

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH**

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

w zł

| I  | EGZAMINOWANIE                                                                           | PLAN             | WYKONANANIE<br>na 30.06.2025 | %        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| 1. | Przychody                                                                               | 26 500 000,00    | 15 534 612,00                | 58,62    |
| 2. | Koszty uzyskania przychodu                                                              | 26 437 700,00    | 14 427 542,63                | 54,57    |
|    | w tym:                                                                                  |                  |                              |          |
| a) | materiały                                                                               | 753 600,00       | 230 557,73                   | 30,59    |
| b) | energia                                                                                 | 471 560,00       | 395 387,79                   | 83,85    |
| c) | podatki i opłaty                                                                        | 658 000,00       | 471 729,52                   | 71,69    |
| d) | usługi obce                                                                             | 1 680 000,00     | 796 954,44                   | 47,44    |
| e) | wynagrodzenia                                                                           | 17 717 000,00    | 9 360 874,44                 | 52,84    |
| f) | świadczenia na rzecz pracowników                                                        | 3 736 200,00     | 2 295 446,81                 | 61,44    |
| g) | amortyzacja                                                                             | 1 198 000,00     | 636 055,84                   | 53,09    |
| h) | pozostałe koszty                                                                        | 223 340,00       | 240 536,06                   | 107,70   |
| 3. | Dochód                                                                                  | <b>62 300,00</b> | <b>1 107 069,37</b>          | 1 777,00 |
| 4. | Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 0,00             | 0,00                         | 0,00     |
| 5. | Wynik finansowy brutto                                                                  | <b>62 300,00</b> | <b>1 107 069,37</b>          | 1 777,00 |
| 6. | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego                                               | 0,00             | 0,00                         | 0,00     |
| 7. | Wynik finansowy netto                                                                   | <b>62 300,00</b> | <b>1 107 069,37</b>          | 1 777,00 |

| II. | SZKOLENIA                                                                               | PLAN              | WYKONANANIE<br>na 30.06.2025 | % WYKONANIA<br>PLANU |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.  | Przychody                                                                               | 4 682 450,00      | 2 694 514,94                 | 57,54                |
| 2.  | Koszty uzyskania przychodu                                                              | 4 144 800,00      | 2 215 120,01                 | 53,44                |
|     | w tym:                                                                                  |                   |                              |                      |
| a)  | materiały                                                                               | 45 840,00         | 36 202,08                    | 78,97                |
| b)  | energia                                                                                 | 88 845,00         | 64 451,73                    | 72,54                |
| c)  | podatki i opłaty                                                                        | 44 185,00         | 26 686,89                    | 60,40                |
| d)  | usługi obce                                                                             | 490 200,00        | 128 371,20                   | 26,19                |
| e)  | wynagrodzenia                                                                           | 2 797 000,00      | 1 528 101,38                 | 54,63                |
| f)  | świadczenia na rzecz pracowników                                                        | 579 000,00        | 360 030,98                   | 62,18                |
| g)  | amortyzacja                                                                             | 60 000,00         | 37 865,51                    | 63,11                |
| h)  | pozostałe koszty                                                                        | 39 730,00         | 33 410,24                    | 84,09                |
| 3.  | Dochód                                                                                  | <b>537 650,00</b> | <b>479 394,93</b>            | 89,16                |
| 4.  | Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 5.  | Wynik finansowy brutto                                                                  | <b>537 650,00</b> | <b>479 394,93</b>            | 89,16                |
| 6.  | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego                                               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                 |
| 7.  | Wynik finansowy netto                                                                   | <b>537 650,00</b> | <b>479 394,93</b>            | 89,16                |

| III. | USŁUGI.....                                                                                      | PLAN        | WYKONANANIE<br>na 30.06.2025 | % WYKONANIA<br>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<br>pracowników                                                              | 0,00        | 0,00                         | 0                    |
| g)   | amortyzacja                                                                                      | 0,00        | 0,00                         | 0                    |
| h)   | pozostałe koszty                                                                                 | 0,00        | 0,00                         | 0                    |
| 3.   | Dochód                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | 0                    |
| 4.   | Koszty niebędące kosztami<br>uzyskania przychodów w<br>rozumieniu ustawy o podatku<br>dochodowym | 0,00        | 0,00                         | 0                    |
| 5.   | Wynik finansowy brutto                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | 0                    |
| 6.   | Obowiązkowe obciążenia<br>wyniku finansowego                                                     | 0,00        | 0,00                         | 0                    |
| 7.   | Wynik finansowy netto                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | 0                    |

| <b>IV.</b> | <b>POZOSTAŁE<br/>PRZYCHODY I KOSZTY</b>                                                       | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANANIE<br/>na 30.06.2025</b> | <b>% WYKONANIA<br/>PLANU</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.1.       | Przychody finansowe, w tym:                                                                   | <b>250 000,00</b>   | <b>125 470,61</b>                    | <b>50,19</b>                 |
| a)         | odsetki bankowe                                                                               | 250 000,00          | 125 470,61                           | 50,19                        |
| 1.2.       | Pozostałe przychody, w tym:                                                                   | <b>2 150 000,00</b> | <b>584 554,59</b>                    | <b>27,19</b>                 |
| a)         | dzierżawa obiektów<br>i urządzeń                                                              | 1 000 000,00        | 531 394,49                           | 53,14                        |
| b)         | zużycie energii i usług<br>telefonicznych                                                     | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         |
| c)         | sprzedaż środków trwałych                                                                     | 1 000 000,00        | 0,00                                 | 0                            |
| d)         | inne przychody                                                                                | 150 000,00          | 53 160,10                            | 35,44                        |
| 2.1.       | Koszty finansowe                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  |
| 2.2.       | Pozostałe koszty operacyjne, w<br>tym:                                                        | <b>982 000,00</b>   | <b>376 677,87</b>                    | <b>38,36</b>                 |
| a)         | dzierżawa obiektów<br>i urządzeń                                                              | 332 000,00          | 188 756,79                           | 56,85                        |
| b)         | zużycie energii i usług<br>telefonicznych                                                     | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         |
| c)         | koszty BRD (plan+obsługa)                                                                     | 500 000,00          | 182 236,13                           | 36,45                        |
| d)         | sprzedaż środków trwałych                                                                     | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         |
| e)         | inne koszty + rezerwy                                                                         | 150 000,00          | 5 684,95                             | 3,79                         |
| 3.         | Dochód                                                                                        | <b>1 368 000,00</b> | <b>333 347,33</b>                    | <b>24,37</b>                 |
| 4.         | Koszty niebędące kosztami uzyskania<br>przychodów w rozumieniu ustawy o<br>podatku dochodowym | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         |
| 5.         | Wynik finansowy brutto                                                                        | <b>1 368 000,00</b> | <b>333 347,33</b>                    | <b>24,37</b>                 |
| 6.         | Obowiązkowe obciążenia<br>wyniku finansowego                                                  | 160 000,00          | 91 560,00                            | 57,23                        |
| 7.         | Wynik finansowy netto                                                                         | <b>1 208 000,00</b> | <b>241 787,33</b>                    | <b>20,02</b>                 |

| V. | OGÓŁEM (I+II+III+IV)                                                                            | PLAN                | WYKONANANIE<br>na 30.06.2025 | % WYKONANIA<br>PLANU |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. | Przychody                                                                                       | 33 582 450,00       | 18 939 152,14                | 56,40                |
| 2. | Koszty                                                                                          | 31 614 500,00       | 17 019 340,51                | 53,83                |
| 3. | Dochód                                                                                          | 1 967 950,00        | 1 919 811,63                 | 97,55                |
| 4. | Koszty niebędące kosztami<br>uzyskania przychodu w<br>rozumieniu ustawy o podatku<br>dochodowym | 0,00                | 0,00                         | 0,00                 |
| 5. | Wynik finansowy brutto                                                                          | <b>1 967 950,00</b> | <b>1 919 811,63</b>          | 97,55                |
| 6. | Obowiązkowe obciążenia<br>wyniku finansowego                                                    | 160 000,00          | 91 560,00                    | 57,23                |
| 7. | Wynik finansowy netto                                                                           | <b>1 807 950,00</b> | <b>1 828 251,63</b>          | 101,12               |
|    |                                                                                                 |                     |                              |                      |

16.07.2025 r.

