

Zatwierdzenie do uchwały  
 Nr 24/886/16 Zarządu  
 Woj. Kuj. Pom. i Lub.  
 15 czerwiec 2016r.

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 283 900</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 974 000</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 536 000
2.	z opłat za szkolenia	292 600
3.	z usług stacji diagnostycznej	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	145 400
5.	pozostałe przychody	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45 000</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>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>264 900</b>
1.	zysk ze zbycia <b>niefinansowych aktywów trwałych</b>	0
2.	<b>dotacje</b>	<b>122 400</b>
	a) z budżetu państwa	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0
	c) z innych źródeł	122 400
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
3.	pozostałe przychody	142 500
<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>8 258 800</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 266 400</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 969 900
2.	koszty działalności pomocniczej	289 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 006 900
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 266 400</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>418 500</b>
	a) paliwo	170 000
	b) zakupy wyposażenia	0
	c) zużycie energii	164 500
	d) pozostałe	84 000
2.	<b>usługi obce</b>	<b>730 000</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	24 000
	b) wynajem pomieszczeń	0
	c) ochrona	113 000
	d) pozostałe	593 000

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>395 100</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 725 500</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 143 400
	b) wynagrodzenia obsługi	848 000
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 619 800
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	41 300
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	73 000
<b>5.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>694 500</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	627 600
	b) fundusz pracy	66 900
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>195 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	55 700
	b) pozostałe	139 300
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 062 200</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 062 200
	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>45 600</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 500
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	9 100
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</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>27 000</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	27 000
<b>XIII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>965 400</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>25 100</b>
<b>XVII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>22 200</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 900</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>2 550 000</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	2 550 000

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	52,65	50,78
1.	administracja	13,40	13,15
2.	obsługa	17,63	16,88
3.	egzaminatorzy	21,63	20,75

**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)	1 673,01	2 700,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 359,41	2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	100,00	500,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	213,60	200,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	31 094,79	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 094,79	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	570 756,73	573 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	570 756,73	573 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45	200 000,00
3.	z tytułu podatków	67 590,80	68 000,00
4.	z tytułu ZUS	120 339,63	125 000,00
5.	pozostałe	184 247,85	180 000,00
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 wadliwych i inwest.)	2 590 100,07	960 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Wojewódzki Zarząd Jednostki  
Ruchu Drogowego w Toruniu  
Księgowość

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111

tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83

NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki  
**DYREKTOR**

podpis  
Marek Staszczuk

Główny Księgowy

2016-05-05  
data  
podpis

Dyrektor Departamentu

Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

2016-05-05  
data  
Marzena Baczyńska  
podpis

## Nakłady na inwestycje w roku 2016

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość sztuk	Cena	Plan 2016
<b>I</b>	<b>Zadania remontowe</b>			<b>88 000,00</b>
1	Malowanie szczytu budynku A+B	1	8 300,00	8 300,00
2	Malowanie frontu budynku garażowego	1	8 300,00	8 300,00
3	Wymiana okien na portierni	1	2 900,00	2 900,00
4	Wykonanie nowych chodników z kostki brukowej w Toruniu	1	68 500,00	68 500,00
<b>II</b>	<b>Inne zadania, programy, projekty</b>			<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 462 000,00</b>
1	Budowa ODTJ	1	2 000 000,00	2 000 000,00 ✓
2	Budowa Młasteczka Ruchu Drogowego w OT	1	300 000,00	300 000,00 ✓
3	Zakup systemu nagrywania egzaminów na kat."B"	17	3 000,00	51 000,00 ✓
4	Zakup szorowarki	1	12 000,00	12 000,00
5	Modernizacja pomieszczeń biurowych	1	30 000,00	30 000,00
6	Wykonanie reklamy na szczytach budynku A+B	1	11 700,00	11 700,00
7	Wykonanie nowych tablic informacyjnych w holu budynku 3 szt.	3	700,00	2 100,00
8	Wykonanie podwieszanych kasetonów w holach	1	2 200,00	2 200,00
9	Rozbiórka garaży wraz z usunięciem gruzu	1	8 000,00	8 000,00
10	Zakupy środków trwałych A	1	40 000,00	40 000,00 ✓
11	Zakup oprogramowania	1	5 000,00	5 000,00 ✓
<b>Razem</b>				<b>2 550 000,00</b>

Pieczęć Jednostki  
Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drogowego w Toruniu  
Księgowość  
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111  
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83  
NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Pietruszewski

2016-05-05  
data

podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

2016-05-05  
dataMarek Staszczak  
podpis