

UCHWAŁA NR 167/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 2 MARCA 2011R.

W SPRAWIE:

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr 2575/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie informacji i sprawozdań z zakresu finansów publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**


GRZEGORZ ŚWIERCZ

Uzasadnienie

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową wojewódzką osobę prawną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowy i zmiany do planu rocznego oraz przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pismem z dnia 15.02.2011r., znak: WORD/DO/342/2011 zwrócił się do Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok oraz przyjęcie bilansu wraz z rachunkiem wyników za 2010 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.01.2010 r. podjął uchwałę Nr 2383/10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2010 rok.

Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę Nr 2787/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2010 r.

Następnie na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w dniu 27 października 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 2952/10 w sprawie zatwierdzenia po zmianach planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2010 r.



ISO 9001:2009



**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowo-rzeczowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Kielcach
za 2010 rok.**

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-rzeczowego WORD w
Kielcach za 2010 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Realizacja od 01.01.2010 do 31.12.2010 r	%
1.	<i>Przychody</i>	7 300 000,00 zł	7 435 835,98 zł	101,9%
2.	<i>Koszty</i>	7 164 000,00 zł	7 149 587,16 zł	99,8%
3.	<i>Dochód będący nadwyżką przychodów</i>	136 000,00 zł	286 248,82 zł	210,5%
4.	<i>Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów</i>	140 000,00 zł	126 947,94 zł	90,7%
5.	<i>Wynik finansowy brutto</i>	276 000,00 zł	413 196,70 zł	149,7%
6.	<i>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</i>	26 600,00 zł	24 120,00 zł	90,7%
7.	<i>Wynik finansowy netto</i>	109 400,00 zł	262 128,82 zł	239,6%

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Realizacja planu sprzedaży WORD w Kielcach w 2010 roku.

Lp.	Tytuł przychodów	Planowana wielkość przychodów	Zrealizowana wielkość przychodów od 01.01.2010 do 31.12.2010 r	% realizacji
1.	<i>Egzaminacyjna</i>	6 570 000,00 zł	6 573 499,50 zł	100,1%
2.	<i>Szkoleniowa</i>	300 000,00 zł	320 390,00 zł	106,8%
3.	<i>Czynsze</i>	30 000,00 zł	31 611,94 zł	105,4%
4.	<i>Pozostałe</i>	400 000,00 zł	510 334,54 zł	127,6%
5.	<i>Razem sprzedaż</i>	7 300 000,00 zł	7 435 835,98 zł	101,9%

**Sprawozdanie z wykonania planu ilości egzaminów w WORD Kielce w
2010 roku.**

Lp.	Miesiąc	Ilość egzaminów kategorii A+B			Ilość egzaminów kategorii C+E+D			Plan razem:	Wykon anie	%
		Teoria	Praktyka	Razem:	Teoria	Praktyka	Razem:			
1.	<i>Styczeń</i>	2 095	3 933	6 028	163	533	696	6 640	6 724	101,3%
2.	<i>Luty</i>	1 775	3 705	5 480	184	432	616	6 060	6 096	100,6%
3.	<i>Marzec</i>	2 010	4 310	6 320	218	468	686	6 970	7 006	100,5%
4.	<i>Kwiecień</i>	1 893	3 484	5 377	164	402	566	5 860	5 943	101,4%
5.	<i>Maj</i>	1 903	3 347	5 250	198	450	648	5 840	5 898	101,0%
6.	<i>Czerwiec</i>	2 024	3 429	5 453	259	558	817	6 200	6 270	101,1%
7.	<i>Lipiec</i>	2 369	3 891	6 260	164	587	751	6 940	7 011	101,0%
8.	<i>Sierpień</i>	2 462	4 251	6 713	222	343	565	7 210	7 278	100,9%
9.	<i>Wrzesień</i>	2 398	3 997	6 395	168	315	483	6 820	6 878	100,9%
10.	<i>Październik</i>	2 382	3 765	6 147	187	380	567	6 440	6 714	104,3%
11.	<i>Listopad</i>	1 937	3 711	5 648	209	360	569	5 310	6 217	117,1%
12.	<i>Grudzień</i>	1 736	3 981	5 717	153	381	534	5 150	6 251	121,4%
Razem:		24 984	45 804	70 788	2 289	5 209	7 498	75 440	78 286	103,8%

Sprawozdanie z planu wykonania kosztów rodzajowych WORD w 2010 roku

Lp.	Przewidywane wielkości kosztów ujęte wg rodzaju	Przewidywane wielkości w złotych	Wykonanie za okres do 31.12.2010 r	% wykonania
1.	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	590 000 zł	576 780,27 zł	97,8%
2.	<i>Zużycie materiałów</i>	392 000 zł	385 802,20 zł	98,4%
3.	<i>Zużycie energii</i>	106 000 zł	100 164,39 zł	94,5%
4.	<i>Inne usługi obce</i>	550 000 zł	484 775,53 zł	88,1%
5.	<i>Wynagrodzenia</i>	4 400 000 zł	4 310 670,48 zł	98,0%
6.	<i>Narzuły na wynagrodzenia - ZUS</i>	720 000 zł	681 613,31 zł	94,7%
7.	<i>Świadczenia dla pracowników</i>	105 000 zł	98 487,79 zł	93,8%
8.	<i>Podatki i opłaty</i>	87 000 zł	84 989,00 zł	97,7%
9.	<i>Koszty reprezentacji</i>	15 000 zł	14 745,06 zł	98,3%
10.	<i>Koszty delegacji</i>	3 000 zł	1 327,73 zł	44,3%
11.	<i>Odpisy na ZFSS</i>	68 000 zł	66 013,92 zł	97,1%
12.	<i>Wypłaty na PFRON</i>	62 000 zł	59 468,00 zł	95,9%
13.	<i>Pozostałe koszty</i>	66 000 zł	60 703,93 zł	92,0%
Razem:		7 164 000 zł	6 925 541,61 zł	96,7%

**Sprawozdanie z realizacji planu wykonania kosztów rodzajowych WORD
 w Kielcach w 2010 roku.**

Lp.	Rodzaj kosztów	Planowana wielkość w 2010 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r	% wykonania
1.	Amortyzacja środków trwałych	590 000 zł	576 780,27 zł	97,8%
	<i>amortyzacja planowana</i>	560 000 zł	557 522,01 zł	99,6%
	<i>amortyzacja niskocenna</i>	30 000 zł	19 258,26 zł	64,2%
2.	Zużycie materiałów	392 000 zł	385 802,20 zł	98,4%
	<i>paliwo do samochodów</i>	270 000 zł	269 394,58 zł	99,8%
	<i>części samochodowe</i>	14 000 zł	12 284,75 zł	87,7%
	<i>materiały biurowe</i>	45 000 zł	44 929,64 zł	99,8%
	<i>dosprzętowanie środków trwałych</i>	6 000 zł	5 290,29 zł	88,2%
	<i>materiały na szkolenia</i>	7 000 zł	6 949,86 zł	99,3%
	<i>pozostałe materiały</i>	50 000 zł	46 953,08 zł	93,9%
	Zużycie energii	106 000 zł	100 164,39 zł	94,5%
	<i>elektrycznej</i>	47 000 zł	44 581,36 zł	94,9%
	<i>cieplnej</i>	46 000 zł	43 506,80 zł	94,6%
	<i>wody</i>	13 000 zł	12 076,23 zł	92,9%
4.	Inne usługi obce	550 000 zł	484 775,53 zł	88,1%
	<i>najem samochodów i przyczep</i>	1 000 zł	- zł	0,0%
	<i>telefony, usługi telekomunikacyjne</i>	30 000 zł	26 362,92 zł	87,9%
	<i>pocztowe</i>	15 000 zł	14 112,90 zł	94,1%
	<i>informatyczne</i>	22 000 zł	21 335,66 zł	97,0%
	<i>reklamowe</i>	20 000 zł	19 916,73 zł	99,6%
	<i>inkaso bankowe</i>	5 000 zł	4 593,30 zł	91,9%
	<i>bankowe</i>	7 000 zł	5 873,19 zł	83,9%
	<i>lekarskie</i>	7 000 zł	4 845,00 zł	69,2%
	<i>naprawa samochodów</i>	85 000 zł	76 951,18 zł	90,5%
	<i>remont budynków i budowli</i>	300 000 zł	260 910,96 zł	87,0%
	<i>wywóz śmieci</i>	8 000 zł	7 632,72 zł	95,4%
	<i>pozostałe usługi</i>	50 000 zł	42 240,97 zł	84,5%

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**
ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE
tel. (0-41) 377 08 50 do 52: 332-10-21

5.	Wynagrodzenie	4 400 000 zł	4 310 670,48 zł	98,0%
	Osobowe	4 370 000 zł	4 284 895,57 zł	98,1%
	Bezosobowe	30 000 zł	25 774,91 zł	85,9%
6.	Narzuty na wynagrodzenia	720 000 zł	681 613,31 zł	94,7%
7.	Świadczenia dla pracowników	105 000 zł	98 487,79 zł	93,8%
	odzież ochronna robocza	30 000 zł	29 077,11 zł	96,9%
	wydatki na szkolenia	36 000 zł	34 703,39 zł	96,4%
	świadczenia BHP	24 000 zł	20 609,80 zł	85,9%
	świadczenia okolicznościowe	15 000 zł	14 097,49 zł	94,0%
8.	Podatki i opłaty	87 000 zł	84 989,00 zł	97,7%
	podatek od nieruchomości	72 000 zł	71 300,00 zł	99,0%
	podatek od środków transportu	13 000 zł	12 660,00 zł	97,4%
	inne opłaty	2 000 zł	1 029,00 zł	51,5%
9.	Koszty reprezentacji	15 000 zł	14 745,06 zł	98,3%
10.	Koszty delegacji	3 000 zł	1 327,73 zł	44,3%
11.	Odpis na ZFŚS	68 000 zł	66 013,92 zł	97,1%
	Wpłaty na PFRON	62 000 zł	59 468,00 zł	95,9%
13	Pozostałe koszty	66 000 zł	60 703,93 zł	92,0%
	ubezpieczenia majątkowe	8 000 zł	6 645,00 zł	83,1%
	ubezpieczenia motoryzacyjne	40 000 zł	38 038,19 zł	95,1%
	prenumerata prasy	8 000 zł	7 524,92 zł	94,1%
	inne koszty	10 000 zł	8 495,82 zł	85,0%
Razem:		7 164 000 zł	6 925 542 zł	96,7%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2010 rok.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego działa na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872). Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zwany dalej "Ośrodkiem" jest wojewódzką samorządową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576), zarządzenia nr 24/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 30.04.1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, oraz Statutu Ośrodka nadanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Gospodarka finansowa Ośrodka jest uregulowana w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20.04.1998 r. w sprawie szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka zmienionych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.10.2002 r. (Dz.U. nr 176). Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono według następujących zasad:

- 1) Środki trwale o wartości powyżej 3.500 zł. wycenione są wg cen nabycia pomniejszone o amortyzację naliczoną metodą liniową w oparciu o stawki z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 2) Wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową w wysokości 20%.

- 3) Dla środków trwałych o wartości początkowej do 3 500 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.
- 4) Materiały są wycenione wg cen zakupu.
- 5) Środki trwałe w budowie wycenione są wg rzeczywiście poniesionych nakładów.
- 6) Należności ujęte są w wielkościach wynikających z faktur – nie było potrzeby wprowadzenia odpisów aktualizacyjnych.
Nie ma należności wątpliwych.
- 7) Zobowiązania przyjęto w wartościach wynikających z faktur. Płatności w okresie sprawozdawczym realizowane były w wymaganych terminach. Nie płacono odsetek za nieterminowe zapłaty.
- 8) Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych niskocennych była przeprowadzona w 2009r. na dzień 31.10.2009r. – (zgodnie z art. 26 ust 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Gotówkę w kasie oraz środki trwałe w budowie zinwentaryzowano wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Księgowość WORD jest prowadzona w formie rejestrowej przy zastosowaniu komputerowej techniki obliczeniowej. Stosowano program autorski I. Łukasika. Program ten dostosowany został do wymogów przepisów finansowych obowiązujących WORD. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z wymogami rozporządzenia. W zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Ewidencję przychodów i kosztów prowadzi się stosując wariant porównawczy rachunku zysków i strat zapewniający wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z egzaminowaniem oraz dla każdej innej działalności.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powołany jest do organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób

**WOJEWODZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b
LEGJA 1111111111
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami.

Ponadto wykonujemy inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

- organizujemy i prowadzimy działalność oświatową i szkoleniową z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- organizujemy i prowadzimy szkolenia egzaminatorów,
- współdziałamy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności z policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, zakładami opieki zdrowotnej,
- propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży, a także we współdziałaniu z innymi podmiotami,
- organizujemy i przeprowadzamy kursy doszkalające dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Przyjęte założenia planu finansowo - rzeczowego za 2010 rok zrealizowaliśmy z nadwyżką. Przychody Ośrodka wyniosły 7.435.835,98 zł. co stanowi 101,9% planu. Będąc podstawowym źródłem przychodów działalność egzaminacyjna w strukturze przychodów wyniosła 88,4%. Znaczącym źródłem przychodów były również szkolenia, które dały przychód w wysokości 320.390,00 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym podstawowe działalności WORD tj.: działalność egzaminacyjna i działalność szkoleniowa kierowców wykonujących transport drogowy stanowiła 92,7% przychodów.

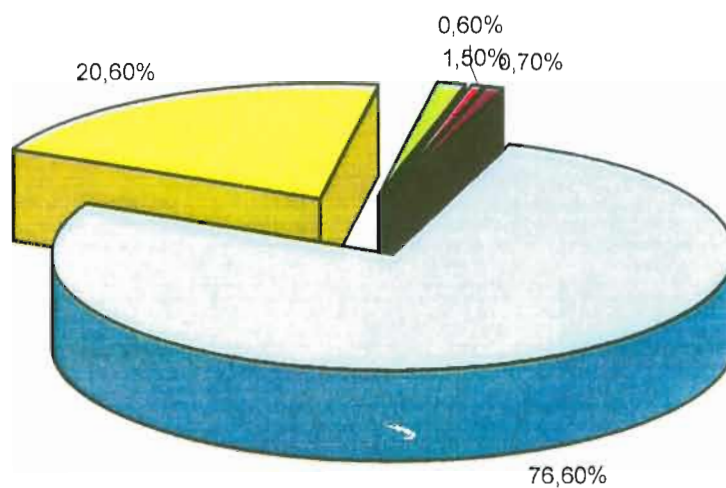
W 2010 roku przeprowadziliśmy 78.286 egzaminów państwowych na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów testowych 27.273, a egzaminów praktycznych 51.013 w tym 5.209 na kategorie ciężkie tj. C i D. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 6.573.499,50 zł.

Działalność szkoleniowa prowadzona przez WORD to kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym – w tym zakresie przeszkolono 210 osób na 11 kursach. Pozostała działalność kursowa to organizowanie szkoleń dla osób redukujących ilość punktów karnych. Na 32 kursach przeszkoliliśmy 814 osób. Przychody z działalności szkoleniowej wyniosły 320.390,00 zł.

Trzecią pod względem wielkości pozycją są przychody finansowe. Są to środki uzyskane przez WORD z lokat środków pieniężnych przeznaczonych na późniejsze inwestycje i wyniosły one 297.914,60 zł..

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO
ul. Domaszowska 141b
25-420 KIELCE
tel. (0-41) 368-03-50 do 52; 368-10-21

Struktura przychodów WORD Kielce w 2010 roku.



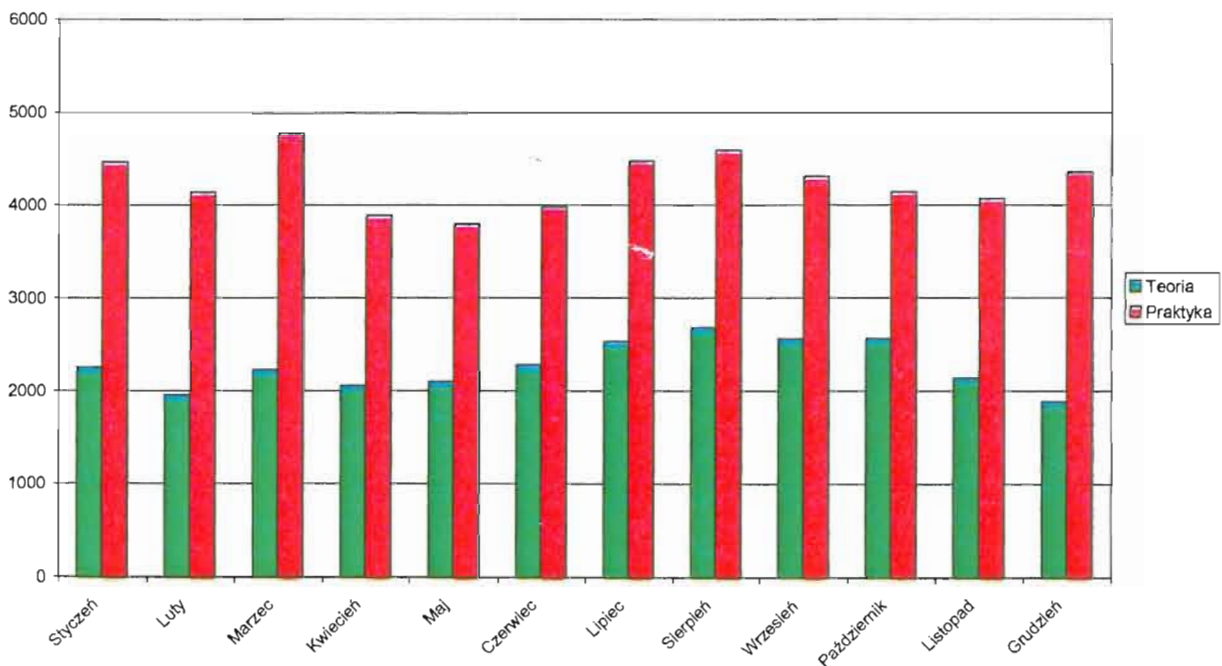
<input type="checkbox"/> Działalność egzaminacyjna	<input type="checkbox"/> Działalność szkolna	<input type="checkbox"/> Operacje finansowe
<input type="checkbox"/> Sprzedaż środków trwałych	<input type="checkbox"/> Pozostałe przychody	

DZIAŁALNOŚĆ EGZAMINACYJNA

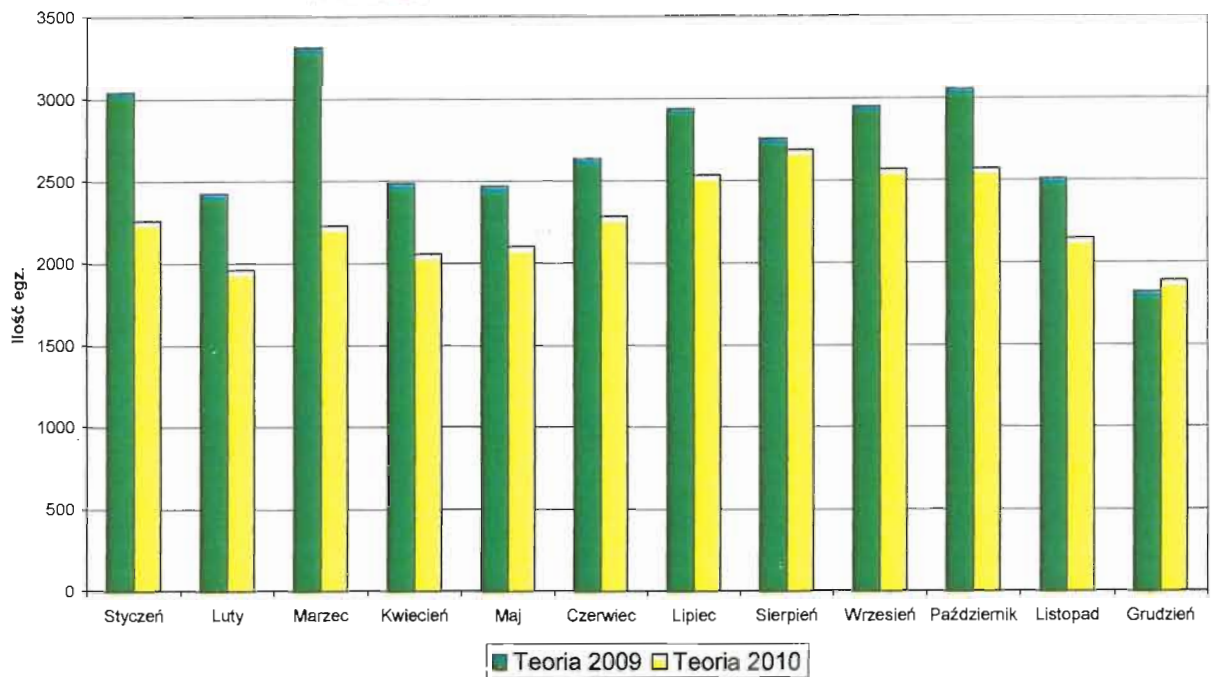
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu całego roku w naszym Ośrodku zachowaliśmy 30 dniowy termin oczekiwania na egzamin, skracając go w niektórych miesiącach do 10 dni.

W ciągu roku przeprowadziliśmy 27.273 egzaminy teoretyczne i 51.013 egzaminy praktyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy. Było to o 18.402 egzaminy mniej niż w 2009r.

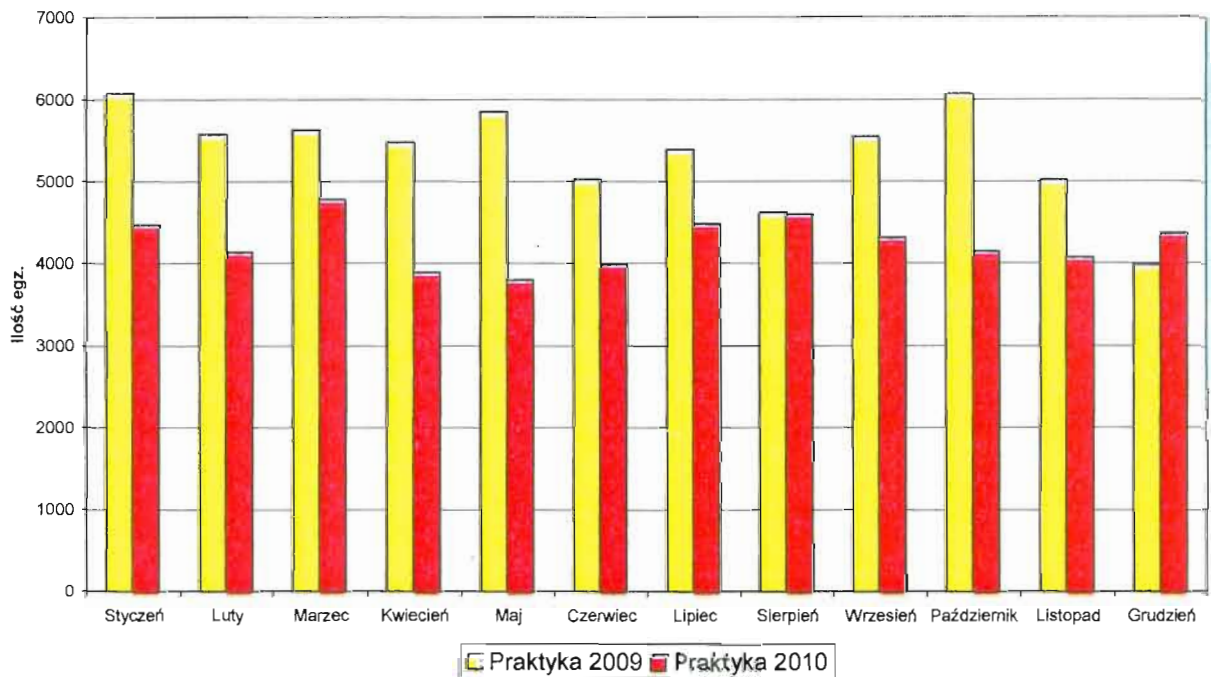
Ilości egzaminów w 2010r.



Wykres ilości egzaminów teoretycznych w 2009 i 2010 roku.

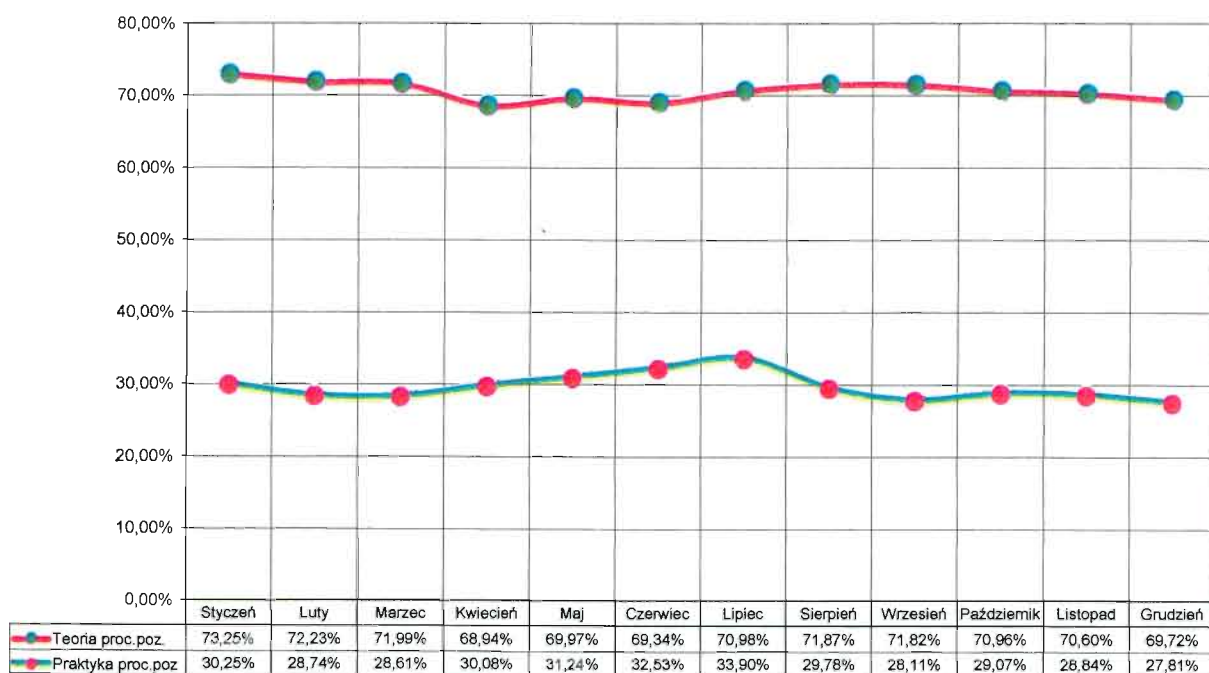


Wykres ilości egzaminów praktycznych w 2009 i 2010 roku.



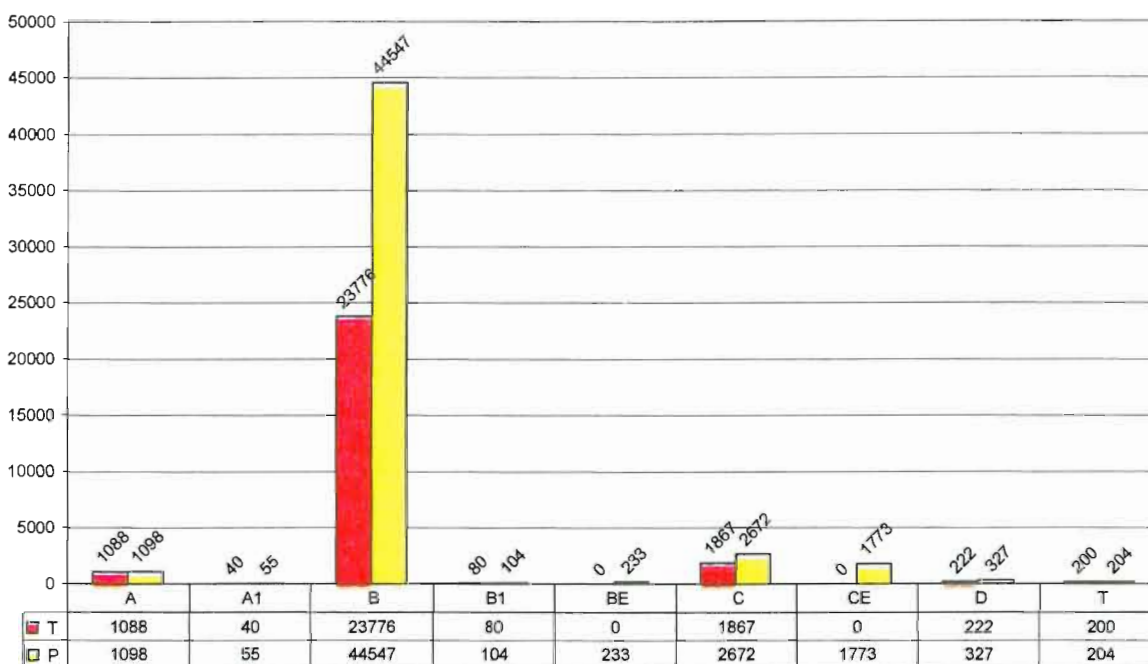
Stopień zdawalności kandydatów na kierowców utrzymuje podobny poziom od kilku lat i wynosi od 68,94% do 73,25% przy egzaminach teoretycznych i od 27,81% do 33,90% na egzaminach praktycznych.

Zdawalność teorii i praktyki w 2010r.



Najwięcej przeprowadzamy egzaminów na kategorię „B”. Stanowi ona 86% wszystkich egzaminów. Nastąpił także nieznaczny wzrost egzaminów na kategorie C, C+E.

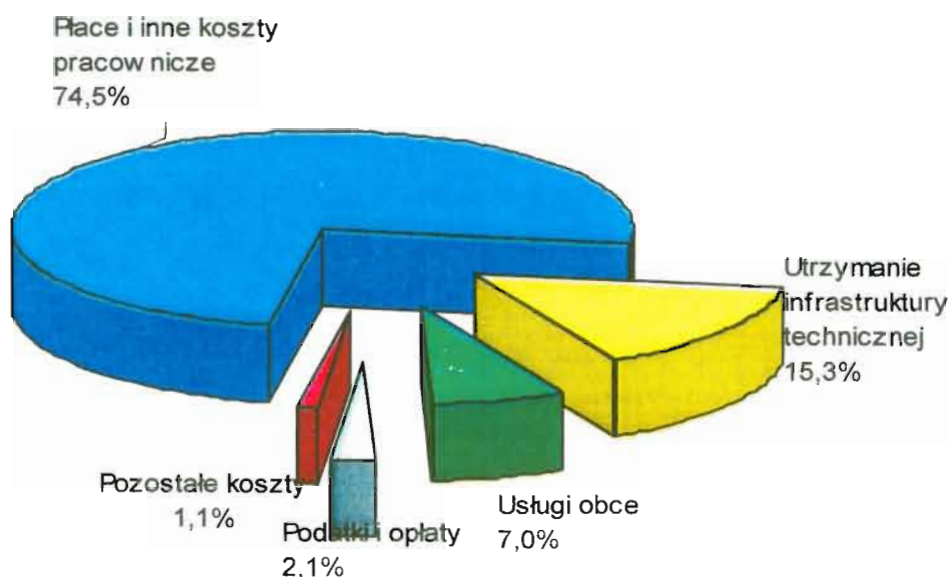
Ilość egzaminów na poszczególne kategorie w 2010r.



KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zatwierdzony plan finansowy przewidywał koszty wg rodzaju w wysokości 7.164.000,00 zł. Żadna z pozycji kosztowych nie została przekroczona, a wielkość kosztów wg rodzaju została zrealizowana w 96,7%. Łączne koszty działalności zamknęły się kwotą 7.149.587,16 złotych.

2010r.



W 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem koszty spadły o kwotę 798.106,56 zł. tj. o 11,5%.

W 2010r. nie zmieniła się struktura ponoszonych kosztów amortyzacji. Środki trwałe niskocenne stanowiły tylko 3,3% amortyzacji. Amortyzacja ogółem spadła o 27,3% w porównaniu z 2009 rokiem.

W kosztach zużycia materiałów największą pozycję stanowi zużycie paliw do samochodów – 269.394,58 – spadek w porównaniu z 2009 rokiem o 39.000,00 złotych.

W związku ze spadkiem ilości osób egzaminowanych w 2010 r. spadek zużycia materiałów i energii wyniósł około 13%.

Koszty usług obcych w kwocie 484.777,00 zł. wzrosły w stosunku do 2009 roku o 56%.

Najpoważniejsze wydatki usług obcych to:

- naprawy i przeglądy samochodów	-	76.951,18 zł,
- remonty budynków i budowli	-	260.910,96 zł,
- tzw. pozostałe usługi	-	42.240,97 zł,
- usługi reklamowe	-	19.916,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	26.362,92 zł,
- usługi informatyczne	-	21.335,66 zł.

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, które w 2010r. wyniosły 4.310.670,48 zł. w tym wynagrodzenia egzaminatorów 1.955.346,79 zł co stanowi 46,4% osobowego funduszu płac. Płace w porównaniu z 2009 r. spadły o 480.967,60 zł. tj. o 10%.

Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości naliczono rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze w tym świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wyliczenia na świadczenia pracownicze dokonała firma aktuarialna KPDA z Katowic i wyniosły one 669.570.,81 zł., w tym krótkoterminowe 109.908,10 zł..

Koszty ubezpieczeń społecznych naliczanych przez pracodawcę od wypłacanych wynagrodzeń w 2010 roku wyniosły 681.613,31 zł.

Ogółem koszty zatrudnienia pracowników wyniosły w 2010 r. 5.217.581,23 zł co stanowi 90,6% kosztów pracowniczych za 2009 r.

WORD według stanu na dzień 31.12.2010 r. zatrudniał 70 osób, co stanowiło 63 etaty.

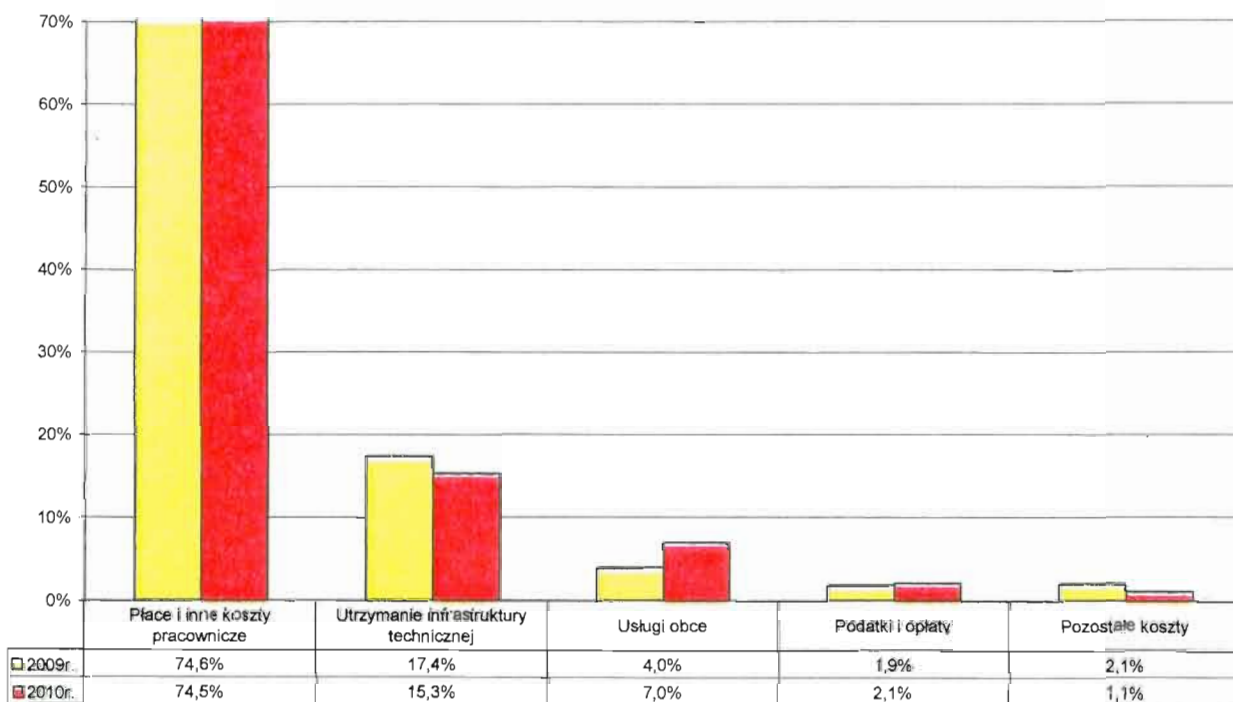
W 2010 roku średnioroczne zatrudnienie pracowników WORD wynosiło 63 etaty - spadek o 8,6 etatu w porównaniu z rokiem 2009. Średnie zatrudnienie egzaminatorów w 2010 roku wyniosło 25 etatów (spadek o 8,16 etatu).

Wielkość zatrudnienia jest dostosowywana do potrzeb gospodarki WORD Kielce. Podstawowa działalność WORD tj. egzaminowanie w obecnych warunkach gospodarczych przynosi straty. Sytuacja ta spowodowana jest, niezależnym od WORD, wzrostem kosztów przy jednoczesnym braku podwyżki opłat za egzaminy. Ostatnia zmiana opłat miała miejsce 10.01.2006 r.

Struktura kosztów według rodzaju ponoszonych przez WORD w latach

2009 - 2010.

Struktura kosztów wg. rodzaju ponoszonych przez WORD Kielce w latach 2009 - 2010.



W 2010 roku działalność inwestycyjna była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe.

Inwestycje prowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem finansowo-rzeczowym.

Przychody środków trwałych w wyniku procesu inwestycyjnego wyniosły 111.146,15 zł.

Zakupy środków trwałych były dokonywane z poszanowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Zwiększenie majątku nastąpiło w wyniku zakupu:

- sprzętu komputerowego i elektronicznego w wartości 46.089,15 zł,
- samochodu osobowego dla kategorii B prawa jazdy o wartości 34.080,50 zł,
- zakup mikrociągnika o wartości 14.205,00 zł,
- zakup motocykla Yamaha o wartości 16.771,50 zł.

oraz w wyniku procesu rozpoczęcia budowy:

- myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych 35.208,01 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zawsze wspiera wszelkie akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności jego najmłodszych uczestników. W związku z tym ściśle współpracuje z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prowadzi sekretariat WRBRD oraz inicjuje i wspiera działania podejmowane przez Radę.

Współpracujemy w tym zakresie również z Policją, szkołami jazdy, Polskim Związkiem Motorowym, Kuratorium Oświaty, Automobilklubem Kieleckim, PCK, prasą, teatrem Lalki i Aktora „Kubuś”, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami naszego samorządu, które wspieramy w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W 2010 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego pomógł zorganizować i przeprowadzić w szkołach na terenie naszego województwa wiele konkursów przeznaczonych dla dzieci między innymi, konkurs „Dbajmy o własne bezpieczeństwo”, lub „Bądź ostrożny na drodze”, a także był współorganizatorem „Mini Turniejów” Międzypowiatowej Gimnazjalnej Ligi Ruchu Drogowego oraz eliminacji Gminnych i Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym w Starachowicach i Sukowie. Współorganizował konkurs „Pomóżmy Dzieciom Spędzić Szczęśliwie Wakacje” a także ufundował nagrody na Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, organizowane przez Polski Czerwony Krzyż O/Kielce.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego aktywnie uczestniczył również w organizacji i przeprowadzeniu wraz z Polskim Związkiem Motorowym, Kuratorium Oświaty, PZU i Policją finałów Wojewódzkiego Turnieju wiedzy o BRD oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zapewniając między innymi, skutery, kaski a także ufundował nagrody i wyżywienie.

Wspieraliśmy również w 2010 roku inicjatywy Policji, Kuratorium Oświaty między innymi, Konkurs Policjanta Ruchu Drogowego, Olimpiadę Bezpieczeństwa, a także konkurs pt. „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Na powyższe akcje w 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach przeznaczył ponad 29 tys. zł.

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym jego najmłodszych uczestników nasz Ośrodek kontynuował współpracę z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” wspierając spektakl pt. „Tajemnicze Znaki”. Dzięki współpracy z teatrem pomógł popularyzować zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego ze wszystkich powiatów naszego województwa. Jednocześnie podczas spektakli prowadzone były konkursy wraz z omawianiem zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w czasie ich trwania rozdawano dzieciom odblaskowe gadżety.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Komendą Wojewódzką Policji oraz Kuratorium zorganizował i przeprowadził konkurs pn. „Skuterem bezpieczniej” mający na celu popularyzację zasad prawa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży a także pomoc w praktycznych zajęciach podczas egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Na ten cel WORD przeznaczył ponad 81 tys. zł.

Nasz Ośrodek dofinansował również zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla Straży Pożarnej, który będzie wykorzystywany dla zapewniania bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Koszt dofinansowania przez WORD to 25.000,00 zł.

Dzięki tym wszystkim inicjatywom nasz Ośrodek mógł przybliżyć dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i wpłynąć na właściwe kształtowanie zachowań dzieci i młodzieży podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, a także różnych zdarzeń związanych z ruchem drogowym.

W 2010 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeznaczył prawie 10 tys. zł. na elementy odblaskowe i inne gadżety, których noszenie zwiększa bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

W całym 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z własnych środków przeszkolił z zakresu kierowania ruchem drogowym 38 osób

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domaszewska 141b

25-420 KIELCE

tel. (0-41) 368-03-30 do 52; 368-10-21

odpowiedzialnych za bezpieczne przejście dzieci przez skrzyżowania podczas drogi do szkoły i ze szkoły do domu.

Łącznie na poprawę BRD wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, prowadzeniem sekretariatu WRBRD w 2010 r. wydaliśmy 206.776,87 zł.

Cieszymy się, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach w 2010 roku znów mógł pomóc instytucjom i samorządom naszego województwa w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

DYREKTOR

mgr Czesław Dawid