

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr 1636/180/VII/2026
z dn. 30.07.2026r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

w zł

I	EGZAMINOWANIE	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2026	%
1.	Przychody	30 500 000,00	17 406 444,00	57,07
2.	Koszty uzyskania przychodu	30 373 360,00	17 120 421,49	56,37
	w tym:			
a)	materiały	495 700,00	269 333,08	54,33
b)	energia	734 300,00	411 707,97	56,07
c)	podatki i opłaty	931 950,00	652 598,98	70,03
d)	usługi obce	1 639 000,00	973 887,64	59,42
e)	wynagrodzenia	19 270 000,00	10 696 635,92	55,51
f)	świadczenia na rzecz pracowników	4 955 000,00	2 890 896,48	58,34
g)	amortyzacja	1 744 600,00	896 637,81	51,40
h)	pozostałe koszty	602 810,00	328 723,61	54,53
3.	Dochód	126 640,00	286 022,51	225,85
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	126 640,00	286 022,51	225,85
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	126 640,00	286 022,51	225,85

~

II.	SZKOLENIA	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2026	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	4 500 000,00	2 994 668,60	66,55
2.	Koszty uzyskania przychodu	4 358 750,00	2 474 801,95	56,78
	w tym:			
a)	materiały	61 200,00	36 602,72	59,81
b)	energia	144 500,00	89 753,65	62,11
c)	podatki i opłaty	39 300,00	30 153,06	76,73
d)	usługi obce	269 100,00	161 090,28	59,86
e)	wynagrodzenia	3 125 000,00	1 720 168,07	55,05
f)	świadczenia na rzecz pracowników	605 000,00	375 468,59	62,06
g)	amortyzacja	72 900,00	38 440,17	52,73
h)	pozostałe koszty	41 750,00	23 125,41	55,39
3.	Dochód	141 250,00	519 866,65	368,05
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	141 250,00	519 866,65	368,05
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	141 250,00	519 866,65	368,05

7

III.	USŁUGI.....	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2026	% 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 30.06.2026	% WYKONANIA PLANU
1.1.	Przychody finansowe, w tym:	200 000,00	68 698,37	34,35
a)	odsetki bankowe	200 000,00	68 698,37	34,35
1.2.	Pozostałe przychody, w tym:	1 500 000,00	928 529,50	61,90
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	1 000 000,00	522 805,76	52,28
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	sprzedaż środków trwałych	350 000,00	258 076,33	73,74
d)	inne przychody	150 000,00	147 647,41	98,43
2.1.	Koszty finansowe	160 000,00	499,76	0,31
2.2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 187 800,00	463 657,18	39,03
a)	dzierżawa obiektów i urządzeń	387 800,00	225 969,45	58,27
b)	zużycie energii i usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00
c)	koszty BRD (plan+obsługa)	500 000,00	231 588,79	46,32
d)	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00	0,00
e)	inne koszty + rezerwy	300 000,00	6 098,94	2,03
3.	Dochód	352 200,00	533 070,93	151,35
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	352 200,00	533 070,93	151,35
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	155 000,00	69 883,00	45,09
7.	Wynik finansowy netto	197 200,00	463 187,93	234,88

V.	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	PLAN	WYKONANANIE na 30.06.2026	% WYKONANIA PLANU
1.	Przychody	36 700 000,00	21 398 340,47	58,31
2.	Koszty	36 079 910,00	20 059 380,38	55,60
3.	Dochód	620 090,00	1 338 960,09	215,93
4.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	620 090,00	1 338 960,09	215,93
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	155 000,00	69 883,00	45,09
7.	Wynik finansowy netto	465 090,00	1 269 077,09	272,87

16.07.2026 r.

2

Należności WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2026 roku
w zł

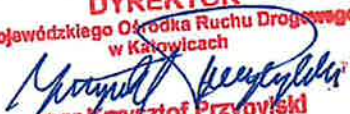
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	528 666,93	175 654,97
I Należności długoterminowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe w tym::	528 666,93	175 654,97
z tytułu dostaw i usług	321 509,11	175 654,97
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	179 488,61	0,00
inne	27 669,21	0,00
III Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania WORD w Katowicach wg stanu na 30.06.2026 roku
w zł

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	11 326 240,90	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	3 988 353,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 197 900,67	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	63 053,85	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
d) urząd skarbowy,	1 623 400,68	0,00
e) inne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 298 194,24	0,00
inne	675 895,58	0,00
fundusze specjalne	537 356,32	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 139 987,23	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Justyna Rzychoń
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

Mar Krzysztof Przybylski
(Dyrektor WORD)