

**UCHWAŁA Nr 579 / 12368 / 24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów  
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami  
prawnymi za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2023:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
4. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2023  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KROŚNIE**

	POZYCJA	Plan na 2023r.	Korekta planu	Wykonanie planu na 2023 r. w tys.zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 938</b>	<b>5 385</b>	<b>5 384</b>	<b>99,98</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 938	5 385	5 384	99,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 213</b>	<b>5 651</b>	<b>5 514</b>	<b>97,58</b>
I	Amortyzacja	450	436	435	99,77
II	Zużycie materiałów i energii	288	430	427	99,30
III	Usługi obce	440	520	471	90,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	215	220	209	95,00
	- podatek akcyzowy	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	3 080	3 225	3 190	98,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	680	750	718	95,73
	- emerytalne	0	0	0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60	70	64	91,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-275</b>	<b>-266</b>	<b>-130</b>	<b>48,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>202</b>	<b>266</b>	<b>289</b>	<b>108,65</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	11	12	
II	Dotacje	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	202	255	277	108,63
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>400,00</b>

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	20	4	16	400,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-93</b>	<b>-4</b>	<b>143</b>	<b>-3 575,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>101,64</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	
II	Odsetki, w tym:	100	122	124	101,64
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Odsetki, w tym:	0	0	0	
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>7</b>	<b>118</b>	<b>267</b>	<b>226,27</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>265</b>	<b>228,45</b>

Krosno, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor

I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2023 r. w tys. zł	Korekta planu na 2023 r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2023 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	4 688	4 977	4 965	99,76
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	250	405	419	103,46
	w tym kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	250	405	419	103,46
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	15	16	18	112,50
4.	Przychody zjazd próbnych	170	190	191	100,53
5.	Przychody z operacji finansowych	100	122	124	101,64
6.	Pozostałe przychody	17	63	80	126,98
<b>Ogółem przychody</b>		<b>5 240</b>	<b>5 773</b>	<b>5 797</b>	<b>100,42</b>
<b>II Koszty</b>					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 600	3 870	3 767	97,34
	wynagrodzenia	3 450	3 690	3 604	97,67
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	100	100	97	97,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	50	80	66	82,50
2.	Remonty	90	71	55	77,46
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 543	1 714	1 708	99,65
<b>Ogółem koszty</b>		<b>5 233</b>	<b>5 655</b>	<b>5 530</b>	<b>97,79</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>					
1.	Zakup motoroweru kat. AM prawa jazdy	9	0	0	#DZIEL/0!
2.	Bieżące remonty placu egzaminacyjnego kat. B, BE, C, CE, D, DE	20	30	30	100,00
3.	Bieżące remonty pojazdów egzaminacyjnych	20	25	16	64,00
4.	Bieżące naprawy i remonty ODTJ	10	1	1	100,00
5.	Wymiana sprzętu informatycznego związ.z egz. i monit.	45	45	40	88,89
6.	Bieżące naprawy pomieszczeń i wyposażenia	20	10	5	50,00
7.	Zakup ciągnika rolniczego do egzaminowania	190	0	0	#DZIEL/0!
8.	Remont części elewacji budynku szkolno-biurowego	20	5	3	60,00
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>334</b>	<b>116</b>	<b>95</b>	<b>81,90</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>					

1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	20	25	25	<b>100,00</b>
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	116	265	<b>228,45</b>
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	<b>#DZIEL/0!</b>
4.	Środki przyznane innym podmiotom	50	50	43	<b>86,00</b>
	w tym na działalność BRD	50	50	43	<b>86,00</b>

Krosno, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2023 roku w tys. zł	stan na 31.12.2023 roku w tys. zł	stan na 31.12.2023 roku w tys. zł (korekta)	wykonanie stan na 31.12.2023 w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe	33	33	20	20
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	182	200	250	230
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	17	20	30	26
	w tym wymagalne	1	0	1	6
4.	Środki pieniężne	3111	3300	3700	3846

Krosno, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził:

Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski

Dyrektor

**Część opisowa:**

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Przebieganie wyniku za 2023 rok na zwiększenie funduszu zapasowego.

Krosno, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził:  
Aleksandra Rydarowska-Guzik

Ryszard Siepietowski  
Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2023 rok

WOJEWÓDZKIEGO ÓŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W PRZEMYŚLU

	POZYCJA	Plan na 2023 r.	Korekta	Wykonanie planu za 2023 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 629</b>	<b>2 700</b>	<b>2 703</b>	<b>100,11</b>
	- od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 629	2 700	2 703	100,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 705</b>	<b>2 539</b>	<b>2 506</b>	<b>98,70</b>
I	Amortyzacja	166	166	166	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	280	192	191	99,48
III	Usługi obce	220	205	199	97,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	81	81	81	100,00
	- podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia	1 540	1 500	1 474	98,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	360	340	333	97,94
	- emerytalne	147	142	139	97,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	58	55	62	112,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-76</b>	<b>161</b>	<b>197</b>	<b>122,36</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	70	73	73	100,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				

I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne				
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6</b>	<b>234</b>	<b>270</b>	<b>115,38</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>105,26</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:	26	38	40	105,26
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne				
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Odsetki, w tym:				
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>20</b>	<b>272</b>	<b>310</b>	<b>113,97</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>20</b>	<b>272</b>	<b>310</b>	<b>113,97</b>

Przemysł, dn. 26.02.2024 r.

Sporządził: Magdalena Tomaszewska

.....  
Dyrektor



I Przychody wg źródeł ich uzyskania		Plan na 2023 r. w tys. zł	Korekta planu na 2023r. w tys. zł	Wykonanie planu za 2023r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	2 373	2 320	2 330	100,43
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	120	254	246	96,85
	w tym kursów dokształacających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	180	254	246	
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	7	6	6	100,00
4.	Przychody z jazd próbnych	129	120	121	100,83
5.	Przychody z operacji finansowych	26	38	40	105,26
6.	Pozostałe przychody	70	73	73	100,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>2 725</b>	<b>2 811</b>	<b>2 816</b>	<b>100,18</b>
<b>II Koszty</b>					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 840	1 790	1 748	97,65
	wynagrodzenia	1 540	1 500	1 474	98,27
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii				
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród				#DZIEL/0!
2.	Remonty				#DZIEL/0!
3.	Pozostałe koszty bieżące	865	749	758	101,20
<b>Ogółem koszty</b>		<b>2 705</b>	<b>2 539</b>	<b>2 506</b>	<b>98,70</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>					
		0	0		
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	2	1	1	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	20	272	310	113,97
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

4.	Środki przyznane innym podmiotom	20	28	35	<b>125,00</b>
	w tym na działalność BRD	20	28	35	<b>125,00</b>

**Przemysław, dn. 26.02.2024 r.**

Sporządził: Tomaszewska Magdalena

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01 2023 roku w tys. zł	stan na 31.12 2023 roku w tys. zł	stan na 31.12 2023 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2023 r. roku w tys. zł
1.	Zobowiązania długoterminowe				
	w tym wymagalne				
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	73	70	80	126
	w tym wymagalne				
3.	Należności	1	1	1	1
	w tym wymagalne				
4.	Środki pieniężne	719	720	1320	1253

**Przemysław, dn. 28.02.2024 r.**

Sporządził: Magdalena Tomaszewska

**Część opisowa:**

Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemysławie przeznaczy wynik finansowy na zwiększenie funduszu zapasowego.

**Przemysław, dn. 28.02.2024 r.**

Sporządził: Magdalena Tomaszewska

.....  
Dyrektor

.....  
Dyrektor

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2023

## WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

	POZYCJA	Plan na 2023 r.	Korekta	Wykonanie planu na 2023 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>8 018</b>	<b>8 018</b>	<b>8 067</b>	<b>100,61</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 740	8 018	8 133	101,43
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	278	0	-66	#DZIEL/0!
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 135</b>	<b>8 135</b>	<b>7 786</b>	<b>95,71</b>
I	Amortyzacja	270	270	262	97,04
II	Zużycie materiałów i energii	603	551	514	93,28
III	Usługi obce	829	880	862	97,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	144	145	145	100,00
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 997	4 997	4 829	96,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 225	1 225	1 123	91,67
	- emerytalne	467	467	448	95,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67	67	51	76,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>281</b>	<b>-240,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>112,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Dotacje	3	0	2	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	20	50	54	108,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	0	5	6	120,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-94</b>	<b>-72</b>	<b>331</b>	<b>-459,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>263</b>	<b>109,58</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	120	240	263	109,58
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	1	1	0	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>25</b>	<b>167</b>	<b>594</b>	<b>355,69</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>22</b>	<b>163</b>	<b>591</b>	<b>362,58</b>

Rzeszów, dnia 23.02.2024 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2023 r. w tys. zł	Korekta planu na 2023 r.w tys. zł	Wykonanie planu na 2023 r.w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 930	6 930	6 954	100,35
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	497	730	825	113,01
	w tym kursów doształających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	0	0	0	#DZIEL/0!
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	15	30	32	106,67
4.	Przychody zjazd próbnych	71	80	85	106,25
5.	Przychody z operacji finansowych	120	240	263	109,58
6.	Pozostałe przychody	528	298	227	76,17
<b>Ogółem przychody</b>		<b>8 161</b>	<b>8 308</b>	<b>8 386</b>	<b>100,94</b>
<b>II Koszty</b>					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 987	5 987	5 723	95,59
	wynagrodzenia	4 762	4 662	4 516	96,87
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	100	200	196	98,00
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	135	135	117	86,67
	2. Remonty	402	430	413	96,05
3.	Pozostałe koszty bieżące	1 750	1 728	1 659	96,01
<b>Ogółem koszty</b>		<b>8 139</b>	<b>8 145</b>	<b>7 795</b>	<b>95,70</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>					
1.	remont parteru budynku administracyjno - egzaminacyjnego - w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	334	339	339	100,00
	dotatkowe roboty budowlane oraz wymiana mebli -parter budynku	0	34	34	100,00
2.	zakup motoroweru do celów egzaminacyjnych	8	8	8	100,00
3.	sprzęt informatyczny i oprogramowanie komputerowe	80	40	24	60,00
4.	podest do odśnieżania pojazdów	0	55	0	0,00
5.	projektor ścienny do celów szkoleniowych	0	14	14	100,00
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>422</b>	<b>490</b>	<b>419</b>	<b>85,51</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	28	37	37	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	22	163	591	362,58
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	70	70	24	34,29
	w tym na działalność BRD	70	70	24	34,29

Rzeszów, dnia 23.02.24. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

Wyszczególnienie	stan na 01.01.23. roku w tys. zł	stan na 31.12.23 roku w tys. zł	stan na 31.12.23. roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.23. roku w tys. zł
1. Zobowiązania długoterminowe	30	30	30	5
w tym wymagalne	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	483	500	500	493
w tym wymagalne	0	0	0	0
3. Należności	38	40	40	33
w tym wymagalne	0	0	0	2
4. Środki pieniężne	5 070	4 500	5 000	6 037

Rzeszów dnia 23.02.24 r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

**Część opisowa:**

**Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:**

Wynik finansowy(zysk netto za 2023 r. w kwocie 591 288,00) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Ośrodka

Rzeszów, dnia 23.02.24. r.

Sporządził:

.....

.....

Dyrektor

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBZEGU**

	POZYCJA	Plan na 2023 r.	Korekta	Wykonanie planu za 2023 r. w tys. zł	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 009</b>	<b>6 620</b>	<b>6 631</b>	<b>100,17</b>
	- od jednostek powiązanych	0			#DZIEL/0!
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 009	6 646	6 657	100,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-26	-26	100,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 109</b>	<b>6 760</b>	<b>6 748</b>	<b>99,82</b>
I	Amortyzacja	197	214	214	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	660	625	622	99,52
III	Usługi obce	720	629	625	99,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130	121	120	99,17
	- podatek akcyzowy	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia	4 264	4 133	4 131	99,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 038	936	934	99,79
	- emerytalne	406	387	386	99,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	100	102	102	100,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-100</b>	<b>-140</b>	<b>-117</b>	<b>83,57</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>100,95</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	32	32	100,00
II	Dotacje	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne przychody operacyjne	20	73	74	101,37
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Inne koszty operacyjne	15	12	12	100,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-95</b>	<b>-47</b>	<b>-23</b>	<b>48,94</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>100,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Odsetki, w tym:	100	216	216	100,00
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
V	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
I	Odsetki, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	#DZIEL/0!
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Inne	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5</b>	<b>169</b>	<b>193</b>	<b>114,20</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5</b>	<b>165</b>	<b>189</b>	<b>114,55</b>

Tarnobrzeg, dnia 26-02-2024r.  
Sporządził:

Dyrektor

I	Przychody wg źródeł ich uzyskania	Plan na 2023 r. w tys. zł	Korekta planu na 2023r. w tys. zł	Wykonanie planu na 2023 r. w tys. zł	Wykonanie w %
1.	Przychody z tytułu opłat za egzaminy państwowe	6 196	5 565	5 570	100,09
2.	Przychody z tytułu kursów/szkoleń/warsztatów	463	775	778	100,39
	w tym kursów dokształających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym	200	607	608	100,16
3.	Przychody z najmu, dzierżawy	100	86	86	100,00
4.	Przychody zjazd próbnych	250	220	223	101,36
5.	Przychody z operacji finansowych	100	216	216	100,00
6.	Pozostałe przychody	20	105	106	100,95
<b>Ogółem przychody</b>		<b>7 129</b>	<b>6 967</b>	<b>6 979</b>	<b>100,17</b>
<b>II Koszty</b>					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 081	4 877	4 874	99,94
	wynagrodzenia	4 264	4 133	4 131	99,95
	wysokość funduszu premiowego/wypłaconych premii	207	236	235	99,58
	wysokość funduszu nagród/wypłaconych nagród	0	0	0	#DZIEL/0!
2.	Remonty	10	11	11	100,00
3.	Pozostałe koszty bieżące	2 033	1 910	1 901	99,53
<b>Ogółem koszty</b>		<b>7 124</b>	<b>6 798</b>	<b>6 786</b>	<b>99,82</b>
<b>III Nakłady inwestycyjne</b>					
1.	Serwer	25	24	24	100,00
2.	Oprogramowanie serwerowe	60	61	61	100,00
3.	Remont podjazdów na placu manewrowym i do budynku gospodarczego	30	11	11	100,00
4.	Motocykl Kawasaki (kat.A)	0	42	42	100,00
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne</b>		<b>115</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>100,00</b>
<b>IV Wyszczególnienie</b>					
1.	Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym	62	20	20	100,00
2.	Dochód netto będący nadwyżką przychodów nad kosztami	0	169	193	114,20
3.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki przyznane innym podmiotom	133	93	93	100,00
	w tym na działalność BRD	133	93	93	100,00

Tarnobrzeg, dnia 26-02-2024r.  
Sporządził:

Dyrektor

Wyszczególnienie		stan na 01.01.2023 roku w tys. zł	stan na 31.12.2023 roku w tys. zł (plan)	stan na 31.12.2023 roku w tys. zł (korekta)	stan na 31.12.2023 roku w tys. zł wykonanie
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
	w tym wymagalne	0	0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	311	320	320	293
	w tym wymagalne	0	0	0	0
3.	Należności	12	7	7	3
	w tym wymagalne	5	0	5	5
4.	Środki pieniężne	4520	4550	4800	4884

Tarnobrzeg, dnia 26-02-2024r.

Sporządził:

Dyrektor

**Część opisowa:**

**Sposób przeznaczenia wyniku finansowego:**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wypracowany zysk proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Tarnobrzeg, dnia 26-02-2024r.

Sporządził:

Dyrektor