	77 494,48 zł	31,00%
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	120 071,68 zł	40,02%
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	80 807,70 zł	32,32%
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	84 220,21 zł	33,69%
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	122 855,53 zł	35,10%
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	393 694,70 zł	32,81%
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	565 864,73 zł	33,29%
31	energia cieplna	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	1 007 730,25 zł	47,99%
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	199 119,95 zł	38,29%
33	gaz	1 000,00 zł	- zł	29,99 zł	50,68 zł	66,68 zł	52,51 zł	199,86 zł	19,99%
34	pozostałe materiały niemedyce	250 000,00 zł	7 071,21 zł	8 812,94 zł	7 900,05 zł	6 395,75 zł	16 502,31 zł	46 682,26 zł	18,67%
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	12 883,65 zł	32,21%
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	120 794,88 zł	43,14%
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	192 892,77 zł	37,09%
	Razem koszty rzeczowe	23 841 000,00 zł	1 572 929,27 zł	1 875 595,95 zł	1 545 251,28 zł	1 928 867,84 zł	1 631 856,68 zł	8 554 501,02 zł	35,88%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
38	usługi remontowe	450 000,00 zł	5 068,83 zł	- zł	99 090,64 zł	147 074,43 zł	2 500,00 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	344 599,17 zł	35,16%
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	3 369 893,49 zł	39,65%
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	15 164 756,37 zł	39,91%
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	16 800,75 zł	28,00%
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	8 494,38 zł	28,31%
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	111 335,10 zł	29,30%
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	15 860,94 zł	31,72%
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	131 564,81 zł	26,31%
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	16 488,50 zł	25,37%
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	408 136,08 zł	37,10%
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	359 813,92 zł	29,98%
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	426 171,41 zł	40,59%
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	38 643,68 zł	21,47%
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	117 035,42 zł	24,90%
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	781 362,12 zł	25,21%
	Razem usługi obce	56 115 000,00 zł	3 685 954,82 zł	4 443 154,96 zł	4 534 882,30 zł	4 466 114,79 zł	4 434 583,17 zł	21 564 690,04 zł	38,43%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	109 773,00 zł	21,95%
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	204 730,00 zł	38,63%
56	opłaty za ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	28 644,60 zł	- 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	2 635,47 zł	9 180,43 zł	30,60%
	Razem podatki i opłaty	1 210 000,00 zł	74 783,87 zł	67 802,48 zł	62 359,44 zł	89 045,77 zł	58 336,47 zł	352 328,03 zł	29,12%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	8 474,63 zł	18,83%
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	77 562,37 zł	38,78%
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	146 022,50 zł	40,56%
61	pozostałe koszty	40 000,00 zł	19 837,20 zł	- zł	- 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	46 901,71 zł	47 358,92 zł	251 896,70 zł	39,05%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	2 249 323,54 zł	33,57%
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	984 259,89 zł	65,62%
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	1 910 311,22 zł	42,45%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	76 359 885,11 zł	37,93%

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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
66	Rozliczenia międzyokresowe	- 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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	- 7 436 379,20 zł	36,37%
68	podatek dochodowy		- 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 narastająco (styczeń - maj 2026 roku)	wykonanie w stosunku do planu w procentach (średnio 41,67 %)
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	-7 436 379,20 zł	36,37%