

WPLYNĘŁO  
 Departament Inwestycji  
 i Infrastruktury Drogowej

25. STY. 2016

Ilość zł. 365/16

Podpis.....(1)

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego  
 na 2016 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 230 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>3 025 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 850 000
2.	z opłat za szkolenia	150 000
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000
5.	pozostałe przychody	5 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>110 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>90 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	0
	a) z budżetu państwa	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0
	c) z innych źródeł	0
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
3.	pozostałe przychody	5 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 215 050</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 018 300</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 354 000
2.	koszty działalności pomocniczej	145 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	519 300
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 018 300</b>
1.	zużycie materiałów i energii	197 000
	a) paliwo	90 000
	b) zakupy wyposażenia	5 000
	c) zużycie energii	62 000
	d) pozostałe	40 000
2.	usługi obce	251 300
	a) naprawy i remonty samochodów	16 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	800
	d) pozostałe	234 500

Zatwierdzone do uchwały nr 9/280/16  
 Zarządu Województwa w Toruniu

Przebiegła z dnia 22.01.2016

WPLYNĘŁO  
 Urząd Marszałkowski w Toruniu  
 BIURO KANCELARSKIE  
 22. 01. 2016 IF

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>84 500</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 765 100</b>
	a) wynagrodzenia administracji	521 000
	b) wynagrodzenia obsługi	457 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	729 000
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	38 100
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20 000
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>340 800</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	298 400
	b) fundusz pracy	42 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>62 600</b>
	a) odpisy na ZFŚS	30 800
	b) pozostałe	31 800
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>272 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	272 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>45 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	21 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>70 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	1 000
<b>XIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>125 750</b>
<b>XIV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>14 950</b>
<b>XVII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>2 850</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>12 100</b>
<b>XIX.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
<b>XX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>340 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	340 000

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	28,09	28,09
1.	administracja	7,60	7,60
2.	obsługa	11,29	11,29
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 483,72	600,00
	w tym: wymagalne	0,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	574,72	600,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	909,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	102 848,52	104 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	102 848,52	104 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 976,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	59 192,32	60 000,00
5.	pozostałe	27 680,20	28 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliw i inwest.)	1 443 523,82	1 150 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 601,81	4 500,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 19.01.2016.....  
 data  
 podpis

Dyrektor Jednostki  
**DYREKTOR**  
 19.01.2016.....  
 data  
 Jarosław Chmielewski

Dyrektor Departamentu  
 Dyrektor Departamentu  
 Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
 19.01.2016.....(2)  
 data  
 Marzena Baczyńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
 RUCHU DROGOWEGO  
 ul. Zielna 2/4  
 67-800 WŁOCŁAWEK

25.1.2016  
 1314