



Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu

w tym:

- Informacja z wykonania Planu finansowego na 2010 r.***
- Statystyka działalności statutowej***

za okres od 1.01. do 30.06.2010r.

Egz. nr

Dział

Zatwierdzam

.....

Elbląg lipiec 2010 r.

SPIS TREŚCI

		Nr stron
Część I.	PLAN FINANSOWY – WYKONANIE	3-5
1.	Przychody	
2.	Koszty	
3.	Inwestycje	
4.	Informacja o pozyskiwaniu środków finansowych	
Część II.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	6
Część III.	STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	7-12
1.	Egzaminy państwowe	
2.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	
3.	Pozostałe działania	
3.1	Szkolenia	
3.2	Badania psychologiczne	
Część IV	ZATRUDNIENIE	13

Część I. PLAN FINANSOWY- WYKONANIE 2010 r.

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2010	Wykonanie 2010	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem:	4 691 100	2 339 784	49,88
1.	<i>Przychody usług działalności podstawowej w tym:</i>	<i>4 397 300</i>	<i>2 141 804</i>	<i>48,71</i>
	-egzamininy na prawo jazdy	3 503 500	1 759 227	50,21
	-szkolenia	802 000	335 336	41,81
	-pracownia Psychologiczna	91 800	47 241	51,46
2.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>109 100</i>	<i>68 064</i>	<i>62,39</i>
3.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>184 700</i>	<i>129 917</i>	<i>70,34</i>
II.	Koszty ogółem:	4 602 900	2 352 553	51,11
1.	<i>Razem koszty rodzajowe</i>	<i>4 569 600</i>	<i>2 352 553</i>	<i>51,48</i>
	-materiały + energia	429 000	191 371	44,61
	-usługi obce	424 600	226 752	53,38
	-podatki i opłaty	22 700	20 545	90,51
	-wynagrodzenia	2 468 500	1 300 192	52,67
	-ubezpiecz. społeczne	418 800	208 731	49,84
	-świadczenia na rzecz pracowników	99 000	82 826	83,66
	-reklama i marketing	95 000	33 485	36,30
	-amortyzacja	552 000	269 570	48,84
	-pozostałe koszty rodzajowe	60 000	18 166	30,28
2.	<i>Koszty finansowe</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III	Rozliczenia międzyokresowe	2 000	14 032	701,61
IV	Zysk brutto (+) strata brutto (-)	90 200	1 178	1,40
	Podatek dochodowy	570	221	38,77
V	Zysk netto(+) strata netto (-)	89 630	957	1,16

1. Przychody

W okresie I półrocza 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu osiągnął przychody ogółem w kwocie 2 339 784 zł tj. 49,88 % wykonania planu rocznego.

Z tytułu podstawowej działalności Ośrodek uzyskał przychód w kwocie 2 141 804 zł, co stanowi 48,71 % planu rocznego ,w tym z tytułu:

- egzaminowania kandydatów na prawo jazdy we wszystkich kategoriach uzyskano 1 759 227 zł tj. 50,21 % planu rocznego,
- kursów i szkoleń specjalistycznych - uzyskano 335 336 zł, tj. 41,81 % planu rocznego,
- badań psychologicznych - uzyskano 47 241 zł, tj. 51,46 % planu rocznego.

Pozostałe przychody to:

- przychody finansowe- j. odsetki na rachunkach bankowych uzyskano 68 064 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne- uzyskano kwotę 129 917 zł , co stanowi 70,34% planu rocznego. Są to przychody uzyskane głównie z refundacji części wynagrodzeń tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ,najmu pomieszczeń oraz kar umownych.

2. Koszty

Realizując powyższe zadania, Ośrodek poniósł koszty w wysokości 2 352 638 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego.

Główne pozycje kosztów rodzajowych to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wydatkowano 1 300 192 zł tj.52,67% planu,
- ubezpieczenia społeczne pracowników (składki ZUS) wydatkowano 208 731 zł tj.49,84% planu rocznego,
- świadczenia na rzecz pracowników- wydatkowano 82 826 zł tj.83,66% planu rocznego,
- amortyzacja środków trwałych- koszty 269 570 zł tj. 48,84% planu,
- materiały + energia – 191 371 zł. tj. 44,61% planu rocznego,
- usługi obce - 226 752 zł. tj. 53,40 % planu rocznego.

Na wysokie wykonanie planu rocznego w pozycjach kosztów:

- usługi obce - na wysokość wykorzystanych środków miały wpływ nie przewidziane naprawy samochodów egzaminacyjnych,
- wynagrodzenia osobowe - dokonane w I półroczu zmniejszenie zatrudnienia i tym samym obniżenie wynagrodzeń spowoduje spadek wydatków w II półroczu 2010 roku,
- świadczenia na rzecz pracowników- w I półroczu 2010 roku zrealizowano założenia w zakresie szkoleń pracowników na 2010 rok.

W ramach działalności statutowej WORD w Elblągu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie I półrocza 2010 r.- wydatkował kwotę 45 296 zł, tj.37,75 % planu rocznego.

3. Inwestycje

W I półroczu 2010 r. na inwestycje wydatkowano kwotę ogółem 933 080,40, tj. 33,75 % planu rocznego, realizując następujące zadania:

1. roboty budowlane– wydatkowano kwotę 844 264,40 zł w tym :

- przebudowa budynku garażowo-warsztatowego – zgodnie z umową (pierwsza faktura) 844 264, 40 zł

2. zakupy- wydatkowano 88 816 zł, w tym:

- ciągnik rolniczy – 79 300,- zł
- radarowy miernik prędkości – 9 516 zł

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są ze środków własnych, bez udziału kredytu.

Plan inwestycji – wykonanie 30.06.2010 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny 2010	Wykonanie 30.06.2010r.	% wykon planu
I	Inwestycje	2 765 000	933 080,40	33,75 %
	- roboty budowlane	2 620 000	844 264,40	32,2%
	- zakupy	145 000	88 816,00	61,3%

4. Informacja o pozyskaniu środków finansowych.

W I półroczu 2010 r. WORD w Elblągu nie korzystał ze środków finansowych z innych źródeł niż własne przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością.

Część II. NALEŻNOŚCI , ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI PIENIĘŻNE

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Uwagi
1.	Należności ogółem	18 331,00	
	w tym wymagalne:	11 354,00	
2.	Zobowiązania ogółem	177 249,00	
	w tym wymagalne:	0	

1.Stan należności ogółem na dzień 30.06.2010 r .wynosi 18 331 zł , w tym:

- należności bieżące z tytułu wykonanych usług 6 977 zł
- należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń garażowych 1999 r.
/w egzekucji komorniczej/ 11 354 zł

2. Stan zobowiązań bieżących ogółem na dzień 30.06.2010 r. wynosi 177 249 zł, w tym:

- z tytułu robót i usług 49 395 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT 1 202 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS 70 543 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 17 268 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 30 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości 8 664 zł
- pozostałe zobowiązania 30 147 zł

3.Stan środków na dzień 30.06.2010 r. wynosi 1 841 976 zł.

Część III STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w I półroczu 2010 r.

1. EGZAMINY PAŃSTWOWE SPRAWDZAJĄCE KWALIFIKACJE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI ORAZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI.

W I półroczu 2010 roku zgłosiło się do egzaminów:

- teoretycznego – 5794 osoby, z czego przystąpiło 5646 osób (nie przystąpiło – 148 osób),
- praktycznego - 13894 osoby, z czego przystąpiło 13693 osoby (nie przystąpiło -201 osób).

Oceny pozytywne uzyskało:

- na egzaminach teoretycznych- 4532 osoby, co stanowi 80,3% ogółu zdających,
- na egzaminach praktycznych- 4486 osób, co stanowi 32,8% ogółu zdających.

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

Egzamin teoretyczny:

Kategorie	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T	Pozwo lenie
Liczba osób zgłoszonych	189	13	5057	2	-	438	-	39	54	2
Liczba osób przystępujących	182	13	4923	2	-	433	-	39	52	2
Liczba ocen pozytywnych	166	11	3875	2	-	400	-	38	38	2
% ocen pozytywnych (zdawalność)	91,2	84,6	78,7	100,0	-	92,4	-	97,4	73,1	100,0

Egzamin praktyczny:

Kategorie	A	A1	B	B1	B+E	C	C+E	D	T	Pozwo lenie
Liczba osób zgłoszonych	238	16	12627	2	88	550	272	46	52	3
Liczba osób przystępujących	236	16	12438	2	87	548	269	46	48	3
Liczba ocen pozytywnych	162	11	3641	1	64	384	156	33	31	3
% ocen pozytywnych (zdawalność)	68,6	68,8	29,3	50,0	73,6	70,1	58,0	71,7	64,6	100,0

Liczba przeprowadzonych egzaminów państwowych na prawo jazdy i zdawalność w I półroczu 2010 r. w stosunku do I półrocza 2009 r.:

	Egzaminy					
	teoretyczny			praktyczny		
	I półr. 2009r.	I półr. 2010r.	Wzrost spadek %	I półr. 2009r.	I półr. 2010r.	Wzrost spadek %
Liczba osób zgłoszonych	8769	5794	-33,9	18381	13894	-24,4
Liczba osób przystępujących	8492	5646	-33,5	18100	13693	-24,3
Liczba ocen pozytywnych	6847	4532	-33,8	5774	4486	-22,3
% ocen pozytywnych (zdawalność)	80,6%	80,3%		31,9%	32,8%	

Ogółem w I półroczu 2010 r. przeprowadzono 19339 egzaminów co stanowi 50,23% wykonania planu na 2010 r.

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

W działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I półroczu 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu za podstawowy cel i kierunek swojego działania uznał realizację przedsięwzięć określonych Wojewódzkim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Warmińsko – Mazurski” III Program Operacyjny na lata 2010 -2012 . Misją i celem programu jest zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 50% do roku 2013.

Powyższe cele wymagały określonego i zintegrowanego kompleksowego działania, które przyjęto do realizacji przez WORD w Elblągu na terenie regionu elbląskiego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu oceniając swoje realne możliwości skupił się szczególnie na poprawie BRD w obszarze „B. DZIAŁANIA EDUKACYJNE i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA”, który w I półroczu 2010 r. był realizowany w działaniach systemowych bezpieczeństwa ruchu na obszarze regionu elbląskiego.

B.2 Edukacja dzieci i młodzieży.

Za podstawowy cel i kierunek działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjęto oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego poprzez edukację związaną z wychowaniem komunikacyjnym.

Powyższe założenia sprawiły, że ściśle współpracowaliśmy z przedszkolami oraz szkołami w realizacji zamierzeń związanych z BRD. Powyższe przedsięwzięcia realizowano poprzez :

1. Udział w spotkaniach prewencyjno - edukacyjnych oraz organizacji konkursów dotyczących BRD dla dzieci i młodzieży szkolnej, dzieci z domów dziecka, ośrodków szkolno – wychowawczych.
2. Opracowanie programu tworzenia Miejskich Centrów BRD w Elblągu.
3. Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie wspierania działań na rzecz BRD ze SP nr 15 w Elblągu .
4. Zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia technicznego na zabezpieczenie działalności SC BRD.

5. Opracowywanie pytań na konkursy turnieje wiedzy brd i motoryzacyjnego szczebla: szkolnego, miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
6. Pomoc w organizacji turniejów eliminacyjnych poszczególnych szczebli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejskich i powiatowych poprzez zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia turnieju i współuczestnictwo w komisji sędziowskiej.
7. Wyróżnianie nagrodami i pucharami zwycięzców turniejów brd w eliminacjach miejskich i powiatowych Elbląga i Braniewa
8. Zorganizowanie finału wojewódzkiego warmińsko-mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych . .
9. Współorganizację I Wojewódzkiego Turnieju Sprawnościowego Ośrodków Szkolno – Wychowawczych .
10. Współorganizację VII Edycji Turnieju Ratownika Medycznego „ Złota Godzina „2010
11. Wyposażanie dzieci w odblaski i kamizelki odblaskowe podczas spotkań edukacyjnych i konkursów brd w szkołach i przedszkolach miejskich i powiatowych.
12. Udział w komisji egzaminacyjnej na kartę rowerową oraz przygotowanie zestawów pytań egzaminacyjnych.

B.8 Komunikacja ze społeczeństwem.

Realizowano zamierzenia związane z organizacją i prowadzeniem konkursów oraz imprez dotyczących BRD z innymi instytucjami i organizacjami .

Uczestniczono w realizacji n/w przedsięwzięć:

1. Opracowanie i realizacja programu „Bezpieczna droga” w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego” w powiecie elbląskim.
2. Organizacja imprez BRD w czasie imprez organizowanych przez Automobilklub Elbląski.
3. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Elblągu podczas akcji „ Bezpieczna Droga do Szkoły „ „ Bezpieczne Ferie” Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego 2010r”.
4. Zakup radarowego miernika prędkości.
5. Współpraca oraz przeprowadzanie konkursów BRD wśród podopiecznych Stowarzyszenia Katolicki Ruchu Antynarkotyczny „Karan” w Elblągu .

6. Współpraca oraz przeprowadzanie konkursów BRD z dziećmi podlegającymi opiece społecznej prowadzonej przez Zespoły Pracy Socjalnej w Elblągu .
7. Współpraca oraz zorganizowanie konkursu BRD podczas festynu „ W krainie Króla Piegusa” wspólnie z ZHP Elbląg .
8. Współpraca oraz organizowanie konkursów BRD wśród uczestników turniejów sportowych , oraz zawodników Klubów Sportowych.
9. Współpraca oraz zorganizowanie konkursu BRD podczas akcji „ Pola Nadziei 2010 r”
10. Współpraca oraz organizowanie konkursów BRD podczas rajdów rowerowych „ Mazury 2010r” „ Pogrodzie dla Przyszłości”.
11. Zakupienie nagród podczas konkursu „ Instruktor Warmii i Mazur 2010r.
12. Zorganizowano konferencję dotyczące współpracy WORD w Elblągu z Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. W konferencjach wzięło udział 81 nauczycieli jazdy .

Podsumowując realizację działań Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Elblągu za I półrocze 2010 r zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

1. WORD w Elblągu był organizatorem lub współorganizatorem 40 konkursów i spotkań profilaktycznych w których uczestniczyło 3950 osób.
2. Opracowano program tworzenia Miejskich Centrów BRD w Elblągu.
3. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie wspierania działań na rzecz BRD ze SP nr 15 w Elblągu.
4. Organizacja Finału Wojewódzkiego Warmińsko Mazurskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz współudział w organizacji eliminacji powiatowych i miejskich rejonu elbląskiego i braniewskiego.
5. Organizacja i finansowanie przejazdu finalistów Turnieju Wojewódzkiego BRD do Poznania .
6. Zakup dla Policji radarowego miernika prędkości .

Wydatki finansowe na zabezpieczenie realizowanych zamierzeń BRD w I półroczu 2010 r wyniosły – 45.295 zł z zaplanowanych 150.000 zł na rok 2010.

3. Pozostałe działania

3.1. Szkolenia

W ramach działalności szkoleniowej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu przeprowadził w I półroczu 2010 r. szereg kursów i szkoleń specjalistycznych takich jak:

- a) szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR,
- b) szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
- c) kurs dla kandydatów na instruktorów i instruktorów,
- d) kurs dla kandydatów na egzaminatorów,
- e) praktyki asystenckie kandydatów na egzaminatorów,
- f) szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – szkolenie okresowe,
- g) szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
- h) szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika,
- i) szkolenia specjalistyczne diagnostów, kandydatów na diagnostów,
- j) szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym,
- k) szkolenie nauczycieli z zakresu wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży,
- l) nowe uwarunkowania w transporcie drogowym.

**Zestawienie szkoleń i kursów
w I półroczu 2010 r. w porównaniu do I półroczu 2009 r.**

Lp.	Rodzaj szkolenia	Ilość osób szkolonych	
		I półrocze 2009	I półrocze 2010
1.	Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne	32	10
2.	Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego	199	177
3.	Kurs kandydatów na instruktorów i instruktorów.	37	18
4.	Kurs kandydatów na egzaminatorów	29	20
	Praktyki asystenckie kandydatów na egzaminatorów	13	20
5.	Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – szkolenie okresowe	125	163
6.	Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką	45	24
7.	Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych	-	-
8.	Szkolenia specjalistyczne diagnostów , kandydatów na diagnostów,	-	-
9.	Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym	195	85
10.	Szkolenie nauczycieli z zakresu wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży	-	-
11.	Nowe uwarunkowania w transporcie drogowym	-	13
Razem		675	530

3.2. Badania psychologiczne

Pracownia Psychologiczna w I półroczu 2010 r. przeprowadziła ogółem - 543 badania co stanowi 53,24 % wykonania planu na 2010 r.

Część IV. ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2010 r. zatrudnienie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu wynosiło 40,75 etatu i było niższe niż w analogicznym okresie 2009 r. o 4,025 etatu tj. 8,99 %.

Zatrudnienie 2010 r. w porównaniu do 2009 r.

I półrocze 2009 r.		I półrocze 2010 r.		wzrost- spadek (ilość etatów)
	ilość etatów		ilość etatów	
Ogółem w tym::	44,775	Ogółem w tym:	40,75	-4,025
- egzaminatorzy	17,875	- egzaminatorzy	15,625	-2,25
- pracownicy admin.- biurowi	22,9	- pracownicy admin.- biurowi	21,125	-1,775
- pracownicy obsługi	4,0	- pracownicy obsługi	4,0	0

Elbląg dnia 27.07.2010 r.

**Urząd Marszałkowski
woj. Warmińsko - Mazurskiego
Departament Infrastruktury
i Geodezji
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w załączeniu przekazuje SPRAWOZDANIE z działalności WORD w I półroczu 2010 r. w tym:

- informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.
- statystyka działalności statutowej.