

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 9116/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 27 marca 2023 r.

## **Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu		Adresat		
		Zarząd Województwa Opolskiego		
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych - korekta</b>				
(w złotych)				
Wyszczególnienie		Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 725 713,39	56 635 197,09	96,44%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 491 773,97	6 544 623,00	87,36%
I	Dotacje:	2 479 000,00	38 134,88	1,54%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	400 000,00	24 426,08	6,11%
2	Dotacje z budżetu państwa	200 000,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	1 879 000,00	13 708,80	0,00%
C	Przychody finansowe	130 000,00	169 144,43	130,11%
<b>Razem przychody</b>		<b>66 347 487,36</b>	<b>63 348 964,52</b>	<b>95,48%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	67 920 193,51	64 328 413,36	94,71%
I	Zużycie materiałów i energii	9 020 781,05	7 954 153,35	88,18%
II	Usługi obce	12 646 992,46	11 383 390,29	90,01%
III	Podatki i opłaty	642 500,00	608 003,61	94,63%
IV	Wynagrodzenia	33 545 000,00	32 866 789,33	97,98%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 871 720,00	6 703 092,80	97,55%
VI	Amortyzacja	4 120 000,00	4 146 429,18	100,64%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 073 200,00	666 554,80	62,11%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	447 655,83	89,53%
F	Koszty finansowe	10 000,00	1 740,36	17,40%
<b>Razem koszty</b>		<b>68 430 193,51</b>	<b>64 777 809,55</b>	<b>94,66%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-2 082 706,15</b>	<b>-1 428 845,03</b>	<b>68,61%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		150 000,00	145 735,00	97,16%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-2 232 706,15</b>	<b>-1 574 580,03</b>	<b>70,52%</b>

		Plan		Wykonanie		% wykonania	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>18 781 000,00</b>	<b>16 204 865,58</b>	<b>16 204 865,58</b>	<b>86,28%</b>		
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>		<b>18 781 000,00</b>	<b>16 204 865,58</b>	<b>16 204 865,58</b>	<b>86,28%</b>		
I	Środki własne	2 289 134,87	422 557,38	422 557,38	18,46%		
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%		
III	Dotacje z budżetu województwa	7 700 471,00	7 804 534,15	7 804 534,15	101,35%		
IV	Środki europejskie	1 600 000,00	1 475 884,21	1 475 884,21	92,24%		
V	Inne Darowizna	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00%		
VI	Dofinansowanie z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID - 19)	5 905 937,13	5 905 937,13	5 905 937,13	100,00%		
VII	Inne (NWOŚIGW)	671 457,00	0,00	0,00	0,00%		
VIII	Ministerstwo Zdrowia	214 000,00	195 600,33	195 600,33	91,40%		
IX	NFZ	400 000,00	393 852,38	393 852,38	98,46%		

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>4 375 498,16</b>	<b>6 144 141,75</b>
w tym: wymagalne	0,00	22 931,26
<b>Zobowiązania</b>	<b>9 667 988,93</b>	<b>8 087 796,24</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>10 344 430,24</b>	<b>8 788 175,87</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Dorota Skwiewicz  
Główny Księgowy

Kliniczne 77 454 39 49  
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu  
45-066 Opole, ul. Reymonta 8  
tel. 77 4545401, 531 069 634, 531 069 489  
Fax: 77 453 61 06  
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136

3 marzec 2023  
data

DYREKTOR  
M. Sobel  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI PLANU

### RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2022 rok - korekta

#### I. Przychody

Przychody netto ze sprzedaży wykonano i rozliczono w 96,44 % tj. o 2 090,52 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 1 096,31 tys. zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat krótkoterminowych – 169,14 tys. zł co stanowi 130,11 % planu. Wyższy poziom realizacji wynika ze wzrostu oprocentowania.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne ujęto przychody z czynszów, dzierżawy, naliczone kary umowne, otrzymane darowizny i odszkodowania. Ponadto w pozycji tej ujęta jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji – kwota 3 239,64 tys. zł. Refundacja szkoleń, badań, porad, wynagrodzeń, środków ochrony osobistej, dokumentacji związanych z realizacją projektów : „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” oraz dofinansowanie szkoleń pracowników 2 290,02 tys. zł.

Przychody ogółem wykonano w 95,48 % tj. o 2 998,52 tys. zł mniej niż zakładano w planie.

Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 o 546 liczba porodów (2019:3104, 2022:2558), w głównej mierze świadczenia te decydują o zapewnieniu stabilnej sytuacji finansowej naszej jednostki.

W zakresie hospitalizacji neonatologicznych jak i programu lekowego zrealizowane świadczenia przewyższyły zaplanowaną w umowie wartość. Złożony został do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o zapłatę nadwykonanych świadczeń, których wartość wynosi 450 513,00 zł.

#### II. Koszty

Koszty ogółem wykonano w 94,66 % tj. o 3 652,38 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, usług obcych.

#### III. Wynik finansowy.

W stosunku do planowanej straty netto w wysokości -2 232,71 tys. zł Kliniczne Centrum poniosło stratę netto w kwocie – 1 574,58 tys. zł.

Uzyskano przychody na poziomie 95,48 % w stosunku do planowanych natomiast koszty na poziomie 94,66% .

#### IV. Inwestycje

Plan inwestycyjny zrealizowano w 86,28% na łączną kwotę 16 204,86 tys. zł.

Zakupiono sprzęt medyczny o wartości 1 972,95 tys. zł., sprzęt gospodarczy o wartości-478,38 tys. zł, sprzęt komputerowy, licencje, serwery- 756,11 tys. zł.

Zakończono inwestycję dofinansowaną w ramach RPO WO 2014-2020 „**Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**”. W ramach tego projektu zrealizowano przebudowę sal pacjentek i utworzono przy nich pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W ramach projektu realizowano zakupy aparatury i sprzętu medycznego.

Zakończono Inwestycje dofinansowane z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID – 19) oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

- 1) przebudowa sali porodowej poprzez utworzenie nowej sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym,
- 2) przebudowa wewnątrz na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt (m.in autoklawy, myjnie dezynfektory, stacja uzdatniania wody)
- 3) modernizacja szatni personelu medycznego.

Z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zrealizowano zadanie dotyczące Przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego oraz zadanie polegające na dostosowaniu pomieszczeń w celu przekształcenia Działu Farmacji w Aptekę Szpitalną zgodnie z obowiązującym prawem.

#### V. Należności i zobowiązania, środki pieniężne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku zwiększył się w stosunku do początku roku o 1 768,64 tys. zł. i wynika z rozliczeń z OOW NFZ.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku obniżył się o 1 580,19 tys. zł w stosunku do początku roku. Wynika to z prowadzonych inwestycji i zakupu aparatury medycznej. Środki na pokrycie części zobowiązań pochodzą z dotacji pozyskanych przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 1 556,25 tys. zł w związku z realizacją projektów i zadań inwestycyjnych.

Sporządziła:

Dorota Witkiewicz

Opole, dnia 03.03.2023 r.

DYREKTOR  
Małgorzata Cielak

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii</b> im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul Katowicka 66 A, 45-061 Opole	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
--	---

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 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
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	115 335 000,00	110 833 862,27	96,10
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	10 000 000,00	9 975 385,51	99,75
I Dotacje:	176 145,85	176 145,85	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	149 478,53	149 478,53	100,00
3 Pozostałe dotacje - środki europejskie	18 667,32	18 667,32	100,00
<b>C Przychody finansowe</b>	159 188,42	159 188,42	100,00
<b>Razem przychody</b>	<b>125 494 188,42</b>	<b>120 968 436,20</b>	<b>96,39</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	124 975 900,00	120 070 291,79	96,07
I Zużycie materiałów i energii	53 097 893,10	51 655 587,20	97,28
II Usługi obce	15 642 829,46	14 642 829,46	93,61
III Podatki i opłaty	750 000,00	696 715,90	92,90
IV Wynagrodzenia	36 908 757,14	35 508 757,14	96,21
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 726 420,30	6 866 403,37	88,87
VI Amortyzacja	10 500 000,00	10 360 016,93	98,67
VII Pozostałe koszty rodzajowe	350 000,00	339 981,79	97,14
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	250 000,00	240 272,69	96,11
<b>F Koszty finansowe</b>	100,00	37,72	37,72
<b>Razem koszty</b>	<b>125 226 000,00</b>	<b>120 310 602,20</b>	<b>96,07</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	268 188,42	657 834,00	245,29
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	111 000,00	-	-
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>157 188,42</b>	<b>657 834,00</b>	<b>418,50</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	15 809 330,02	14 393 735,43	91,05
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	15 809 330,02	14 393 735,43	91,05
I Środki własne	5 752 701,78	4 686 872,59	81,47
II Kredyty i pożyczki	-	-	-
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	5 866 748,00	5 786 947,13	98,64
IV Inne źródła - środki UE Dostępność plus	400 000,00	-	-
V Inne źródła - środki budżetu państwa Wojewoda Opolski	829 999,24	829 999,24	100,00
VI Inne źródła - Ministerstwo Zdrowia	2 699 859,00	2 699 859,00	100,00
VII Inne źródła - NFZ	260 022,00	250 521,47	96,35
VIII Inne - nieodpłatne przekazanie środków trwałych	-	139 536,00	-

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	10 125 007,46	12 525 807,42
w tym: wymagalne	18,70	969,10
<b>Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe)</b>	16 142 089,21	20 630 301,88
w tym: wymagalne	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>11 280 409,73</b>	<b>12 522 932,79</b>

Anna  
Koziarska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziarska  
Data: 2023.02.28  
08:16:09 +01'00'  
Główny Księgowy

77/441-61-03  
telefon

27.02.2023 r.  
data

Marek  
Staszewski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2023.02.28  
08:24:57 +01'00'  
Kierownik jednostki

## Informacja z realizacji planu finansowego za 2022 rok

### Przychody

Przychody ze sprzedaży – obejmują:

- przychody uzyskane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości – 110.892.068,92 zł,
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji programów zdrowotnych (badania genetyczne) w wysokości – 396.444,00 zł,
- przychody z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych pozostałym odbiorcom w wysokości – 57.403,81 zł,
- przychody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałych usług w wysokości – 531.183,65 zł
- przychody z tytułu sprzedaży materiałów w wysokości – 10.928,27 zł.

Zmiana stanu produktów: - 1.054.166,38 zł.

Przychody finansowe – obejmują:

- odsetki od depozytów bankowych w wysokości – 8.675,42 zł,
- odsetki uzyskane z tytułu lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości – 150.513,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne – obejmują:

- refundację wynagrodzeń rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 397.735,33 zł,
- refundację kosztów działalności Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów przez Ministerstwo Zdrowia w wysokości – 187.468,80 zł,
- darowizny leków – 733.078,56 zł,
- dotacje – 176.145,85 zł,
- odpisy amortyzacyjne od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami w wysokości – 7.558.726,13 zł,
- badania kliniczne – 583.053,69 zł,
- pozostałe – 339.177,15 zł.

### Koszty

Strukturę kosztów stanowią:

- Koszty działalności operacyjnej – 99,80 %, w tym:
  - zużycie materiałów i energii – 42,94 % (w tym: leki – 33,7 %)
  - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 35,22 %
  - amortyzacja – 8,61 %
  - usługi obce – 12,17 %
  - podatki i opłaty – 0,58 %
  - pozostałe koszty rodzajowe – 0,28 %
- Pozostałe koszty operacyjne – 0,20 %

## **Wynik finansowy**

Działalność Opolskiego Centrum Onkologii za 2022 r. zamyka się zyskiem brutto w wysokości **658 tys. zł.** Nierozliczone świadczenia za 2022 r. na dzień 27.02.2023 r. wynoszą **702 tys. zł.** Szpital złożył wniosek do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wypłatę nadwykonań. Na pokrycie tych nadwykonań Opolski Oddział Wojewódzki NFZ utworzył rezerwę, która zostanie uruchomiona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, co przełoży się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży a tym samym poprawę wyniku finansowego.

Znacznym wpływem na wynik ma koszt amortyzacji, który za 2022 r. wynosi **10.360 tys. zł.** i jest efektem posiadania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego i diagnostycznego.

## **Wydatki inwestycyjne**

W 2022 roku zakupiono środki trwałe i zrealizowano inwestycje za 14.394 tys. zł., w tym:

- Etap I inwestycji, rozbudowa z przebudową klatki schodowej Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika jako komunikacji do budynku szpitala na poziomie II piętra, w ramach programu „Dostępność plus dla zdrowia”. na kwotę 5.943 tys. zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 5.001 tys. zł, środki własne 142 tys. zł, środki z programu „Dostępność plus dla zdrowia” 800 tys. zł.
- Wykonanie nowych gabinetów poradni chirurgii onkologicznej w miejsce istniejącej kaplicy w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w kwocie 1.677 tys. zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewody Opolskiego w kwocie 610 tys. zł.
- Rozbudowa Pracowni Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu w kwocie 1.448 tys. zł Inwestycja współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 786 tys. zł.
- Wykonanie systemu klimatyzacji na Oddziale Radioterapii na kwotę 257 tys. zł.
- Zakupiono nową stację planowania leczenia do radioterapii oraz ulepszenie istniejącej na kwotę 2.815 tys. zł, dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 2.700 tys. zł.
- Z projektu „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, zakupiono sprzęt komputerowy, aparat EKG, Videolaryngoskop, meble, lampy zabiegowe na wartość 438 tys. zł, dofinansowanie 206 tys. zł.

- Ze środków otrzymanego grantu za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (program Dostępność plus dla zdrowia) zakupiono tablety medyczne wraz z oprogramowaniem oraz wykonano nową stronę internetową na kwotę 181 tys. zł, dofinansowanie 171 tys. zł.

### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 12.525.807,42 zł. z czego 12.286.310,89 zł. tj. 98,09 % stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 12.522.932,79 zł, w tym: środki pieniężne ZFŚS 67.702,98 zł, pozostałe środki pieniężne 12.455.229,81 zł.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 20.630.301,88 zł, ich struktura przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 60,52 %
- zobowiązania publiczno-prawne - 18,61 %
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 16,04 %
- ZFŚS - 0,33 %
- pozostałe - 4,50 %.

Opole, 27.02.2023 r.

Anna  
Koziańska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Koziańska  
Data: 2023.02.28  
08:19:47 +01'00'

Marek

Staszewski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszewski  
Data: 2023.02.28  
08:46:48 +01'00'



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 2022 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	65 430 000,00	65 679 532,93	100,38%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 125 000,00	2 125 010,22	100,00%
I	Dotacje:	825 700,00	854 198,50	103,45%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	47 000,00	47 000,00	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	502 700,00	530 403,30	105,51%
3	Pozostałe dotacje UE, PUP, UG	276 000,00	276 795,20	100,29%
C	Przychody finansowe	500,00	314,28	62,86%
<b>Razem przychody</b>		<b>67 555 500,00</b>	<b>67 804 857,43</b>	<b>100,37%</b>

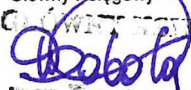
Wyszczególnienie		Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
D	Koszty działalności operacyjnej	66 592 000,00	66 287 358,00	99,54%
I	Zużycie materiałów i energii	8 635 000,00	8 535 352,56	98,85%
II	Usługi obce	3 175 000,00	3 113 673,28	98,07%
III	Podatki i opłaty	265 000,00	259 329,52	97,86%
IV	Wynagrodzenia	43 545 000,00	43 519 732,74	99,94%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 060 000,00	8 967 423,03	98,98%
VI	Amortyzacja	1 790 000,00	1 780 550,54	99,47%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	122 000,00	111 296,33	91,23%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	31 044,76	88,70%
F	Koszty finansowe	1 000,00	143,11	14,31%
<b>Razem koszty</b>		<b>66 628 000,00</b>	<b>66 318 545,87</b>	<b>99,54%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>927 500,00</b>	<b>1 486 311,56</b>	<b>160,25%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>927 500,00</b>	<b>1 486 311,56</b>	<b>160,25%</b>

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>8 530 000,00</b>	<b>8 497 302,77</b>	<b>99,62%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	905 400,00	993 183,57	109,70%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III	Dotacje z budżetu województwa	2 124 000,00	2 125 427,62	100,07%
IV	Środki europejskie	5 424 000,00	5 318 093,28	98,05%
V	Inne (wymienić jakie) NFOŚ, Budżet Państwa	76 600,00	60 598,30	79,11%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>		<b>5 216 896,64</b>	<b>6 440 074,75</b>
w tym: wymagalne		4 351,25	2 735,44
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>6 424 076,32</b>	<b>11 390 947,34</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>4 367 336,75</b>	<b>9 704 455,10</b>

Krystyna Sobola  
Główny Księgowy

  
mgr Krystyna Sobola

775 414 230  
telefon

27.02.2023  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

  
Krzysztof Nazimek

Specjalistyczny Szpital  
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  
w Branicach  
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice  
NIP 748-14-10-004 REGON 000291055



Branice 27.02.2023 r.

FK03/35 /2023



**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Opolskiego**  
**ul. Piastowska 14**  
**45-082 Opole**

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

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

1. przychody uzyskane z NFZ	62 785 320,03 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	2 103 589,95 zł.
3. przychody z tytułu sprzedaży ciepła i najmu	1 477 162,51 zł.
4. przychody z działalności bytowej	73 281,44 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-759 821,00 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>65 679 532,93 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie **2 125 010,22 złotych** ujęto:

1. Dotacje w wysokości **854 198,50 złotych** otrzymane z:

- Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **47 000,00 złotych** na:
  - ✓ podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego z oddziału terapii uzależnień i detoksu w wysokości 15 000,00 złotych,
  - ✓ pokrycie kosztów szkoleniowych zawodów medycznych w wysokości 10 000,00 złotych,
  - ✓ konserwacja malowideł w kaplicy szpitalnej w wysokości 22 000,00 złotych.

- Budżetu Państwa w wysokości **530 403,30 złotych** na:
    - ✓ pokrycie różnicy w cenie mialu węglowego w wysokości 502 708,90 złotych,
    - ✓ projekt „Opolskie wspiera szpitale” w wysokości 27 694,40 złotych.
  - Unii Europejskiej w wysokości **248 235,20 złotych** projekt „Opolskie wspiera szpitale”.
  - Gminy Branice w wysokości **28 560,00 złotych** – dopłata do utrzymania uchodźców z Ukrainy.
2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **1 270 811,72 złotych** ujęto:
- darowizny środków pieniężnych, leków, artykułów spożywczych i innych materiałów na kwotę 254 915,75 złotych,
  - przychody ze środków trwałych przyjętych z k-ta 845 na kwotę 859 496,72 złotych,
  - prowizje US i ZUS w wysokości 18 884,99 złotych,
  - refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w wysokości 8 457,12 zł.
  - kary i odszkodowania w wysokości 88 587,00 złotych,
  - zwrot kosztów za superwizje w wysokości 4 550,00 zł.,
  - umorzone zobowiązania (opłata środowiskowa) w wysokości 30 618,00 zł.,
  - nadwyżki inwentaryzacyjne (miał węglowy) w wysokości 4 362,24 zł.,
  - pozostałe przychody na kwotę 939,90 złotych.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **314,28 złotych** ujęte zostały odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Ogółem przychody za 2022 roku wynoszą **67 804 857,43 złote** i w porównaniu do planu zostały wykonane w **100,37 %**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2022 rok to wynoszą one **66 318 545,87 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,54 %**.

w tym:

1. koszty według rodzajów	<b>66 287 358,00 zł.</b>
• zużycie materiałów i energii	8 535 352,56 zł.
• usługi obce	3 113 673,28 zł.
• podatki i opłaty	259 329,52 zł.
• wynagrodzenia	43 519 732,74 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	8 967 423,03 zł.
• amortyzacja	1 780 550,54 zł.
• pozostałe koszty rodzajowe	111 296,33 zł.
2. wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00 zł.</b>
3. pozostałe koszty operacyjne	<b>31 044,76 zł.</b>
4. koszty finansowe	<b>143,11 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne** obejmują: przekazaną darowiznę dla Szpitali Psychiatrycznych na Ukrainie w wysokości 21 281,06 złotych, koszty sądowe w wysokości 3 600,00 złotych, koszty utworzonych odpisów aktualizacyjnych należności w wysokości 2 210,12 złotych, wycofane leki przeterminowane w wysokości 3 494,43 złotych oraz pozostałe koszty (zaokrąglenia podatku VAT i inne) na kwotę 459,15 złotych.

**Koszty finansowe** obejmują: zasądzone odsetki w kwocie 143,11 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2022 rok wynosi **1 486 311,56 złotych**.

Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne to zostały one wykonane w wysokości 8 497 302,77 złotych i w porównaniu do planu tj. w 99,62 % , w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 993 183,57 złotych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 roku nie występują.

GŁÓWNY KASJER  
  
mgr Eryka Sobota

DYREKTOR  
  
Krzysztof Nazimek

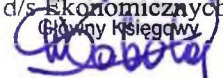
Nazwa i adres jednostki składającej informację		Adresat	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole		Zarząd Województwa Opolskiego	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych 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	109 500 000,00	109 624 532,13
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 311 000,00	3 358 085,69
I	Dotacje:	161 576,00	161 576,66
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	105 511,00	105 511,00
2	Dotacje z budżetu państwa NFZ	23 780,00	23 780,00
3	Pozostałe dotacje (PUP, UE)	32 285,00	32 285,66
C	Przychody finansowe	170 000,00	173 229,21
<b>Razem przychody</b>		<b>112 981 000,00</b>	<b>113 155 847,03</b>

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	111 861 000,00	111 553 008,96
I	Zużycie materiałów i energii	23 110 000,00	23 072 215,20
II	Usługi obce	21 210 000,00	21 056 644,53
III	Podatki i opłaty	275 000,00	261 137,77
IV	Wynagrodzenia	51 745 000,00	51 687 694,73
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 685 000,00	10 676 243,06
VI	Amortyzacja	4 675 000,00	4 648 737,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	161 000,00	150 336,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	102 000,00	97 933,22
F	Koszty finansowe	25 000,00	20 968,97
<b>Razem koszty</b>		<b>111 988 000,00</b>	<b>111 671 911,15</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy	
		Plan	Wykonanie
			% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>993 000,00</b>	<b>1 483 935,88</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>993 000,00</b>	<b>1 483 935,88</b>

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>8 079 721,00</b>	<b>8 079 721,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	716 698,00	978 687,38	136,56%
II	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	
III	Dotacje z budżetu województwa	4 920 315,00	4 920 314,92	100,00%
IV	Środki europejskie	638 201,00	251 999,19	39,49%
V	Inne, BP, NFZ, RFIL	1 804 507,00	1 928 720,00	106,88%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne		Stan na	
		1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>		<b>10 061 566,50</b>	<b>12 772 192,85</b>
w tym: wymagalne		24 442,02	32 297,19
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>12 253 205,65</b>	<b>15 976 916,70</b>
w tym: wymagalne		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>7 052 617,90</b>	<b>14 926 189,42</b>

Krystyna Sobota  
Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

775 414 230  
telefon

27.02.2023  
data

Krzysztof Nazimek  
Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**

  
Krzysztof Nazimek



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. św. Jadwigi  
45-221 OPOLE, ul. Wodociągowa 4  
tel. 77 541 42 00, fax 77 541 42 37  
NIP 754-18-73-654, Regon 000294303



RPW/14790/2023  
Data: 2023-02-28

FK32/14 /2023



Opole 27-02-2023 r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

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

1. przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ	108 366 225,71 zł.
2. pozostałe przychody z działalności medycznej	2 300 747,00 zł.
3. przychody z tytułu najmu i innej działalności	537 285,28 zł.
4. przychody z tytułu działalności bytowej	55 308,14 zł.
5. zmiana stanu produktów (rezerwa na świadczenia pracownicze)	-1 635 034 zł.
6. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>109 624 532,13 zł.</b>

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 3 358 085,69 złotych ujęto:

- Dotacje w wysokości **161 576,66 złotych** otrzymane z:
  - Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **105 511 złotych** na:
    - podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych w wysokości 19 000 złotych,
    - remont dachu w wysokości 86 511,00 złotych,
  - Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości **23 780,00 złotych** na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

- Unii Europejskiej w wysokości **32 285,66 złotych** – projekt „Opolskie wspiera szpitale”

2. W pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości **3 196 509,03 złote** ujęto:

• darowizny leków i inne	190 589,50 zł.
• prowizje ZUS i US	22 559,68 zł.
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych ze studentami	22 118,00 zł.
• amortyzacja śr. trwałych konta 845	2 823 007,22 zł.
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	474,01 zł.
• odszkodowania i kary umowne	136 589,74 zł.
• nadwyżki inwentaryzacyjne	303,18 zł.
• pozostałe przychody operacyjne	867,70 zł.

W pozycji „Przychody finansowe” w kwocie **173 229,21 złotych** ujęto:

- odsetki uzyskane z obligacji, 172 648,50 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności 580,71 zł.

Ogółem przychody za 2022 rok wynoszą **113 155 847,03 złote** i w stosunku do planu zostały wykonane w **100,15%**.

Jeżeli chodzi o koszty ogółem za 2022 rok to wynoszą one **111 671 911,15 złotych** i zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości **99,72 %**.

w tym:

**1. koszty według rodzajów 111 553 008,96 zł.**

• zużycie materiałów i energii	23 072 215,20 zł.
• usługi obce	21 056 644,53 zł.
• podatki i opłaty	261 137,77 zł.
• wynagrodzenia	51 687 694,73 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	10 676 243,06 zł.
• amortyzacja	4 648 737,25 zł.



• pozostałe koszty rodzajowe	150 336,42 zł.
<b>2. wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>3. pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>97 933,22 zł.</b>
<b>4. koszty finansowe</b>	<b>20 896,45 zł.</b>

**Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 97 933,22 złotych obejmują:**

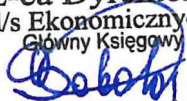
• należności nieściągalne	1 900,00 zł.
• odpisy aktualizujące należności	16 727,72 zł.
• koszty spraw sądowych	5 760,06 zł.
• przekazana darowizna dla partnerskiego Szpitala Psychiatrycznego na Ukrainie	17 880,86 zł.
• koszty zaniechanych inwestycji	40 000,00 zł.
• przeterminowane leki	14 431,87 zł.
• pozostałe koszty operacyjne w wysokości	1 232,71 zł.

**Koszty finansowe w wysokości 20 968,97 złote** obejmują: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt. „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwową źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną” w wysokości 894,82 złote, umorzone odsetki od należności w wysokości 71,38 złotych, odsetki od zobowiązań w wysokości 45,56 złotych, różnice kursowe w wysokości 72,52 złotych oraz aktualizacja wartości obligacji w wysokości 19 884,69 złotych.

Wynik finansowy - zysk brutto za 2022 rok wynosi **1 483 935,88 złotych**.

Jeżeli chodzi o wykonanie nakładów inwestycyjnych to zostały one wykonane w kwocie 8 079 721,49 złotych i w porównaniu do planu tj. w 100 % w tym sfinansowane środkami własnymi w wysokości 978 687,38 złotych.

Szpital na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z-ca Dyrektora  
d/s Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
mgr Krystyna Sobota

DYREKTOR  
  
Krzysztof Nazimek



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 2022r. 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	9 000 000,00	9 139 165,66	101,55
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	790 000,00	802 019,82	101,52
I	Dotacje:	529 000,00	518 355,20	97,99
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	493 000,00	482 355,20	97,84
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie) PFRON	36 000,00	36 000,00	100,00
C	Przychody finansowe	5 000,00	3 062,36	61,25
Razem przychody		9 795 000,00	9 944 247,84	101,52

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	9 014 842,00	9 070 844,43	100,62%
I	Zużycie materiałów i energii	550 000,00	555 511,70	101,00%
II	Usługi obce	3 299 842,00	3 502 457,41	106,14%
III	Podatki i opłaty	90 000,00	91 403,43	101,56%
IV	Wynagrodzenia	3 800 000,00	3 686 213,54	97,01%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	900 000,00	874 080,71	97,12%
VI	Amortyzacja	350 000,00	338 254,34	96,64%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	13 933,60	55,73%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 989,70	
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	26 690,85	88,97%
F	Koszty finansowe	158,00	158,00	100,00%
Razem koszty		9 045 000,00	9 097 693,28	100,58%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		750 000,00	846 554,56	112,87%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		14,00	14,00	100,00%
Wynik finansowy netto		749 986,00	846 540,56	112,87%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydanki inwestycyjne		7 702 452,15	4 151 759,39	53,90%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		7 702 452,15	4 151 759,39	53,90%
I	Środki własne	239 489,65	7 626,00	3,18%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	3 678 770,62	2 162 798,37	58,79%
IV	Środki europejskie	3 784 191,88	1 981 335,02	52,36%
V	Inne (wymienić jakie) POLSKI ŁĄD	0,00		0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	.01.01.2022	31.12.2022
Należności ogółem	772 888,17	883 605,94
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania ogółem	602 701,99	1 452 930,62
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	911 702,22	4 374 047,80

77 419 65 22 w. 15      13.03.2023r.

Główny Księgowy

telefon

data

Kierownik jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2023-03-13 13:15



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2023-03-13  
12:51

Woskowice Małe, dn. 13.03.2023r.

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Skarbu Województwa  
ul. Powolnego 8  
45-082 Opole**

### **Informacja dotycząca wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022r.:**

Plan przychodów za 2022r. został zrealizowany w 101,52%.

Plan kosztów za 2022r. został zrealizowany w 100,58%.

W pozycji przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto dodatnią zmianę stanu produktów w kwocie: 58 745,40zł oraz przychody ze sprzedaży materiałów w kwocie: 8 989,70zł.

Ośrodek w 2022 roku zrealizował przychody w ogólnej kwocie 9 944 247,84zł. Głównym źródłem przychodów w kwocie 9 062 127,03zł są przychody z NFZ, które stanowią 91,13% tej sumy. Przychody finansowe – w tym odsetki od lokat bankowych osiągnęły poziom 3 062,36zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 802 019,82zł, gdzie:

- 482 355,20zł to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wykazane w pozycji "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego". Składają się na nie:
  - umowa nr 16/2022 kwota 65 000,00zł; dotacja na refundację kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  - umowa nr 15/2022 kwota 70 000,00zł; dotacja na działalność pozamedyczną Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,
  - umowa nr 3/2022 kwota 5 000,00zł; dotacja na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w OLO w Woskowicach Małych,
- umowa nr 77/2021 kwota 297 897,02zł; dotacja na remont w budynku terapii i pałacu,
- umowa nr 36/2022, kwota 44 458,18zł; dotacja na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu,
- 36 000,00zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
- 283 664,62zł to kwota ujęta w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne", na którą składają się:
  - przychody z rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 227 204,85zł,
  - 19 649,55zł kwota spłaty tzw. 1/12 kontraktu NFZ,
  - 8 989,70 wartość złomu pozyskanego z likwidacji pieca C.O., dotyczy projektu wymiana źródła ciepła,
  - 4 000,00zł sprzedaż drewna,
  - 23 820,52zł pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek w 2022 roku poniósł koszty ogółem w wysokości 9 097 693,28zł.

Koszt usług obcych wynosi 3 502 457,41zł tj., dało to 106,14% planowanych kosztów. Wzrost kosztów usług obcych spowodowany jest wysoką ceną zakupu usług. Ceny usług rosną z każdym rokiem, zwłaszcza w czasie wysokiej inflacji.

Podatki i opłaty wyniosły 91 403,43zł tj. 101,56% założeń planu finansowego. Na pozycję tę składa się przede wszystkim roczna wysokość podatku od nieruchomości w kwocie 85 385,00zł

(93,42% ogółu tej grupy kosztów) wg deklaracji za 2022r.

Koszty zużycie materiałów i energii wyniosły 555 511,70zł tj. 101,00% założeń planu finansowego. Nieznaczne przekroczenie w tej grupie kosztów spowodowane było większym zużyciem energii elektrycznej w miesiącu listopad i grudzień, z uwagi na trwający remont i brak w Ośrodku centralnego ogrzewania.

#### Realizacja wydatków inwestycyjnych:

W 2022 roku wydatkowano 4 151 759,39zł na realizację inwestycji. Środki zostały pozyskane z dotacji Województwa opolskiego, funduszy europejskich oraz nakładów własnych.

- dotacja nr 21/2022 – wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji budynku pałacu oraz wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku pałacu, kwota 127 260,00zł,
- dotacja nr 22/2022 – opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej projektu wymiana źródła ciepła, kwota 84 255,00zł,
- dotacja nr 77/2021 – remont, malowanie w budynku terapii i pałac, kwota 297 897,02zł,
- dotacja nr 36/2022 – adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu, kwota 44 458,18zł,
- dotacja nr 53/2022 – zakup sprzętu medycznego, kwota 52 164,94zł,
- dotacja nr 48/2022 – wkład własny w projekt pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, kwota 1 556 763,23zł,
- Dotacja UE, nr umowy RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 - projekt pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, kwota 1 981 335,02zł,
- wkład własny – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, kwota 7 626,00zł.

#### Stan należności i zobowiązań:

Należności krótkoterminowe stanowią kwotę 883 605,94zł, w tym należności od NFZ 880 805,61zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 452 930,62zł.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na koniec grudnia 2022r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości : 846 540,56zł.



Signed by /  
Podpisano przez:

Iwona Grażyna  
Czarnecka-  
Woźniak

Date / Data:  
2023-03-13 13:14



Signed by /  
Podpisano przez:

Bartłomiej Orpel

Date / Data:  
2023-03-13  
12:52

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9	Adresat  Zarząd Województwa Opolskiego
---	--

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 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	6 680 259,78	6 680 259,78	100,00%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	762 185,67	762 185,67	100,00%
I	Dotacje:	8182,1	8 182,10	100,00%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	8 182,10	8 182,10	100,00%
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00%
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)UE	0	0,00	0,00%
C	Przychody finansowe	1 029,39	1 029,39	0,00%
Razem przychody		7 443 474,84	7 443 474,84	100,00%

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej	6 938 868,25	6 938 868,25	100,00%
I	Zużycie materiałów i energii	882 124,55	882 124,55	100,00%
II	Usługi obce	595 000,62	595 000,62	100,00%
III	Podatki i opłaty	92 698,26	92 698,26	100,00%
IV	Wynagrodzenia	4 321 909,49	4 321 909,49	100,00%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	857 244,63	857 244,63	100,00%
VI	Amortyzacja	163 681,02	163 681,02	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 214,03	18 214,03	100,00%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 995,65	7 995,65	100,00%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00%
F	Koszty finansowe	0	0,00	0,00%
Razem koszty		6 938 868,25	6 938 868,25	100,00%

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto		504 606,59	504 606,59	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego				
Wynik finansowy netto		504 606,59	504 606,59	

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki inwestycyjne		675 033,74	675 033,74	100,00%
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		675 033,74	675 033,74	100,00%
I	Środki własne	27 586,00	27 586,00	100,00%
II	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III	Dotacje z budżetu województwa	61 602,47	61 602,47	100,00%
IV	Środki europejskie	585 845,27	585 845,27	100,00%
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2022	31 grudnia 2022
Należności	383 180,27	586 016,03
w tym: wymagalne		
Zobowiązania	706 272,15	966 189,42
w tym: wymagalne		
Środki pieniężne ogółem	1 902 518,73	1 999 299,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego  
SPZOZ  
Główny Księgowy  
Władysław Wlewiński

774391743wew.41  
telefon

27.02.2023  
data

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego  
SPZOZ  
Kierownik jednostki  
Jolanta Nowakowska

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy  
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47  
REGON 010649626  
NIP 753-19-74-827



Głuchołazy, dnia 27.02.2023r.

L. Dz. ZOL 312/59/2023r.

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (na kwotę 5 482 775,43zł) przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL (na kwotę 1 423 942,30 zł), zmiana stanu produktów (na kwotę -240 860,00 z tytułu utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (na kwotę 14 402,05 zł).

Ogółem przychody zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu, na kwotę 6 680 259,78 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 762 185,67 zł, w tym główną pozycję stanowią:

- dotacje z budżetu Województwa Opolskiego na kwotę 8182,10zł wykonane w 100,00%.
- roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowane z dotacji wynoszą 68 435,55 zł .
- pozostałe przychody 670 918,89 zł
- otrzymana darowizna pieniężna na wartość 13 402,06 zł
- otrzymane prowizje w kwocie 1 247,07 zł

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

Przychody finansowe stanowią 100,00% wykonania planu na kwotę 1029,39 zł, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Ogółem przychody za 2022 rok wykonane zostały w 100,00% na kwotę 7 443 474,84 zł .

W 2022 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 6 938 868,25 zł, co stanowi 100,00 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 882 124,55 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 595 000,62zł, stanowi to 100,00% rocznego planu. Na pozycję tę składają się usługi lekarskie, laboratoryjne, bankowe, remontowe, prania, transportowe oraz pozostałe.

Podatki i opłaty wyniosły 92 698,26 zł, tj. 100,00% założeń planu na 2022r.

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

Koszty wynagrodzeń wynoszą 4 321 909,49zł co daje 100,00% wykonania planu.

Wykonanie kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników stanowi 100,00% założeń planu na 2022 rok, w kwocie 857 244,63 zł. Główne pozycje stanowią składki ZUS w kwocie 747 325,68zł, odpis na ZFŚS na wartość 89 678,43zł oraz inne świadczenia na kwotę 20 240,52zł.

Wykonanie amortyzacji na kwotę 163 681,02 zł stanowi 100,00% założeń planu na 2022 rok. Pozostałe koszty rodzajowe to delegacje pracowników, ubezpieczenia zakładu oraz pozostałe, wykonane w 100,00 % na kwotę 18 214,03 zł.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów za 2022 rok to kwota 7 995,65 zł co stanowi 100,00 % założeń planu.



Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ. za rok 2022 zamknęła się zyskiem w wysokości 504 606,59 zł, co stanowi 100,00% założeń planu.

Wydatki inwestycyjne według źródeł finansowania zostały wykonane w 100%, na kwotę 675 033,74zł.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 586 016,03 zł, w ich skład wchodzi należności z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 557 522,98zł oraz należności z działalności operacyjnej. Należności te nie są wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 966 189,42 zł, są to zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń pracowników, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz dostaw towarów i usług.

Środki pieniężne na 31.12.2022r stanowią kwotę 1999 299,45zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Władysława Wiewióra*

DYREKTOR  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
SPZOZ  
*Jolanta Nowakowska*

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  
samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Parkowa 9 48-340 Głuchołazy  
tel./fax 77 439 17 43, 77 439 18 47  
REGON 010649626  
NIP 753-19-74-827

Nazwa i adres jednostki składającej informację <b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mikołaja Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle</b>		Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022 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	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	7 448 000	7 330 765,36	98,43%
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	3 500 000	3 500 000,00	100,00%
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	130 000	143 984,21	110,76%
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	<b>Przychody finansowe</b>	0	260,90	0,00%
<b>Razem przychody</b>		<b>7 578 000</b>	<b>7 475 010,47</b>	<b>98,64%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	7 578 000	7 449 177,28	98,30%
I	Zużycie materiałów i energii	280 000	270 453,49	96,59%
II	Usługi obce	1 170 000	1 155 337,49	98,75%
III	Podatki i opłaty	92 000	88 767,42	96,49%
IV	Wynagrodzenia	4 850 000	4 767 091,23	98,29%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	936 000	928 071,65	99,15%
VI	Amortyzacja	220 000	214 171,56	97,35%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000	25 284,44	84,28%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	17 930,64	0,00%
F	<b>Koszty finansowe</b>	0	5,77	0,00%
<b>Razem koszty</b>		<b>7 578 000</b>	<b>7 467 113,69</b>	<b>98,54%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		0	7 896,78	0,00%
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0	123,00	0,00%
<b>Wynik finansowy netto</b>		0	7 773,78	0,00%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>251 135,00</b>	<b>250 573,51</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>				
I	Środki własne	20 435,00	154 873,51	757,88%
II	Kredyty i pożyczki			
III	Dotacje z budżetu województwa	95 700,00	95 700,00	100,00%
IV	Środki europejskie	135 000,00	0,00	0,00%
V	Inne (wymienić jakie)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>536 872,17</b>	<b>394 378,79</b>
w tym: wymagalne	22 876,65	37 190,25
<b>Zobowiązania</b>	<b>855 379,19</b>	<b>781 753,58</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>868 126,03</b>	<b>889 753,79</b>

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Wolińska*  
mgr Bożena Wolińska

.....  
Główny Księgowy

77 4837732

.....  
telefon

23.02.2023

.....  
data

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCYNY PRACY  
*Helena Kozłowska*  
Kierownik jednostki  
k. Helena Kozłowska



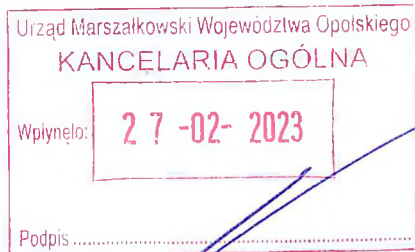
Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
w Opolu z/s  
w Kędzierzynie-Koźlu



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego

Kędzierzyn-Koźle, 23.02.2023r.

AE/0702-1/8/ 23



Departament Skarbu Województwa  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Opolskiego  
ul. Powolnego 8  
45-078 OPOLE

Dot. pisma nr DSW-NWF.0742.2.2023.EP

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

W roku 2022 uzyskano przychody w kwocie **7.475.010,47 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego. W zakresie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wykonano 98,43% planu a w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych 110,76%. Wpływ na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych miało zaliczenie do nich części środków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Covid-19, odpowiadającej wysokości amortyzacji za rok 2022.

Planowane koszty rodzajowe zrealizowano w 98,30%. W żadnym z zakresów kosztów rodzajowych nie przekroczono rocznego planu.

W roku 2022 utworzono odpis aktualizacyjny na należność przeterminowaną w kwocie 17.830,02 zł zaliczony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty ogółem zrealizowano w 98,54% .

Uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **7.773,78 zł netto**.

W 2022r. zrealizowano zadania inwestycyjne:

- zakup perymetru komputerowego 46.965,00 zł
- zakup videootoskopu VM\_OTO-1000 7.669,20 zł
- zakup sprzętu komputerowego 59.126,10 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego 136.813,21 zł.

47-220 Kędzierzyn-Koźle  
ul. M. Reja 2A  
Regon: 000637921  
NIP: 749-15-51-479

Konto bankowe:  
PKO BP O/ Kędzierzyn-Koźle  
56 1020 3714 0000 4202 0007  
6042

Sekretariat  
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  
Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna  
www.womp.opole.pl  
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

tel./fax (77) 483-77-32  
tel. (77) 483-51-90  
tel. (77) 483-84-27

1/2



Na zadania inwestycyjne wydano 250.573,51 zł. Zakupy inwestycyjne sfinansowano z dotacji Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 95.700 zł oraz z środków własnych.

Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach projektu pn. *Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19*, którego jesteśmy partnerem. Wydatki pokryte zostały ze środków własnych, a w roku bieżącym nastąpił ich zwrot w wysokości 134.515,57 zł.

Na 31.12.2022r. należności wyniosły 394.378,79 zł. Należności wymagalne wyniosły 37.190,25 zł, w tym od kontrahentów postawionych w stan upadłości lub likwidacji oraz należności skierowane na drogę postępowania sądowego.

Wartość zobowiązań wyniosła 781.753,58 zł. Nie posiadamy zobowiązań przeterminowanych.

Na koncie bankowym jednostki w dniu 31.12.2022r. pozostawały środki pieniężne w kwocie 889.753,79 zł. przeznaczone na pokrycie zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania.

Kopia

a/a

Z-ca DYREKTORA WOMP

GLÓWNY KSEGOUY  
*Bożena Wolińska*  
mgr Bożena Wolińska

DYREKTOR  
JEWÓDZKIEGO OŚRODKA  
MEDYCINY PRACY

*Helena Kozłowska*  
k. Helena Kozłowska

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	Adresat
	Zarząd Województwa Opolskiego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 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
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	33 015 012,00	32 988 404,31	99,92%
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	2 402 660,00	1 910 039,17	79,50%
I Dotacje:	15 000,00	15 000,00	0,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	15 000,00	15 000,00	0,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00%
<b>C Przychody finansowe</b>	2 000,00	4 174,79	208,74%
<b>Razem przychody</b>	<b>35 419 672,00</b>	<b>34 902 618,27</b>	<b>98,54%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	35 414 672,00	34 493 460,14	97,40%
I Zużycie materiałów i energii	3 146 000,00	3 110 113,31	98,86%
II Usługi obce	13 364 000,00	13 605 473,05	101,81%
III Podatki i opłaty	147 000,00	145 409,23	98,92%
IV Wynagrodzenia	12 571 580,83	11 690 085,17	92,99%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 045 431,17	2 535 444,25	83,25%
VI Amortyzacja	2 717 660,00	2 727 105,50	100,35%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	423 000,00	679 829,63	160,72%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 000,00	16 520,38	330,41%
<b>F Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem koszty</b>	<b>35 419 672,00</b>	<b>34 509 980,52</b>	<b>97,43%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	0	392 637,75	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		21 097,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	0	371 540,75	

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	3 252 734,20	3 805 171,78	116,98%
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	3 252 734,20	3 805 171,78	116,98%
I Środki własne	1 069 431,00	1 182 983,33	110,62%
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III Dotacje z budżetu województwa	370 000,00	370 000,00	100,00%
IV Środki europejskie	1 813 303,20	1 980 870,69	109,24%
V Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI Inne źródła darowizna	0,00	271 317,76	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia 2022	31.12.2022
<b>Należności</b>	1 871 569,70	1 035 217,61
w tym: wymagalne	101 824,70	80 724,50
<b>Zobowiązania</b>	3 239 031,58	3 573 082,46
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>10 358 375,02</b>	<b>12 705 520,70</b>

Anna Palasiewicz  
Główna księgowa  
Główny księgowy

774 413 612 23-02-2022  
telefon data

Jarosław Kostyla  
Kierownik jednostki

Anna Palasiewicz

Jarosław Kostyla

Informacja opisowa  
do sprawozdania z wykonania planu  
finansowego za 2022 rok

Plan finansowy i inwestycyjny na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/RS/2021 z dnia 25 stycznia 2022 r. i korekta Uchwałą Nr 3/RS/2021 z dnia 21 marca 2022 r. i korekta 1/RS/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. korekta 1/RS/2022 z dnia 26 września 2022

Plan finansowy za 2022 rok, po stronie przychodów i kosztów wynosi	35 419 672,00 zł
Plan inwestycyjny wynosi	3 252 734,20 zł

Realizacja planu za 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	plan 35 419 672,00	zł zrealizowano 34 902 618,27 tj.98,54% planu
<b>Koszty</b>	plan 35 419 672,00	zł zrealizowano 34 509 980,52 tj.97,43 % planu

**Wydatki inwestycyjne**

Zaplanowano na kwotę 3 252 734,20 zł wydatkowano 3 805 171,78 tj. 116,98% planu

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

**brutto** w wysokości **392 637,75**

**netto** **371 540,75**

**Należności**

na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 1 871 569,70 w tym wymagalne 101 824,70 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1 035 217,61 w tym wymagalne 80 724,50 zł.

**Zobowiązania**

na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 3 127 965,50

Fundusze specjalne + 111 066,08

Ogółem 3 239 031,58 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

na dzień 31.12. 2022 r. wynosiły 3 457 267,95

Fundusze specjalne + 115 814,51

Ogółem 3 573 082,46 nie mamy zobowiązań wymagalnych.

3 665 143,78 zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze

**Środki pieniężne**

na dzień 31.12.2022 r. wynosiły

12 705 520,70 zł.

## Przychody

W 2022 roku uzyskano przychody w kwocie 34 902 618,27 zł.

Najważniejsze z nich to:

Realizacja umowy OOW NFZ	25 650 132,42
• usługi pogotowia ratunkowego(transport sanitarny)	6 220 380,67
• pozostała sprzedaż	1 160 214,74
• pozostałe przychody	1 910 039,17
• przychody finansowe (odsetki)	4 174,79
	<b>Razem</b>
	<b><u>34 944 941,79</u></b>
• rozliczenia międzyokresowe	-42 323,52
	<b>Ogółem</b>
	<b><u>34 902 618,27</u></b>

## Koszty

W 2022 roku wykonano koszty na kwotę 34 509 980,52 zł.

Najważniejsze z nich to:

• zużycie materiałów i energii	3 110 113,31
• usługi obce	13 605 473,05
w tym kontrakty: lekarzy – 3 447 717,13	
ratowników – 8 290 706,59	
• podatki i opłaty	145 409,23
• wynagrodzenia	11 690 085,17
• ubezpieczenia społeczne	2 535 444,25
• amortyzacja	2 727 105,50
• pozostałe koszty	679 829,63
• koszty operacyjne	16 520,38
• koszty finansowe	0
	<b>Razem</b>
	<b><u>34 509 980,52</u></b>

## Wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik:

1. Przychody	34 944 941,79
- przyrost rozliczeń międzyokres.	-42 323,52
2. Koszty	-34 509 980,52
3. Zysk brutto	<b>392 637,75</b>
- podatek dochodowy	<u>-21 097,00</u>
4. <b>ZYSK NETTO</b>	<b>371 540,75</b>

W 2022 roku OCRM uzyskano przychody w kwocie 34 902 618,27 zł., z czego z tytułu realizacji umowy z OOW NFZ, która jest naszym podstawowym źródłem przychodów, 25 650 132,42 zł. Dodatkowe przychody w kwocie 9 252 485,85 zł., są wynikiem dodatkowej działalności OCRM w tym 7 424 310,95 zł. to transporty medyczne komercyjne.



Realizujemy dalszą część programu „Opolskie przeciw COVID-19” do którego zostaliśmy dołączeni w 2020 roku , którego wartość przypadająca dla OCRM pierwotnie wynosiła 8 799 132,00 zł. dzięki organowi założycielskiemu w 2022 roku został zwiększony o kwotę 2 286 704,06 i wynosi 11 085 836,06 zł . Otrzymane zwiększenie kwoty projektu przeznaczone jest na zakup 5 karettek, środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej.

Dzięki organowi założycielskiemu otrzymaliśmy również 370 000,00 dotacji na dalszy etap remontu poziomów i pionów kanalizacyjnych wraz z remontem sanitariatów.

W 2022 r. roku wydatki inwestycyjne wynosiły 3 805 171,78 zł.

Z programu Opolskie przeciw COVID-19 zakupiono 5 karettek za kwotę 1 924 802,70 z czego 1 813 303,20 to środki z projektu , a 111 499,50 to środki własne OCRM. Ze środków z programu zakupiliśmy jeszcze drobny sprzęt medyczny za kwotę 56 067,99 zł. Ze środków własnych zakupiliśmy 2 karetki z częściowym wyposażeniem medycznym za kwotę 791 795,88 zł.

Remont instalacji kanalizacyjnej i łazienek to kwota 574 717,50 w tym kwota 370 000,00 zł. to dotacja od organu założycielskiego, a kwota 204 717,50 to środki OCRM.

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego otrzymało darowizny rzeczowe na kwotę 271 317,76 w tym trzy Ultrasonografy oraz trzy plecaki pediatryczne od „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organ założycielski przekazał nam również dotację w wysokości 15 000,00 zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne.

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia teren województwa opolskiego obsługiwane jest przez 43 karetki (31 karettek "P", 12 karettek "S")

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 oraz ich dysponowania. 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. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
5. Krapkowickie Centrum Zdrowia,
6. Prudnickie Centrum Medyczne,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
8. Brzeskie Centrum Medyczne,
9. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku,
10. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, któremu uczestnicy konsorcjum powierzyli funkcję "Lidera konsorcjum"

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego obsługuje teren miasta Opola i powiatu opolskiego zgodnie z kontraktem na 2022 rok 12 ½ karetkami (9 -1/2 "P" i 3 "S") i zarządza pozostałymi karetkami w ramach umowy konsorcjum.

Realizujemy zadania państwowego systemu ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Z roku na rok rozszerzamy działalność w zakresie usług transportu sanitarnego, co pozwala nam pozyskiwać dodatkowe środki pieniężne. Poszukujemy stale nowych rozwiązań technicznych, a także wdrażamy sprawdzone już metody stosowane u swoich partnerów .

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.

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 zapasowego

Anna Pałasiewicz *na Księgową*

*Anna Pałasiewicz*

Jarosław Kostyła

*Dyrektor*  
Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

*Jarosław Kostyła*

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 9116/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 27 marca 2023 r.

## **Samorządowe Instytucje Kultury**

Nazwa i adres		Adresat	
TEATR IM.J.KOCHANOWSKIEGO W OPOLU PL.TEATRALNY 12 , 45-056 OPOLE		Zarząd Województwa Opolskiego	
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok</b>			
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
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	11 706 212,00	11 707 921,67	100,01%
I Dotacje:	10 036 212,00	10 036 212,00	100,00%
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	9 316 212,00	9 316 212,00	100,00%
2 Dotacje z budżetu państwa	720 000,00	720 000,00	100,00%
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	2 070 000,00	2 069 713,32	99,99%
<b>C Przychody finansowe</b>	5 300,00	5 326,77	100,51%
<b>Razem przychody</b>	<b>13 781 512,00</b>	<b>13 782 961,76</b>	<b>100,01%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	14 998 000,00	14 984 611,90	99,91%
I Zużycie materiałów i energii	1 498 000,00	1 496 263,01	99,88%
II Usługi obce	2 478 500,00	2 471 856,68	99,73%
III Podatki i opłaty	751 000,00	750 873,52	99,98%
IV Wynagrodzenia	6 816 000,00	6 812 853,49	99,95%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 280 000,00	1 279 306,23	99,95%
VI Amortyzacja	1 961 000,00	1 960 058,65	99,95%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	213 500,00	213 400,32	99,95%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	64 500,00	64 477,90	99,97%
<b>F Koszty finansowe</b>	11 000,00	10 077,17	91,61%
<b>Razem koszty</b>	<b>15 073 500,00</b>	<b>15 059 166,97</b>	<b>99,90%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-1 291 988,00</b>	<b>-1 276 205,21</b>	<b>98,78%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-1 291 988,00</b>	<b>-1 276 205,21</b>	<b>98,78%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 346,23</b>	<b>73,35%</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 346,23</b>	<b>73,35%</b>
I Środki własne	100 000,00	73 346,23	73,35%
II Kredyty i pożyczki			
III Dotacje z budżetu województwa			
IV Środki europejskie			
V Inne (dotacja MKiDN)			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności</b>	<b>109 195,69</b>	<b>150 532,64</b>
w tym: wymagalne	60 962,06	31 863,43
<b>Zobowiązania</b>	<b>1 920 152,61</b>	<b>2 443 824,91</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>2 025 569,33</b>	<b>1 516 304,29</b>

Dyrektor Teatru  
*Norbert Rakowski*

*Ewa Wodecka*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Teatru im. J. Kochanowskiego za 2022 rok

Przychody Teatru im. J. Kochanowskiego za rok 2022 osiągnęły wysokość 13 782 961,76 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,01 %. Teatr w 2022 r. zorganizował 177 spektakle (172 przedstawienia własne prezentowane w siedzibie oraz 5 wyjazdowych i 5 spektakli prezentowanych w ramach Opolskich Konfrontacji Teatralnych). Widownia tych spektakli to 23 834 widzów.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje. Dotacja z budżetu Województwa w kwocie 9 316 212,00 zł to 67,59 % przychodów ogółem. W ramach dotacji Teatr otrzymał dotację podmiotową w kwocie 8 865 912,00 zł co stanowi 64,33 % przychodem ogółem oraz dotację z przeznaczeniem na określony cel w kwocie 450 300,00 zł ( 300 000,00 zł jako wkład własny do projektu - Fejk i Hejt , 54 100,00 zł dofinansowanie projektu edukacyjnego- Pryzmaty teatralne , 36 200,00 na projekt – Modelatornia , 30 000,00 na projekt Horyzont-Edukacja oraz 30 000,00 za projekt – Opolska Scena Tańca). Kwota dodatkowej dotacji Organizatora to 3,27 % przychodów ogółem . Z budżetu Państwa ( MKiDN przez NCK) Teatr otrzymał 720 000,00 zł na następujące projekty : prezentację spektakli na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych – 376 500,00 ; dofinansowanie projektu edukacyjnego- Pryzmaty teatralne - 79 000,00, na projekt – Modelatornia – 59 500,00 , na projekt Horyzont-Edukacja – 86 000,00 oraz na projekt – Opolska Scena Tańca – 119 000,00 . Środki te stanowią 5,22 % przychodów ogółem .

Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 1 671 709,67 zł stanowią 12,13 % przychodów ogółem. Na tę kwotę składają się przychody ze sprzedaży biletów ,usług reklamowych , czynszów z zakwaterowania w Domu Aktora ,sprzedaż spektakli własnych w kwocie 935 951,47 pomniejszone o zmianę stanu produktu .

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły poziom 2 069 713,32 zł i stanowią 15,02 % przychodów ogółem.

Koszty ogółem to kwota 15 059 166,97 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,90 %.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 6 812 853,49 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 45,24 % kosztów ogółem. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy (umowy o pracę) w wysokości 5 367 306,08 zł, fundusz bezosobowy (umowy zlecenia i umowy o dzieło)głównie z osobami spoza Teatru) w wysokości 1 351 614,55 zł oraz fundusz bezosobowy ( umowy zawierane z własnymi pracownikami) w wysokości 93 932,86 zł. W roku 2022 przeprowadzono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Teatru od maja 2022 . Średnia podwyżka na etat to 420 zł brutto.

W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1 279 306,23 zł to 8,5 % kosztów ogółem – Teatr ponosił wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1 100 383,19 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 960 058,65 zł co stanowi 13,02 % kosztów ogółem.


Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 1 496 263,01 zł stanowiąc jednocześnie 9,94 % kosztów ogółem.

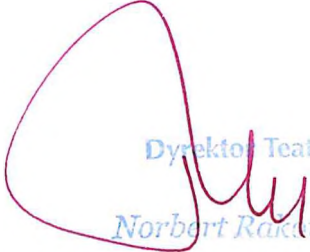
Usługi obce w wysokości 2 471 856,68 zł stanowią 16,41 % kosztów ogółem. Jest to wysoka pozycja kosztowa, obejmuje głównie koszty związane z produkcją i eksploatacją spektakli.

Podatki i opłaty – 750 873,52 zł, stanowi 4,99 % 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, operacyjne i finansowe wykonano na poziomie 287 955,39 zł co stanowi 1,91 % rocznych kosztów jednostki.

Teatr im. J. Kochanowskiego kończy rok 2022 stratą netto w wysokości 1 276 205,21 zł. Wynik ten jest rezultatem wykorzystanej w całości dotacji organizatora oraz wydania własnych środków finansowych, które pozostały na koniec 2021 r na rachunku bankowym oraz dużym wzrostem kosztu amortyzacji w związku z przyjęciem na środki trwałe modernizacji budynku Teatru . Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych .

Główny księgowy  
  
Ewa Wodecka

Dyrektor Teatru  
  
Norbert Rakowski

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu 45-075 Opole ul. Krakowska 24</b>	Adresat <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok</b> <b>samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych</b>	

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 695 035,00</b>	<b>12 660 903,02</b>	<b>99,73</b>
I Dotacje:	10 577 535,00	10 577 535,00	100,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	10 521 835,00	10 521 835,00	100,00
2 Dotacje z budżetu państwa	55 700,00	55 700,00	100,00
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)	0,00	0,00	x
<b>B Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 290 700,00</b>	<b>1 270 712,44</b>	<b>98,45</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>154,33</b>	<b>7,72</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>13 987 735,00</b>	<b>13 931 769,79</b>	<b>99,60</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>14 526 499,00</b>	<b>14 393 890,21</b>	<b>99,09</b>
I Zużycie materiałów i energii	708 000,00	672 926,34	95,05
II Usługi obce	1 871 000,00	1 865 201,02	99,69
III Podatki i opłaty	560 000,00	558 922,89	99,81
IV Wynagrodzenia	8 381 180,00	8 324 779,59	99,33
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 606 319,00	1 598 000,55	99,48
VI Amortyzacja	1 150 000,00	1 126 851,75	97,99
VII Pozostałe koszty rodzajowe	225 000,00	222 773,20	99,01
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 000,00	24 434,87	97,74
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>184 500,00</b>	<b>175 152,23</b>	<b>94,93</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 057,89</b>	<b>87,05</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>14 725 999,00</b>	<b>14 582 100,33</b>	<b>99,02</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-738 264,00</b>	<b>-650 330,54</b>	<b>88,09</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 000,00	906,00	90,60
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-739 264,00</b>	<b>-651 236,54</b>	<b>88,09</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>597 117,00</b>	<b>577 919,58</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>597 117,00</b>	<b>577 919,58</b>	<b>96,78</b>
I Środki własne	83 100,00	63 902,70	76,90
II Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
III Dotacje z budżetu województwa	514 017,00	514 016,88	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
<b>Należności ogółem</b>	<b>467 409,43</b>	<b>465 297,47</b>
w tym: wymagalne	563,27	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>734 533,67</b>	<b>427 031,42</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>1 108 544,94</b>	<b>362 383,91</b>

Główny Księgowy

Magdalena Kubińska

Główny Księgowy

77 44 23 275

telefon

21.02.2023

data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agnieszka Szerner

Kierownik jednostki

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Opolskiej za 2022 rok

Przychody Filharmonii Opolskiej za 2022r. osiągnęły wysokość 13.931.769,79 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,60%. Prezentowane w sprawozdaniu przychody pozwoliły Filharmonii na zorganizowanie 355 wydarzeń artystycznych (44 koncertów symfonicznych, 15 koncertów kameralnych, 13 koncertów impresaryjnych, 215 zajęć edukacyjnych /w tym 31 koncertów/, 8 wystaw, 43 działań współorganizowanych /w tym 7 koncertów/, 17 spotkań). Filharmonię odwiedziło 67.884 osób, w tym poza siedzibą 7.504.

Najwyższą pozycję przychodów stanowią dotacje, których wykonanie osiągnęło poziom 100,00%. Dotacja podmiotowa z budżetu województwa opolskiego (10.521.835,00 zł) to 75,52% przychodów ogółem. W ramach tej dotacji Filharmonia otrzymała w 2022r. środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 maja 2022r. (432.619,00 zł), wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Koncertu Dyplomanatów (10.000,00 zł), na zakup urządzenia firewall sprzętowy UTM Security Pack oraz wypłatę czterech odpraw emerytalnych (67.423,00 zł).

Poza dotacjami organizatora Filharmonia uzyskiwała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 55.700,00 zł, które wykonano w 100%. Wspomniane środki przeznaczone zostały na zadanie *Aleksander Kościów – Uwertura jubileuszowa* (21.000,00 zł), na projekt edukacyjny *Czy wiesz, że ... ?* (19.000,00 zł) oraz na zadanie *Dyrygent – Rezydent* (15.700,00 zł). Zadania wykonano i rozliczono.

Przychody ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 2.083.368,02 zł stanowią 14,95% przychodów ogółem, zostały wykonane w 98,39%. Na tę kwotę składają się głównie przychody ze sprzedaży usług artystycznych 1.492.486,58 zł, usług najmu 320.417,33 zł, usług reklamowych 172.002,02 zł oraz przychody za obsługę techniczną koncertów i wydarzeń niekoncertowych 86.069,92 zł.

Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągając poziom 1.270.866,77 zł stanowią 9,12% przychodów ogółem, ich wykonanie to 98,31%. W ramach tych przychodów w 2022r. Filharmonia otrzymała między innymi 11.784,45 zł z tytułu odsprzedaży miejsc parkingowych swoim pracownikom oraz 86.081,84 zł z refaktur za media dla najemcy kawiarni, 920.758,27 zł stanowią dotacje inwestycyjne z lat ubiegłych księgowane na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych a rozwiązanie rezerw pracowniczych zamyka się kwotą 223.584,71 zł.

Koszty ogółem to kwota 14.582.100,33 zł, wykonanie planu w tej pozycji kształtuje się na poziomie 99,02%.

Fundusz wynagrodzeń wyniósł 8.324.779,59 zł, jest to najwyższa pozycja kosztowa, stanowi ona 57,09% kosztów ogółem, została wykonana w 99,33%. Na omawianą kwotę składają się: fundusz osobowy w wysokości 7.204.913,68 zł, fundusz bezosobowy własnych pracowników (umowy zlecenia i o dzieło) w wysokości 185.555,40 zł oraz fundusz bezosobowy pozostały (umowy zlecenia oraz głównie umowy o dzieło z artystami zapraszany z zewnątrz) w wysokości 934.310,51 zł. Dnia 1 maja 2022r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń pracowników, średnio o 9% w przeliczeniu na 1 etat. Przeciętne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 5.730,22 zł brutto a przeciętne zatrudnienie 104,05 etatu.





W ramach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 1.598.000,55zł, wykonanie 99,48%, 10,96% kosztów ogółem – Filharmonia Opolska ponosiła wydatki głównie na składki ZUS w wysokości 1.330.578,86 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 179.999,87 zł oraz składki PPK zakład 39.059,11 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 1.126.851,75 zł, w tym tylko rozliczana w czasie, amortyzacja jednorazowa nie występuje. Wykonanie amortyzacji to 97,99%.

Zużycie materiałów i energii zamyka się kwotą 672.926,34 zł stanowiąc jednocześnie 4,61% kosztów ogółem, wykonanych w 95,05%. Znaczące pozycje kosztowe stanowią tutaj energia elektryczna i ciepła 492.605,92 zł, materiały techniczne i biurowe 31.983,77 zł, środki czystości 17.726,24 zł, wyposażenie 46.039,00 zł oraz materiały nutowe 10.465,18 zł.

Usługi obce w wysokości 1.865.201,02 zł (wykonanie planu 99,69%) stanowią 12,79% kosztów ogółem. Ta pozycja kosztowa obejmuje głównie koszty związane z koncertami tj. usługi artystyczne 725.866,18 zł, wypożyczenie nut 34.131,58 zł, usługi techniczne związane z koncertami 102.790,00 zł, reklamę 54.461,89 zł. Poza działalnością strictly artystyczną znaczące pozycje stanowią tutaj dozór i ochrona mienia 216.511,12 zł, usługi informatyczne 77.087,45 zł, konserwacje, naprawy, przeglądy 111.608,23 zł, usługi prawne i badania bilansów 38.800,00 zł czy usługi najmu i dzierżawy 177.391,70 zł.

Podatki i opłaty – 558.922,89 zł, 3,83% kosztów ogółem, wykonanie 99,81%. Koszty te ponoszone są przede wszystkim na PFRON 172.083,00 zł, podatek od nieruchomości 44.928,00 zł, tantiemy autorskie pobierane przez ZAIKS 99.819,76 zł oraz VAT nieodliczony 223.456,72 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe (wykonanie 99,01%), operacyjne (wykonanie 94,93%), finansowe (wykonanie 87,05%) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (wykonanie 97,74%) zrealizowano na poziomie 435.418,19 zł co stanowi 2,99% rocznych kosztów jednostki. Główny ciężar gatunkowy tych kosztów tkwi w ekwiwalencie za instrument własny 114.475,00 zł, ubezpieczeniu budynku 19.052,00 zł, kosztach reprezentacji 62.409,16 zł, aktualizacji rezerw pracowniczych 171.156,71 zł.

Zadania inwestycyjne to głównie zakup instrumentów muzycznych oraz zakup serwerów. Ich zrealizowanie było możliwe dzięki dotacjom organizatora. Na instrumenty Filharmonia wydatkowała 470.416,88 zł dotacji, na serwery była to kwota 43.600,00 zł. Dotacje i koszty wspomnianych zadań wykonano na poziomie 100%.

Filharmonia Opolska na dzień 31 grudnia 2022r. odnotowuje stratę netto w wysokości 651.236,54 zł, którą proponuje się pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury. Na dzień bilansowy jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy  
*Magdalena Kosińska*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Agnieszka Szerner*

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2022 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:	7 302 763,00	7 271 144,85	99,57%
I Dotacje:	6 957 763,00	6 926 333,22	99,55%
1 - dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	6 646 037,10	6 643 735,79	99,97%
2 - dotacje z budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	
3 - pozostałe dotacje	263 725,90	234 597,43	
B Pozostałe przychody operacyjne	1 062 000,00	1 062 418,35	100,04%
C Przychody finansowe	102 000,00	103 928,90	101,89%
<b>Razem przychody</b>	<b>8 466 763,00</b>	<b>8 437 492,10</b>	<b>99,65%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty działalności operacyjnej	8 259 839,00	8 057 063,61	97,55%
I Zużycie materiałów i energii	1 191 000,00	1 007 739,58	84,61%
II Usługi obce	1 488 000,00	1 485 328,85	99,82%
III Podatki i opłaty	55 500,00	55 494,34	99,99%
IV Wynagrodzenia	3 607 687,00	3 593 265,39	99,60%
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	768 652,00	766 473,37	99,72%
VI Amortyzacja	1 101 500,00	1 101 388,34	99,99%
VII Pozostałe koszty rodzajowe	47 500,00	47 373,74	99,73%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne	198 000,00	197 350,66	99,67%
F Koszty finansowe	8 000,00	7 840,83	
<b>Razem koszty</b>	<b>8 465 839,00</b>	<b>8 262 255,10</b>	<b>97,60%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynik finansowy brutto	924,00	175 237,00	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>924,00</b>	<b>175 237,00</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki inwestycyjne	2 538 346,80	2 050 161,46
Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 538 346,80	2 050 161,46	80,77%
I - środki własne	104 273,00	102 432,24	98,23%
II - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
III - dotacje z budżetu województwa	568 520,00	554 025,57	97,45%
IV - środki europejskie	1 865 553,80	1 393 703,65	74,71%
V - inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	30 czerwca
Należności ogółem	47 820,39	162 096,03
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem	94 449,29	217 501,95
w tym: wymagalne	1 230,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>77 373,03</b>	<b>65 382,36</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Violetta Kamińska*  
Violetta Kamińska

Violetta Kamińska  
Główny Księgowy

77 453-09-75  
telefon

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049

28.02.2023 r.  
data

**DYREKTOR**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Iwona Solisz*  
Iwona Solisz

Kierownik jednostki

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2022 R. /ZAŁĄCZNIK DO TABELI/

### PRZYCHODY

1. Realizacja przychodów ze sprzedaży produktów nastąpiła zgodnie z planem na poziomie o 122,8 tys. większym w porównaniu do roku 2021.
2. Muzeum realizowało projekty współfinansowane z dotacji z budżetu państwa były to środki otrzymane na realizację zadań:
  - 1) „Połączenie Górnego Śląska z polską w ramach Rządowego Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego *NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022* - 30 000,- zł oraz
  - 2) „Historie po fachu-śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego „ w ramach Programu Rządowego Kultura ludowa i tradycyjna ze środków MKiDN – 18 000,00 zł .
3. Znaczącą pozycją w zrealizowanych przychodach i zrównanych z nimi w 2022 roku była „zmiana stanu produktów” wynikająca z rozwiązania i przeliczenia rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) w wysokości 109,8 tys.
4. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie: rozliczane poprzez rozliczenia międzyokresowe dotacje inwestycyjne (równoległe do odpisów amortyzacyjnych) 982,3 tys. najem pomieszczeń i związane z tym refakturowanie kosztów za media 22,6 tys., otrzymane darowizny rzeczowe 4,8 tys., opłata za przechowywanie zabytków 10,0 tys., Nagrody Marszałka Województwa za wydarzenie muzealne 2021 10,0 tys. dodatek ciepły 15,5 tys. oraz inne w tym środki otrzymane z tytułu współorganizacji projektu z Instytutem Śląskim, zapłata należności wcześniej odpisanych w koszty, wynagrodzenie płatnika PDOF, należności zasądzone wyrokami sądowymi i inne 17,2 tys.
5. Przychody finansowe to głównie naliczone odsetki od kontrahentów 7,3 tys. oraz odsetki bankowe 6,0 tys. i darowizny finansowe 90 6 tys. głównie na organizację wystawy „Cementownie Opola- przemysł w strukturze miasta” oraz towarzyszącą konferencję.

### KOSZTY

1. Realizacja kosztów działalności operacyjnej nastąpiła na poziomie o 1 157,8 tys. wyższym w porównaniu do 2021 r. na co znaczący wpływ miały zwiększone koszty wynagrodzeń z narzutami i świadczeniami związane zarówno ze zwiększeniem zatrudnienia jak i przeprowadzonymi podwyżkami jak również wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi wypłacanymi w ramach realizowanych projektów. Zwiększone koszty zużycia materiałów i energii oraz usług obcych związane są głównie ze wzrostem cen i to pomimo, iż muzeum wykonało koszty zużycia energii elektrycznej znacznie poniżej zakładanych dzięki otrzymanym już w lutym 2023 r. korektom zmniejszającym na ok. 150 tys. dzięki tarczy antyinflacyjnej.  
Wzrost kosztów podróży służbowych związany jest z zakupem zabytków na aukcji w Niemczech oraz otrzymaną tam również darowizną zabytków.
2. Pozostałe koszty operacyjne stanowią przede wszystkim wypłacone nagrody pieniężne przyznane w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny 125,0 tys. koszt z tytułu rocznej korekty VAT ok. 61,9 tys. (głównie od zakupu środków trwałych zakupionych 5 i 10 lat wstecz z powodu zmiany struktury odliczania procentowego VAT) oraz koszty sądowe w postępowaniach spornych ok. 9,0 tys.

3. Koszty finansowe stanowią przede wszystkim odpisy aktualizujące odsetki od należności dłużników, których nieściągalność została uprawdopodobniona ok. 7,3 tys. oraz odsetki zapłacone i różnice kursowe.

## INWESTYCJE

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku:

- dokonano zakupu z montażem agregatu chłodniczego do systemu wentylacji za ogólną kwotę 98 887,08 zł w tym z dotacji organizatora 98 332,34 i VAT do rozliczenia z US 554,74
- dokonano zakupu z montażem osuszacza do systemu wentylacji za ogólną kwotę 51 172,92 zł w tym z dotacji organizatora 50 885,86 i VAT do rozliczenia z US 287,06 zł ,
- dokonano zakupu zabytków za ogólną kwotę 167 072,62 zł w tym z dotacji organizatora 135 250,00 oraz ze środków własnych MŚO 31 822,62 w tym z darowizny pieniężnej na zakup muzealiów 23 462,62 zł
- wydatkowano środki na wykonanie projektu zagospodarowania działki, projektu budowlanego oraz technicznego rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w górze Św. Anny za ogólną kwotę 307 500,00 z tego 250 000,00 z dotacji majątkowej organizatora oraz 57 500,00 zł ze środków własnych muzeum w tym VAT do rozliczenia z US 1 725,00
- dokonano zakupu z montażem centrali telefonicznej za ogólną kwotę 19 667,70 zł w tym z dotacji organizatora 19 557,37 i VAT do rozliczenia z US 110,33 zł
- zakupiono oprogramowanie do ewidencji środków trwałych za ogólną kwotę 10 953,15 ze środków własnych MŚO w tym VAT do rozliczenia z US 61,45 zł
- wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach prowadzonej ze środków UE termomodernizacji Muzeum Czynu Powstańczego za ogólną kwotę 1 405 531,10 w tym ze środków UE 1 393 703,65 zł oraz 3 942,92 ze środków własnych MŚO i VAT do rozliczenia z US 7 884,53 zł.

Na kwotę należności składa się: 142,6 tys. rozrachunki z dostawcą energii elektrycznej w związku z korektami faktur in minus, 9,9 tys. rozrachunki z US z tytułu VAT , 9,2 tys. należności od pracowników z tytułu udzielonej pożyczki ze środków ZFŚS, oraz 0,4 tys. pozostałych należności od kontrahentów i pracowników.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług 167,5 tys. zobowiązanie z tytułu składki na PFRON 5,8 tys. rozrachunki z ubezpieczycielem 1,7 tys. a także ZFŚS w wysokości 42,3 tys. i pozostałe zobowiązania 0,2 tys.

Na stan środków pieniężnych składają się : środki w kasie 7,6 tys. środki na rachunku bankowym ZFŚS 33,1 tys. oraz środki na rachunkach bieżących muzeum 24,7 tys.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Kamińska*  
Violetta Kamińska

**DYREKTOR**  
Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu  
*Soltsz*  
Iwona Soltsz

Muzeum Śląska Opolskiego  
ul. Św. Wojciecha 13  
45-023 Opole  
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 431 092,21</b>	<b>10 341 958,97</b>	<b>99,15%</b>
<b>I. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>145 014,29</b>	<b>145 014,29</b>	<b>100%</b>
<b>II. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego</b>	<b>9 822 618,00</b>	<b>9 733 484,76</b>	<b>99,09%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>334 059,00</b>	<b>334 059,00</b>	<b>100%</b>
<b>IV. Darowizny pieniężne i rzeczowe</b>	<b>129 400,92</b>	<b>129 400,92</b>	<b>100%</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>548 317,83</b>	<b>548 317,83</b>	<b>100%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>1 277,34</b>	<b>1 277,34</b>	<b>100%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>10 980 687,38</b>	<b>10 891 554,14</b>	<b>99,19%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 880 838,87</b>	<b>10 754 566,10</b>	<b>98,84%</b>
<b>I. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 052 717,74</b>	<b>1 015 577,21</b>	<b>96,47%</b>
<b>II. Usługi obce</b>	<b>1 308 273,89</b>	<b>1 219 141,65</b>	<b>93,19%</b>
<b>III. Podatki i opłaty</b>	<b>371 999,90</b>	<b>371 999,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Wynagrodzenia</b>	<b>5 687 595,74</b>	<b>5 687 595,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1 176 361,81</b>	<b>1 176 361,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI. Amortyzacja</b>	<b>1 190 929,46</b>	<b>1 190 929,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>92 960,33</b>	<b>92 960,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>114 528,81</b>	<b>114 528,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>10 995 367,68</b>	<b>10 869 094,91</b>	<b>98,85%</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-14 680,30</b>	<b>22 459,23</b>	
<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>22 459,23</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>226 226,37</b>	<b>223 890,93</b>	<b>98,97%</b>
<b>Zróżła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>226 226,37</b>	<b>223 890,93</b>	<b>98,97%</b>
<b>I. Środki własne</b>	<b>38 226,37</b>	<b>38 226,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Kredyty i pożyczki</b>			
<b>III. Dotacje z budżetu województwa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>185 664,56</b>	<b>98,76%</b>
<b>IV. Środki europejskie</b>			
<b>V. MKiDN</b>			

Należności, zobowiązania, środki pieniężne (wg bilansu)	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>70 075,90</b>	<b>92 976,11</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>192 410,81</b>	<b>262 897,17</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	<b>176 581,56</b>	<b>224 777,58</b>

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu

*mgr Beata Kwaźmowska* 77 40-66-463  
Główny Księgowy telefon

28.02.2023 r.  
data

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu

*mgr Tadeusz Chrośnik*  
Kierownik jednostki



Informacja opisowa dotycząca wykonania planu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu  
za 2022 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).

<b>I. PRZYCHODY – realizacja 99,19%</b>	<b>10 891 554,14</b>
<b>Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego, w tym:</b>	<b>9 733 484,76</b>
- dotacja organizatora na działalność bieżącą	8 993 177,00
- dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	55 000,00
- dotacja celowa - "Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"	65 000,00
- dotacja celowa - "Zaczytane Opolskie oraz wydanie publ. T. Zielińskiej"	150 000,00
- dotacja celowa - "Remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych..."	218 000,00
- dotacja celowa - "Inwentaryzacja oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Op."	30 000,00
- dotacja celowa - współudział w wydaniu książki "Arcydzieło modernizmu..."	0,00
- dotacja celowa - "Zabezp. zbiorów bibl. na czas trwania inwestycji"	140 867,76
- dotacja celowa - wkład do projektu "Dyskusyjne Kluby Książki"	18 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Powód do spotkań"	10 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Literackie horyzonty"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Horyzonty historii"	12 000,00
- dotacja celowa - wkład do projektu "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków...."	29 440,00
<b>Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>334 059,00</b>
- dotacja MKiDN/IK - "Dyskusyjne Kluby Książki"	59 300,00
- dotacja MKiDN/IK - "Powód do spotkań"	32 000,00
- dotacja MKiDN/IK - "Literackie horyzonty"	33 600,00
- dotacja MKiDN/IK - "Horyzonty historii"	33 000,00
- dotacja MKiDN/NIMOZ - "Konserwacja XVI -wiecznych zabytków..."	76 544,00
- dotacja MKiDN/BN - "Zakup nowości wydawniczych"	99 615,00
<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>145 014,29</b>
- usługi biblioteczne, wpisowe, kursy językowe, szkolenia, imprezy, I-buk	102 001,18
- usługi poligraficzne, introligatorskie i kserograficzne	40 687,43
- sprzedaż wydawnictw	2 325,68
<b>Pozostałe przychody na działalność podstawową (darowizny)</b>	<b>129 400,92</b>
- darowizny niepieniężne - zbiory	129 400,92
<b>Przychody finansowe (odsetki od lokat )</b>	<b>1 277,34</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>548 317,83</b>
- przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do amortyzacji)	427 866,74
- wynajem pomieszczeń i terenu, noclegi, sesje zdjęciowe, przewodnicy	31 388,35
- bilety	11 068,51
- inne przychody operacyjne (m. in. kary i inne opłaty, refaktury, odszkodowania)	77 994,23



W 2022 r. z budżetu Województwa Opolskiego biblioteka otrzymała następujące dotacje bieżące: "Zaczytane Opolskie oraz wydanie publikacji T. Zielińskiej"- 150.000,00 zł (realizacja 150.000,00 zł) ,"Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego"- 65.000,00 zł (realizacja 65.000,00 zł) ,"Remonty i zadania wynikające z przeglądów budowlanych w Opolu i Rogowie Opolskim ( malowanie pomieszczeń, wymiana regałów i drobnego sprzętu, prace konserwatorskie oraz wymiana ogrodzenia) - 218.000,00 zł (realizacja 218.000,00 zł) , "Inwentaryzacja oraz odnowienie drzewostanu w Rogowie Opolskim" - 30.000,00 zł (realizacja 30.000,00 zł), Współdział w wydaniu książki Arcydzieło modernizmu - zespół krak projektu Gebharda Uttingera w bazylice Świętej Rodziny w Branicach" - 50.000,00 zł, jednak ze względu na problemy redakcyjne i wydawnicze nie było możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym w umowie, w związku z powyższym dotacja została zwrócona w całości w 2022 r., "Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych na czas trwania prowadzonej inwestycji"- 230.000,00 zł (realizacja 140.867,76 zł, zwrócono 89.132,24 zł). Biblioteka otrzymała również środki finansowe MKiDN w ramach programu "Dyskusyjne Kluby Książki" 2022 ze środków finansowych Instytutu Książki - 59.300,00 zł, wkład własny UMWO 18.000,00 zł, "Literackie horyzonty" w ramach programu rządowego Promocja Czytelnictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury -33.600,00 zł, wkład własny UMWO 12.000,00 zł, "Powód do spotkań" w ramach programu rządowego Partnerstwo dla książki z Funduszu Promocji Kultury - 32.000,00 zł, wkład własny 10.000,00 zł, "Horyzonty historii" w ramach programu rządowego Promocja Czytelnictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - 33.000,00 zł, wkład własny UMWO 12.000,00 zł oraz dotyczącą programu rządowego Wspieranie działań muzealnych ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pt. "Konserwacja XVI-wiecznych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu" w kwocie 76.544,00 zł wkład własny do umowy ze środków UMWO na kwotę 29.440,00 zł. W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0" na realizację zadania "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - 91.539,00 zł (realizacja - 91.539,00 zł), wkład własny - 170.001,00 zł ( w ramach dotacji na działalność bieżącą) oraz w drugim naborze dodatkowo otrzymano 8.076,00 zł (realizacja - 8.076,00 zł) wkład własny - 15.000,00 zł ( w ramach dotacji na działalność bieżącą). Ze środków własnych WBP zostały zakupione zbiory zabytkowe na kwotę: 27.285,00 zł oraz dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej do zadania "Stworzenie bezp. przestrz. korzystania z kultury..." na kwotę: 8.908,30 zł.

## II. KOSZTY - realizacja 98,85%

10 869 094,91

W poszczególnych pozycjach realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

### 1. Zużycie materiałów i energii, w tym:

96%

- paliwo i części zamienne do samochodów	36 768,94
- wyposażenie, programy, części zamienne, art. gospodarcze, środki czystości	93 284,68
- opał i energia cieplna	287 618,38
- energia elektryczna	332 859,47
- zużycie wody	11 643,45
- materiały biurowe, papier, tonery	59 188,33
- wydawnictwa i prenumerata czasopism	46 578,97
- materiały do Rogowa Op.	15 367,54
- materiały związane z realizacją programów i dotacji celowych	67 214,23
- pozostałe materiały związane z funkcjonowaniem biblioteki	65 053,22
<b>RAZEM</b>	<b>1 015 577,21</b>

Do dnia sporządzenia sprawozdania biblioteka nie otrzymała wszystkich faktur za energię elektryczną.

### 2. Usługi obce, w tym:

93%

- bieżące remonty	134 017,39
- remonty związane z realizacją dotacji celowych	191 817,56
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rogowa Op.	38 533,26
- opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje, windykacja	32 073,66
- usługi szkoleniowe, konferencje, seminaria	4 750,00
- opłaty czynszowe, utrzymanie lokali, wywóz śmieci	86 159,66
- usługi wydawnicze	56 519,40
- usługi transportowe	5 324,67
- usługi związane z realizacją programów i dotacji celowych	440 748,21
- naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń	45 689,21
- usługi informatyczne, p.poż, monitoring	34 641,40
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki	148 867,23
<b>RAZEM</b>	<b>1 219 141,65</b>

Wykonanie planu w 93% wynika z częściowego zrealizowania kosztów usług w ramach dotacji celowej z budżetu UMWO na "Zabezpieczenie zbiorów bibl. na czas trwania inwest." - 89 132,24 zł

<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>100%</b>
- podatek od nieruchomości	26 093,48
- opłaty za odpady komunalne i opłata deszczowa	20 569,84
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	137 647,21
- opłaty i licencje do 1 roku	79 813,98
- opłaty skarbowe, lokalne, RTV	319,39
- opłaty PFRON	107 556,00
<b>RAZEM</b>	<b>371 999,90</b>
<b>4. Wynagrodzenia , w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę	5 262 283,79
- nagrody jubileuszowe	75 483,05
- odprawy emerytalne	121 617,10
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21 282,00
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych	97 233,15
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałych związane z realizacją programów i dotacji celowych	109 696,65
<b>RAZEM</b>	<b>5 687 595,74</b>
Zatrudnienie w etatach na 01.01.2022	84,38
Zatrudnienie w etatach na 31.12.2022	88,75
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku	84,75
Średnie wynagrodzenie osobowe bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	4 750,05
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- odpis na ZFŚS	157 372,31
- odzież ochronna i robocza, okulary, BHP i inne świadczenia	20 446,80
- szkolenia pracowników	6 038,61
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	966 136,82
- składki ZUS i PPK od wynagrodzeń bezosobowych	15 358,13
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych związane z realizacją programów i dotacji	11 009,14
<b>RAZEM</b>	<b>1 176 361,81</b>
<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>100%</b>
- środki trwale amortyzowane stopniowo	18 433,56
- środki trwale i WNiP amortyzowane jednorazowo	153 756,96
- amortyzacja środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacjami i darowiznami	427 866,74
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	92 565,15
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - dotacja MKIDN BN	99 615,00
- amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych - wkład do BN	185 001,00
- amortyzacja подарowanych zbiorów bibliotecznych	115 040,08
- amortyzacja 100% zakupionych środków trwałych w związku z realizacją dotacji celowych	98 650,97
<b>RAZEM</b>	<b>1 190 929,46</b>
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>100%</b>
- ubezpieczenia	25 900,47
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 861,74
- usługi reklamy i ogłoszenia	4 275,00
- inne koszty związane z realizacją spotkań i wystaw	49 308,12
- inne koszty związane z realizacją dotacji celowych	615,00
<b>RAZEM</b>	<b>92 960,33</b>
<b>8. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>100,00%</b>
- pozostałe koszty - naprawy po zdarzeniach losowych z odszkodowania	4 325,97
- mat. bibl. RCKJO przekazane do innych jednostek	14 360,84

- aktualizacja należności - naliczone kary za przetrzymane zbiory	23 616,00
- przyrost rezerw na świadczenia pracownicze	71 830,00
- roczne rozliczenie podatku VAT	396,00
<b>RAZEM</b>	<b>114 528,81</b>

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE** **223 890,93**

Ze środków budżetu Województwa Opolskiego zrealizowano następujące zadania: **185 664,56**  
 - wykonanie modernizacji instalacji p-poż. w Rogowie Op. 72 000,00

W ramach dotacji: "Remonty i zadania wynikające z przeglądów budowl. (modernizacja instal. p-poż. w Rogowie Op)" **72 000,00**

- wykonanie dok. proj. inwest. moder. Pałacyku 55 407,81

W ramach dotacji: "Wykonanie dok. proj. inwest.moder. Pałacyku" **55 407,81**

- wykonanie dok. proj. klimatyzacji 58 256,75

W ramach dotacji: "Stworzenie projektów syst. klim. w budynkach zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej 18,19,20 i 20a" **58 256,75**

Ze środków własnych WBP sfinansowano następujące zadania: **38 226,37**

- dopłata do wykonania modernizacji instalacji p-poż. w Rogowie Op. 2 033,07

- zakup zbiorów zabytkowych 27 285,00

- aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania "Stworzenie bezp. przestrz. korzystania z kultury..." 8 908,30

Główny Księgowy  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
  
mgr Beata Krajewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Opolu  
  
mgr Tadeusz Chrobak

Nazwa i adres jednoski składającej informację	Adresat
<b>Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu</b> ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole	<b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022 r.</b>	
samodzielnym publicznym zakładów opieki zdrowotnej, <b>samorządowych instytucji kultury</b> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

( w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 267 187,84</b>	<b>6 265 469,99</b>	<b>99,97%</b>
I. Przychody z prowadzonej działalności	644 000,00	642 282,15	99,73%
II. Dotacje:	5 623 187,84	5 623 187,84	100,00%
1. Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego	4 277 503,56	4 277 503,56	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
3. Pozostałe dotacje	1 310 684,28	1 310 684,28	100,00%
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 658,00</b>	<b>100,15%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>395,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>6 705 587,84</b>	<b>6 704 523,50</b>	<b>99,98%</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 228 000,00</b>	<b>6 201 315,42</b>	<b>99,57%</b>
I. Zużycie materiałów i energii	740 000,00	721 486,13	97,50%
II. Usługi obce	2 323 000,00	2 320 072,98	99,87%
III. Podatki i opłaty	28 000,00	27 260,70	97,36%
IV. Wynagrodzenia	2 213 000,00	2 211 538,77	99,93%
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	453 000,00	452 144,22	99,81%
VI. Amortyzacja	339 000,00	338 576,30	99,88%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 000,00	76 023,40	98,73%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000,00	54 212,92	98,56%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 518,87</b>	<b>99,32%</b>
<b>F. Koszty finansowe</b>	<b>800,00</b>	<b>783,86</b>	<b>98,75%</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>6 299 800,00</b>	<b>6 272 618,15</b>	<b>99,57%</b>

0

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>405 787,84</b>	<b>431 905,35</b>	
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>405 787,84</b>	<b>431 905,35</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>674 111,84</b>	<b>674 111,54</b>	<b>100,00%</b>
I. Środki własne	68 355,00	68 354,70	100,00%
II. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje z budżetu województwa	187 144,10	187 144,10	100,00%
IV. Środki europejskie	418 612,74	418 612,74	100,00%
V. Inne MKDiN	0,00	0,00	0,00%

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>330 540,88</b>	<b>207 025,91</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>303 591,51</b>	<b>208 033,21</b>
w tym: wymagalne	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>307 376,16</b>	<b>829 587,31</b>

 Nieprawidłowy podpis

**X** Izabela Sztangier-Kozak

Izabela Sztangier-Kozak  
Główna Księgowa  
Podpisany przez: Izabela Sztangier-Kozak; MWO

77 4743021  
telefon

27.02.2023 r.  
data

 Nieprawidłowy podpis

**X** Jarosław Gałęza

Jarosław Gałęza  
Dyrektor  
Podpisany przez: Jarosław Gałęza; Muzeum Wsi Opolskiej

## Informacje do sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo - finansowego za rok 2022 r.

### Przychody

1. Przychody z prowadzonej działalności plan 644 tys. zł wykonanie 642,28 tys. zł – 99,73% planu  
w tym:
  - a) sprzedaż usług plan 211 tys. zł wykonanie 210,77 tys. zł – 99,89% planu
  - b) sprzedaż biletów wstępu plan 363 tys. zł wykonanie 362,74 tys. zł – 99,93% planu
  - c) sprzedaż towarów handlowych i materiałów plan 70 tys. zł wykonanie 68,77 tys. zł – 98,24% planu
2. Dotacje plan 5 623,19 tys. zł wykonanie 5 623,19 tys. zł – 100% planu  
w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Opolskiego plan 3 385,72 tys. zł wykonanie 3 385,72 tys. zł – 100% planu
  - b) Dotacja celowa UMWO plan 891,79 tys. zł wykonanie 891,79 tys. zł – 100% planu
  - c) Dotacja MKiDN plan 35 tys. zł wykonanie 35 tys. zł – 100% planu
  - d) Dotacja ze środków UE 1 310,68 tys. zł wykonanie 1 310,68 zł – 100% planu
3. Pozostałe przychody plan 438 tys. zł wykonanie 438,66 tys. zł – 100,15% planu  
w tym:
  - a) Inne pozostałe przychody plan 164 tys. zł wykonanie 165,21 tys. zł – 100,74% planu
  - b) Darowizny plan 12,6 tys. zł wykonanie 12,59 zł – 99,92 % planu
  - c) Przychody z tytułu zarachowania odpowiadającego odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych finansowanych z dotacji majątkowej plan 260,50 tys. zł wykonanie 260,04 tys. zł – 99,82% planu
  - d) Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych plan 0,9 tys. zł wykonanie 0,82 tys. zł – 91,11%
4. Przychody finansowe plan 0,4 tys. zł wykonanie 0,4 tys. zł – 100% planu z tytułu odsetek.

**Razem przychody plan 6 705,59 tys. zł wykonanie 6 704,53 tys. zł - 99,98% planu**

### Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii plan 740 tys. zł wykonanie 721,49 tys. zł – 97,50% planu
2. Usługi obce plan 2 323 tys. zł wykonanie 2 320,07 tys. zł – 99,87% planu
3. Podatki i opłaty plan 28 tys. zł wykonanie 27,26 tys. zł – 97,36% planu:
4. Wynagrodzenia plan 2 213 tys. zł wykonanie 2 211,54 tys. zł – 99,93% planu w tym:
  - a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę plan 2 014 tys. zł wykonanie 2 013,04 tys. zł – 99,95% planu
  - b) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych plan 199 tys. zł wykonanie 198,50 tys. zł – 99,75% planu
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia plan 453 tys. zł wykonanie 452,14 tys. zł – 99,81% planu  
w tym:
  - a) składki ZUS plan 376,5 tys. zł wykonanie 375,9 tys. zł – 99,84% planu
  - b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników plan 76,5 tys. zł wykonanie 76,25 tys. zł – 99,67% planu  
w tym:
    - odpis na ZFŚS plan 57,2 tys. zł wykonanie 57,13 tys. zł – 99,88% planu
    - wydatki na BHP pracowników plan 8,5 tys. zł wykonanie 8,45 tys. zł – 99,41% planu
    - wydatki na szkolenie pracowników plan 6,1 tys. zł wykonanie 6,05 tys. zł – 99,18% planu
    - wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników plan 4,7 tys. zł wykonanie 4,62 tys. zł – 98,30% planu
6. Amortyzacja plan 339 tys. zł wykonanie 338,58 tys. zł – 99,88% planu
7. Pozostałe koszty rodzajowe plan 77 tys. zł wykonanie 76,02 tys. zł – 98,73% planu  
w tym:
  - podróże służbowe plan 13,5 tys. zł wykonanie 13,23 tys. zł – 98,0% planu
  - koszty reklamy plan 3,2 tys. zł wykonanie 3,11 tys. zł – 97,19% planu

- usługi bankowe plan 3,4 tys. zł wykonanie 3,31 tys. zł – 97,35% planu
  - ubezpieczenia majątkowe plan 56,9 tys. zł wykonanie 56,37 tys. zł – 99,07% planu
8. Wartość sprzedanych towarów plan 55 tys. zł wykonanie 54,21 tys. zł – 98,56% planu
9. Pozostałe koszty operacyjne plan 71 tys. zł wykonanie 70,52 tys. zł – 99,32% planu w tym:
- nagrody fundowane plan 27,5 tys. zł wykonanie 27,43 tys. zł – 99,75% planu
  - podatek VAT z korekty rocznej 31,6 tys. zł wykonanie 31,59 tys. zł. – 99,97% planu
  - pozostałe koszty operacyjne plan 11,9 tys. zł wykonanie 11,5 tys. zł – 96,64% planu
10. Koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjne zmniejszające wartości (naliczonych odsetek) plan 0,8 tys. zł wykonanie 0,79 tys. zł – 98,75% planu

**Razem koszty plan 6 299,8 tys. zł wykonanie 6 272,62 tys. zł – 99,57% planu**

### Wynik finansowy

1. Wynik finansowy zysk brutto plan 405,79 tys. zł wykonanie zysk 431,91 tys. zł
2. Podatek dochodowy 0,00 zł
3. Wynik finansowy zysk netto plan 405,79 tys. zł wykonanie zysk 431,91 tys. zł

### Wydatki inwestycyjne

**Źródła finansowania inwestycji plan 674,11 tys. zł wykonanie 674,11 tys. zł – 100% planu w tym:**

- środki własne plan 68,36 tys. zł wykonanie 68,36 tys. zł – 100% planu.  
w tym:
  1. Zakup muzealiów plan 3,82 tys. zł wykonanie 3,82 tys. zł – 100% planu
  2. Zakupy biblioteczne plan 0,2 tys. zł wykonanie 0,2 zł – 100% planu
  3. Zakup sprzętu plan 64,34 tys. zł wykonanie 64,34 tys. zł – 100% planu
- dotacje z budżetu województwa plan 187,14 tys. zł wykonanie 187,14 tys. zł – 100% planu
- dotacja z UE plan 418,61 tys. zł wykonanie 418,61 tys. zł – 100% planu

### Średnie etaty w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Suma A Dyrekcja.	3,00
Suma B Meryt.	8,99
Suma C Administr.	12,59
Suma D Techn.	6,95
<b>Razem A do D</b>	<b>31,53</b>

Opole, 27.02.2023

28.02.2023

**X** Jarosław Gałęza

Jarosław Gałęza  
Dyrektor Jednostki  
Podpisany przez: Jarosław Gałęza; Muzeum Wsi Opolskiej

28.02.2023

**X** Izabela Sztangier-Kozak

Izabela Sztangier-Kozak  
Główna Księgowa  
Podpisany przez: Izabela Sztangier-Kozak: MWO

Nazwa i adres jednoski składającej informację <b>Centralne Muzeum Jeńców Wojennych</b> NIP 754-24-65-897, REGON 000276104	Adresat  <b>Zarząd Województwa Opolskiego</b>
<b>Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022 rok</b>	
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, <b>samorządowych instytucji kultury</b> i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych	

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przychody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 777 531</b>	<b>4 777 493</b>	<b>100,00</b>
I Dotacje:	4 723 898	4 723 860	100,00
1 Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	1 832 788	1 832 788	100,00
2 Dotacja z budżetu państwa	2 755 510	2 755 472	100,00
4 Pozostałe dotacje:	135 600	135 600	100,00
- dotacja MEiN	135 600	135 600	100,00
- dotacja UE RPO	0	0	#DZIEL/0!
<b>B Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>814 661</b>	<b>814 661</b>	<b>100,00</b>
<b>C Przychody finansowe</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>5 592 232</b>	<b>5 592 194</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Koszty		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>D Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 152 560</b>	<b>5 152 560</b>	<b>100,00</b>
I Zużycie materiałów i energii	352 155	352 155	100,00
II Usługi obce	998 400	998 400	100,00
III Podatki i opłaty	37 322	37 322	100,00
IV Wynagrodzenia	2 727 907	2 727 907	100,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	536 538	536 538	100,00
VI Amortyzacja	442 195	442 195	100,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	54 207	54 207	100,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 836	3 836	100,00
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>155 280</b>	<b>155 279</b>	<b>100,00</b>
<b>F Koszty finansowe</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>5 307 905</b>	<b>5 307 904</b>	<b>100,00</b>

Wyszczególnienie	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>284 327</b>	<b>284 290</b>	<b>100</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku	0	0	0
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>284 327</b>	<b>284 290</b>	<b>100</b>

	Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 129 337</b>	<b>5 720 995</b>	<b>111,53</b>
<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>5 129 337</b>	<b>5 720 995</b>	<b>111,53</b>
I Środki własne	22 788	22 788	100,00
II Kredyty i pożyczki	0	0	#DZIEL/0!
III Dotacje z budżetu województwa	70 000	70 000	100,00
IV Środki europejskie	0	0	#DZIEL/0!
V Inne, w tym: dotacja MKiDN na przebudowę budynku w Łambinowicach, darowizny, zakup zbiorów bibliotecznych i muzealiów	5 036 549	5 628 207	111,75

Należności, zobowiązania, środki pieniężne	Stan na	
	1 stycznia	31 grudnia
<b>Należności ogółem</b>	<b>17 250</b>	<b>292 681</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>76 467</b>	<b>697 224</b>
w tym: wymagalne	0	0
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>43 151</b>	<b>77 248</b>

Znak: 3124.4.2023

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za 2022 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w informuje, że **plan finansowy przychodów za 2022 r.** został zrealizowany w **100 %**. Na przychody w kwocie **5 592 194 zł** składały 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, wyniosły **4 723 860 zł**, tj. 100 % realizacji rocznego planu. Dotacja budżetu Województwa Opolskiego została wykonana na kwotę 1 832 788 zł, co stanowi 100 % rocznego planu. Dotacje z budżetu państwa, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 2 755 472 zł, tj. 100 % realizacji rocznego planu. Pozostałe dotacje, w tym z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 135 600 zł zrealizowano w 100 % rocznego planu. Przychody z prowadzonej działalności Muzeum wynosiły 53 633 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu. Głównie były to wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych i usług przewodnickich, projekcji filmu, usług archiwalnych, wynajmu pokoi gościnnych, itp.

Ad. 2. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 814 661 zł, co stanowi 100 % wykonanego rocznego planu i obejmowały m.in. przychody z rozliczeń międzyokresowych (księgowane równoległe do kosztów amortyzacji) w kwocie 437 948 zł, przyznana nagroda Marszałka WO za Wydarzenie Muzealne Roku 2021 w kwocie 10 000 zł, aktualizacja wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 25 675 zł, wsparcie finansowe i rzeczowe przez: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kwocie 13 215 zł (XXIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIV edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*), wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT – 457 zł i noty obciążeniowe wyniosły 264 011 zł.

Ad. 3. **Przychody finansowe** wyniosły 40 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu.

**Plan finansowy kosztów za 2022 r. został zrealizowany w 100 %**. Na koszty w kwocie **5 307 904 zł** składały się:

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

Ad.1. **Koszty działalności operacyjnej** wyniosły 5 152 560 zł, tj. 100 % rocznego planu, w tym:

- 1.1. **Koszty zużycia materiałów i energii**, które wyniosły 352 155 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego. Obejmowały m.in. zużycie materiałów na realizację XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji



Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno*, realizowanych warsztatów, wystaw, spotkań autorskich i cykli edukacyjnych, projektu *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach* i projektu w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”, zakup prasy, materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych i sprzętu w kwocie 212 579 zł, zużycie gazu opałowego i ciepła w kwocie 69 160 zł, wody i energii elektrycznej w kwocie 70 416 zł.

- 1.2. **Usługi obce** wyniosły 998 400 zł tj. 100 % rocznego planu. W ramach tych kosztów prezentowano wystawy czasowe własne i obce, zorganizowano dwa konkursy, sesje, uroczystości upamiętniające wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf, cykle kulturalne, wydano 44 tom Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę pamiątek, zrealizowano trzy projekty: *Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach*, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”, konserwacja materiałów archiwalnych z Zespołu Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene ze zbiorów Muzeum. Usługi obce obejmują również koszty związane z ochroną osób i mienia, monitoringiem, konserwacją budynków muzeum, usługami gospodarczymi, pocztowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi oraz obsługą prawną na kwotę 984 897 zł i usługi transportowe w kwocie 13 503 zł.
- 1.3. **Podatki i opłaty** wyniosły 37 322 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu. Koszty te dotyczyły m.in. wpłat na PFRON, opłat za udział w Festiwalu Książki (Targi Książki), podatek VAT należny, opłat RTV i wieczyste użytkowanie.
- 1.4. **Wynagrodzenia** wyniosły 2 727 907 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu. W ramach tych kosztów wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 416 793 zł. Zrealizowano umowy o dzieło i zlecenia jako wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 233 zł, w tym kolejnego etapu uzupełniania jenieckiej bazy oraz na transkrypcję i weryfikację nagrań rozmów ze świątkami historii, XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci*, XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* wraz z sesją edukacyjną, prace związane z 44 tomem Łambinowickiego Rocznika Muzealnego i promowaniem Muzeum, realizacją projektu „*Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach*” i projektu w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „*Niepodległa*”.
- 1.5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły 536 538 zł, tj. 100 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych w kwocie 440 018 zł i bezosobowych 22 326 zł pokryte przez pracodawcę z różnych źródeł finansowania. W ramach innych świadczeń dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 62 505 zł, opłacono badania lekarskie, szkolenia, refundację okularów oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej.
- 1.6. **Amortyzacja** środków trwałych wynosiła 442 195 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu, naliczana liniowo.
- 1.7. **Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 54 207 zł, tj. 100 % realizacji rocznego planu. Koszty te obejmowały m.in. ubezpieczenie budynków i środków transportu, opłaty bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne oraz tantiemy.

1.8. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** na kwotę 3 836 zł, co stanowi 100 % realizacji rocznego planu.

Ad.2. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 155 279 zł, tj. 100 % realizacji rocznego planu. Koszty te objęły m.in. upowszechnienia na kwotę 48 160 zł w tym wydawnictw CMJW, nagrody na Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej *Nie traćmy pamięci* i na projekt historyczny *Póki nie jest za późno* na kwotę 18 015 zł, rozliczenie rocznej korekty VAT (inwestycje 10-letnie) na kwotę 6 203 zł oraz aktualizację wyceny rezerw na świadczenia pracownicze na kwotę 64 611 zł.

Ad.3. **Koszty finansowe** wyniosły 65 zł, co stanowiło 100 % realizacji rocznego planu, w ramach tych kosztów pokryto ujemne różnice kursowe.

**Wynik finansowy** stanowi zysk w wysokości 284 290 zł. Na wykazany zysk głównie ma wpływ aktualizacja wyceny rezerw na świadczenia pracownicze na 2022 r. w kwocie 25 675 zł oraz naliczona lecz nie zapłacona przez kontrahenta kara umowna w kwocie 252 520 zł, której Muzeum będzie dochodzić na drodze postępowania sądowego w 2023 r. Wykonawca Zakład Techniczno-Budowlanego POLBAU Sp. z o.o. kwestionuje naliczenie kary umownej z tytułu zwłoki w terminie zakończenia robót budowlanych.

**Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 5 720 995 zł, w tym:**

- przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia w kwocie 5 392 284 zł – środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to kwota 592 357 zł z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. Z uwagi na skomplikowany charakter realizacji robót, jak również konieczność wykonania robót naprawczych zleconych przez Muzeum innym firmom budowlanym po pracach ww. Wykonawcy istnieje możliwość żądania regresu od Zakładu Techniczno-Budowlanego POLBAU Sp. z o.o. za wykonane zastępczo roboty budowlane. Muzeum pragnie w 2023 roku wystąpić z pozwem przeciwko Polbau o zapłatę łącznie wszystkich należności – tj. kar umownych, jak również kosztów wykonania zastępczego robót budowlanych, które pierwotnie miały zostać wykonane przez Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o.
- zainstalowano układ kompensacji mocy biernej w Opolu i Łambinowicach w kwocie 70 000 zł – środki Marszałka Województwa Opolskiego,
- przekazano w darze dla Muzeum:
  - działkę nr 592/6 na kwotę 195 200 zł – Wójt Gminy w Łambinowicach,
  - muzealia w kwocie 36 940 zł - osoby prywatne,
  - zbiory biblioteczne w kwocie 2 939 zł - osoby prywatne,
- środki trwałe:
  - skaner A3 Epson Expression 12000XL w kwocie 19 065 zł - środki własne,
  - opłaty z tytułu otrzymanej w darze działki nr 592/6 w kwocie 3 418 zł – środki własne,
  - muzealia w kwocie 1 041 zł – zbiórka publiczna do dwóch skarbon i środki własne,
  - zbiory biblioteczne w kwocie 108 zł – środki własne.

**Należności** ogółem na początku 2022 r. wynosiły 17 250 zł, a na koniec 292 681 zł, w tym należności od kontrahentów – 252 993 zł, należności od pracowników tytułem spłat pożyczek z ZFŚS – 30 938 zł.

**Zobowiązania** ogółem na początku 2022 r. wynosiły 76 467 zł, a na koniec 697 224 zł, w tym 592 357 zł z tytułu robót budowlanych.

**Stan środków pieniężnych** na początku okresu sprawozdawczego wynosił 43 151 zł, a na koniec – 77 248 zł, w tym na rachunku ZFŚS – 12 766 zł, w kasie 462 zł i na rachunkach bankowych 64 020 zł.

Opole, 27.02.2023 r.

Iwona Bednarek  
.....  
z up. Głównego Księgowego

Violetta Rezler-Wasielewska  
.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 9116/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 27 marca 2023 r.

# **SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE UTWORZONE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

Nazwa i adres		Adresat		
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Opolu, 45-233 Opole, ul. Oleska 127		Zarząd Województwa Opolskiego		
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 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	6 387 250,00	6 422 467,00	100,55%
B	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	220 000,00	243 424,00	110,65%
I	Dotacje:			
1	Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Pozostałe dotacje (wymienić jakie)			
C	Przychody finansowe	200 000,00	210 824,00	105,41%
<b>Razem przychody</b>		<b>6 807 250,00</b>	<b>6 876 715,00</b>	<b>101,02%</b>

Wyszczególnienie		Koszty		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
D	Koszty działalności operacyjnej			
I	Zużycie materiałów i energii	800 000,00	755 758,00	94,47%
II	Usługi obce	1 100 000,00	1 095 882,00	99,63%
III	Podatki i opłaty	282 000,00	280 767,00	99,56%
IV	Wynagrodzenia	4 500 000,00	4 463 121,00	99,18%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050 000,00	1 029 911,00	98,09%
VI	Amortyzacja	780 000,00	761 237,00	97,59%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 000,00	92 589,00	97,46%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	3 524,00	70,48%
F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>Razem koszty</b>		<b>8 612 000,00</b>	<b>8 482 789,00</b>	<b>98,50%</b>

Wyszczególnienie		Wynik finansowy		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-1 804 750,00</b>	<b>-1 606 074,00</b>	<b>88,99%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		16 000,00	15 154,00	94,71%
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-1 820 750,00</b>	<b>-1 621 228,00</b>	<b>89,04%</b>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>189 800,00</b>	<b>174 920,00</b>
Źródła finansowania inwestycji, w tym:		189 800,00	174 920,00	92,16%
I	Środki własne	189 800,00	174 920,00	92,16%
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
<b>Należności</b>		<b>1 314,00</b>	<b>2 743,00</b>
w tym: wymagalne			
<b>Zobowiązania</b>		<b>873 471,00</b>	<b>934 139,00</b>
w tym: wymagalne			
<b>Środki pieniężne ogółem</b>		<b>6 612 041,00</b>	<b>5 557 837,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Waldemar Krac

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

Edward Klinder

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego  
w Opolu

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego w 2022 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 2022 r. przeprowadził następującą ilość egzaminów na prawo jazdy :

Lp		Egzaminy praktyczne	Egzaminy teoretyczne
1	Ośrodek OPOLE	20 993	12 303
2	Oddział Kędzierzyn-Koźle	7 497	4 454
3	Oddział Nysa	4 409	3 514
	<b>Ogółem (ilość egzaminów) 2022</b>	<b>32 899</b>	<b>20 271</b>

Dla porównania ilość przeprowadzonych egzaminów w 2020-2021 roku wynosiła:

Ogółem (ilość egzaminów) 2020	28 715	17 374
Ogółem (ilość egzaminów) 2021	37 270	18 823

Dodatkowo od maja 2022 przeprowadzane były egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy (kwalifikacja wstępna) . Przychód : 33 250,00 ( 665 egzaminów)

Przychody z tytułu działalności egzaminacyjnej wyniosły : 5 761 025,00 zł , co stanowi 89,70% ogółu przychodów operacyjnych Ośrodka (67,00 % Opole, 20,51 % Kędzierzyn-Koźle, 12,49 % Nysa).

Dla porównania przychód z prowadzonej działalności egzaminacyjnej za lata 2020 -2021 wynosił :

Przychód egzaminy 2020	4 887 120,00 zł
Przychód egzaminy 2021	6 275 970,00 zł

W roku 2020 okres epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 w sposób znaczący spowodował zmniejszenie przychodów.

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

WORD 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 8,36 % ogółu przychodu i wynosi : 537 180,00 zł.

W 99 szkoleniach organizowanych przez WORD uczestniczyło 1459 osób.

- 22 szkoleń zmniejszających liczbę punktów karnych – 405 uczestników
- 30 szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym – 398 uczestników
- 47 kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – 656 uczestników
- warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów – 1 uczestnik

Ponadto istnieje możliwość odbycia odpłatnych jazd próbnym na naszym placu manewrowym (Opole i Kędzierzyn-Koźle) kandydatom na egzaminy we wszystkich kategoriach. Z oferty skorzystało 1405 osób.

Pozostałe przychody :

- najem powierzchni – 79 078,33,00 zł
- obsługa administracyjna egzaminów na instruktorów – 22 665,00zł
- pozostałe przychody – 22 519,18 zł

Razem przychody z działalności operacyjnej WORD Opole za rok 2022 wyniosły:  
6 422 467,52zł ( 100,55 % planowanych).

Przychody finansowe z odsetek bankowych : 210 823,76 zł.

Pozostałe przychody operacyjne ( odpis przedawnionych opłat, zmniejszenie rezerwy na świadczenia pracownicze) : 243 424,33 zł.

**Razem przychody z działalności: 6 876 715,61 zł**

## 2. Kadry

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w roku 2022 ogółem zatrudnionych było 57 pracowników (średnia w przeliczeniu na osoby) w tym 51,76 etatów:

- 33 egzaminatorów
- 24 pracowników administracji i technicznych

## 3. Koszty i wynik finansowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają działania dostosowujące koszty do zmieniających się zadań. Koszty realizowane są zgodnie z planem finansowym ( 98,50 % planu)

Szczegółową informację o wykonaniu planu przedstawia załącznik nr 1.

Znaczącym elementem w rachunku kosztów są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników ( 64,75 % całości kosztów). Udział tych kosztów utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

**Razem koszty działalności : 8 482 789,68 zł**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu w roku 2022 poniósł stratę brutto:  
1 606 074,07 zł , stratę netto w wysokości : 1 621 228,07 zł.

Jest to strata mniejsza jak zakładano w planie finansowym.

## 4. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym na planowane cele inwestycyjne wydatkowano kwotę :  
174 920,26 zł , z czego najważniejsze pozycje to :

4.1. Motocykle do przeprowadzania egzaminów kat A – 2 szt. – 44 043,00 zł

- 4.2. System monitoringu, rejestratory - 36 323,57 zł
- 4.3. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 70 670,94zł
- 4.4 Dokumentacja projektowa dot. przebudowy wjazdu na teren WORD od ul. Oleskiej - 7 000,00 zł
- 4.5. Wyposażenie biurowe – 9 230,35 zł
- 4.6. Kosiarka - 2 019,00 zł
- 4.7. Zabudowa i zamknięcie pomieszczenia na odpady - 5 633,40

## 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 : 82 595,26 zł .

Rozliczenie finansowe wydatków OW RBRD przedstawia załącznik Nr 2

W roku 2022 realizowano :

- 5.1. Kampania medialna o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze
- 5.2. Turniej motoryzacyjny popularyzujący BRD dla młodzieży
- 5.3. Opracowanie wojewódzkiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 5.4. 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 nie będzie wzrastać .

Oczekujemy na zmiany dotyczące podniesienia wysokości opłat egzaminacyjnych. Pozwoli to na poprawę sytuacji finansowej ośrodka. Obecna wysokość opłaty za egzamin (nie zmieniona od 2013 roku) nie pokrywa kosztów jego przeprowadzenia. Od tego czasu nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów związanych z organizacją egzaminów oraz bieżącym utrzymaniem ośrodka.

Główne kierunki działań planowanych przez jednostkę w roku 2023 r skierowane będą na utrzymaniu ciągłości pracy przy zmniejszającej się ilości zdających osób.

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

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

Edward Kinder

W załączeniu:

- 1. Informacja roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r
- 2. Zestawienie wydatków na działalność OWRBRD w 2022 r



**ZESTAWIENIE**  
**wydatków na działalność OWR BRD w roku 2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)
1	Turnieje i olimpiady motoryzacyjne popularyzujące BRD dla dzieci i młodzieży	17 500,00	17 437,56
2	Wydawnictwo edukacyjne dla dzieci i młodzieży, turniej i konkursy popularyzujące wiedzę o BRD Komenda Wojewódzka Policji	35 000,00	26 853,35
3	Zakup elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych	25 000,00	9 999,47
4	Organizacja posiedzeń OWR BRD (materiały szkoleniowe, serwis)	4 000,00	806,61
5	Koszt opracowania Wojewódzkiego Programu BRD	3 000,00	3 000,00
6	Kampania edukacyjna „Dwa zamiast cztery Opolskie na Rowery”	50 000,00	
7	Akcje społeczne ,kampanie medialne o tematyce bezpiecznego zachowania na drodze kierowców i uczestników ruchu drogowego	150 000,00	24 498,27
	<b>Ogółem</b>	<b>284 500,00 zł</b>	<b>82 595,26zł</b>

Stan na 31.12.2022r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Krac*

Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego w Opolu

*Edward Kinder*