

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

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 283 900</b>	<b>8 283 900</b>	<b>211 200</b>	<b>8 495 100</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 974 000</b>	<b>7 974 000</b>	<b>209 500</b>	<b>8 183 500</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 536 000	7 536 000	176 000	7 712 000
2.	z opłat za szkolenia	292 600	292 600	30 700	323 300
3.	z usług stacji diagnostycznej	0	0	0	0
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	145 400	145 400	2 800	148 200
5.	pozostałe przychody	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>17 300</b>	<b>62 300</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>264 900</b>	<b>264 900</b>	<b>-16 400</b>	<b>248 500</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	dotacje	122 400	122 400	0	122 400
	a) z budżetu państwa	0	0	0	0
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0	0	0	0
	c) z innych źródeł	122 400	122 400	0	122 400
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
3.	pozostałe przychody	142 500	142 500	-16 400	126 100
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8 258 800</b>	<b>8 258 800</b>	<b>187 700</b>	<b>8 446 500</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 266 400</b>	<b>7 266 400</b>	<b>192 500</b>	<b>7 458 900</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 969 900	4 969 900	240 900	5 210 800
2.	koszty działalności pomocniczej	289 600	289 600	5 000	294 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 006 900	2 006 900	-53 400	1 953 500
<b>IX.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 266 400</b>	<b>7 266 400</b>	<b>192 500</b>	<b>7 458 900</b>
1.	zużycie materiałów i energii	418 500	418 500	-100	418 400
	a) paliwo	170 000	170 000	-1 000	169 000
	b) zakupy wyposażenia	0	0	0	0
	c) zużycie energii	164 500	164 500	-900	163 600
	d) pozostałe koszty	84 000	84 000	1 800	85 800
2.	usługi obce	730 000	730 000	22 900	752 900
	a) naprawy i remonty samochodów	24 000	24 000	5 000	29 000
	b) wynajem pomieszczeń	0	0	0	0
	c) ochrona	113 000	113 000	100	113 100
	d) pozostałe	593 000	593 000	17 800	610 800
3.	podatki i opłaty	395 100	395 100	15 400	410 500
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 725 500	3 725 500	95 100	3 820 600
	a) wynagrodzenia administracji	1 143 400	1 143 400	-38 200	1 105 200
	b) wynagrodzenia obsługi	848 000	848 000	-15 100	832 900
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 619 800	1 619 800	125 300	1 745 100

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	41 300	41 300	5 300	46 600
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	73 000	73 000	17 800	90 800
5.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>694 500</b>	<b>694 500</b>	<b>12 400</b>	<b>706 900</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	627 600	627 600	16 900	644 500
	b) fundusz pracy	66 900	66 900	-4 500	62 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
6.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>13 500</b>	<b>208 500</b>
	a) odpisy na ZFŚS	55 700	55 700	400	56 100
	b) pozostałe	139 300	139 300	13 100	152 400
7.	<b>amortyzacja</b>	<b>1 062 200</b>	<b>1 062 200</b>	<b>35 300</b>	<b>1 097 500</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 062 200	1 062 200	35 300	1 097 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0	0	0	0
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0	0	0	0
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0	0	0	0
8.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>-2 000</b>	<b>43 600</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 500	31 500	-4 800	26 700
	b) podróże służbowe	5 000	5 000	0	5 000
	c) pozostałe	9 100	9 100	2 800	11 900
X.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-4 800</b>	<b>22 200</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	27 000	27 000	-4 800	22 200
XIII.	<b>Koszty BRD</b>	<b>965 400</b>	<b>965 400</b>	<b>0</b>	<b>965 400</b>
XIV.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV.	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVI.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>23 500</b>	<b>48 600</b>
XVII.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>-1 300</b>	<b>20 900</b>
XVIII.	<b>Wynik netto</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>24 800</b>	<b>27 700</b>
XIX.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
XX.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>-2 025 600</b>	<b>524 400</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	2 550 000	2 550 000	-2 025 600	524 400

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>52,66</b>	<b>50,78</b>	<b>3,25</b>	<b>54,03</b>
1.	administracja	13,40	13,15	0,00	13,15
2.	obsługa	17,63	16,88	0,75	17,63
3.	egzaminatorzy	21,63	20,75	2,50	23,25

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34.245,80	2 700,00	31.084,79	33.794,79
	w tym: wymagalne	-1 673,01	0,00	0,00	2 700,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 359,41	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	należności odsetkowe	100,00	500,00	0,00	500,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	31.084,79	0,00	31.084,79	31.084,79
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	213,60	200,00	0,00	200,00
	w tym: odpisy na należności sporne	31 094,79	0,00	31 094,79	31 094,79
		31 094,79	0,00	31 094,79	31 094,79
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	570 756,73	573 000,00	0,00	573 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	570 756,73	573 000,00	0,00	573 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	198 578,45	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	z tytułu podatków	67 590,80	68 000,00	0,00	68 000,00
4.	z tytułu ZUS	120 339,63	125 000,00	0,00	125 000,00
5.	pozostałe	184 247,85	180 000,00	0,00	180 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	2 590 100,07	900 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek  
Ruchu Drógowego w Toruniu  
Księgowość  
87-100 Toruń, ul. Polna 105/111  
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83  
NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy

23-11-2016r.

data

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu

Inwestycji i Infrastruktury Drógowej

data

podpis

Marzena Bączyska

(2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data

podpis

Marek Staszczyk

## Nakłady na inwestycje w roku 2016

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość sztuk	Cena	Plan na 2016	Plan na 2016 po korekcie
I	<b>Zadania remontowe</b>			<b>88 000,00</b>	<b>100 200,00</b>
1	Malowanie szczytu budynku A+B	1	8 300,00	8 300,00	11 200,00
2	Malowanie frontu budynku garażowego	1	8 300,00	8 300,00	8 600,00
3	Wymiana okien na portierni	1	2 900,00	2 900,00	2 300,00
4	Wykonanie nowych chodników z kostki brukowej w Toruniu	1	68 500,00	68 500,00	61 700,00
5	Wykonanie parkingu przy garażach	1	-	-	9 100,00
6	Naprawa dachów	1	-	-	7 300,00
II	<b>Inne zadania, programy, projekty</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
III	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 462 000,00</b>	<b>424 200,00</b>
1	Budowa ODTJ	1	2 000 000,00	2 000 000,00	-
2	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w OT	1	300 000,00	300 000,00	40 000,00
3	Zakup systemu nagrywania egzaminów na kat."B"	17	3 000,00	51 000,00	51 000,00
4	Zakup szorowarki	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Modernizacja pomieszczeń biurowych	1	30 000,00	30 000,00	-
6	Wykonanie reklamy na szczycie budynku A+B	1	11 700,00	11 700,00	8 200,00
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	Rozbórka garaży wraz z usunięciem gruzu	1	8 000,00	8 000,00	-
10	Kontener magazynowy	1	-	-	20 000,00
11	Zakupy środków trwałych A	1	40 000,00	40 000,00	30 000,00
12	Zakup oprogramowania	1	5 000,00	5 000,00	4 800,00
<b>Razem</b>				<b>2 550 000,00</b>	<b>524 400,00</b>

## Pieczęćka Jednostki

Wydział Świata Otwartek  
 Ruchu Drogowego w Toruniu  
 Kierownik  
 87-100 Toruń, tel. 56 653 82 83  
 tel. 56 653 82 83, 56 653 82 83  
 NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2016-11-23  
data.....  
mg. M. podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

2016-11-23  
data.....  
Marek Staszczuk  
podpis