

**UCHWAŁA NR 5059/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 23 MARCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2021.**

**NA PODSTAWIE:**

- art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 547)

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2021.**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 stycznia 2021 roku przyjął uchwałą nr 3224/21 plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok (korekta planu przyjęta uchwałą nr 4123/21 w dniu 11 sierpnia 2021 r.).

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) „Jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13, 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym”.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w ustawowym terminie przekazał do Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za okres od 01.01.2021 r do 31.12 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w 2021 r. zostało zweryfikowane i zatwierdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym.



**Sprawozdanie  
z wykonania planu  
finansowego  
Wojewódzkiego Ośrodka  
Ruchu Drogowego  
w Kielcach  
za rok 2021.**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b  
25-420 KIELCE  
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki - WORD Kielce  
za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% realiz. (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 403 140,00</b>	<b>8 647 500,00</b>	<b>7 851 941,66</b>	<b>90,80</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działaln.podst.</b>	<b>7 408 140,00</b>	<b>7 666 500,00</b>	<b>7 762 168,44</b>	<b>101,25</b>
1.	z opłat za przepr.egzamin.	7 007 140,00	7 119 500,00	7 123 785,00	100,06
2.	z opłat za szkolenia	361 000,00	440 000,00	505 470,00	114,88
3.	z tyt.czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	27 000,00	31 110,71	115,22
4.	pozostałe przychody	20 000,00	80 000,00	102 185,00	127,73
5.	zmiana stanu produktów			-382,27	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 079,45</b>	<b>107,95</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>88 693,77</b>	<b>9,05</b>
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 388 000,00</b>	<b>8 631 000,00</b>	<b>7 791 862,99</b>	<b>90,28</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>Va</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej				0,00
2.	koszty działalności pomocniczej				0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				0,00
<b>Vb</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 478 000,00</b>	<b>7 791 000,00</b>	<b>7 525 033,35</b>	<b>96,59</b>
1.	zużycie materiałów i energii	510 000,00	530 000,00	550 358,20	103,84
	a) paliwo	200 000,00	190 000,00	197 050,64	103,71
	b) zakupy materiałów biurowych	55 000,00	40 000,00	33 386,68	83,47
	c) energia elektr., c.o., woda	145 000,00	155 000,00	189 849,42	122,48
	d) pozostałe koszty	110 000,00	145 000,00	130 071,46	89,70
2.	usługi obce	540 000,00	596 000,00	607 373,08	101,91
	a) naprawy i remonty samochodów	50 000,00	60 000,00	70 639,29	117,73
	b) remonty budynków i budowli	20 000,00	20 000,00	18 243,17	91,22
	c) informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe	265 000,00	255 000,00	246 572,11	96,69
	d) pozostałe	205 000,00	261 000,00	271 918,51	104,18
3.	podatki i opłaty	91 000,00	91 000,00	83 306,80	91,55
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec)	4 780 000,00	5 070 000,00	4 886 697,56	96,38
	a) wynagrodzenia - administracji	900 000,00	900 000,00	850 615,08	94,51
	b) wynagrodzenia - obsługi	1 400 000,00	1 480 000,00	1 437 671,83	97,14
	c) wynagrodzenia - egzaminatorów	2 480 000,00	2 690 000,00	2 598 410,65	96,60
5.	świad.na rzecz prac.i pochodne	1 222 000,00	1 175 000,00	1 093 629,20	93,07
6.	amortyzacja	260 000,00	260 000,00	254 488,02	97,88
7.	pozostałe koszty	75 000,00	69 000,00	49 180,49	71,28
	a) koszty ubezpiec.O.C i majątkowe	50 000,00	49 000,00	41 732,08	85,17
	b) podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	854,95	17,10
	c) pozostałe	20 000,00	15 000,00	6 593,46	43,96
<b>VI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>910 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>266 829,64</b>	<b>31,77</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty (Wydatki) BRD</b>				<b>0,00</b>

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

FINANSOWEGO

ul. Dąbrowskiego 141b

25-420 KIELCE

2020-21

IX.	Straty nadzwyczajne				0,00
X.	Wynik (przychody, koszty)	15 140,00	16 500,00	60 078,67	364,11
XI.	Obciążenia wyniku finans.	4 750,00	4 750,00	1 507,00	31,73
XII.	Wynik netto	10 390,00	11 750,00	58 571,67	498,48

XIII.	Nakłady na inwestycje	520 000,00	430 000,00	259 731,48	60,40
1.	finan. ze źr. unijnych			0,00	0,00
2.	finansowane z własnych środków	520 000,00	430 000,00	259 731,48	60,40

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana (kol. 5-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie	65	63	65	0,00
	Etaty	63,25	60,75	62,25	-1
1.	administracja	9,50	9,50	10,75	1,25
2.	obsługa	27,00	26,00	20,00	-7,00
3.	egzaminatorzy	26,75	24,75	31,50	4,75

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3+4)	3 233,14	819,19	-2 413,95
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu opłat za egzaminy			
2.	z tytułu opłat za szkolenia			0,00
3.	z tytułu wynajmu reklam i dzierżaw	972,60	0,00	-972,60
4.	pozostałe	2 260,54	819,19	-1 441,35
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	243 871,52	373 800,66	129 929,14
	<i>w tym wymagalne</i>			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	243 871,52	373 800,66	129 929,14
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.podatzków	32 608,00	54 945,00	22 337,00
3.	z tyt.ZUS	129 657,94	206 813,92	77 155,98
4.	pozostałe	81 605,58	112 041,74	30 436,16
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	11 918 641,71	12 105 661,47	187 019,76

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021r.	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>I. Wskaźniki płynności i zadłużenia</b>				
1.	Wskaźnik płynności i zadłużenia aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	2,04	23,75	21,71
2.	Wskaźnik udziału zobowiązań wymagaln. w zobowiąz. ogółem	0,00	0,00	0,00
3.	Wskaźnik stanu zobowiązań do łącznych kosztów	3,46	6,55	3,09
<b>II. Wskaźniki gospodarowania majątkiem</b>				
1.	Rotacja należności (w dniach) przeciętny stan należności/przychody ze sprzedaży X 365 dni	0,00	0,00	0,00
2.	Rotacja zobowiązań (w dniach) zob. z tyt. dostaw i usług/koszty działalności operacyjnej - amor	1,00	1,00	0,00
<b>III. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto</b>				
	Wynik netto x 100% / przychody ogółem	-12,31	0,77	13,08

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

Pieczęćka Jednostki  
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

Główny Księgowy

Z-C.A. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

24.02.2022

data

mgr Beata Kłotowska

Dyrektor Jednostki

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Kielcach

24.02.2022

data

mgr Agnieszka Kuś  
podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Infrastruktury,  
Transportu i Komunikacji

14.02.2022

data/podpis

mgr inż. Michał Michnicki

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego

### Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

### w Kielcach za 2021 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 Infrastruktury z 2.10.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz.U. nr 176). Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono według następujących zasad:

- 1) Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł wycenione są wg cen nabycia pomniejszone o amortyzację naliczoną metodą liniową w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Dyrektora WORD w Kielcach.
- 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 10 000,00 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 2021 r. na dzień 31.10.2021 r. Gotówkę w kasie oraz inwestycje w toku zinwentaryzowano wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Księgowość WORD jest prowadzona w formie rejestrowej przy zastosowaniu komputerowej techniki obliczeniowej. W 2021 roku stosowano program systemu enova 365 producent „SONETA” Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków. Stosowano wersję programu 2112.3.5 w pakiecie złotym. Program ten dostosowany został do wymogów przepisów finansowych obowiązujących w 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 ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami.

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

- współpracujemy z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- współpracujemy ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
- organizujemy egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
- prowadzimy kursy kwalifikacyjne;
- prowadzimy 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
- prowadzimy kursy:
  - a) doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  - b) doształcające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - c) reedukujące w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - d) reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Przyjęte założenia planu finansowego na 2021 rok zrealizowaliśmy w 91%. Przychody Ośrodka wyniosły 7 851 941,66 zł. Będąca podstawowym źródłem działalności egzaminacyjna w strukturze przychodów wyniosła 90,73% (bez liczenia w strukturze rezerw na świadczenia pracownicze). Znaczącą pozycją były również szkolenia, które dały przychód w wysokości 505 470,00 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym podstawowe działalności WORD tj.: działalność egzaminacyjna i działalność szkoleniowa kierowców stanowiły 97,26% przychodów (bez liczenia rezerw pracowniczych w strukturze).

W 2021 roku przeprowadziliśmy 66456 egzaminów państwowych na różne kategorie prawa jazdy. Egzaminów teoretycznych 23801, a egzaminów praktycznych 42655 w tym 5461 na kategorie ciężkie tj. C, D, B+E, T. Z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 7 123 785,00 zł.

Działalność szkoleniowa prowadzona przez WORD to kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym – w tym zakresie przeszkolono 186 osób na 16 kursach. Pozostała działalność kursowa to szkolenia dla osób redukujących ilość punktów karnych. Na 33 kursach przeszkoliliśmy 603 osoby. Przeprowadziliśmy również kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w którym uczestniczyło 622 osób na 47 kursach.

Przeprowadziliśmy również kurs uzupełniający dla 39 osób jako kontrola ruchu drogowego.

Przychody z działalności szkoleniowej wyniosły 505 470,00 zł.

Kolejną pozycją są przychody finansowe. Są to środki uzyskane przez WORD z lokat środków pieniężnych w wysokości 1 079,45 zł.

Pozycję przychodów stanowi również sprzedaż zbędnych środków trwałych. Z tego tytułu uzyskaliśmy przychody w wysokości 102 185,00 zł.

Wielkość osiągniętych przychodów zwiększyła statystycznie rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze utworzona w księgach roku 2020, a rozwiązana w księgach roku 2021 w wysokości 87 364,00 zł.

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

**STRUKTURA PRZYCHODÓW WORD KIELCE W 2021 ROKU.**

tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

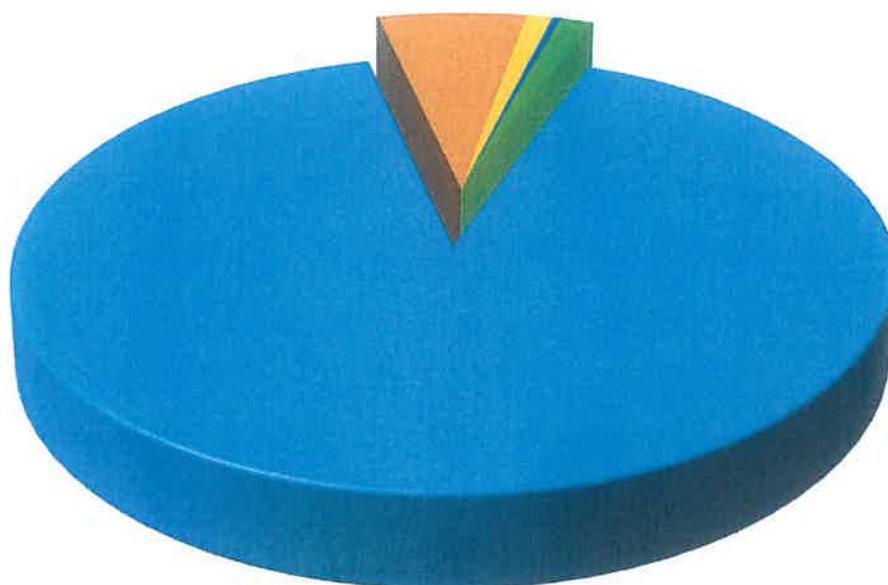
Działalność szkoleniowa ;  
6,44%

Pozostałe przychody ;  
1,10%

Sprzedaż środków trwałych;  
1,30%

Operacje finansowe; 0,00%

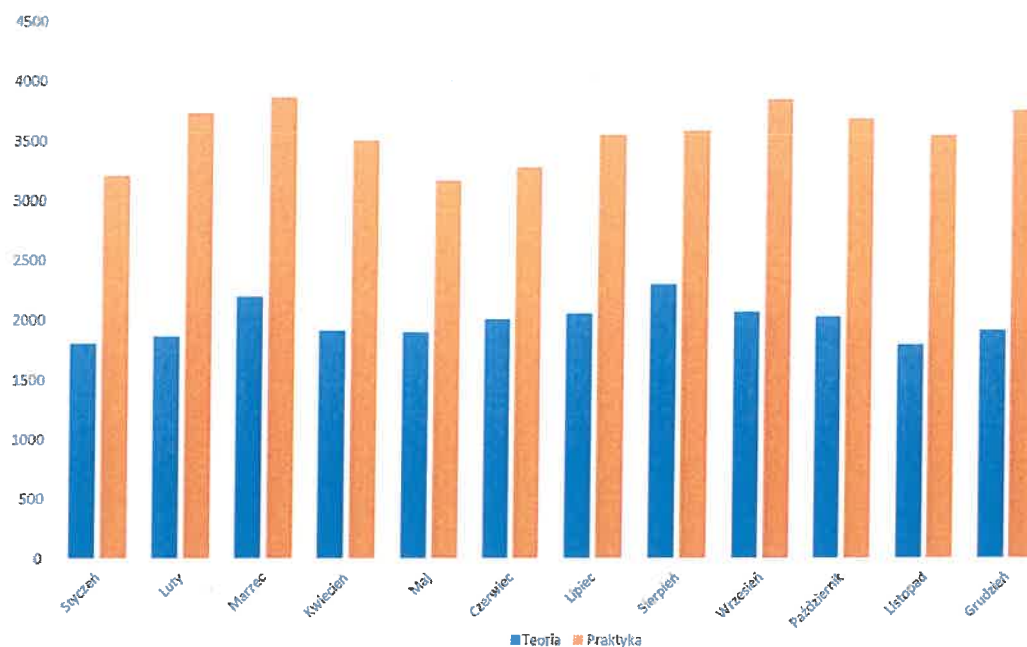
Czynsze; 0,39%



Działalność egzaminacyjna  
; 91%

W ciągu roku przeprowadziliśmy 66456 egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy. W tym 23801 egzaminów teoretycznych i 42655 egzaminów praktycznych. Egzaminów teoretycznych było o 5073 więcej niż w 2020 roku, a egzaminów praktycznych było o 15611 więcej niż w 2020 roku.

Ilości egzaminów w 2021r.



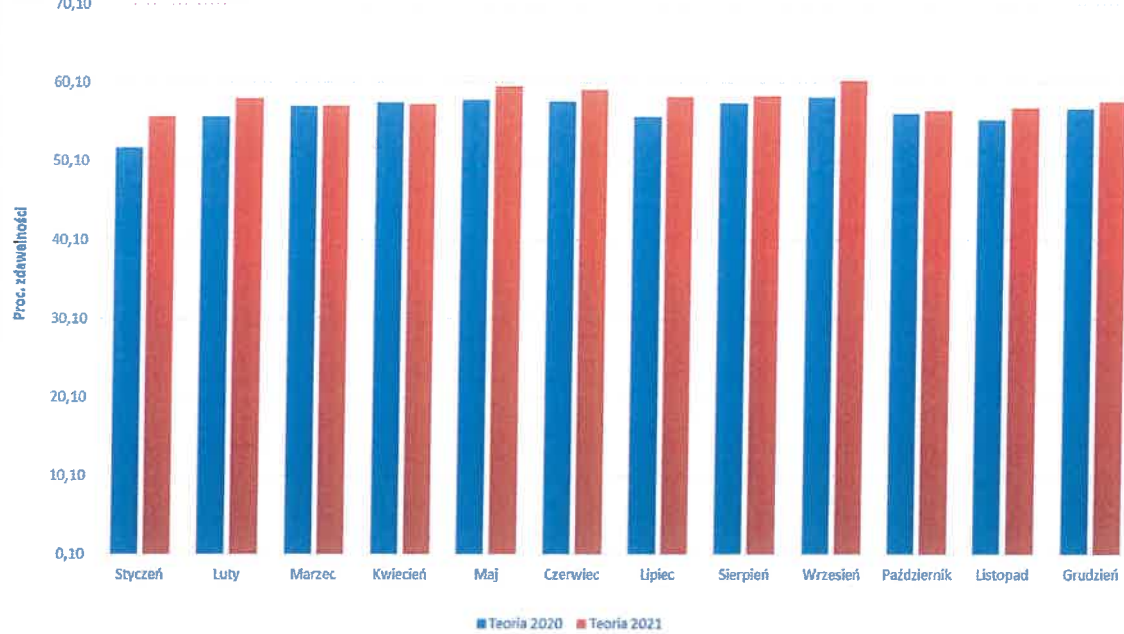
**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO**

ul. Domaszowska 141b

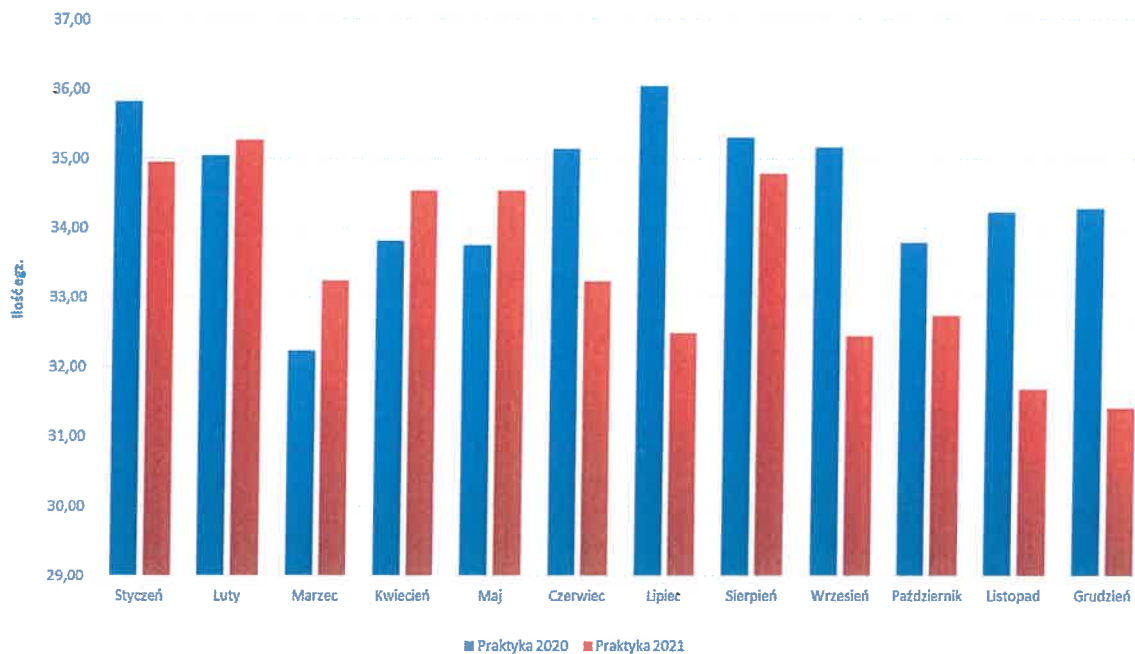
25-420 KIELCE

**Zdawalność egzaminów teoretycznych w 2020 i 2021 roku.**

tel 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21



**Zdawalność egzaminów praktycznych w 2020 i 2021 roku.**



WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
RUCHU DROGOWEGO

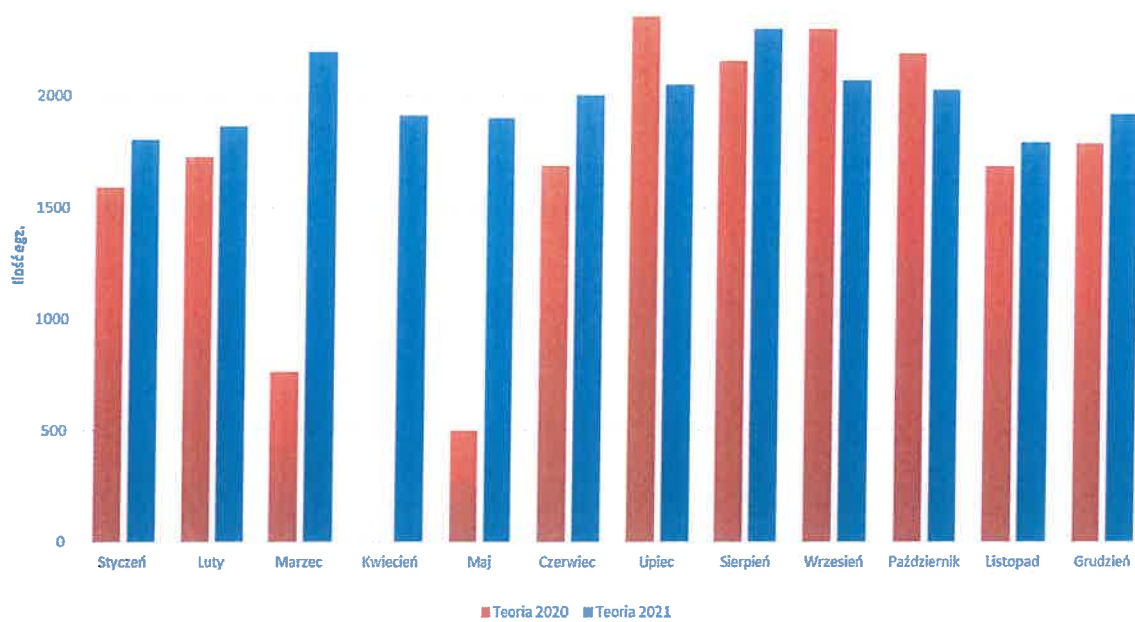
ul. Domaszowska 141b

25-420 KIELCE

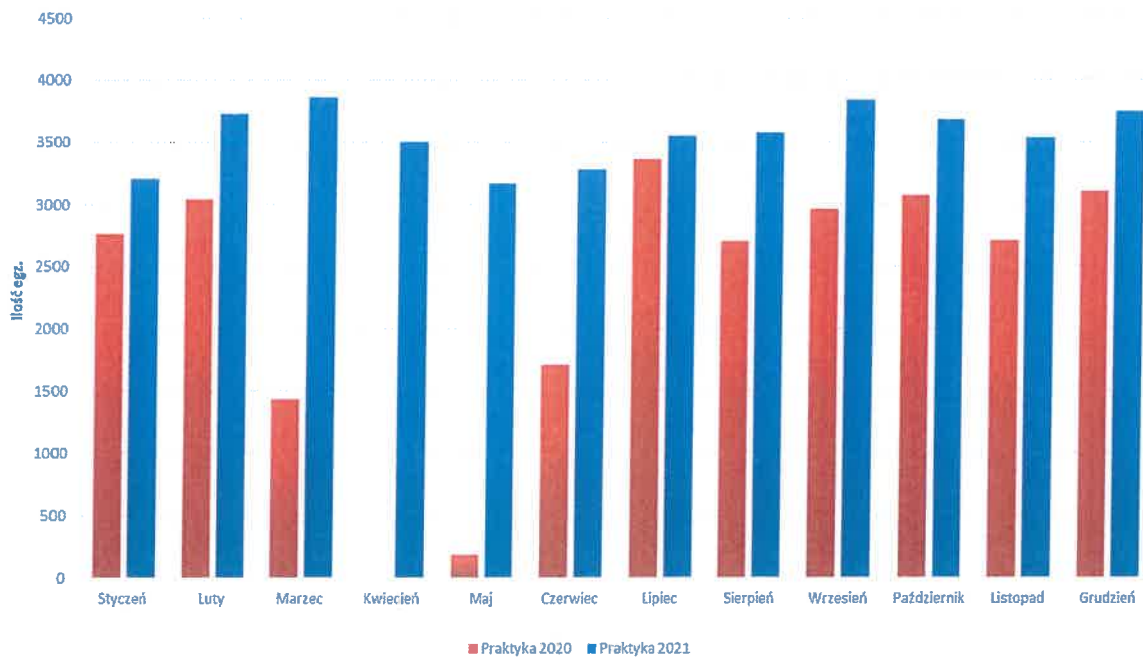
tel. 41-368-03-50 do 52; 41-368-10-21

2500

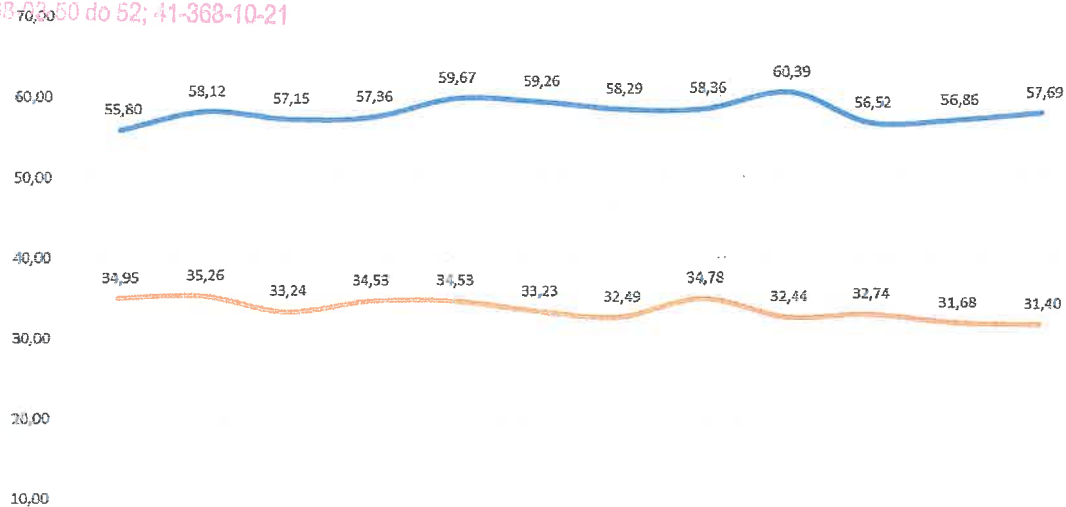
Wykres ilości egzaminów teoretycznych w 2020 i 2021 roku.



Wykres ilości egzaminów praktycznych w 2020 i 2021 roku.



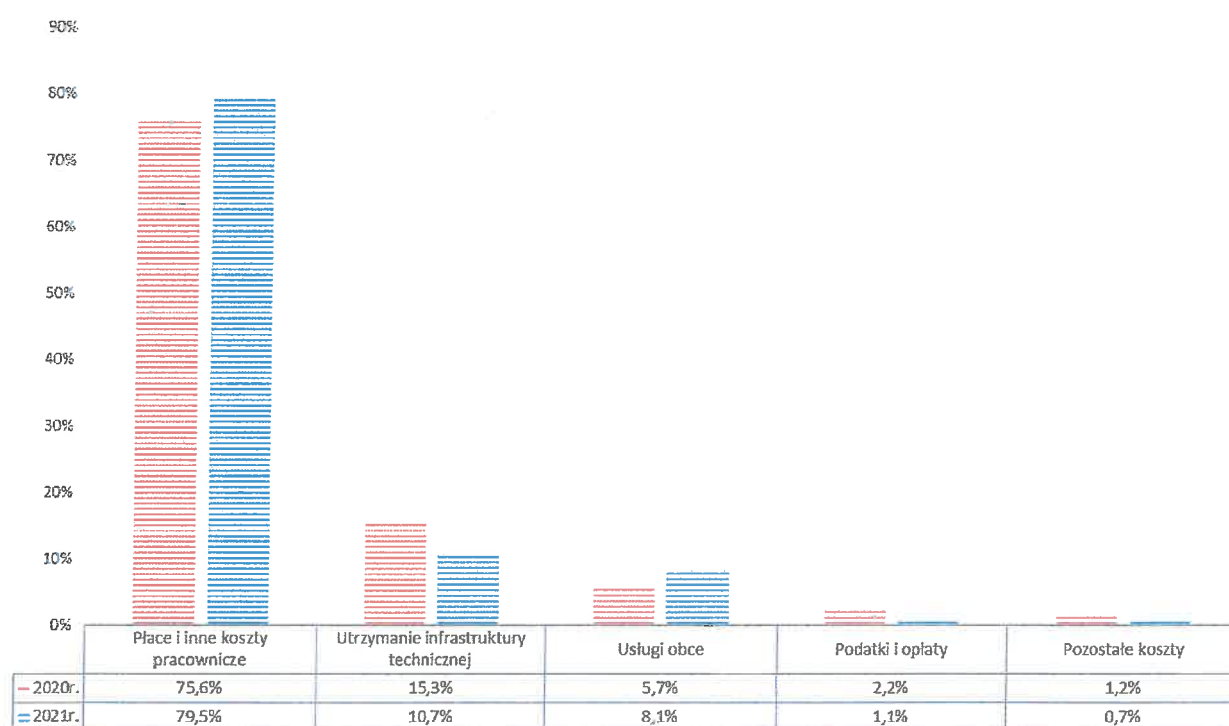
Zdawalność teorii i praktyki w 2021r. [%]



	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
— Teoria % poz.	55,80	58,12	57,15	57,36	59,67	59,26	58,29	58,36	60,39	56,52	56,86	57,69
— Praktyka % poz.	34,95	35,26	33,24	34,53	34,53	33,23	32,49	34,78	32,44	32,74	31,68	31,40

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zatwierdzony plan finansowy przewidywał koszty rodzajowe w wysokości 7 791 000,00 zł. Łączne koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 7 525 033,35 zł.



Struktura kosztów według rodzaju ponoszonych przez WORD w latach  
 2020 - 2021.

W 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem koszty rodzajowe zwiększyły się o kwotę 1 456 111,68 zł tj. o 24 %.

Największą pozycję kosztów Ośrodka stanowią wynagrodzenia, które w 2021 r. wyniosły 4 886 697,56 zł. Płace ogółem w porównaniu z 2020 r. wzrosły o 995 354,52 zł tj. o 25,6 %.

Koszty ubezpieczeń społecznych naliczanych przez pracodawcę od wypłacanych wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 1 093 629,20 zł.



Ogółem koszty zatrudnienia pracowników wyniosły w 2021 roku 5 980 326,76 zł co stanowi 79,5 % kosztów rodzajowych ogółem.

W 2021 r. niewiele zmieniła się struktura ponoszonych kosztów amortyzacji. Środki trwale nisko cenne stanowiły 11,4 % amortyzacji.

W kosztach zużycia materiałów największą pozycję stanowi zużycie paliw do samochodów – 197 050,64 zł.

Zużycie materiałów i energii w Ośrodku było na podobnym poziomie jak w okresie ostatnich 2 lat, przez okres trzech kwartałów 2021 r. Natomiast od miesiąca listopada ceny gazu i energii elektrycznej wzrosły o około 400 %.

Koszty usług obcych w kwocie 607 373,08 zł wzrosły w stosunku do 2020 roku o 17,6 %. Największą pozycję stanowią usługi informatyczne, które w 2021 roku wyniosły 227 677,17 zł.

Najpoważniejsze wydatki usług obcych to:

- usługi informatyczne	-	227 677,17 zł
- remonty budynków i budowli	-	18 243,17 zł
- naprawy i przeglądy samochodów	-	70 639,29 zł,
- usługi reklamowe	-	27 761,10 zł,
- tzw. pozostałe usługi	-	187 420,82 zł,
- czynsze – OT w Ostrowcu Św.	-	75 631,53 zł.

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 Factum Sp. z o.o. z Warszawy i wyniosły one 1 155 965,00 zł, w tym krótkoterminowe 329 025,00 zł.

Od września 2014 roku WORD został zobligowany do przekazania do budżetu państwa opłaty w wysokości 1,5% za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego. Koszty z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 10 588,00 zł.

W pozycji kosztów ogółem przedstawiono poniesione koszty rodzajowe w wysokości 7 525 033,35 zł oraz koszty operacyjne w kwocie 266 829,64 zł. Koszty operacyjne to przede wszystkim koszty związane ze statystycznym utworzeniem wyżej opisanych rezerw na świadczenia pracownicze za 2021 r.

WORD według stanu na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał 65 osoby, co stanowiło 62,25 etatu.

W 2021 roku średnioroczne zatrudnienie pracowników WORD wynosiło 60,90 etatu. Średnie zatrudnienie w grupie egzaminatorów w 2021 roku wyniosło 29,11 etatu.

W 2021 roku działalność egzaminacyjna przyniosła stratę w wysokości 98 252,49 zł. Stratę wygenerował Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 140 085,52 zł a Kielce uzyskały niewielki zysk w kwocie 41 833,03 zł.

Dobrą rentowność Ośrodek osiąga na prowadzonych szkoleniach, które wypracowały zysk w wysokości 208 309,77 zł. Szkolenia prowadzimy we własnych pomieszczeniach z wykorzystaniem posiadanego majątku.

Zysk przyniosło nam również oprocentowanie posiadanych środków finansowych w łącznej wysokości 1079,45 zł.

Ogólnie rentowność działalności WORD wyniosła 0,77%.

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2021 roku działalność inwestycyjna była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe.

Inwestycje prowadzono zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

**Przychody środków trwałych** wystąpiły w wyniku procesu inwestycyjnego o łącznej wartości 259 731,48 zł prowadzonego w formie zakupu środków trwałych i prac budowlanych.

Zwiększenie majątku nastąpiło w wyniku:

- modernizacja placu manewrowego	-	123 343,10 zł
- oświetlenie placu manewrowego		15 773,72 zł
- 2 motocykle	-	43 743,00 zł
- motorower-		6 961,50 zł
- rozsiewacz	-	6 500,00 zł
- zestawu komputerowego		20 058,84 zł
- programy Ms Office		3 284,10 zł
- licencja programu Axence nVison		14 145,00 zł
-		

---

Razem środki trwałe 233 809,26 zł

Dokonano zakupów środków trwałych niskocennych, o cenie zakupu nie przekraczającej 10 000,00 złotych o łącznej wartości 25 922,22 zł. Wybudowane środki trwałe, przeprowadzone prace modernizacyjne oraz zakupy sprzętu dadzą nam możliwość lepszej obsługi naszych klientów.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wspiera wiele akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wszystkich użytkowników dróg 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 i instytucje wchodzące w skład Rady.

Niestety ze względu na panującą pandemię wywołaną wirusem sars cov 2 i związanymi tym obostrzeniami w 2021 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie mógł jak w latach poprzednich w pełni realizować wszystkich zadań związanych z edukacją i promowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego jakie zaplanował i jakie cyklicznie były realizowane w latach ubiegłych, jednakże mimo tych utrudnień udało się zorganizować i przeprowadzić kilka ważnych przedsięwzięć profilaktyczno – edukacyjnych.

Jednymi z ważniejszych działań jakie zostały przeprowadzone była inauguracja kampanii „PIE(RW)SZY na przejściu”, związana z istotnymi zmianami w przepisach ruchu drogowego, które dały pierwszeństwo pieszym na przejściu dla pieszych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach a także Wojewodą Świętokrzyskim, Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej „PASSA”, Marszałkiem Województwa, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w Kielcach a także z Wodociągami Kieleckimi, prowadziliśmy działania informacyjne, wyprodukowaliśmy spot informacyjny a także zorganizowaliśmy konkursy tematyczne dotyczące pierwszeństwa na przejściach.

WORD w Kielcach wraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach brał czynny udział w akcji „ROAD SAFETY DAYS” w ramach trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności a także wspólnie przeprowadziliśmy akcję „Wybierz swój zestaw” rozdając przy tym elementy odblaskowe.

Dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym najmłodszych uczestników nasz Ośrodek również kontynuował współpracę z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” przy przedsięwzięciu pn. „Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa”, Dzięki współpracy z teatrem mogliśmy popularyzować zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników. Jednocześnie podczas spektakli i warsztatów BRD prowadzone były również konkursy wraz z omawianiem zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach, a w czasie trwania warsztatów rozdawano dzieciom odblaskowe gadżety.

Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zakupił kamizelki odblaskowe, pachołki ostrzegawcze oraz lizak do kierowania ruchem drogowym dla Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 719,55 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach przeprowadził również "Specjalistyczne Szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób ubiegających się o kartę rowerową".

Łącznie na poprawę BRD w 2021 roku wydaliśmy 27.458,65 zł.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Beata Kotowska*

DYREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Kielcach

*mgr Agnieszka Kuś*