

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 5054/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	51 645 000,00	52 359 383,30	101,38%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 655 000,00	2 915 293,99	176,15%
I	Dotacje:	115 000,00	114 900,00	0,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	115 000,00	114 900,00	0,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	100 000,00	528 912,77	528,91%
Razem przychody		53 400 000,00	55 803 590,06	104,50%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	53 283 000,00	51 778 428,40	97,18%
I	Zużycie materiałów i energii	3 571 000,00	2 361 455,88	66,13%
II	Usługi obce	22 176 000,00	23 659 740,48	106,69%
III	Podatki i opłaty	237 000,00	213 647,90	90,15%
IV	Wynagrodzenia	19 212 000,00	17 219 983,92	89,63%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 461 300,00	4 147 974,05	92,98%
VI	Amortyzacja	3 200 000,00	3 712 278,93	116,01%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	425 700,00	463 347,24	108,84%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	117 000,00	1 054 997,40	901,71%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		53 400 000,00	52 833 425,80	98,94%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		0	2 970 164,26	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			31 703,00	
Wynik finansowy netto		0	2 938 461,26	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	7 195 000,00	6 863 368,02
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		7 195 000,00	6 863 368,02	95,39%
I	Środki własne	3 995 000,00	3 663 368,02	91,70%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V	Ministerstwo Zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
VI	Inne źródła darowizna	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia 2025	31.12.2025
Należności		11 330 503,06	13 486 764,56
w tym: wymagalne		249 145,20	305 849,50
Zobowiązania		12 718 359,09	13 544 904,20
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		15 363 070,91	20 145 932,89

Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan finansowy i inwestycyjny na 2025 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r. korekty 1/RS/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku i 1/RS/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku.

Plan finansowy za 2025 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi 53 400 000,00 zł.
Plan inwestycyjny wynosi 7 195 000,00 zł.

Realizacja planu za 2025 rok przedstawia się następująco:

Przychody	plan 53 400 000,00	zł zrealizowano	55 803 590,06 tj. 104,50 % planu
Koszty	plan 53 400 000,00	zł zrealizowano	52 833 425,80 tj. 98,94 % planu

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano na kwotę 7 195 000,00, wydatkowano środki w wysokości 6 863 368,02 zł.

W rezultacie wykonania planu zarówno przychodów jak i kosztów, osiągnięto dodatni wynik finansowy

brutto 2 970 164,26

netto 2 938 461,26

Należności

na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 11 330 503,06 w tym wymagalne 249 145,20 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 13 486 764,56 w tym wymagalne 305 849,50 zł.

Środki pieniężne

na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 20 145 932,89 zł.

Zobowiązania

na dzień 01.01. 2025 r. wynosiły 12 597 455,72

Fundusze specjalne + 120 903,37

Ogółem 12 718 359,09 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

31.12.2025 r. wynosiły 13 319 877,08

Fundusze specjalne + 225 027,12

Ogółem 13 544 904,20 nie mamy zobowiązań wymagalnych

Rezerwy na świadczenia pracownicze

9 163 035,30 zł.

Przychody

W 2025 roku uzyskano przychody w kwocie 55 803 590,06 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	50 121 058,15
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	5 424 389,20
• pozostała sprzedaż	1 001 679,91
• pozostałe przychody	2 915 293,99
• przychody finansowe (odsetki)	528 912,77
Razem	<u>59 991 334,02</u>
• rozliczenia międzyokresowe	- 4 187 743,96
Ogółem	<u>55 803 590,06</u>

Koszty

W 2025 roku wykonano koszty na kwotę 52 833 425,80 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	2 361 455,88
• usługi obce	23 659 740,48
• podatki i opłaty	213 647,90
• wynagrodzenia	17 219 983,92
• ubezpieczenia społeczne	4 147 974,05
• amortyzacja	3 712 278,93
• pozostałe koszty	463 347,24
• koszty operacyjne	1 054 997,40
• koszty finansowe	0
Razem	<u>52 833 425,80</u>

Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	59 991 334,02
- przyrost rozliczeń międzyokres.	-4 187 743,96
2. Koszty	-52 833 425,80
3. Zysk brutto	2 970 164,26
- podatek dochodowy	- 31 703,00
4. ZYSK NETTO	2 938 461,26

W 2025 roku OCRM uzyskało przychody w kwocie 55 803 590,06 z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów 50 121 058,15 zł. natomiast 5 424 389,20 zł. to dodatkowe przychody z transportów sanitarnych komercyjnych.

W 2025 r. roku wydatki inwestycyjne wynosiły 6 863 368,02 zł. w tym 3 200 000,00 to dotacje, a 3 663 368,02 to środki własne OCRM.

W 2025 roku otrzymaliśmy od organu założycielskiego dotacje, w kwocie 2 200 000,00 zł. na zakup 3 karetek i sprzętu medycznego, natomiast z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej kwotę 1 000 000,00 zł. na zakup 4 kpl. zestawów systemu do ewakuacji wielonoszowej.

Poniżej wyszczególnienie ważniejszych wydatków:

- 2 karetki na kwotę **1 255 630,74 w tym**
dotacja 1 000 000,00
środki własne OCRM 255 630,74

- Sprzęt medyczny
2 szt noszy elektrycznych
2 szt defibrylatorów
2 szt zestawów do kompresji klatki piersiowej
2 szt krzeselka z zasilaniem elektrycznym

- Razem kwota zakupu sprzętu medycznego **1 281 026,50 w tym**
dotacja 1 000 000,00
środki własne OCRM 281 026,50

- 1 karetka o zabudowie kontenerowej **592 612,77 w tym**
dotacja 200 000,00
środki własne 392 612,77

- Zakup 4 szt zestawów systemów ewakuacji wielonoszowej **1 143 379,08 w tym**
dotacja 1 000 000,00
środki własne OCRM 143 379,08

- Dodatkowo ze środków własnych zakupiliśmy:
sprzęt medyczny za kwotę 863 390,34 w tym
3 szt. noszy elektrycznych, ssaki 5 szt,
krzeselko elektryczne 1 szt, respirator 7 szt.

- 2 karetki kwota 1 177 570,02
- 1 karetkę, która zastąpi rozbitą zakupioną z funduszy UE za kwotę 475 251,09

- motoambulans za kwotę 130 995,00

Karetki i sprzęt medyczny eksploatowane są bardzo intensywnie i to w dość ekstremalnych warunkach, co wiąże się z częstymi awariami, a co za tym idzie dużymi kosztami napraw i krótszą ich żywotnością.

Dla bezpieczeństwa pacjentów czyli „nas wszystkich” staramy się kupować karetki i sprzęt medyczny, a organ założycielski wspomagał nas dotacjami na zakupy inwestycyjne jak również dotacją w kwocie 115 000,00 zł. na pokrycie kosztów kształcenia pracowników medycznych, dzięki którym mieli możliwość podnieść swoje kwalifikacje, a także skorzystać z porad psychologa.

W dalszym ciągu prowadzimy działalność jako konsorcjum w celu wspólnego wykonywania przedsięwzięcia pod nazwą „Zabezpieczenie zadań ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego w zakresie Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, w pierwszym półroczu teren województwa opolskiego obsługiwany był przez 43 karetki (31 karetek „P”, 12 karetek „S”). natomiast w drugim półroczu nastąpiła zmiana w „Planie Wojewody”, co spowodowało przekształcenie części karetek „S” na karetki „P” i zwiększenie ilości karetek w województwie opolskim do 46,5 karetek (40,5 karetek „P” i 6 karetek „S”)

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego zgodnie z kontraktem w pierwszym półroczu 15,5 karetkami, a w drugim półroczu 18 karetkami i zarządza pozostałymi karetkami w ramach umowy konsorcjum.

W skład konsorcjum wchodzi :

1. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach,
3. Zespół Opieki zdrowotnej w Nysie
4. Krapkowickie Centrum Zdrowia,
5. Prudnickie Centrum Medyczne,
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
7. Brzeskie Centrum Medyczne,
8. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku,
9. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, któremu uczestnicy konsorcjum powierzyli funkcję” Lidera konsorcjum”

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego, polegające na udzielaniu na miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Naszym celem jest wdrożenie takiego kierunku strategii, który wobec rosnącej konkurencji na rynku pozwoli na odpowiednim poziomie zarządzać placówką, a odpowiednio modyfikowany do stale zmieniających się potrzeb otoczenia pozwoli osiągnąć sukces placówki i rozszerzyć działalność na teren całego województwa.

Z roku na rok rozszerzamy działalność w zakresie usług transportu medycznego i transportu sanitarnego, co pozwala nam pozyskiwać dodatkowe środki pieniężne. Do usług naszych należy też całodobowa, kwalifikowana, specjalistyczna pomoc medyczna, uzupełniająca świadczenia pozostałych zakładów opieki zdrowotnej, na zlecenie publicznych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego angażuje się w pomoc innym , w razie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. W 2025 roku przekazaliśmy Obwodowi w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie 2 karetki wraz ze sprzętem medycznym na kwotę 374 382,50 zł.

W ramach pomocy między jednostkami przekazaliśmy na rzecz Stobrawskiego Centrum Medycznego karetkę na kwotę 328 619,76,0 zł.

Angażujemy się również w pomoc polegającą na szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy jak również pokazach w miejscach publicznych.

Rok 2025 był dla OCRM czasem intensywnej pracy operacyjnej, rozwoju organizacyjnego oraz dalszej modernizacji zaplecza sprzętowego. W zakresie bezpieczeństwa pacjentów zrealizowano **28 226** wyjazdów, natomiast w obszarze transportu medycznego wykonano **6 821** wyjazdów. Skala tych działań potwierdza wysoką aktywność zespołów oraz istotną rolę jednostki w systemie ratownictwa medycznego.

Kluczowym osiągnięciem była standaryzacja na poziomie UE. Wprowadzono jednolitą ilościową standaryzację wyposażenia ambulansów systemowych w jednorazowe wyroby medyczne i leki wraz z ich jednakowym rozmieszczeniem. Takie same zasady objęły ambulanse transportowe – każda karetka transportowa OCRM posiada identyczną ilość oraz układ sprzętu jednorazowego i medycznego. Ustandaryzowano również torby KPP w zakresie wyposażenia w sprzęt jednorazowy. Każda karetka systemowa oraz specjalistyczna karetka transportowa została wyposażona w wysokiej klasy sprzęt, m.in. schodolazy, nosze bariatryczne z systemem Power Load, defibrylatory Lifepak 15, urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas, czujniki tlenu węgla, termometry do pomiaru temperatury głębokiej oraz wideolaryngoskopy, a część zespołów również w respiratory HERSIL. Dodatkowo dwa zespoły podstawowe testowały wysokospecjalistyczny sprzęt Istat.

W 2025 roku OCRM zakupiło 10 noszy plachtowych, 4 karetki, 18 toreb pediatrycznych z wyposażeniem, 5 ssaków elektrycznych, 4 czujniki Dräger oraz 7 respiratorów, co znacząco wzmocniło potencjał operacyjny jednostki.

Działalność szkoleniowa objęła **15 firm** (niektóre szkolone kilkakrotnie), a łącznie przeszkolono **683 osoby**. Zrealizowano również 30 pokazów pierwszej pomocy. Przychody ze szkoleń wyniosły **88 690 tys zł**. Uznaniem dla skutecznego zarządzania było przyznanie Panu Dyrektorowi Nagrody Ministra Zdrowia im. bl. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym w kategorii „Zarządzanie Ratownictwem”.

Zespoły medyczne SWD PRM przejechały łącznie 590 000km (w 2024r. – 568 000km). Zespoły komercyjne pokonały łącznie 510 000km, w tym: P/S – 110 000km (w 2024r. – 94 000km), zespoły transportowe – 375 000km (w 2024r. – 387 500km), a Dział Techniczny - 25 000km. Łączny przebieg wszystkich pojazdów w 2025 roku wyniósł 1 100 000km, w porównaniu do 1 051 794km w roku 2024.

Podsumowując, rok 2025 był okresem dynamicznego rozwoju, wzrostu aktywności operacyjnej oraz konsekwentnego podnoszenia standardów jakości i bezpieczeństwa.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego już po raz kolejny osiągnęło dodatni wynik finansowy, co należy uznać za ogromny sukces. Dodatni wynik finansowy przeznaczymy na zwiększenie funduszu zakładu.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Pałasiewicz

Date / Data:
2026-02-24 09:20



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Kostyła

Date / Data:
2026-02-24 09:25

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 280 000	11 151 390,86	98,86%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 480 000	5 480 000,00	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	200 000	191 898,22	95,95%
I	Dotacje:	10 000	10 000,00	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 000	10 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	0	153,89	0,00%
Razem przychody		11 480 000	11 343 442,97	98,81%

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	11 470 000	11 322 235,92	98,71%
I	Zużycie materiałów i energii	350 000	342 986,08	98,00%
II	Usługi obce	2 450 000	2 431 548,81	99,25%
III	Podatki i opłaty	157 000	144 015,28	91,73%
IV	Wynagrodzenia	6 810 000	6 752 397,27	99,15%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 390 000	1 343 369,55	96,65%
VI	Amortyzacja	263 000	262 427,40	99,78%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	45 491,53	90,98%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	1 319,21	0,00%
F	Koszty finansowe	3 000	1 342,37	44,75%
Razem koszty		11 473 000	11 324 897,50	98,71%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
Wynik finansowy brutto		7 000	18 545,47	264,94%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		7 000	18 545,47	264,94%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	379 900,00	375 026,70
Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
I	Środki własne	239 900,00	235 026,70	97,97%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	140 000,00	140 000,00	100,00%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	404 250,32	536 823,34
w tym: wymagalne	2 300,69	4 544,06
Zobowiązania	1 059 419,16	1 148 281,25
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	1 218 638,16	1 252 909,13



Signed by /
Podpisano przez:
Bożena Wołńska
Księgowy

Date / Data:
2026-02-20 11:14



77 4837732 20.02.2026
Maciej Mroczek
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2026-02-20 11:57



Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy
w Opolu z/s
w Kędzierzynie-Koźlu



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Kędzierzyn-Koźle, 20.02.2026r.

AE/0702-1/7/26

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
ul. Ostrówek 5
45-088 OPOLE

Dot. pisma nr DFK-NWF.0742.1.2026.BW

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W 2025r. uzyskano przychody w kwocie **11.343.442,97 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego.

Dotacja Samorządu Województwa Opolskiego na zadania medycyny pracy stanowiła 48,31% przychodów ogółem i wyniosła 5.480.000 zł.

Pozostałe źródła przychodów to:

- kontrakty z NFZ – 3.951.929,31 zł,
- usługi komercyjne medyczne – 1.895.662,76 zł,
- pozostałe przychody (rezydenci) – 38.120,49 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 191.898,22 zł,
- przychody finansowe – 153,89 zł.

W przychodach uwzględniono zmianę stanu produktu w wysokości (-) 214.321,70 zł. powstałą z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze.

Poniesione koszty wyniosły **11.324.897,50 zł** i stanowiły 98,71% rocznego planu finansowego jednostki. Planowane koszty rodzajowe nie przekroczone w żadnym z zakresów.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1.319,21 zł. i stanowiły je w głównej mierze kary umowne nakładane przez NFZ. Poniesiono koszty finansowe w kwocie 1.342,37 zł (odsetki).

Za 2025r. uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **18.545,47 zł**.

W 2025r. zrealizowano następujące inwestycje:

- zakup lampy czołowej diodowej 7.700,00 zł.
 - zakup tympanometru 28.620,00 zł.
 - zakup serwera 114.513,00 zł.
 - zakup aparatu EMG 81.000,00 zł.
 - zakup automatu szorująco-zbierającego 19.421,70 zł.
 - zakup testera wzroku Visiolite 4K 25.272,00 zł.
 - zakup zestawu do badań endoskopowych 98.500,00 zł.
- na łączną kwotę **375.026,70 zł**.

Na 31.12.2025r. należności wyniosły 536.823,34 zł, w tym należności przeterminowane 4.544,06 zł.

Wartość zobowiązań wyniosły 1.148.281,25 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Na rachunkach bankowych WOMP pozostawało 1.252.909,13 zł.

Kopia
a/a



Signed by /
Podpisano przez:

Bożena Wolińska

Date / Data:
2026-02-20 10:45



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Mroczek

Date / Data:
2026-02-20 11:58

		Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017		
		Sejmiku Województwa Opolskiego		
		z dnia 13 czerwca 2017		
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Parkowa 9		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 468 165,47	10 468 165,47	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	804 009,34	804 009,34	100,00%
I	Dotacje:	600 127,01	600 127,01	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	408 334,33	408 334,33	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) UE, NFZ	191 792,68	191 792,68	100,00%
C	Przychody finansowe	7 911,06	7 911,06	100,00%
Razem przychody		11 280 085,87	11 280 085,87	100,00%
Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	10 885 607,23	10 885 939,33	100,00%
I	Zużycie materiałów i energii	1 148 567,46	1 148 567,46	100,00%
II	Usługi obce	990 634,54	990 904,54	100,03%
III	Podatki i opłaty	207 216,44	207 278,54	100,03%
IV	Wynagrodzenia	6 838 171,02	6 838 171,02	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 340 225,60	1 340 225,60	100,00%
VI	Amortyzacja	322 148,58	322 148,58	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 895,97	29 895,97	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 747,62	8 747,62	100,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	81 329,32	81 329,32	0,00%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		10 966 936,55	10 967 268,65	100,00%
Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		313 149,32	312 817,22	99,89%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		313 149,32	312 817,22	99,89%
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne		645 763,77
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		645 763,77	645 763,77	100,00%
I	Środki własne	68 725,77	68 725,77	100,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	577 038,00	577 038,00	100,00%
IV	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie) NFZ	0,00	0,00	0,00%
Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na		
		1 stycznia 2025	31 grudnia 2025	
Należności		784 508,03	816 372,39	
w tym: wymagalne				
Zobowiązania		1 136 759,70	1 413 096,13	
w tym: wymagalne				
Środki pieniężne ogółem		2 372 279,48	3 113 565,00	
Władysława Wiewióra		774391743wew.41	20.02.2026r.	Jolanta Nowakowska
Główny Księgowy		telefon	data	Kierownik jednostki



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

GPS N: 52° 10' 26" E: 18° 51'

ul. Parkowa 9, 48 – 340 Głucholazy tel.: (77) 4391 847 tel. fax: (77) 4391 743 <http://zol-gl.biuletyn.info.pl>
e-mail: zol-gl@wp.pl

Głucholazy, dnia 20.02.2026

r.

L. Dz. ZOL 312/323/26

**Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Finansów Województwa
w Opolu**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głucholazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 8 747 682,43 zł, przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL w kwocie 1 922 899,16 zł, zmiana stanu produktów na kwotę -224 719,83 zł (z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów na kwotę 22 303,71 zł.

Ogółem przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu, na kwotę

10 468 165,47zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **804 009,34zł**, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 408 334,33 zł (w tym dotyczące odpisów amortyzacyjnych 88 920,00zł, dotacja na wykup gruntów 163 879,00zł, na remonty oraz kosztowe na kwotę 155 535,33zł)
- pozostałe dotacje na kwotę 191 792,68 zł (w tym UE 131 984,78zł oraz NFZ 59 807,90zł)
- pozostałe przychody 203 882,33zł (darowizny 55 931,26zł, odszkodowania 53707,27zł, refundacja wynagrodzeń powoźcian 45 621,27zł, likwidacja śr. Trwałych 34593,12zł, pozostałe 14 029,41zł).

Założony plan pozostałych przychodów operacyjnych wykonano w 100,00 %.

Przychody finansowe wykonano w 100%, na kwotę **7 911,06** zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2025 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę **11 280 085,87** zł .

W 2025 roku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości **10 967 268,65** zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 1 148 567,46 zł tj. 100,00 % założeń rocznych. Na pozycję tę składają się między innymi leki, środki pomocnicze, energia, gaz, woda, materiały do konserwacji oraz wyżywienie.

Wykonanie kosztów usług obcych wyniosło 990 904,54 zł, co stanowi 100,03% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 207 278,54 zł, tj. 100,03% założeń planu na 2025r.

Pozycja ta obejmuje podatek VAT, podatek od nieruchomości, ISO oraz pozostałe opłaty.

Koszty wynagrodzeń wynoszą 6 838 171,02 zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100,00 % założeń planu na 2025 rok, w kwocie 1 340 225,60 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 1 170 894,24 zł, odpis na ZFŚS na wartość 143 450,55 zł oraz inne świadczenia na kwotę 25 880,81 zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 322 148,58 zł stanowi 100% założeń planu na 2025 rok.

Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje pracowników, ubezpieczenia zakładu,) wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 29 895,97 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2025 rok wynosi 8747,62 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.

Pozostałe koszty operacyjne (wartość niezamortyzowanej części zlikwidowanych środków trwałych) na kwotę 81 329,32 zł, wykonane w 100,00% założeń planu na 2025 rok.

Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ za 2025 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 312 817,22 zł stanowi 99,89 % założeń planu na 2025 rok.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2025r. wynosi 816 372,39 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 792 509,32zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 413 096,13 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2025 r. stanowią kwotę 3 113 565,00 zł.

Wydatki inwestycyjne według źródeł finansowania zostały wykonane w 100,00%, na kwotę 645763,77zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe 46-100 Namysłów	Adresat
	Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych)

Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 767 000,00	14 737 103,46	99,80
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	800 000,00	797 754,20	99,72
I	Dotacje:	287 190,00	287 190,00	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	240 000,00	240 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	47 190,00	47 190,00	100,00
C	Przychody finansowe	30 000,00	31 543,81	105,15
Razem przychody		15 597 000,00	15 566 401,47	99,80

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	15 353 000,00	15 312 422,06	99,74%
I	Zużycie materiałów i energii	770 000,00	761 617,81	98,91%
II	Usługi obce	5 200 000,00	5 194 424,96	99,89%
III	Podatki i opłaty	193 000,00	192 846,55	99,92%
IV	Wynagrodzenia	6 650 000,00	6 647 011,94	99,96%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 690 000,00	1 672 618,04	98,97%
VI	Amortyzacja	820 000,00	816 685,54	99,60%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	27 217,22	90,72%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	47 330,59	94,66%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty		15 403 000,00	15 359 752,65	99,72%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		194 000,00	206 648,82	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		194 000,00	206 648,82	

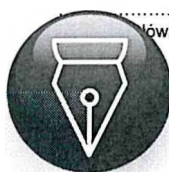
Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		3 605 898,64	3 605 898,64	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		3 605 898,64	3 605 898,64	100,00%
I	Środki własne	802 611,88	802 611,88	100,00%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	2 803 286,76	2 803 286,76	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	01.01.2025	31.12.2025
Należności ogółem	1 178 542,22	1 389 338,88
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania ogółem	1 341 944,46	1 702 440,35
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	3 083 237,30	2 702 431,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Czarnecka-Woźniak

/podpisano elektronicznie/



Signed by /
.....
..... podpisano przez:

Iwona Grażyna
Czarnecka-Woźniak

Date / Data: 2026-
02-24 14:26

77 419 65 22 w. 15

telefon

24.02.2026

.....
.....
data

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Paweł Polak

/podpisano elektronicznie/

.....
Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Piotr Polak

Date / Data: 2026-
02-24 14:40



Woskowice Małe, dn. 24.02.2026r.

**Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego Departament Finansów
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
i Finansowego
ul. Ostrówek 5
45-088 Opole**

Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025r.:

Plan przychodów w 2025r. został zrealizowany w 99,80%.

Plan kosztów w 2025r. został zrealizowany w 99,72%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto ujemną zmianę stanu produktów w kwocie: - 30 071,49zł.

Ośrodek w 2025 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 15 566 401,47zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 14 743 721,29zł są przychody z NFZ, które stanowią 94,71% tej sumy.

Przychody finansowe - w tym odsetki od lokat bankowych, osiągnęły poziom 31 543,81zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 797 754,20zł, gdzie:

1) 240 000,00zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:

- umowa nr 1/2025 kwota 150 000,00zł; dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

- umowa nr 19/2025 kwota 90 000,00zł; dotacja na finansowanie kosztów dotyczących realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu (działalność niemedyzna),

2) 47 190,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,

3) 510 564,20zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:

- przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 370 817,08zł,

- przychody z odszkodowań 123 485,92zł,

- przychody z naliczonych kar umownych 14 762,97zł,

- pozostałe przychody operacyjne - 1 498,23zł.

Ośrodek w 2025 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 15 359 752,65zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 816 685,54zł tj. 99,60% założeń rocznych. Wysokie koszty amortyzacji związane są z dużymi nakładami na inwestycję pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w OLO w Woskowicach Małych”.

Usługi obce wyniosły 5 194 424,96zł tj. 99,89% założeń planu finansowego. Na pozycję tą składają się m.in. usługi medyczne w kwocie 2 734 887,58zł, stanowi to 52,65% ogółu tych kosztów.

Podatki i opłaty wyniosły 192 846,55zł tj. 99,92% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 130 189,00zł (67,51% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2025r.

Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze wyniosły 1 672 618,04zł tj. 98,97% założeń planu finansowego. Koszty ubezpieczenia społecznego pracowników wyniosły 1 266 168,47zł, co stanowi 75,70% ogółu tych kosztów.

Pozostałe koszty rodzajowe zamknęły się w kwocie 27 217,22zł, tj. 90,72% założeń rocznych. Ta grupa kosztów obejmuje głównie koszty podróży służbowych oraz koszty ubezpieczeń nieruchomości, ruchomości, OC, komunikacyjne.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2025 roku wydatkowano 3 605 898,64zł na realizację inwestycji. Środki zostały pozyskane z dotacji Województwa Opolskiego oraz nakładów własnych.

- dotacja nr 58/2023 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego; kwota 2 701 950,09zł,
- wkład własny – prace budowlane związane z projektem „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach małych wraz z dobudową dźwigu osobowego”; kwota 191 685,33zł,
- wkład własny – dotyczący opracowania koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz planowanych kosztów dla inwestycji „Budowa Opolskiego Inkubatora Społecznego w Opolu”, kwota 63 947,70zł,
- wkład własny – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Renowacja oraz remont bramy wjazdowej i muru przy budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, kwota 34 440,00zł,
- dotacja nr 22/2023 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych na lata 2023-2024”; kwota 82 203,67zł,
- wkład własny – budowa instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budynku pałacu do urządzenia wodnego (staw) etap I; kwota 496 191,85zł,
- dotacja nr 55/2025 - dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Rozbudowa,

modernizacja budynku terapii wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego znajdującego się na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; kwota 19 133,00zł,

- wkład własny na zadanie pn. Rozbudowa, modernizacja budynku terapii wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego znajdującego się na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; kwota 16 347,00zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 1 389 338,88zł, w tym należności od NFZ 1 379 442,75zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 702 440,35zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec grudnia 2025r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości : 206 648,82zł.

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Paweł Polak

/podpisano elektronicznie/

Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Piotr Polak

Date / Data:
2026-02-24 14:40



Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	179 645 000,00	172 428 464,67	95,98%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 320 000,00	2 329 229,42	100,40%
I Dotacje:	91 725,00	91 724,63	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	63 000,00	63 000,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (PUP, UE, i inne)	28 725,00	28 724,63	100,00%
C Przychody finansowe	2 000,00	2 982,04	149,10%
Razem przychody	181 967 000,00	174 760 676,13	96,04%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	181 765 000,00	179 413 687,48	98,71%
I Zużycie materiałów i energii	35 400 000,00	35 184 188,34	99,39%
II Usługi obce	33 100 000,00	32 854 877,63	99,26%
III Podatki i opłaty	410 000,00	391 734,31	95,54%
IV Wynagrodzenia	90 710 000,00	89 193 281,84	98,33%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 930 000,00	18 633 587,96	98,43%
VI Amortyzacja	2 850 000,00	2 797 586,79	98,16%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	358 430,61	98,20%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	195 000,00	194 721,60	99,86%
F Koszty finansowe	2 000,00	827,00	41,35%
Razem koszty	181 962 000,00	179 609 236,08	98,71%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	5 000,00	-4 848 559,95	-96971,20%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto	5 000,00	-4 848 559,95	-96971,20%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 319 000,00	1 310 094,40	99,32%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	1 319 000,00	1 310 094,40	99,32%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	0,00	0,00	0,00%
IV Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V Inne , BP,NFZ,RFIL	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	15 788 377,81	18 039 133,28
w tym: wymagalne	45 348,57	134 774,83
Zobowiązania ogółem	23 402 682,56	23 246 459,92
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	20 580 566,79	14 626 131,75



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. ŚW. JADWIGI w Opolu



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Opole 27-02-2026 r.

FK32/10 /2026

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
ul. Piastowska 13
45-082 Opole

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto:

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	160 602 474,27 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	9 880 799,22 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	690 279,49 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	43 388,69 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	1 211 523,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	172 428 464,67 zł.

Nadwykonania świadczeń medycznych ponad limit zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Opole za 2025 rok wynoszą **9 377 626,66 złotych**.

Na dzień 27 lutego 2026 roku nie zostały rozliczone przez NFZ O/Opole.

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie **2 329 229,42 złotych** ujęto:

- Dotacje w wysokości **91 724,63 złotych** otrzymane z:
 - Województwa Opolskiego w wysokości 63 000,00 złotych tj. na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego Szpitala.

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 21 204,63 złote tj. dofinansowanie do pomocy dla powodźian (refundacja wynagrodzenia za urlopy powodziowe pracowników).
- Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7 520,00 złotych tj. dofinansowanie do szkolenia pracowników niemedyycznych.

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **2 237 504,79 złotych** ujęto:

• darowizny leków i inne	141 610,96 zł.
• prowizje ZUS i US	38 843,94 zł.
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych ze studentami	232 094,80 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	1 456 435,02 zł.
• odszkodowania i kary umowne	25 079,31 zł.
• przychody ze sprzedaży śr.trwałych 40 650,41-17 923,35 (nie umorzona część)	22 727,06 zł.
• przychody z rozwiązanych rezerw spraw sądowych	252 788,40 zł.
• zwrot za szkolenie specjalizacyjne	66 430,55 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	1 494,75 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **2 982,04 złote** ujęto odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności.

Ogółem przychody za 2025 rok bez nierozliczonych przez NFZ nadwykonań wynoszą **174 760 676,13 złotych** i w stosunku do planu zostały wykonane w **96,04%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2025 rok to wynoszą one **179 609 236,08 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **98,71%**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	179 413 687,48 zł.
• zużycie materiałów i energii	35 184 188,34 zł.

• usługi obce	32 854 877,63 zł.
• podatki i opłaty	391 734,31 zł.
• wynagrodzenia	89 193 281,84 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	18 633 587,96 zł.
• amortyzacja	2 797 586,79 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	358 430,61 zł.

2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	194 721,60 zł.
4. koszty finansowe	827,00 zł.

W pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie **194 721,60 złotych** ujęto:

• należności nieściągalne	1 200,00 zł.
• odpisy aktualizujące należności	960,00 zł.
• zwrot należności do NFZ O/Opole	10 420,95 zł.
• koszty spraw sądowych	10 992,14 zł.
• zobowiązania dochodzone na drodze sądowej	57 237,33 zł.
• umorzenie niezamortyzowanego śr. trwałego	106 380,26 zł.
• leki przeterminowane, uszkodzone i inne	6 694,63 zł.
• pozostałe koszty operacyjne w wysokości	836,29 zł.

W pozycji „Koszty finansowe” w wysokości **827,00 złotych** ujęto odsetki od zobowiązań podatkowych.

Wynik finansowy - strata brutto i netto za 2025 rok wynosi **4 848 559,95 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w kwocie 1 310 094,40 złotych i w porównaniu do planu tj. 99,32 %, w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 1 310 094,40 złotych.

Szpital na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.



Signed by /
Podpisano przez:
Krystyna
Władysława Sobota
Date / Data: 2026-
02-27 10:50



Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Stanisław
Nazimek
Date / Data: 2026-
02-27 10:40

Nazwa i adres jednostki składającej informację	Adresat		
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Józefa Nathana ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice	Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych			
(w złotych)			
Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	108 735 000,00	103 114 183,88	94,83%
B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 990 000,00	1 999 493,40	100,48%
I Dotacje:	855 793,00	907 027,71	105,99%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	826 387,00	796 386,75	96,37%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	30 000,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje UE, PUP, PZU	29 406,00	80 640,96	274,23%
C Przychody finansowe	2 000,00	3 556,57	177,83%
Razem przychody	110 727 000,00	105 117 233,85	94,93%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	110 473 000,00	105 131 287,29	95,16%
I Zużycie materiałów i energii	9 710 000,00	9 217 879,12	94,93%
II Usługi obce	5 225 000,00	5 086 927,71	97,36%
III Podatki i opłaty	498 000,00	459 576,03	92,28%
IV Wynagrodzenia	76 585 000,00	72 736 542,99	94,97%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 920 000,00	15 343 711,03	96,38%
VI Amortyzacja	2 280 000,00	2 073 895,18	90,96%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	255 000,00	212 755,23	83,43%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	3 899,32	26,00%
F Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
Razem koszty	110 489 000,00	105 135 186,61	95,15%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	238 000,00	-17 952,76	-7,54%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	31 124,00	31 124,00	100,00%
Wynik finansowy netto	206 876,00	-49 076,76	-23,72%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	11 055 000,00	10 656 271,78
Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
I Środki własne	3 027 000,00	2 628 271,78	86,83%
II Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	8 028 000,00	8 028 000,00	100,00%
IV Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V Inne (wymienić jakie) WFOŚ, Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	14 103 239,10	9 513 092,01
w tym: wymagalne	9 429,22	32 852,38
Zobowiązania ogółem	14 861 581,89	14 039 714,81
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	14 455 171,18	20 162 450,30

Krzysztof Sobota
Główny Księgowy

775 414 230
telefon

27.02.2026
data

Krzysztof Nazimek
Kierownik jednostki



Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Branice 27.02.2026 r.

FK03/43 /2026

NIP: 748-14-10-004
REGON: 000291055

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Finansów
ul. Piastowska 13
45-082 Opole



Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” ujęto :

1. przychody uzyskane z NFZ	97 529 215,84 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	3 742 682,08 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	2 185 180,33 zł.
4. przychody z działalności bytowej	130 524,63 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-473 419,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
RAZEM	103 114 183,88 zł.

ul. Szpitalna 18
48-140 BRANICE

tel.(77) 40 34 302;
fax(77) 48 68 446.

e-mail:
sekretariat@swsb.pl
www.szpitalbranice.pl

Nadwykonania świadczeń medycznych ponad limit zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Opole za 2025 rok wyniosły **6 122 414,57 złotych.**

Do dnia 27 lutego 2026 roku nie zostały rozliczone przez NFZ O/Opole.

- Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30 000,00 złotych na renowację malowideł w Kaplicy Szpitalnej.
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 51 234,90 złotych tj. dofinansowanie do pomocy dla powodzian (refundacja wynagrodzeń za urlopy powodziowe pracowników).
- Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 27 600,00 złotych tj. dofinansowanie do szkoleń pracowników medycznych.
- Fundacja Polska Bezgotówkowa w wysokości 1 806,06 złotych tj. dofinansowanie do terminali płatniczych.

1. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 092 465,69 złotych** ujęto:

- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 111 436,50 złotych,
- przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 925 107,39 złotych,
- prowizje US i ZUS w wysokości 26 850,13 złotych,
- kary i odszkodowania w wysokości 23 532,58 złotych,
- różnice inwentaryzacyjne – nadwyżki w wysokości 2 046,00 złotych,
- procesy sądowe w wysokości 2 500,00 złotych,
- pozostałe przychody na kwotę 993,09 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **3 556,57 złotych** ujęto odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 3 554,68 złotych oraz różnice kursowe w wysokości 1,89 złotych.

Ogółem przychody za 2025 rok bez nadwykonań wynoszą **105 117 233,85 złotych** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **94,93 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2025 rok to wynoszą one **105 135 186,61 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **95,15 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	105 131 287,29 zł.
• zużycie materiałów i energii	9 217 879,12 zł.
• usługi obce	5 086 927,71 zł.
• podatki i opłaty	459 576,03 zł.
• wynagrodzenia	72 736 542,99 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	15 343 711,03 zł.
• amortyzacja	2 073 895,18 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	212 755,23 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł.
3. pozostałe koszty operacyjne	3 899,32 zł.
4. koszty finansowe	0,00 zł.

„Pozostałe koszty operacyjne” w wysokości **3 899,32 złote** obejmują wycofane uszkodzone oraz przeterminowane leki, sprzęt medyczny i zaokrąglenia.

Wynik finansowy - strata brutto za 2025 rok wynosi **17 952,76 złotych**.

Podatek dochodowy wynosi 31 124,00 złotych, a wynik finansowy – strata netto wynosi **49 076,76 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 10 656 271,78 złotych i w porównaniu do planu tj. 96,39 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 2 628 271,78 złotych, a dotacją Województwa Opolskiego w wysokości 8 028 000,00 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2025 roku nie występują.



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna
Władysława Sobota

Date / Data: 2026-
02-27 10:50



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Stanisław
Nazimek

Date / Data: 2026-
02-27 10:40

Nazwa i adres jednostki składającej informację Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii Im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	200 000 000,00	191 534 086,35	95,77
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 000 000,00	10 131 117,79	67,54
I	Dotacje:	35 000,00	35 000,00	100,00
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
2	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) UE	-	-	-
C	Przychody finansowe	600 000,00	497 595,18	82,93
Razem przychody		215 600 000,00	202 162 799,32	93,77

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	215 300 000,00	210 748 468,86	97,89
I	Zużycie materiałów i energii	99 400 000,00	98 594 539,46	99,19
II	Usługi obce	31 000 000,00	30 146 616,28	97,25
III	Podatki i opłaty	830 000,00	817 442,50	98,49
IV	Wynagrodzenia	60 020 000,00	57 626 271,87	96,01
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 000 000,00	10 741 738,84	97,65
VI	Amortyzacja	12 500 000,00	12 312 168,89	98,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	509 691,02	92,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	43 574,18	87,15
F	Koszty finansowe	10 000,00	240,68	2,41
Razem koszty		215 360 000,00	210 792 283,72	97,88

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		240 000,00	- 8 629 484,40	- 3 595,62
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		140 000,00	127 670,00	91,19
Wynik finansowy netto		100 000,00	- 8 757 154,40	- 8 757,15

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki inwestycyjne	8 014 208,96	7 433 696,81
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		8 014 208,96	7 433 696,81	92,76
I	Środki własne	8 000 000,00	7 419 487,85	92,74
II	Kredyty i pożyczki	-	-	-
III	Dotacje z budżetu województwa	-	-	-
IV	Darowizny	14 208,96	14 208,96	100,00
V	Inne źródła Ministerstwo Zdrowia	-	-	-
VI	Inne źródła (KPO)	-	-	-
VII	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	-	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		36 268 879,68	21 418 958,34
w tym: wymagalne		247 618,64	7 468,90
Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)		28 226 788,38	32 669 424,81
w tym: wymagalne		-	-
Środki pieniężne ogółem		15 929 591,04	21 932 771,79

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Koziańska
Data: 2026.02.25
11:59:33 +01'00'

**Anna
Koziańska**

Główny Księgowy

77/441-61-03
telefon

25.02.2026 r.
data

Kierownik jednostki

Informacja z realizacji planu finansowego za 2025 rok

Przychody

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 188.666.863,72 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu wynagrodzenia rezydentów w wysokości – 578.697,69 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 606.558,42 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 704.110,97 zł

Zmiana stanu produktów: 977.855,55 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki od depozytów bankowych w wysokości – 5.067,57 zł,
- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 492.376,19 zł,
- odsetki od należności – 151,42 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Narodowy Instytut Onkologii w wysokości – 272.568,39 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 17.344,00 zł,
- dotacje – 35.000,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 8.095.903,92 zł,
- badania kliniczne – 1.218.657,27 zł,
- naliczone kary umowne – 88.170,28 zł,
- dodatek do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji – 32.210,90 zł,
- realizacja projektu Mainstream – 85.818,57 zł,
- darowizny – 240.808,24 zł,
- pozostałe - 44.636,22.

Koszty

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,98 %, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 46,77 % (w tym: leki – 39,48 %)
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 32,44 %
 - amortyzacja – 5,84 %

- usługi obce – 14,3 %
- podatki i opłaty – 0,39 %
- pozostałe koszty rodzajowe – 0,24 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,02 %.

Wynik finansowy

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2025 r. zamyka się stratą netto w wysokości **8.757 tys. zł**. Nierozliczone świadczenia za 2025 r. na dzień 24.02.2026 r. wynoszą **16 937 tys. zł** i dotyczą głównie leków i programów lekowych.

Znaczny wpływ na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2025 r. wynosi **12.312 tys. zł**. i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

Na wynik finansowy mają wpływ koszty niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szpitala remontów, które za 2025 rok wyniosły **2.405.121,00 zł** i zostały sfinansowane z własnych środków.

Wydatki inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne wyniosły 7.433.696,81 zł. Zakończono rozpoczętą w 2024 roku przebudowę wybranych pomieszczeń w Klinice Ginekologii Onkologicznej z Poddziałem Urologii, wartość inwestycji 2.313.663,37 zł – finansowana ze środków własnych. Zakupiono ze środków własnych, min. dwie myjnie dezynfektor, zabudowę meblową ze stali kwasoodpornej, chłodziarkę laboratoryjną, diatermię chirurgiczną, dwa aparaty USG, monitor medyczny, system do radiografii próbek biopsyjnych, dwie sondy Sentimag, system do biopsji kompatybilny z posiadanym mammografem, system do insuflacji.

Należności

Należności ogółem wynoszą 21.418.958,34 zł. z czego 21.343.650,24 zł. tj. 99,65 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 21.932.771,79 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 189.545,23 zł, pozostałe środki pieniężne 21.743.226,56 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 32.669.424,81 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 64,38 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 16,00 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 10,12 %
- ZFŚS - 0,57 %
- pozostałe - 8,93 %.

Opole, 25.02.2026 r.

KOREKTA

Załącznik do Uchwały Nr XXX/326/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 13 czerwca 2017

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	90 227 591,00	88 787 239,02	98,40%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 440 000,00	6 050 457,09	93,95%
I	Dotacje:	5 400 000,00	5 000 477,13	92,60%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	1 590 000,00	1 141 931,42	71,82%
2	Dotacje z budżetu państwa	92 000,00	91 943,09	99,94%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	500 000,00	5 275,74	0,00%
C	Przychody finansowe	510 000,00	512 580,72	100,51%
Razem przychody		97 177 591,00	95 350 276,83	98,12%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	96 273 800,00	94 187 679,72	97,83%
I	Zużycie materiałów i energii	10 789 000,00	10 617 016,66	98,41%
II	Usługi obce	18 590 800,00	17 981 170,81	96,72%
III	Podatki i opłaty	1 009 800,00	962 847,34	95,35%
IV	Wynagrodzenia	49 761 000,00	48 822 031,14	98,11%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 607 000,00	10 335 865,75	97,44%
VI	Amortyzacja	4 960 000,00	4 951 933,07	99,84%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	556 200,00	516 814,95	92,92%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	667 000,00	665 400,87	99,76%
F	Koszty finansowe	3 000,00	2 084,24	69,47%
Razem koszty		96 943 800,00	94 855 164,83	97,85%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		233 791,00	495 112,00	211,78%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		225 000,00	216 015,00	96,01%
Wynik finansowy netto		8 791,00	279 097,00	3174,80%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		4 918 444,50	3 616 100,83	73,52%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		4 918 444,50	3 616 100,83	73,52%
I	Środki własne	1 404 605,53	530 663,39	37,78%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	2 992 201,00	2 846 540,17	95,13%
IV	Środki europejskie	250 000,00	0,00	0,00%
V	Inne Darowizna WOŚP	20 000,00	0,00	0,00%
VI	Ministerstwo Zdrowia	251 637,97	238 897,27	94,94%
VII	PZU, Darowizna	0,00	0,00	0,00%
VIII	NFZ	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności	6 803 646,74	8 181 418,54
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	9 636 447,77	12 164 604,23
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	11 131 872,28	13 381 879,12

Signed by /
Podpisano przez:
Dorota Violetta
Witkiewicz
Date / Data: 2026-
03-10 14:21

77 454 39 49
telefon

10 marzec 2026
data

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Sobel
Date / Data:
2026-03-10 14:31

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU

RZECZOWO - FINANSOWEGO ZA 2025

I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 98,40 % tj. o 1 440,35 tys. zł mniej w stosunku do planu. W przychodach tych wykazano środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na umowy rezydenckie lekarzy, na pokrycie kosztów płacy zasadniczej wraz z należnymi narzutami – kwota 2 943,34 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 512,58 tys. zł co stanowi 100,51 % planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów za usługi najmu, dzierżawy, reklamy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny, sprzedaż środków trwałych i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 3 766,60 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 98,12 % tj. o 2 086,12 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 97,85 % tj. o 2 086,63 tys. zł mniej w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie kosztów wynika z mniejszego niż planowano wykonania remontów oraz mniejszej niż planowano liczby pacjentów. W związku z powyższym w niższym stopniu wykonano plan zużycia materiałów i pozostałych kosztów operacyjnych.

III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanego zysku netto w wysokości 8,79 tys. zł Kliniczne Centrum osiągnęło zysk netto w kwocie 283,76 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 98,12 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 97,85% .

IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 73,52% na łączną kwotę 3 616,10 tys. zł.

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 319,77 tys. zł. , sprzęt gospodarczy o wartości – 63,22 tys. zł, licencje i sprzęt komputerowy – 347,01 tys. zł, wykonano modernizację systemu sygn. poż. w bud. A i C– 440,61 tys. zł i wykonano instalacje wodociągowe -przeciwpożarowe w Budynku A-37,08 tys. zł, wykonano prace budowlano-montażowe dotyczące przebudowy holu wejściowego i Izby Przyjęć – 2 408,41 zł.

V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 1 377,77 tys. zł. i wynika z rozliczeń z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku zwiększył się o 2 528,16 tys. zł w stosunku do początku roku.
Wynika to ze wzrostu cen.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2025 roku w stosunku do początku roku zwiększyły się o 2 250,00 tys.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 26.02.2026 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata Sobel

Date / Data:
2026-02-26 10:53

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 5054/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Samorządowe Instytucje Kultury

Załącznik
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Nazwa i adres		Adresat		
TEATR IM.J.KOCHANOWSKIEGO W OPOLU PL.TEATRALNY 12 , 45-056 OPOLE		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok				
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 194 150,00	19 198 692,79	100,02%
I	Dotacje:	16 298 150,00	16 270 095,08	99,83%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	14 898 150,00	14 883 350,00	99,90%
2	Dotacje z budżetu państwa	1 400 000,00	1 386 745,08	99,05%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 700 000,00	2 682 501,55	99,35%
C	Przychody finansowe	6 000,00	5 864,62	97,74%
Razem przychody		21 900 150,00	21 887 058,96	99,94%

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	21 370 000,00	21 255 002,93	99,46%
I	Zużycie materiałów i energii	1 630 000,00	1 592 622,85	97,71%
II	Usługi obce	3 700 000,00	3 693 505,13	99,82%
III	Podatki i opłaty	1 120 000,00	1 110 360,39	99,14%
IV	Wynagrodzenia	10 140 000,00	10 105 650,28	99,66%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 950 000,00	1 931 879,66	99,07%
VI	Amortyzacja	2 320 000,00	2 310 970,91	99,61%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	510 000,00	510 013,71	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	460 000,00	450 835,43	98,01%
F	Koszty finansowe	20 000,00	19 525,42	97,63%
Razem koszty		21 850 000,00	21 725 363,78	99,43%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
Wynik finansowy brutto		50 150,00	161 695,18	322,42%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
Wynik finansowy netto		50 150,00	161 695,18	322,42%

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		2 243 463,00	1 913 841,19	85,31%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		2 253 463,00	1 913 841,19	84,93%
I	Środki własne	900 000,00	834 365,19	92,71%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	661 774,00	595 476,00	89,98%
IV	Środki europejskie			
V	Inne (dotacja MKiDN)	691 689,00	484 000,00	69,97%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		733 736,06	903 980,51
w tym: wymagalne		79 032,16	110 666,47
Zobowiązania		2 463 774,99	2 614 427,00
w tym: wymagalne		0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem		2 042 296,99	1 718 623,48

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez EWA WODECKA
Data: 2026.02.27
14:48:04 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Kaczmarczyk
Data: 2026.02.27 15:12:59
CET

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Teatru im. J. Kochanowskiego za 2025 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2025 osiągnęły wysokość 21 887 058,96 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,94 %. Teatr w 2025 r. zorganizował 215 spektakli (186 przedstawień własnych prezentowanych w siedzibie oraz 11 wyjazdowych i 7 spektakli prezentowanych w ramach Opolskich Konfrontacji Teatralnych oraz 11 spektakli w ramach Opolskiej Sceny Tańca). Widownia tych spektakli to 33 844 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 14 883 350,00 zł to 68,00 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 14 548 150,00 zł co stanowi 66,46 % przychodów ogółem oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 335 200,00 zł (200 000,00 zł na obchody Jubileuszu 50-lecia Teatru, 34 200,00 zł na projekt – Scenosensy, 40 000,00 zł na projekt – Opolska Scena Tańca oraz 61 000,00 na pokaz Spektaklu *I'm Nowhere* w międzynarodowym programie Teatro San Martin w Argentynie). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 1,54 % przychodów ogółem.

Z budżetu Państwa (MKiDN przez Instytut Teatralny) Teatr otrzymał 1 386 745,08 zł na następujące projekty: prezentację spektakli na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych – 677 745,08 zł; na projekt – Synergie-Negatyw – 95 000,00 zł, na projekt – Opolska Scena Tańca – 105 000,00 zł; na obchody 50-lecia Teatru – 180 000,00; na projekt – Scenosensy – 94 000,00 oraz na prezentację spektaklu W Argentynie – 235 000,00 zł. Środki te stanowią 6,34 % przychodów ogółem.

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 928 597,71 zł stanowią 13,39 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów, usług reklamowych, wynajmów sal dla obcych spektakli, czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora, sprzedaż spektakli własnych powiększone o zmianę stanu produktu – 0,88 % (kwota 193 848,73 zł). Przychody finansowe w kwocie 5 864,62 zł to 0,02 % przychodów ogółem.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 2 682 501,55 zł i stanowią 12,25 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 21 725 363,78 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,43 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 10 105 650,28 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 46,51 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 8 146 852,03 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło) głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 1 822 160,25 zł oraz fundusz bezosobowy (umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 136 638,00 zł.

W roku 2025 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru od stycznia 2025r. Średnia podwyżka na etat to 617,93 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1 931 879,66 zł to 8,89 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1 615 689,59 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 2 310 970,91 zł co stanowi 10,64 % kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1 592 622,85 zł stanowiąc jednocześnie 7,34 % kosztów ogółem.

Usługi obce w wysokości 3 693 505,13 zł stanowią 17,01 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 1 110 360,39 zł, stanowi 5,11 % kosztów ogółem. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON, podatek od nieruchomości, tantiemy autorskie dla ZAIKS-u , VAT nieodliczony oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe koszty rodzajowe i finansowe wykonano na poziomie 529 539,13 zł co stanowi 2,43 % rocznych kosztów jednostki.

Koszty operacyjne w kwocie – 450 835,43 zł wynikają z aktualizacji rezerw pracowniczych na 2025r. i naliczonej kary umownej na kwotę 369 439,09zł i stanowią 2,07 % kosztów ogółem.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2025 zyskiem netto w wysokości 161 695,18 zł.
Na dzień 31.12.2025r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
EWA WODECKA
Data: 2026.02.27 14:47:17
CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Kaczmarczyk
Data: 2026.02.27 15:14:02
CET

Nazwa i adres jednostki składającej informację Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-19-20	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
---	---

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 roku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 943 869,00	16 943 850,32	100,00%
I. Przychody z prowadzonej działalności	112 800,00	112 784,77	99,99%
II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	16 490 869,00	16 490 868,92	100,00%
III. Dotacje z budżetu państwa	189 900,00	189 900,00	100,00%
IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe	150 300,00	150 296,63	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 353 214,56	1 353 185,21	100,00%
C. Przychody finansowe	10 770,00	10 762,29	99,93%
Razem przychody	18 307 853,56	18 307 797,82	100,00%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	18 347 239,95	18 346 786,98	100,00%
I. Zużycie materiałów i energii	1 366 749,44	1 366 714,72	100,00%
II. Usługi obce	2 424 386,66	2 424 378,87	100,00%
III. Podatki i opłaty	792 457,41	792 455,85	100,00%
IV. Wynagrodzenia	9 451 229,00	9 450 851,96	100,00%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 984 889,90	1 984 885,05	100,00%
VI. Amortyzacja	1 985 377,73	1 985 352,34	100,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 953,00	340 951,38	100,00%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 196,81	1 196,81	100,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 659,19	110 639,98	99,98%
F. Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty	18 457 899,14	18 457 426,96	100,00%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-150 045,58	-149 629,14	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy netto	-150 045,58	-149 629,14	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	811 711,14	811 395,72	99,96%
Zróżła finansowania inwestycji, w tym:	811 711,14	811 395,72	99,96%
I. Środki własne	60 710,14	60 622,14	99,86%
II. Kredyty i pożyczki			
III. Dotacje z budżetu województwa	551 001,00	550 773,58	99,96%
IV. Środki europejskie			
V. MKiDN	200 000,00	200 000,00	100,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	113 768,48	154 076,35
w tym: wymagalne	30 460,96	31 696,96
Zobowiązania ogółem	453 636,99	424 352,64
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne	553 428,17	393 086,31

Beata Krajewska
..... 77 40-66-463
Główny Księgowy telefon

27.02.2026 r.
data

Adam Drosik
.....
Kierownik jednostki

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu za 2025 roku

Zadania wynikające z planu pracy WBP w Opolu realizowane są za pomocą środków finansowych przyznanych z budżetu Województwa Opolskiego oraz pozyskanych z innych źródeł (działalność statutowa, kursy językowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, dotacje).

I. PRZYCHODY – realizacja 100 %	18 307 797,82
Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:	16 490 868,92
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	15 185 374,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Remont łazienek wraz z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o."	714 494,92
- dotacja celowa - "Realizacja porogramu Zacytane Opolskie "	300 000,00
- dotacja celowa - "Zakup nowości wydawniczych oraz zakup kodów dostępu do platform cyfrowych "	180 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki 2025 w województwie opolskim"	23 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - jeszcze raz"	33 000,00
Pozostałe dotacje, w tym:	189 900,00
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki edycja na rok 2025 "	77 400,00
- dotacja MKiDN/NIMOZ - "Konserwacja XVI -wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - jeszcze raz"	55 250,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych "	57 250,00
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	112 784,77
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, l-buk	77 452,27
- usługi poligraficzne, intrologatorskie i kserograficzne	13 299,82
- sprzedaż wydawnictw, prowizje ze sprzedaży komisowej	22 032,68
Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)	150 296,63
- darowizny pieniężne	10 000,00
- darowizny niepieniężne - zbiory	140 296,63
Przychody finansowe (odsetki od lokat)	10 762,29
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 353 185,21
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	1 178 216,56
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi, sesje zdjęciowe, przewodnicy	50 832,41
- bilety	30 328,76
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, sprzedaż środków trwałych, inne przychody)	93 807,48

W 2025 r. z budżetu Województwa Opolskiego biblioteka otrzymała następujące dotacje bieżące: "Zaczytane Opolskie"- umowa na kwotę 300.000,00 zł, realizacja - 300.000,00 zł, "Remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o." - 714.495,00 zł, realizacja - 714.494,92 zł. Biblioteka otrzymała również środki finansowe MKiDN w ramach programu "Dyskusyjne Kluby Książki" 2025 w województwie opolskim ze środków finansowych Instytutu Książki - 77.400,00 zł, realizacja - 77.400,00 zł, wkład własny z UMWO - 23.000,00 zł, realizacja - 23.000,00 zł. W ramach programu Wspieranie działań muzealnych - Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów otrzymano dotację na "Konserwację XVI-w. zabytków piśmiennictwa ze zbiorów WBP w Opolu - jeszcze raz" - 55.250,00 zł, realizacja - 55.250,00 zł, wkład własny z UMWO - 33.000,00 zł, realizacja - 33.000,00 zł. W ramach umowy z BN otrzymano środki na "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w kwocie 57 250,00 zł, realizacja - 57.250,00 zł, wkład własny do zadania wynosi 57.250,00 zł i został zrealizowany z otrzymanej dotacji UMWO na "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz zakup kodów dostępu do platform cyfrowych" w kwocie 180.000,00 zł, realizacja - 180.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały następujące zadania: "Zakup zbiorów zabytkowych" w kwocie - 150.000,00 zł, realizacja -150.000,00 zł, ze środków własnych WBP na zakup zbiorów zabytkowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, realizacja - 19.912,00 zł, "Zakup nieruchomości gruntowych..." - 264.501,00 zł - dotacja UMWO, realizacja - 264.500,88 zł, oraz kwota 6.384,94 zł - środki własne WBP. "Modernizacja pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu" - dotacja MKiDN - 200.000,00 zł, realizacja - 200.000,00 zł, wkład własny UMWO - 100.000,00 zł, realizacja - 100.000,00 zł, środki własne WBP - 925,00 zł, realizacja - 925,00 zł. Ze środków własnych WBP zrealizowano również następujące zadania: Aktualizacja kosztorysu przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego P-20A na kwotę 1.533,24 zł oraz zakup wiaty rowerowej na kwotę 31.866,96 zł.

II. KOSZTY - realizacja 100 %

18 457 426,96

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii, w tym: 100,00%

- paliwo i części zamienne do samochodów	23 623,92
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	204 955,06
- opał i energia cieplna	311 763,44
- energia elektryczna	464 432,80
- zużycie wody	15 876,61
- materiały biurowe, papier, tonery	70 027,57
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	58 064,50
- materiały do Rogowa Op.	13 315,34
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	52 047,44
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	152 608,04
RAZEM	1 366 714,72

2. Usługi obce, w tym: 100,00%

- bieżące remonty	363 697,71
- remonty związane z realizacją dotacji celowych	714 494,92
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	63 101,67
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	35 903,35
- usługi szkoleniowe, konferencje, seminaria	14 250,00
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	86 399,41
- usługi wydawnicze	108 257,68
- usługi transportowe	12 271,98
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	331 434,66
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	117 193,26
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	52 307,23
- pozostałe usługi	450 847,03
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	74 219,97
RAZEM	2 424 378,87

3. Podatki i opłaty, w tym: 100,00%

- podatek od nieruchomości	45 313,97
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	32 927,76
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	370 314,41
- opłaty i licencje do 1 roku	168 651,37
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	463,34
- opłaty PFRON	174 785,00
RAZEM	792 455,85

4. Wynagrodzenia, w tym:	100,00%
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	8 758 365,32
- nagrody jubileuszowe	199 824,86
- odprawy emerytalne	88 759,40
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 926,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	244 326,38
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych związane z realizacją programów i dotacji celowych	121 650,00
RAZEM	9 450 851,96
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2025	92,75
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2025	106,13
Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku	95,43
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	7 057,99
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100,00%
- odpis na ZFŚS	290 178,27
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	30 117,39
- szkolenia pracowników	36 951,25
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	1 591 110,92
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	23 020,32
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych związane z realizacją programów i dotacji	13 506,90
RAZEM	1 984 885,05
6. Amortyzacja, w tym:	100,00%
- środki trwale amortyzowane stopniowo	9 430,17
- środki trwale i WNiP amortyzowane jednorazowo	183 069,31
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	1 178 216,56
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	267 078,67
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - dotacja MKIDN BN	57 250,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN - dot. celowa	150 011,00
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	140 296,63
RAZEM	1 985 352,34
7. Pozostałe koszty, w tym:	100,00%
- ubezpieczenia	82 804,87
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	41 567,82
- usługi reklamy i ogłoszenia	29 214,50
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	187 364,19
RAZEM	340 951,38
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00%
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 196,81
RAZEM	1 196,81
9. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	99,98%
- aktualizacja należności - naliczone kary za przetrzymane zbiory i inne należności	2 012,96
- odpisane należności umorzone	870,00
- przyrost rezerw na świadczenia pracownicze	107 757,00
- pozostałe koszty	0,02
RAZEM	110 639,98
10. Koszty finansowe, w tym:	0,00%
- koszty finansowe	0,00
RAZEM	0,00
III. ZADANIA INWESTYCYJNE	811 395,72
<i>Ze środków budżetu Województwa Opolskiego zrealizowano następujące zadania:</i>	550 773,58

- zakup zbiorów zabytkowych nie podlegających amortyzacji, zwiększających fundusze instytucji	150 000,00
W ramach dotacji: "Zakup zbiorów zabytkowych"	150 000,00
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Opole ul. Piastowska 20 dz. 3181 o pow. 0,2621 ha KW OP1O/00082986/8	69 869,04
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Rogów Opolski ul. Parkowa 38 dz. 311/2 o pow. 1,919 ha, dz. 325 o pow. 0,4300 ha, dz. 324 o pow. 0,0600 ha, dz. 323 o pow. 0,4120 ha, dz. 314 o pow. 1,7660 ha KW OP1S/00021515/4	117 298,74
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Opole ul. Piastowska 18-19 dz. 3132 o pow. 0,1532, dz. 3163 o pow. 0,1369 ha KW OP1O/00082985/1	77 333,10
W ramach dotacji: "Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 3132 o powierzchni 0,1532 ha, 3163 o powierzchni 0,1369 ha obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00082985/1, 3181 o powierzchni 0,2621 ha obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą numer OP1O/00082986/8, 311/2 o powierzchni 1,9190 ha, 325 o powierzchni 0,4300 ha, 324 o powierzchni 0,0600 ha, 323 o powierzchni 0,4120 ha, 314 o powierzchni 1,7660 ha, obręb Rogów Opolski, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę Wieczystą numer OP1S/00021515/4	264 500,88
- zakup skanera dzielowego do książek	85 975,00
- zakup dysku sieciowego synlogy	14 025,00
W ramach wkładu własnego do dotacji: "Modernizacja pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"	100 000,00
- zakup licencji oprogramowania dLibra	12 287,70
- zdalna instalacja i konfiguracja oprogramowania dLibra	23 985,00
W ramach dotacji: "Zakup licencji oprogramowania dLibra"	36 272,70
Ze środków MKiDN zrealizowano następujące zadania:	200 000,00
- zakup skanera dzielowego do książek	200 000,00
W ramach dotacji MKiDN z programu Rozwój infrastruktury kultury: "Modernizacja pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"	200 000,00
Ze środków własnych WBP sfinansowano następujące zadania:	60 622,14
- Zakup zbiorów zabytkowych	19 912,00
- Aktualizacja kosztorysu przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego P-20A	1 533,24
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Opole ul. Piastowska 20 dz. 3181 o pow. 0,2621 ha KW OP1O/00082986/8	2 144,98
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Rogów Opolski ul. Parkowa 38 dz. 311/2 o pow. 1,919 ha, dz. 325 o pow. 0,4300 ha, dz. 324 o pow. 0,0600 ha, dz. 323 o pow. 0,4120 ha, dz. 314 o pow. 1,7660 ha KW OP1S/00021515/4	2 094,98
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - Opole ul. Piastowska 18-19 dz. 3132 o pow. 0,1532, dz. 3163 o pow. 0,1369 ha KW OP1O/00082985/1	2 144,98
W ramach dopłaty do dotacji: "Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 3132 o powierzchni 0,1532 ha, 3163 o powierzchni 0,1369 ha obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00082985/1, 3181 o powierzchni 0,2621 ha obręb Opole, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu prowadzi Księgę Wieczystą numer OP1O/00082986/8, 311/2 o powierzchni 1,9190 ha, 325 o powierzchni 0,4300 ha, 324 o powierzchni 0,0600 ha, 323 o powierzchni 0,4120 ha, 314 o powierzchni 1,7660 ha, obręb Rogów Opolski, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę Wieczystą numer OP1S/00021515/4	6 384,94
- Zakup wiaty rowerowej	31 866,96
- Dopłata do zakupu dysku sieciowego synlogy	925,00
W ramach zadania: "Modernizacja pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu"	925,00

Beata Krajewska
Główny księgowy

Adam Drosik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wroclawska 174, 45-835 Opole	Zarząd Województwa Opolskiego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 r.	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 805 395,51	6 805 205,31	100,00%
I. Przychody z prowadzonej działalności	1 032 700,00	1 032 509,80	99,98%
II. Dotacje:	5 772 695,51	5 772 695,51	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 308 236,00	5 308 236,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	393 000,00	393 000,00	100,00%
3. Pozostałe dotacje	71 459,51	71 459,51	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne:	460 500,00	459 018,90	99,68%
C. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody	7 265 895,51	7 264 224,21	99,98%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D. Koszty działalności operacyjnej	6 520 500,00	6 510 633,78	99,85%
I. Zużycie materiałów i energii	464 000,00	461 647,76	99,49%
II. Usługi obce	1 605 000,00	1 601 033,71	99,75%
III. Podatki i opłaty	40 500,00	40 163,93	99,16%
IV. Wynagrodzenia	3 105 000,00	3 104 433,08	99,98%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	663 000,00	662 408,39	99,91%
VI. Amortyzacja	435 000,00	434 170,37	99,81%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 000,00	121 366,39	99,48%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86 000,00	85 410,15	99,31%
E. Pozostałe koszty operacyjne	230 000,00	228 929,96	99,53%
F. Koszty finansowe	10,00	6,41	64,10%
Razem koszty	6 750 510,00	6 739 570,15	99,84%
	0		

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	515 385,51	524 654,06	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	515 385,51	524 654,06	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	2 017 000,00	2 016 194,88
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 017 000,00	2 016 194,88	99,96%
I. Środki własne	467 315,12	466 510,00	99,83%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	1 549 684,88	1 549 684,88	100,00%
IV. Środki europejskie	0,00	0,00	0,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	165 123,83	357 706,29
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	274 503,81	243 719,38
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	932 289,87	917 133,71

Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2025 r.

Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 1 032,70 tys. zł wykonanie 1 032,51 tys. zł 99,98% planu
w tym:
 - a) sprzedaż usług plan 405,50 tys. zł wykonanie 405,43 tys. zł – 99,98% planu
 - b) sprzedaż biletów wstępu plan 521,50 tys. zł wykonanie 521,39 tys. zł – 99,98% planu
 - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 105,70 tys. zł wykonanie 105,69 tys. zł – 99,99% planu
2. Dotacje plan 5 772,69 tys. zł wykonanie 5 772,69 tys. zł – 100% planu
w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 4 864,89 tys. zł wykonanie 4 864,89 tys. zł – 100% planu
 - b) Dotacja celowa UMWO plan 443,34 tys. zł wykonanie 443,34 tys. zł – 100% planu
 - c) Dotacja MKiDN plan 393 tys. zł wykonanie 393 zł – 100% planu
 - d) Dotacja Interreg plan 71,46 tys. zł wykonanie 71,46 zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 460,50 tys. zł wykonanie 459,02 tys. zł – 99,68% planu
w tym:
 - a) Inne pozostałe przychody plan 128,70 tys. zł wykonanie 127,56 tys. zł – 99,11% planu
 - b) Darowizny plan 15,30 tys. zł wykonanie 15,28 tys. zł – 99,87% planu
 - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 316,50 tys. zł wykonanie 316,18 tys. zł – 99,90% planu
4. Przychody finansowe plan 0 tys. zł wykonanie 0 tys. zł – 0% planu z tytułu odsetek.

Razem przychody plan 7 265,89 tys. zł wykonanie 7 264,22 tys. zł - 99,98% planu

Koszty

1. Zużycie materiałów i energii plan 464 tys. zł wykonanie 461,65 tys. zł – 99,49% planu
2. Usługi obce plan 1 605 tys. zł wykonanie 1 601,03 tys. zł – 99,75% planu
3. Podatki i opłaty plan 40,50 tys. zł wykonanie 40,16 tys. zł – 99,16% planu:
4. Wynagrodzenia plan 3 105 tys. zł wykonanie 3 104,43 tys. zł – 99,98% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 2 961 tys. zł wykonanie 2 960,69 tys. zł – 99,99 % planu
 - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 144 tys. zł wykonanie 143,74 tys. zł – 99,82 % planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 663 tys. zł wykonanie 662,41 tys. zł 99,91% planu
w tym:
 - a) składki ZUS plan 535,21 tys. zł wykonanie 535,16 tys. zł - 99,99% planu
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 127,79 tys. zł wykonanie 127,25 tys. zł – 99,58 % planu
w tym:
 - odpis na ZFŚS plan 97,28 tys. zł wykonanie 97,28 tys. zł – 100% planu
 - wydatki na BHP pracowników plan 9,31 tys. zł wykonanie 9,31 tys. zł – 100% planu
 - wydatki na szkolenie pracowników plan 7,17 tys. zł wykonanie 7,17 tys. zł – 100% planu
 - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 14,03 tys. zł wykonanie 13,49 tys. zł – 96,15% planu
6. Amortyzacja plan 435 tys. zł wykonanie 434,17 tys. zł – 99,81% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 122 tys. zł wykonanie 121,37 tys. zł – 99,48 % planu
w tym:
 - podróże służbowe plan 8 tys. zł wykonanie 7,78 tys. zł – 97,25% planu
 - ubezpieczenia majątkowe plan 114 tys. zł wykonanie 113,59 tys. zł – 99,64% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 86 tys. zł wykonanie 85,41 tys. zł – 99,31% planu

9. Pozostałe koszty operacyjne plan 230 tys. zł wykonanie 228,93 tys. zł – 99,53% planu w tym:
 - nagrody fundowane plan 28 tys. zł wykonanie 27,89 tys. zł – 99,61% planu
 - pozostałe koszty operacyjne plan 202 tys. zł wykonanie 201,04 tys. zł – 99,52%
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 0,01 tys. zł wykonanie 0,006 tys. zł – 64,10% planu

Razem koszty plan 6 750,51 tys. zł wykonanie 6 739,566 tys. zł – 99,84% planu

Wynik finansowy

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 515,38 tys. zł wykonanie zysk 524,65 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 515,38 tys. zł wykonanie zysk 524,65 tys. zł

Wydatki inwestycyjne

Źródła finansowania inwestycji plan 2 017 tys. zł wykonanie 2 016,19 tys. zł – 99,96% planu w tym:

- **środki własne plan 467,32 tys. zł wykonanie 466,51 tys. zł – 99,83% planu.**
 - w tym:
 1. Zakup muzealiów plan 27 tys. zł wykonanie 26,54 tys. zł – 98,30% planu
 2. Zakup środków trwałych plan 440,32 tys. zł wykonanie 439,97 tys. zł – 99,92% planu
- **dotacje z budżetu województwa plan 1 549,68 tys. zł wykonanie 1 549,68 tys. zł – 100% planu**

Średnie etaty w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025

Suma A Dyrekcja.	2,50
Suma B Merytoryczni	9,85
Suma C Administracyjni	13,54
Suma D Techniczni	6,83
Razem A do D	32,72

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Izabela Sztangiel-Kozak; MWO
Data: 2026.02.27 09:42:15 CET

Główny księgowy

77 4743021

telefon

27.02.2026 r.

data

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Świątek
Data: 2026.02.27 09:46:06 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2025 roku

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **samorządowych instytucji kultury** i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 469 779,00	11 469 699,30	100,00%
I Dotacje:	11 359 279,00	11 358 818,00	100,00%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 959 779,00	10 959 318,00	100,00%
2 - dotacje z budżetu państwa	359 500,00	359 500,00	100,00%
3 - pozostałe dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
B Pozostałe przychody operacyjne	1 580 000,00	1 581 063,76	100,07%
C Przychody finansowe	10 400,00	10 338,39	99,41%
Razem przychody	13 060 179,00	13 061 101,45	100,01%

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	12 866 167,00	12 860 760,42	99,96%
I Zużycie materiałów i energii	1 772 000,00	1 771 654,25	99,98%
II Usługi obce	2 651 000,00	2 650 743,38	99,99%
III Podatki i opłaty	119 200,00	119 122,50	99,93%
IV Wynagrodzenia	5 358 767,00	5 354 878,82	99,93%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 142 000,00	1 141 504,75	99,96%
VI Amortyzacja	1 734 500,00	1 734 176,73	99,98%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	88 700,00	88 679,99	99,98%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	147 500,00	147 482,68	99,99%
F Koszty finansowe	10 100,00	10 090,71	
Razem koszty	13 023 767,00	13 018 333,81	99,96%

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	36 412,00	42 767,64	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
Wynik finansowy netto	36 412,00	42 767,64	

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	4 643 390,00	4 525 342,73	97,46%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 643 390,00	4 525 342,73	97,46%
I - środki własne	206 970,00	206 942,34	99,99%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	4 436 420,00	4 318 400,39	97,34%
IV - środki europejskie	0,00	0,00	
V - inne (wymienić jakie) środki z budżetu państwa	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	60 969,22	95 164,04
w tym: wymagalne	0,00	935,83
Zobowiązania ogółem	109 341,93	258 674,51
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	281 114,93	359 399,49



Signed by /
Podpisano przez:

Violetta Kamińska

Date / Data: 2026-

02-27 12:32

Violetta Kamińska

Główny Księgowy

77 453-09-75

telefon

27.02.2026 r.

data



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Stanisława
Solisz

Date / Data: 2026-

02-27 12:45

Kierownika jednostki

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA II PÓŁROCZE 2025 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

PRZYCHODY

1. Na wykonanie przychodów ze sprzedaży' i zrównanych z nimi w 2025 r. składają się poza otrzymanymi dotacjami również przychody ze sprzedaży produktów ok. 263,2 tys. w tym biletów wstępu oraz innych usług, wydawnictw i pamiątek , a także zmiana stanu produktów ok. - 152,3 tys. wynikająca ze zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze.
2. Na wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych składają się głównie przychody z rozliczeń międzyokresowych księgowanych równolegle do kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji ok. 1 305,2 tys., przychody z najmu ok. 106.2 tys., przychody z tytułu refakturowania kosztów ok.93.1 tys., oraz odszkodowanie z ubezpieczenia samochodowego, darowizny pomocy wystawienniczych i książek, nagroda, a także usługi reklamy i promocji w ramach umów barterowych i inne.
3. Na wykonanie przychodów finansowych składają się głównie uzyskane odsetki naliczone kontrahentom w związku z zaległościami w płatnościach ok. 9,8 tys. oraz odsetki bankowe.

KOSZTY

1. Wykonanie kosztów działalności operacyjnej nastąpiło na poziomie kosztów planowanych.
2. Na wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych składają się głównie koszty podlegające refakturowaniu ok. 97,2 tys. koszt z korekty rocznej VAT dokonanej w lutym ok.21,1 tys. odpisy aktualizacyjne należności ok. 16,7 tys. a także nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego, koszty postępowania spornego i inne.
3. Koszty finansowe to głównie odpisy aktualizacyjne z tytułu naliczonych odsetek dla kontrahentów zalegających z zapłatą, wobec których toczą się sprawy sądowe lub uzyskano już wyroki i dokonywane są egzekucje komornicze.

INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2026 roku:

- wybudowano zbiornik p.poż. w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. - koszt ogółem wyniósł 966 011,23 zł w tym: 965 981,73 zł z dotacji majątkowej organizatora oraz 29,50 zł środki własne MŚO
- dokonano zakupu nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - koszt ogółem to 133 062,85 zł w tym: 126 542,28 zł z dotacji majątkowej organizatora oraz 6 520,57 zł środki własne MŚO
- dokonano zakupu części nieruchomości DOM EXPO przy ul. Kępskiej 8 w Opolu -koszt ogółem to 3 065 876,38 zł w całości z dotacji organizatora,
- dokonano modernizacji i zakupu podstawowego nagłośnienia sceny do zakupionego obiektu koszt ogółem wyniósł 88 122,69 zł w tym : 80 000,00 zł z dotacji majątkowej organizatora oraz 8 122,69 ze środków własnych MŚO,
- zakupiono sprzęt wystawienniczy (gabloty)- koszt ogółem to 32 676,49 zł w całości ze środków MŚO,
- zakupiono muzealia za kwotę 239 593,09 zł w tym :80 000,00 z dotacji majątkowej organizatora oraz 159 593,09 zł ze środków własnych MŚO.

Na kwotę należności składa się: 73,1 należności od kontrahentów, 16,4 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS, 4,3 tys. należności z tytułu rozrachunków z VAT, i 1,4 tys. inne.

Na kwotę zobowiązań składają się: 11,00 tys. zobowiązania z tytułu dostaw i usług , 8,3 tys. składka na PFRON, 26,5 tys. zobowiązanie z tytułu kaucji od najemców, 165,7 tys. z tytułu dostaw niezafakturowanych w 2025 r. a także 47,2 tys. ZFŚS .

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 14,5 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 30.8 tys. oraz środki na rachunku bieżącym muzeum 285,4 tys. i środki na rachunku kaucji i gwaranci 28,6 tys.



Signed by /
Podpisano przez:

Violetta Kamińska

Date / Data: 2026-
02-27 12:34



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Stanisława
Solisz

Date / Data: 2026-
02-27 12:44

Nazwa i adres jednoski skiadajacej informacje	Adresat
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24	Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 455 490,00	21 212 025,69	98,87
I Dotacje:	17 537 490,00	17 438 421,14	99,44
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	17 155 912,00	17 155 912,05	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	109 000,00	109 000,00	100,00
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)- ze środków europejskich oraz z Fundacji PZU	272 578,00	173 509,09	63,65
B Pozostałe przychody operacyjne	1 471 888,00	1 291 257,92	87,73
C Przychody finansowe	35 000,00	39 273,10	112,21
Razem przychody	22 962 378,00	22 542 556,71	98,17

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej, w tym:	23 118 368,00	22 696 340,18	98,17
I Zużycie materiałów i energii	1 215 000,00	1 114 624,60	91,74
II Usługi obce	3 177 000,00	3 166 707,21	99,68
III Podatki i opłaty	1 006 000,00	1 005 794,07	99,98
IV Wynagrodzenia	13 436 000,00	13 239 991,19	98,54
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 730 668,00	2 626 609,12	96,19
VI Amortyzacja	1 210 000,00	1 200 444,47	99,21
VII Pozostałe koszty rodzajowe	342 000,00	341 476,15	99,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 700,00	693,37	40,79
E Pozostałe koszty operacyjne	203 050,00	203 033,05	99,99
F Koszty finansowe	18 750,00	18 702,81	99,75
Razem koszty	23 340 168,00	22 918 076,04	98,19

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	-377 790,00	-375 519,33	99,40
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	3 223,00	3 223,00	100,00
Wynik finansowy netto	-381 013,00	-378 742,33	99,40

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne	1 343 724,00	1 309 264,55	97,44
Zróżta finansowania inwestycji, w tym:	1 343 724,00	1 309 264,55	97,44
I Środki własne	153 751,00	119 292,03	77,59
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	1 189 973,00	1 189 972,52	100,00
IV Środki europejskie	0,00	0,00	x
V Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	x

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
Należności ogółem	676 704,23	865 978,59
w tym: wymagalne	63 076,01	128 861,00
Zobowiązania ogółem	559 454,00	796 190,33
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	1 740 676,25	2 225 621,63

Signed by /
Podpisano przez:Magdalena
KopińskaDate / Data: 2026-
02-25 21:05

77 44 23 275

Główny Księgowy

telefon

Signed by /
Podpisano przez:Maciej Bronisław
FortunaDate / Data: 2026-
02-26 11:35

2026-02-25

data

Kierownik jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2025 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2025 r. osiągnęły wysokość 22.542.556,71 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,17%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 395 wydarzeń artystycznych (68 koncertów symfonicznych /w tym 23 rodzinnych/, 37 koncertów kameralnych, 25 koncertów impresaryjnych, 170 zajęć edukacyjnych /w tym 22 koncertów/, 8 wystaw, 64 działań współorganizowanych /w tym 12 koncertów/, 12 spotkań, 11 wydarzeń priorytetowych UMWO). Filharmonię odwiedziło 85.938 osób, w tym poza siedzibą 8.165.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 99,44%. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego (16.405.190,00 zł) to 72,77% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2025 r. środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2025 r. (1.056.200,00 zł), na działalność merytoryczną, skutki inflacji czy wzrost odpisu na ZFŚS.

Liczne dotacje celowe Organizatora zamykają się kwotą 750.722,05 zł, wśród nich Filharmonia otrzymała wsparcie na zadania: „Nowoczesna linia produkcyjna płyt winylowych” 100.000 zł, „Muzyczne święto Kwitnących Azalii w Mosznej” 50.000 zł, „Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena w Głogówku” 50.000 zł, „Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju” 50.000 zł, tzw. wkład własny do zadania „Filharmoniczny zmysł” 35.000 zł, tzw. wkład własny do zadania „Instrumentalne Transformacje” 102.380 zł, tzw. wkład własny do zadania „Odra: Rzeka znaczeń - interdyscyplinarne wydarzenie muzyczno-edukacyjne z udziałem AI i ekspertów środowiskowych” 104.253 zł, tzw. wkład własny do zadania „Interaktywne Plakaty AR Filharmonii Opolskiej” 76.943 zł, tzw. wkład własny do zadania „Konkurs Muzyki Polskiej im. Józefa Elsnera” 182.146 zł. Dotacje wykonano i rozliczono w terminie.

Poza dotacjami Organizatora Filharmonia uzyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 109.000 zł, które wykonano w 100%. Wspomniane środki przeznaczone zostały na zadanie „Filharmoniczny zmysł”. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Ujęta w planie dotacja pozostała (60.000 zł plan, 54.000 zł wykonanie) to środki finansowe Fundacji PZU, przeznaczone na projekt jednoroczny pn.: „Cała Polska gra Chopina”.

Dotacje ze środków europejskich w łącznej kwocie planowanej 212.578 zł, wykonanej 119.509,09 zł, to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z Programu Interreg Czecha-Polska - Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Stanowiły dofinansowanie zadań: „W harmonii kultur - polsko-czeskie spotkania muzyczne” 93.068 zł wg planu, dotacja nie wpłynęła do Filharmonii w roku 2025, oczekujemy na refundację w 2026 r., „Instrumentalne Transformacje” 14.531,55 zł, „Odra: Rzeka znaczeń - interdyscyplinarne wydarzenie muzyczno-edukacyjne z udziałem AI i ekspertów środowiskowych” 99.996,54 zł, „Interaktywne Plakaty AR Filharmonii Opolskiej” 3.486 zł, „Konkurs Muzyki Polskiej im. Józefa Elsnera” 1.495 zł. Zadania KPO są projektami dwuletnimi na lata 2025-2026, obecnie w trakcie realizacji, zostaną zakończone do 28 lutego 2026 r. oraz rozliczone do 31 marca 2026 r.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 3.773.604,55 zł stanowią 16,74% przychodów ogółem, zostały wykonane w 96,31%. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży biletów i usług artystycznych 2.629.667,40 zł, usług najmu 811.004,62 zł, usług reklamowych 255.747,16 zł oraz przychody za obsługę koncertów i wydarzeń niekoncertowych czy noclegi 41.345,33 zł.

Pozostałe przychody operacyjne osiągając poziom 1.291.257,92 zł stanowią 5,73% przychodów ogółem, ich wykonanie to 87,73%. W ramach tych przychodów w 2025 r. Filharmonia otrzymała między innymi 13.699,06 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom, 107.770,84 zł z tytułu refaktur za media dla najemcy kawiarni, 984.272,76 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych a 171.173,39 zł to rozwiązanie rezerw pracowniczych przy wypłacie nagród jubileuszowych i odpraw.

Przychody finansowe w roku 2025 obejmują przede wszystkim odsetki bankowe od lokat overnight. Całość tych przychodów zamyka się wartością 39.273,10 zł, ich wykonanie osiągnęło poziom 112,21%.

Koszty ogółem to kwota 22.918.076,04 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 98,19%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 13.239.991,19 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57,77% kosztów ogółem, została wykonana w 98,54%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 11.177.684,07 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 598.930,13 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami gościnnymi) w wysokości 1.463.376,99 zł. Dnia 1 stycznia 2025 r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników, średnio o 9% w przeliczeniu na 1 etat. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 9.036,54 zł brutto a przeciętne zatrudnienie /pracujący wg GUS/ 107,32 etatu.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 2.626.609,12zł, wykonanie 96,19%, 11,46% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 2.157.935,88 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 313.871,85 zł oraz składki PPK zakład 78.729,83 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.200.444,47 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 99,21%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1.114.624,60 zł stanowiąc jednocześnie 4,86% kosztów ogółem, wykonanych w 91,74%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 557.623,83 zł, wyposażenie 326.946,95 zł, materiały techniczne i biurowe 34.986,29 zł oraz środki czystości 37.290,99 zł.

Usługi obce w wysokości 3.166.707,21 zł (wykonanie planu 99,68%) stanowią 13,82% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 921.956,59 zł, wypożyczenie nut 45.289,43 zł, usługi techniczne związane z koncertami 119.284,50 zł, reklamę/promocję 350.106,69 zł. Poza działalnością stricte artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj usługi remontowe 56.640,91 zł, dozór i ochrona mienia 330.069,70 zł, usługi informatyczne

164.327,17zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 115.888,14 zł, usługi prawne i badania bilansów 149.317,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 271.718,00 zł.

Podatki i opłaty – 1.005.794,07 zł, 4,39% kosztów ogółem, wykonanie 99,98%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 146.017,00 zł, podatek od nieruchomości 58.977,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 208.443,93 zł oraz VAT nieodliczony 568.015,23 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne, finansowe oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów, wykonano w 99,72%, zrealizowano na poziomie 563.905,38 zł, co stanowi 2,46% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów w roku 2025 tkwi w aktualizacji rezerw pracowniczych 15.347,39 zł, w aktualizacji wartości należności 60.736,15 zł, rocznej korekcie VAT i różnicom kursowym 12.699,71 zł, a także w ekwiwalencie za instrument własny 123.070,00 zł, ubezpieczeniach majątkowych 32.521,11 zł, czy kosztach reprezentacji 128.928,57 zł.

Zadania inwestycyjne w roku 2025 były możliwe do zrealizowania dzięki dotacjom celowym Organizatora, wspomniane zadania to m. in. projekty takie jak: „Nowoczesna linia produkcyjna płyt winylowych” – dotacja celowa w kwocie 50.000 zł, „Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami” – dotacja celowa w kwocie 265.444,72 zł, „Wymiana witryn w przestrzeni restauracji oraz Klubu Muzycznego” – dotacja celowa w kwocie 80.000 zł, „Zakup nieruchomości gruntowej” – dotacja celowa w kwocie 734.677,80 zł, „Dokumentacja dot. modernizacji energetycznej – I etap” – dotacja celowa w kwocie 59.350 zł. Koszty wymienionych wyżej zadań wykonano na poziomie 97,44%.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2025 r. odnotowuje stratę netto w wysokości 378.742,33 zł, która jest wynikiem m. in. amortyzacji aktywów trwałych nabytych ze środków własnych czy poniesienia kosztów zadań finansowanych z dotacji celowych, które to dotacje nie wpłynęły do jednostki w roku sprawozdawczym. Mowa o zadaniach: „Cała Polska Gra Chopina” oraz „W harmonii kultur – polsko-czeskie spotkania muzyczne”.

Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Nazwa i adres jednostki składającej informację Centralne Muzeum Jeńców Wojennych NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat Zarząd Województwa Opolskiego
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025 roku	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 877 052,00	7 876 457,79	99,99
I Dotacje:	7 722 552,00	7 722 552,00	100,00
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	3 075 552,00	3 075 552,00	100,00
2 Dotacja z budżetu państwa	4 647 000,00	4 647 000,00	100,00
4 Pozostałe dotacje:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- dotacja MEN	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- dotacja NIMiIT (Krajowy Program Odbudowy)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B Pozostałe przychody operacyjne	1 537 592,00	1 486 776,22	96,70
C Przychody finansowe	3 573,00	3 572,28	99,98
Razem przychody	9 418 217,00	9 366 806,29	99,45

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
D Koszty działalności operacyjnej	9 124 823,00	9 022 738,54	98,88
I Zużycie materiałów i energii	691 278,00	689 286,85	99,71
II Usługi obce	1 629 177,00	1 579 136,19	96,93
III Podatki i opłaty	62 582,00	62 498,93	99,87
IV Wynagrodzenia	4 466 865,00	4 459 795,24	99,84
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	921 337,00	881 544,05	95,68
VI Amortyzacja	1 259 942,00	1 258 918,72	99,92
VII Pozostałe koszty rodzajowe	78 642,00	77 536,07	98,59
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	14 022,49	93,48
E Pozostałe koszty operacyjne	292 134,00	291 554,17	99,80
F Koszty finansowe	1 260,00	1 003,75	79,66
Razem koszty	9 418 217,00	9 315 296,46	98,91

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	0,00	51 509,83	#DZIEL/0!
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	0,00	51 509,83	#DZIEL/0!

	Plan			Wykonanie			% wykonania		
Wydatki inwestycyjne		901 307,00		837 078,07		92,87			
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		901 307,00		837 078,07		92,87			
I Środki własne		39 340,00		38 610,67		98,15			
II Kredyty i pożyczki		0,00		0,00		0,00			
III Dotacje z budżetu województwa		367 169,00		367 168,40		0,00			
IV Środki europejskie		0,00		0,00		#DZIEL/0!			
Inne, w tym: dotacja MKiDN na przebudowę budynku w Łambinowicach, darowizny, zakup zbiorów bibliotecznych, dary archiwaliów i muzealiów		494 798,00		431 299,00		87,17			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
	Należności ogółem	254 658,27
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	773 434,87	688 921,54
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Środki pieniężne ogółem	165 215,84	202 816,41

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2025 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że **plan finansowy przychodów za 2025 r.** został wykonany w **99,45 %**. Na przychody w kwocie **9 366 806,29 zł** składają się:

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym dotacje
2. Pozostałe przychody operacyjne
3. Przychody finansowe

Ad. 1. **Dotacje** będące głównym źródłem przychodów Muzeum, stanowią 7 722 552 zł, tj. 100 % planu rocznego. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego wykonano w wysokości 3 075 5521 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Dotacje z budżetu państwa, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano w kwocie 4 647 000 zł, tj. w 100 % planu rocznego. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wykonano na kwotę 153 905,79zł, tj. 99.62 % planu rocznego. Głównie były to wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych, wynajmu pokoi gościnnych, usług przewodnickich, spotkań muzealnych, pobytów studyjnych, projekcji filmu, usług archiwalnych, transportu wystaw czasowych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 1 486 776,22 zł, tj. 98.63 % planu rocznego i obejmowały przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 1 259 391,94 zł oraz wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne XXXII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XVII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, zbiórki publicznej do skarbon, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refaktur, sprzedaży wyposażenia, roszczenia z tytułu szkód - 21 167,69 zł, zatrzymane wadium na kwotę 6 000 zł i rezerwy na świadczenia pracownicze.

Ad. 3. **Przychody finansowe** zrealizowano na kwotę 3 572,28 zł, a w stosunku do planu rocznego to 99,98 % wykonania.

Plan finansowy kosztów za 2025 r. został zrealizowany w **98,91 %**. Na koszty w kwocie **9 315 296,46 zł** składają się:

1. Koszty działalności operacyjnej
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** zrealizowano na kwotę 9 022 738,54 zł, tj. 98,88% planu rocznego, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii** wyniosły 689 286,85 zł, tj. 99,71% planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację: XXXII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XVII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie*

jest za późno, warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, projektu pn. *Lamsdorf/Lambinowice. Archeologia pamięci*, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu – 406 023,46 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła – 102 373,88 zł, wody i energii elektrycznej – 180 889,51 zł.

- 1.2. **Usługi obce** wyniosły 1 579 136,19 zł tj. 96,93 % planu rocznego. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesję, uroczystości upamiętniające wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, cykle kulturalne, wydano: 47. tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, zaktualizowany *Informator Muzeum w Miejscu Pamięci*, książkę *Archeologia i społeczeństwo w Miejscu Pamięci Narodowej w Lambinowicach* ponadto kontynuowano ogólnopolską zbiórkę pamiątek jenieckich, wykonano konserwację archiwaliów, zakończono dwuletni projekt *Lamsdorf/Lambinowice. Archeologia pamięci*, wykonano migrację danych po wdrożeniu programu Muza do ewidencjonowania zbiorów muzealnych i archiwalnych z Bazy danych jeńców wojennych oraz zorganizowano jubileusz 60-lecia Muzeum. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków instytucji, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną – 1 550 530,28 zł i usługi transportowe – 28 605,91 zł.
- 1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 62 498,93 zł, co stanowi 99,87 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON, opłat za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), opłat RTV, podatku VAT należnego od importu usług, zwrotu podatku VAT do Pierwszego Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczeń 5 i 10 letnich inwestycji (ostatni rok).
- 1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 4 459 798,24 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego. W ramach tych kosztów wypłacono: 1) wynagrodzenia osobowe – 4 038 328,03 zł, w tym trzy nagrodę jubileuszowe, 2) wynagrodzenia bezosobowe – 421 467,21 zł, w tym umowy cywilnoprawne dotyczące kolejnego etapu uzupełniania cyfrowej bazy jenieckiej, XXXII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci, XVII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, stałe udoskonalanie obecności Muzeum w Internecie.
- 1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 881 544,05 zł, tj. 95,68 % planu rocznego. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 729 723,73 zł i bezosobowych 30 653,17 zł finansowane przez pracodawcę. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 111 205,50 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
- 1.6. **Amortyzacja** środków trwałych naliczana liniowo wynosiła 1 258 917,72 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego.
- 1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 77 536,07 zł, tj. 98,59 % planu rocznego. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków i środków transportu, opłaty bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne.
- 1.8. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wynosiła na kwotę 14 022,59 zł, co stanowi 93,48 % planu rocznego.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** stanowiły kwotę 291 554,17 zł, tj. 99,80 % planu rocznego. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia wydawnictw Muzeum, nagrody dla laureatów jubileuszowej XXXII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XVII ogólnopolski konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie), rezerwy na świadczenia pracownicze.

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 1 003 zł, tj. 79,66 % planu rocznego, stanowiły one głównie ujemne różnice kursowe.

Wynik finansowy stanowi zysk w wysokości 51 509,73 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 837 078,07 zł, tj. 92,87 % planu rocznego, w tym:

- a) nabycie czterech działek - przeniesienie prawa własności w kwocie 94 410,00 zł:
 - 87 668,40 zł – środki Województwa Opolskiego,
 - 6 741,60 zł – środki własne CMJW,
- b) przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie 681 097,51 zł, w tym:
 - 370 000 zł – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 279 500 zł – środki Województwa Opolskiego,
 - 31 597,51 zł – środki własne CMJW,
- c) środki trwale w kwocie 5 111,56 zł, w tym:
 - 271,56 – zbiory biblioteczne – środki własne CMJW,
 - 4 840 zł – muzealia – zbiórka publiczna do skarbon,
- d) otrzymane w darze zbiory od osób prywatnych w kwocie 56 459 zł, w tym:
 - 54 254 zł – muzealne,
 - 2 205 zł – biblioteczne.

Należności ogółem na początku 2025 r. wynosiły 254 658,27 zł, a na koniec – 307 542,03 zł, w tym należności z tytułu naliczonych kar umownych:

- 252 519,69 zł (Polbau),
- 51 454,03 zł (Infraconnect).

Zobowiązania ogółem na początku 2025 r. wynosiły 773 434,87 zł, a na koniec – 688 921,54 zł, w tym 592 357 zł z tytułu robót budowlanych (Polbau).

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 165 215,84, a na koniec – 202 816,41 zł, w tym: na rachunku ZFŚS – 37 556,62 zł, w kasie 379,44 zł, na rachunkach bankowych 164 880,35 zł.

Opole, 27.06.2026 r.

Czesława Szpacyńska-Szurdak
.....
Główny Księgowy

Violetta Rezler-Wasielewska
.....
Kierownika jednostki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 5054/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE UTWORZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w złotych i groszach)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 865 000,00	9 887 971,83	100,23%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	215 000,00	218 956,52	101,84%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	170 000,00	204 256,94	120,15%
Razem przychody		10 250 000,00	10 311 185,29	100,60%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	680 000,00	662 475,42	97,42%
II	Usługi obce	1 380 000,00	1 371 450,67	99,38%
III	Podatki i opłaty	374 000,00	370 439,75	99,05%
IV	Wynagrodzenia	5 910 000,00	5 903 048,84	99,88%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 380 000,00	1 377 707,77	99,83%
VI	Amortyzacja	580 000,00	576 786,09	99,45%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	113 144,68	94,29%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	56 000,00	55 434,49	98,99%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
Razem koszty		10 480 000,00	10 430 487,71	99,53%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		-230 000,00	-119 302,42	51,87%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy netto		-230 000,00	-119 302,42	51,87%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		360 000,00	347 306,59	96,47%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		360 000,00	347 306,59	96,47%
I	Środki własne	360 000,00	347 306,59	96,47%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa			
IV	Środki europejskie			
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
Należności		100,00	10 101,58
w tym: wymagalne			
Zobowiązania		428 121,39	487 979,04
w tym: wymagalne			
Środki pieniężne ogółem		5 166 881,53	5 520 987,23

ZESTAWIENIE
wydatków na działalność OWR BRD w roku 2025

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujące BRD dla dzieci i młodzieży	22 500,00	8 108,72
2	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD Komenda Wojewódzka Policji	40 000,00	27 782,69
3	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	30 000,00	11 592,75
4	Organizacja posiedzeń OWR BRD (materiały szkoleniowe, serwis)	4 000,00	645,00
5	Opracowanie wojewódzkiego programu BRD na lata 2025-2030	3 000,00	
6	Akcje społeczne ,kampanie medialne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego	80 000,00	42 980,11
	Ogółem	179 500,00 zł	91 109,27 zł

Stan na 31.12.2025r.

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
w Opolu

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego w 2025 roku

1. Przychody z działalności

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu w całości finansowana jest z przychodów własnych. Podstawową działalnością statutową jest przeprowadzanie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Egzaminy odbywają się w Ośrodku w Opolu oraz w Oddziale Kędzierzyn-Koźle i w Nysie .

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w 2025 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	19 373	14 582
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	8 048	4 458
3	Oddział Nysa	4 760	4 287
	Ogółem (ilość egzaminów) 2025	32 181	23 327

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2023-2024 roku wynosiła:

Ogółem (ilość egzaminów) 2023	33 383	20 702
Ogółem (ilość egzaminów) 2024	31 830	22 780

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 8 764 399,00 zł , co stanowi 88,01 % ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (61,64% Opole, 23,47 % Kędzierzyn-Koźle, 14,89 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za lata 2023 -2024 wynosił :

Przychód egzaminy 2023	7 289 780,00 zł
Przychód egzaminy 2024	7 893 619,00 zł

Na podstawie Uchwały nr XVIII/206/2025 z dn. 2 września 2025 r., Sejmik Województwa Opolskiego zmienił od dnia 19 września 2025 r. wysokość opłaty egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wprowadzenie tej uchwały spowodowało wzrost opłat egzaminacyjnych, a tym samym wzrost przychodów z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do lat ubiegłych.

Dodatkowo realizowana jest działalność szkoleniowa, która przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych.

WORD Opole przeprowadza kursy i szkolenia w zakresie : kierowania ruchem drogowym, zmniejszania liczby punktów karnych, szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy oraz reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej.

Działalność ta stanowi 9,92 % ogółu przychodu i wynosi : 980 670,00 zł.

W 111 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1646 osób.

- 36 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 497 uczestników
- 27 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 454 uczestników
- 48 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 695 uczestników

Ponadto istnieje możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1573 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 104 715,82zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 18 565,00 zł
- pozostałe przychody – 19 622,01 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2025 wyniosły:

9 887 971,83zł (100,23 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 204 256,94 zł.

Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych, odpis przedawnionych opłat) : 218 956,52 zł.

Razem przychody z działalności: 10 311 185,29 zł

2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2025 ogółem zatrudnionych było 50 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 46,66 etatów:

- 28 egzaminatorów
- 22 pracowników administracji i technicznych

3. Koszty i wynik finansowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące wysokość kosztów do zmieniających się zadań i realnych przychodów. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym (99,53 % planu).

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników (69,81 % całości kosztów). Udział procentowy tych kosztów zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego. Z dniem 1 października 2025 r została przeprowadzona regulacja wynagrodzeń pracowników.

Usługi obce (13,15% całości kosztów), na które składa się: opłata za program do obsługi egzaminów PWPW, najem samochodów i lokali, ochrona i sprzątanie obiektów.

Razem koszty działalności : 10 430 487,71 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w roku 2025 poniósł stratę : 119 302,42 zł

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

4. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę : 347 306,59 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

- 4.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 120 072,19zł
- 4.2. Licencje (wartości niematerialne i prawne) – 71 363,27zł
- 4.3. Przebudowa wjazdu, bramy - 97 944,32 zł
- 4.4. Przebudowa garażu (wjazd) - 45 105,81 zł
- 4.5. Wyposażenie biurowe, techniczne – 12 821,00 zł

5. Działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wydatki OW RBRD

W okresie sprawozdawczym w ramach środków będących w dyspozycji Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydatkowano kwotę : 91 109,27 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2025 realizowano :

- 5.1. Akcje społeczne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego
- 5.2. Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujący BRD dla dzieci i młodzieży
- 5.3. Wydawnictwa edukacyjne , materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z zapisem art.119 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią bieżące koszty działalności statutowej WORD i wpływają na wynik finansowy bieżącego roku.

Cała kwota ujęta jest w rachunku wyników.

6. Podsumowanie

Analizując dane demograficzne i sytuację ekonomiczną w kraju można stwierdzić , że ilość osób przystępujących do egzaminów może wzrosnąć z uwagi na zmianę przepisów, która wejdzie w życie 3 marca 2026 r. Obniżony wiek dla kandydatów na kierowców kat.B spowoduje wzrost liczby egzaminowanych. Sytuacja ta może spowodować znaczący spadek ilości egzaminów w roku przyszłym.

Pomimo podwyżek opłaty egzaminacyjnej w 2024 i w 2025 roku, które przyczyniły się do wzrostu przychodów Ośrodka, nadal pozostają zwiększające się koszty jednostki. Szczególnie zmiana wynagrodzeń od lipca 2023 i regulacja w październiku 2024,2025 oraz wzrost kosztów stałych utrzymania ośrodka wraz z oddziałami niestety nie pozwoliły na osiągnięcie dochodu jednostki. Rok zakończył się stratą, jednak niższą jak planowano.

Po przeprowadzonych analizach, wciąż wysokość opłaty za egzamin nie pokrywa kosztów jego przeprowadzenia. Szczególnie odnosi się to do egzaminów na wyższe kategorie, takie jak kat. C, C+E, D. Od 01.01.2026 nastąpi wzrost kosztów z uwagi na wymóg posiadania ciągnika siodłowego z naczepą do egzaminowania na kategorię C+E.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w roku 2026 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy.

Ponadto planujemy prowadzenie realizacji zadań o charakterze edukacyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego.

Pomimo straty, stan posiadanych środków finansowych pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjnej i statutowej Ośrodka bez zakłóceń.

W załączeniu:

1. Informacja roczna z wykonania planu finansowego za 2025 r.
2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2025 r.

Województwo
Opolu

Date / Data:
2026-02-27 13:
33



Signed by / Podpisano
przez:

Edward Kinder
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w
Opolu

Date / Data: 2026-02-27
11:44