

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Katowicach

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr 412/150/VII/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 05.03.2020

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO**

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2025	%
1.	Przychody	26 500 000,00	31 010 648,00	117,02
2.	Koszty uzyskania przychodu	26 437 700,00	30 066 652,26	113,73
	w tym:			
a)	materiały	753 600,00	1 006 141,17	133,51
b)	energia	471 560,00	755 207,59	160,15
c)	podatki i opłaty	658 000,00	860 804,38	130,82
d)	usługi obce	1 680 000,00	2 160 864,87	128,62
e)	wynagrodzenia	17 717 000,00	19 076 059,73	107,67
f)	świadczenia na rzecz pracowników	3 736 200,00	3 978 411,73	106,48
g)	amortyzacja	1 198 000,00	1 340 897,64	111,93
h)	pozostałe koszty	223 340,00	888 265,15	397,72
3.	Dochód	62 300,00	943 995,74	1 515,24
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	62 300,00	943 995,74	1 515,24
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	62 300,00	943 995,74	1 515,24

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2025	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	4 682 450,00	5 166 926,94	110,35
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 144 800,00	4 591 652,05	110,78
	w tym:			
a)	materiały	45 840,00	52 758,50	115,09
b)	energia	88 845,00	136 697,89	153,86
c)	podatki i opłaty	44 185,00	44 582,48	100,90
d)	usługi obce	490 200,00	494 050,52	100,79
e)	wynagrodzenia	2 797 000,00	3 112 055,29	111,26
f)	świadczenia na rzecz pracowników	579 000,00	635 474,97	109,75
g)	amortyzacja	60 000,00	75 706,55	126,18
h)	pozostałe koszty	39 730,00	40 325,85	101,50
3.	Dochód	537 650,00	575 274,89	107,00
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy brutto	537 650,00	575 274,89	107,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	537 650,00	575 274,89	107,00

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2025	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	0,00	0,00	0
2.	Koszty uzyskania przychodu	0,00	0,00	0
	w tym:			
a)	materiały	0,00	0,00	0
b)	energia	0,00	0,00	0
c)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
d)	usługi obce	0,00	0,00	0
e)	wynagrodzenia	0,00	0,00	0
f)	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0
g)	amortyzacja	0,00	0,00	0
h)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0
3.	Dochód	0,00	0,00	0
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0
5.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
7.	Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0

IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2025	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	250 000,00	325 140,99	130,06
a)	odsetki bankowe	250 000,00	325 140,99	130,06
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	2 150 000,00	2 214 485,09	103,00
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	1 000 000,00	1 023 663,37	102,37
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	1 000 000,00	545 929,53	54,59
d)	inne przychody	150 000,00	644 892,19	429,93
2.1.	Koszty finansowe	50 000,00	294 885,69	589,77
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	982 000,00	1 791 009,02	182,38
a)	dzierżawa obiektów i urzędzeń	332 000,00	501 669,37	151,11
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	432 459,75	86,49
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty+rezerwy	150 000,00	856 879,90	571,25
3.	Dochód	1 368 000,00	453 731,37	33,17
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 368 000,00	453 731,37	33,17
6.	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	160 000,00	123 002,00	76,88
7.	Wynik finansowy netto	1 208 000,00	330 729,37	27,38
V.	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 31.12.2025	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	33 582 450,00	38 717 201,02	115,29
2.	Koszty	31 614 500,00	36 744 199,02	116,23
3.	Dochód	1 967 950,00	1 973 002,00	100,26
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	1 967 950,00	1 973 002,00	100,26
6.	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	160 000,00	123 002,00	76,88
7.	Wynik finansowy netto	1 807 950,00	1 850 000,00	102,33

Katowice 18.02.2026 r.