



# ***Sprawozdanie*** *z działalności*

*Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
- Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego  
w Olsztynie  
za 2009r.*

**zatwierdzam**

*Olsztyn styczeń 2010 rok*

## SPIS TREŚCI

		<b>Nr stron</b>
<b>Część I.</b>	<b>PLAN FINANSOWY - WYKONANIE</b>	
<b>1.</b>	Przychody	
<b>2.</b>	Koszty	
<b>Część II.</b>	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>Część III.</b>	<b>STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	
<b>1.</b>	Egzaminy państwowe	
<b>2.</b>	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	
<b>3.</b>	Szkolenia	
<b>4.</b>	Badania psychologiczne	
<b>5.</b>	Stacja diagnostyczna	
<b>Część IV</b>	<b>ZATRUDNIENIE</b>	
<b>Część V</b>	<b>INWESTYCJE</b>	
<b>Część VI</b>	<b>INFORMACJA O POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	

## **Część I. PLAN FINANSOWY – WYKONANIE za 2009 r.**

### **1. Przychody**

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego RC BRD w Olsztynie uzyskał przychody ogółem w kwocie zł 11 398 342 zł wykonując roczny plan w 99,81 %. Z tytułu podstawowej działalności jednostka uzyskała przychód w kwocie 10 126 194 zł, wykonując plan roczny w 100,25 %, w tym z tytułu:

- *egzaminowania kandydatów na prawo jazdy we wszystkich kategoriach – uzyskano 6 457 681 zł. tj. 100,43 % wykonania planu ,*
- *badan technicznych – uzyskano 2 397 644 zł, tj. 98,50 % wykonania planu .*
- *kursów i szkoleń specjalistycznych – uzyskano 1 095 062 zł, tj. 102,86 % wykonania planu,*
- *badan psychologicznych – uzyskano 175 807 zł, tj. 101,86 % wykonania planu ,*

*Pozostałe przychody WORD RC BRD w Olsztynie to kwota 1 272 148 zł, tj. 96,45 % planu. Są to przychody uzyskane głównie z odsetek z lokat na rachunkach bankowych oraz najmu.*

### **2. Koszty**

*Realizując powyższe zadania, Ośrodek poniósł koszty w wysokości 9 566 125 zł, tj. 100,90 % planu .*

*Główne pozycje kosztów rodzajowych to:*

- *wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umów zlecenia – wydatkowano 4 635 745, tj. 100,23 % planu,*
- *ubezpieczenia społeczne pracowników /składki ZUS - wydatkowano 787 760 zł, tj. 98,35 % planu,*
- *amortyzacja środków trwałych – koszty 851 671 zł, tj. 99,96 % planu,*
- *materiały + energia – 745 252 zł, tj. 96,41 % planu,*
- *usługi obce – wydatkowano 781 118 zł, tj. 113,04 % planu,*
- *pozostałe koszty – 1 764 579 zł , tj. 101,47% planu rocznego.*

*W ramach działalności statutowej WORD RC BRD w Olsztynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009 r – wydatkowano kwotę 523 133 zł, tj. 119,16 % planu.*

*Wykonanie planu finansowego prezentuje tabela.*

PLAN FINANSOWY na 2009 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny - korekta	Wykonanie planu za 2009 r.	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>11 420 400</b>	<b>11 398 342</b>	<b>99,81%</b>
	- Przychody podstawowej działalności to:	<b>10 101 400</b>	<b>10 126 194</b>	<b>100,25%</b>
	• egzaminy na prawo jazdy	6 430 000	6 457 681	100,43%
	• badania techniczne	2 434 200	2 397 644	98,50%
	• szkolenia	1 064 600	1 095 062	102,86%
	• badania psychologiczne	172 600	175 807	101,86%
	- pozostałe przychody operacyjne i finansowe to:	1 319 000	1 272 148	96,45%
	• przychody z najmu	124 600	125 406	100,65%
	• pozostałe wpływy	1 194 400	1 146 742	96,01%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	<b>9 481 000</b>	<b>9 566 125</b>	<b>100,90%</b>
	w tym : koszty BRD	439 000	523 133	119,16%
	• wynagrodzenia osobowe	4 625 000	4 635 745	100,23%
	• składki ZUS pracodawcy	801 000	787 760	98,35%
	• amortyzacja	852 000	851 671	99,96%
	• usługi obce	691 000	781 118	113,04%
	• materiały i energia	773 000	745 252	96,41%
	• pozostałe koszty	1 739 000	1 764 579	101,47%
<b>3.</b>	<b>Zysk</b>	<b>1 939 400</b>	<b>1 832 217</b>	<b>94,47%</b>
<b>4.</b>	<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>1 047 780</b>	<b>1 052 025</b>	<b>100,41%</b>
	• roboty budowlano- montażowe	95 580	98 584	103,14%
	• zakupy	952 200	953 441	100,13%

Informacje dotyczące realizacji inwestycji prezentowane są w Części V.

## Część II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania prezentuje tabela:

<i>Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r</i>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
<i>Należności ogółem</i>	<i>136 594</i>	
<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 097</i>	
<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>310 943</i>	
<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0</i>	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi **136 594 zł**, w tym:

- należności z tytułu wykonywanych usług to* 18 196 zł
- należności z tytułu VAT należnego to* 6 660 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej to* 0 zł
- udzielone pracownikom pożyczki z FŚS to* 58 102 zł
- pozostałe należności to* 53 636 zł

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi **310 943 zł**, w tym:

- z tytułu robót i usług* 54 000 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT* 23 593 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS* 173 811 zł
- zobow. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych* 47 614 zł
- zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych* 3 581 zł
- pozostałe zobowiązania* 8 344 zł

## Część III. STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

### 1. EGZAMINY PAŃSTWOWE ROK - 2009

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców.

Plan na 2009 rok zakładał przeprowadzenie 72 000 egzaminów, w tym:

- egzaminów teoretycznych - 25 000
- egzaminów praktycznych - 47 000

**W 2009 roku:**

Przeprowadzono ogółem 72865 egzaminów, co stanowi 102,2 % planu rocznego, w tym:

- egzaminów teoretycznych - 25715, tj. 102,9 % zakładanego planu rocznego,
- egzaminów praktycznych - 47150, tj. 100,3 % zakładanego planu rocznego

- **Egzaminy teoretyczne:**

- Zakwalifikowano - 25715,
- do egzaminu przystąpiło - 24801,
- nie zgłosiło się - 914,
- wynik pozytywny uzyskało - 19939,
- % zdawalności - **80,4**

- **Egzaminy praktyczny:**

- Zakwalifikowano - 47150,
- do egzaminu przystąpiło - 46577,
- nie zgłosiło się - 573,
- wynik pozytywny uzyskało - 18700,
- % zdawalności - **40,1**

W poszczególnych kategoriach prawa jazdy zdawalność za okres objęty sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- **Egzaminy teoretyczne:**

KATEGORIE	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T
<b>LICZBA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH</b>	1005	40	21975	5	-	2399	-	143	148
<b>DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO</b>	969	38	21200	5	-	2308	-	139	142
<b>IŁOŚĆ WYNIKÓW POZYTYWNYCH</b>	842	31	16711	5	-	2113	-	130	107
<b>% ZDAWALNOŚCI</b>	86,9	81,6	78,8	100	-	91,6	-	93,5	75,4

- **Egzaminy praktyczne:**

KATEGORIE	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T
<b>LICZBA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH</b>	1065	39	40968	7	213	2930	1600	180	148
<b>DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO</b>	1052	39	40467	7	210	2906	1570	179	147
<b>IŁOŚĆ WYNIKÓW POZYTYWNYCH</b>	782	29	14313	5	179	2023	1157	120	92
<b>% ZDAWALNOŚCI</b>	74,3	74,4	35,4	71,4	85,2	69,6	73,7	67,0	62,6

## 2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, wykonując zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w okresie 2009 r. zrealizował szereg przedsięwzięć w następujących obszarach poprawy BRD:

### - Opracowanie Programu Realizacyjnego Warmińsko – Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego na rok 2009

W ramach pracy Sekretariatu Wojewódzkiej Warmińsko - Mazurskiej Rady BRD, w pierwszym kwartale br. sporządzono **Program Realizacyjny na 2009 r.** Program szczegółowo opisuje zaplanowane zadania brd wszystkich zaangażowanych instytucji – w tym także zakres zadań realizowanych przez WORD – RCBRD w Olsztynie, priorytety, sposoby realizacji, przeznaczone środki oraz termin wykonania zadań w roku 2009.

Powyższe programy zostały zatwierdzone do realizacji na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD w Olsztynie, w dniu 28 kwietnia 2009r.

Wszelkie prace związane z obsługą techniczną i merytoryczną Wojewódzkiej Warmińsko – Mazurskiej Rady BRD, przygotowaniem planów, wymianą korespondencji itp. prowadzone były przez Sekretariat Rady funkcjonujący w strukturze Działu BRD.

### - Dofinansowanie budowy miasteczek ruchu drogowego w Giżycku i Braniewie

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie zgodnie z programem realizacyjnym Wojewódzkiej Rady BRD na 2009 r. współfinansował budowę dwóch miasteczek ruchu drogowego, których zadaniem jest symulowanie zbliżonych do rzeczywistości warunków na drodze. Dzieci i młodzież korzystając ze zminiaturyzowanej infrastruktury drogowej mogą w sposób bezpieczny uczyć się praktycznej jazdy rowerem lub motorowerem. W dniu 27 października 2009 r. oficjalnie oddano do użytku pierwsze miasteczko ruchu drogowego przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku. WORD Olsztyn dofinansował jego budowę w kwocie 30.000,00 zł. Innymi współfinansującymi instytucjami był Urząd Miasta w Giżycku i PZU S.A.



Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Giżycku

W dniu 18 grudnia 2009 r. uroczystie otwarto miasteczko ruchu drogowego na terenie Gimnazjum nr 2 w Braniewie. Współfinansującymi powyższe przedsięwzięcie był WM Urząd Marszałkowski, Starostwo powiatowe w Braniewie oraz WORD Olsztyn.



Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Braniewie

#### - Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie działań ukierunkowanych na poprawę brd w regionie

Z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w dniu 10 grudnia 2009 roku w Olsztynie został podpisany List intencyjny pomiędzy Warmińsko – Mazurską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dotyczący współpracy przy realizacji III Programu Operacyjnego Warmińsko – Mazurskiej Rady BRD na lata 2010 – 2012.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz województwa: **Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacek Protas**, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a także przedstawiciele Zarządu PBD: wiceprezes **Paweł Widel** oraz **Bartłomiej Morzycki**. Podpisanie Listu odbyło się w obecności poseł **Beaty Bublewicz** – przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz **Kathleen Elsig** – koordynatora regionalnego organizacji Global Road Safety Partnership z Genewy, przy której afiliowane jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.



Na zdjęciach od lewej: Kathleen Elsig (GRSP), Jacek Protas (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Paweł Widel (Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego)

W Liście intencyjnym podkreślono, że skutki wypadków drogowych wiążą się z „olbrzymimi stratami społecznymi i materialnymi”. Dlatego Wojewódzka Rada BRD oraz Partnerstwo zamierzają współpracować w celu ograniczenia liczby zdarzeń na drogach województwa. W 2008 roku na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego doszło do 2241 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 224 osoby a prawie 3000 zostało



ranych. Głównym celem strategicznym Warmińsko – Mazurskiego Programu BRD jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013. Sygnatariusze Listu intencyjnego stwierdzili, że „Osiągnięcie tak ambitnego celu strategicznego wymaga określenia, a następnie podjęcia wielu kompleksowych, intensywnych, efektywnych i zintegrowanych działań na obszarze województwa”.

Zaangażowanie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w realizację III Programu Operacyjnego Warmińsko – Mazurskiej Rady BRD na lata 2010 – 2012 będzie polegało na wniesieniu wiedzy merytorycznej, doświadczenia, najlepszych praktyk oraz wkładu rzeczowego Partnerstwa, a także wsparcia administracyjnego oraz budowania koalicji członków Partnerstwa na rzecz Programu, w tym partnerów zagranicznych, w szczególności Global Road Safety Partnership (GRSP) z siedzibą w Genewie w Szwajcarii oraz miasta Goeteborg w Szwecji.

Obecna na podpisaniu Listu Intencyjnego Kathleen Elsig z GRSP w Genewie wyraziła zadowolenie z podjęcia systemowej i długoterminowej współpracy GRSP oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego z instytucjami odpowiedzialnymi za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Pokazuje to, że działające globalnie organizacje mogą znajdować partnerów na szczeblu lokalnym i z powodzeniem realizować konkretne projekty służące lokalnej społeczności.

### 3. Szkolenia

L.p.	Rodzaj szkolenia	Ilość planowana na 2009r.	Ilość osób szkolonych w 2009r.
1	Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy	70	151
2	Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego	500	869
3	Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy	600	286
4	Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej	50	9
5	Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowcy i obsługi tachografu	20	-
6	Szkolenie osób kierujących ruchem drogowym	-	1.080
<b>RAZEM</b>			<b>2.395</b>

#### 1. Badania psychologiczne

Pracownia Psychologiczna realizuje badania psychologiczne w 24 profilach. Dominującym rodzajem są badania kierujących pojazdami.

<b>L.p.</b>	<b>Treść przedsięwzięcia w 2009 roku</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>
1	Badania psychologiczne kierujących pojazdami	1.518	94.440
2	Badania psychologiczne osób skierowanych (organy kontroli ruchu drogowego, lekarz)	518	46.620
3	Badania psychologiczne w specjalnościach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej do wykonywanej pracy w tym - kandydaci na instruktorów i egzaminatorów oraz instruktorzy i egzaminatorzy	401	25.265
4	Badania psychologiczne inspektorów transportu drogowego	21	2.100
5	Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń	22	3.350
6	Badania odwoławcze	17	2.890
7	Wydanie opinii psychologicznej	-	-
8	Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na	-	-
9	Wystawianie duplikatów orzeczeń		1.142,49
	<b>Razem</b>	<b>2.497</b>	<b>175.807,49</b>

**Zestawienie ilości przeprowadzonych badań psychologicznych w poszczególnych miesiącach w 2009 roku**

<b>Miesiąc</b>	<b>Ilość</b>
<b>I</b>	171
<b>II</b>	180
<b>III</b>	235
<b>IV</b>	237
<b>V</b>	240
<b>VI</b>	203
<b>VII</b>	174
<b>VIII</b>	200
<b>IX</b>	238
<b>X</b>	236
<b>XI</b>	201
<b>XII</b>	182
<b>Razem</b>	<b>2.497</b>

## 5. Stacja diagnostyczna

Ośrodek poprzez własną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów sprawdza stan techniczny wszystkich rodzajów pojazdów. W okresie sprawozdawczym przebadano 26.824 pojazdy.

Okres miesiąca	Badania techniczne	
	planowana ilość	wykonanie
<b>Styczeń</b>	1 800	1 759
<b>Luty</b>	1 700	1 749
<b>Marzec</b>	2 300	2 313
<b>Kwiecień</b>	2 600	2 644
<b>Maj</b>	2 300	2 349
<b>Czerwiec</b>	2 600	2 599
<b>Lipiec</b>	2 700	2 703
<b>Sierpień</b>	2 200	2 195
<b>Wrzesień</b>	2 300	2 344
<b>Październik</b>	2 400	2 375
<b>Listopad</b>	1 900	1 928
<b>Grudzień</b>	1 900	1 866
<b>RAZEM</b>	<b>26 700</b>	<b>26 824</b>

## Część IV. ZATRUDNIENIE

W 2009 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie utrzymał stan zatrudnienia w stosunku do 2008 roku.

Lp.	Stanowisko	Liczba zatrudnionych w 2009 roku
1	Dyrektor	1
2	Zastępcy dyrektora	2
3	Egzaminatorzy	27
4	Pracownicy administracji	35
5	Diagności	9
6	Psycholodzy	3
7	Obsługa techniczna	4
<b>Razem</b>		<b>81</b>

## Część V. INWESTYCJE

W 2009 r. na inwestycje wydatkowano kwotę **1 052 024,67 zł.**

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	<b>Pojazdy:</b> - samochód osobowy przystosowane do prowadzenia egzaminów praktycznych,	600.137,42
2.	<b>Wypożyczenie:</b> /maszyny, urządzenia, aparatura/, w tym: - system telewizji przemysłowej – rozbudowa TV obejmująca obiekty zlokalizowane przy ul. Towarowej 6, 17 i 17b w Olsztynie, - alkomat, urządzenie rollen, klimatyzatory z przeznaczeniem na wyposażenie sal, rozsiewacz piasku.	149.170,11
3.	<b>Roboty budowlane /usługi:</b> - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Towarowej 17 w Olsztynie, - decyzja – pozwolenie na budowę budynku symulatora pojazdów kołowych wraz z salami dydaktycznymi na działce WORD przy ul. Towarowej 6 w	98.583,62
4.	<b>Pozostałe zakupy:</b> / związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego/ - sprzęt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym /autochodzik/, - notebook, projektory, manekin Reasusci Anne Torsado, z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowych Centrów Edukacji brd.	204 133,52
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.052.024,67</b>

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego, bez udziału kredytów.

## Część VI. INFORMACJA O POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

WORD w 2009 roku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w wysokości 112.872,- zł, którą wydatkował w 100 % na realizację projektu ukierunkowanego na usprawnienie edukacji komunikacyjnej najmłodszych uczestników ruchu drogowego pt. „Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej w Olsztynie.