

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 14/243/25/VII
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INNYCH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2024 ROK

1. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE
2. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGU

Wykonanie planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w 2024 r. (w zł)

(Zbiórce sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniem indywidualnymi otrzymanymi z poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego)

Wyszczególnienie	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego - RAZEM			Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	
	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1. PRZYCHODY, w tym:	16 775 000,00	16 765 718,29		11 327 000,00	11 314 412,09	5 448 000,00	5 451 306,20
Przychody z podstawowej działalności:	15 211 000,00	15 201 815,39		10 075 000,00	10 063 018,17	5 136 000,00	5 138 797,22
1.1. egzaminy na prawo jazdy	11 301 000,00	11 290 061,00		6 850 000,00	6 840 373,00	4 451 000,00	4 449 688,00
1.2. szkolenia	1 771 000,00	1 772 463,61		1 110 000,00	1 108 046,84	661 000,00	664 416,77
1.3. badania techniczne	2 115 000,00	2 114 598,33		2 115 000,00	2 114 598,33	nie dotyczy	nie dotyczy
1.4. pracownia psychologiczna	24 000,00	24 692,45		nie dotyczy	nie dotyczy	24 000,00	24 692,45
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:	1 564 000,00	1 563 902,90		1 252 000,00	1 251 393,92	312 000,00	312 508,98
1.5. zmiana stanu produktów	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.6. przychody z najmu	385 000,00	384 889,80		385 000,00	384 889,80	nie dotyczy	nie dotyczy
1.7. pozostałe wpływy	867 000,00	866 504,12		867 000,00	866 504,12	nie dotyczy	nie dotyczy
1.8. przychody finansowe	80 000,00	79 640,09		nie dotyczy	nie dotyczy	80 000,00	79 640,09
1.9. pozostałe przychody operacyjne	232 000,00	232 868,89		nie dotyczy	nie dotyczy	232 000,00	232 868,89
2. KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	16 718 926,00	16 656 779,27		11 285 926,00	11 228 237,44	5 433 000,00	5 428 541,83
2.1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	10 155 170,00	10 131 915,37		7 033 170,00	7 010 659,65	3 122 000,00	3 121 255,72
2.2. składki ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy	1 780 056,00	1 773 098,70		1 231 056,00	1 224 657,23	549 000,00	548 441,47

Wyszczególnienie	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego - RAZEM		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	
	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
2.3. amortyzacja	762 700,00	762 540,00	490 700,00	490 635,03	272 000,00	271 904,97
2.4. usługi obce	1 222 000,00	1 218 308,73	680 000,00	676 770,95	542 000,00	541 537,78
2.5. materiały i energia	870 000,00	862 522,85	580 000,00	572 960,92	290 000,00	289 561,93
2.6. podatki i opłaty	640 000,00	636 724,16	360 000,00	357 359,64	280 000,00	279 364,52
2.7. świadczenia na rzecz pracowników	459 000,00	452 037,57	240 000,00	233 875,14	219 000,00	218 162,43
2.8. reklama	4 500,00	4 438,27	nie dotyczy	nie dotyczy	4 500,00	4 438,27
2.9. pozostałe koszty rodzajowe	423 000,00	421 574,03	281 000,00	280 101,46	142 000,00	141 472,57
2.10. koszty operacyjne, finansowe	402 500,00	393 619,59	390 000,00	381 217,42	12 500,00	12 402,17
3. WYNIK FINANSOWY BRUTTO	56 104,00	108 939,02	41 074,00	86 174,65	15 030,00	22 764,37
4. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290 000,00	2 283 106,06	500 000,00	495 322,56	1 790 000,00	1 787 783,50

DYREKTOR
 Departamentu Infrastruktury i Geodezji
Awona Paluch