

**Sprawozdanie z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2022
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ostatecznego podziału
zysku netto**

| Lp. | Planowane wydatki | Plan w zł. brutto | Wydatkowano | Procent wykorzystania |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych branżowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja nieruchomości w celu poprawy warunków pracy pracowników WORD oraz na potrzeby siedziby Krajowego Centrum BRD” | 147 600,00 | 156 010,99 | 105,70 |
| 2 | Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na terenie OT Dąbrowa Górnicza. | 14 393,55 | 20 066,22 | 139,41 |
| | Razem | 161 993,55 | 176 077,21 | 108,69 |

Kwota 161 993,55 złotych brutto została pokryta z ostatecznego podziału zysku netto natomiast różnica w kwocie 14 083,66 złotych brutto została pokryta ze środków bieżących.

**Sprawozdanie z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2022
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ze środków bieżących**

| Lp. | Planowane wydatki | Plan w zł. brutto | Wydatkowano | Procent wykorzystania |
|-----|---|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Przebudowa budynku usługowo – administracyjnego na potrzeby nowej siedziby Krajowego Centrum BRD oraz przebudowa wewnętrznej infrastruktury technicznej (instalacje C.O. i WOD-KAN, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, instalacja elektryczna i teletechniczna), przebudowa ciągu pieszo – jezdni, przebudowa i wykonanie nowych miejsc postojowych, budowa miasteczka rowerowego, przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej instalacji oświetlenia zewnętrznego: | 12 093 480,16 | 8 709,99 | 0,07 |
| | a) Roboty ogólnobudowlane | 5 489 407,43 | 6 172,49 | 0,11 |
| | b) Zagospodarowanie terenu wokół obiektu (budowa miejsc postojowych, stacji ładowania samochodów elektrycznych, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, budowa miasteczka rowerowego) | 2 393 218,91 | 1 922,50 | 0,08 |
| | c) Wyposażenie biurowe + trybuna | 739 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) Roboty instalacyjne elektryczne | 1 172 624,35 | 615,00 | 0,05 |
| | e) Wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o. kotłownia gazowa, kanalizacja deszczowa | 758 983,26 | 0,00 | 0,00 |
| | f) Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja | 1 540 016,21 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|----------|------|
| 2 | Dokumentacja projektowa, adaptacja oraz dostosowanie placu manewrowego wraz z projektem oświetlenia zewnętrznego w OT Katowice do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.08.2021 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych w tych sprawach i wymogów bezpieczeństwa. | 79 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dokumentacja projektowa, adaptacja oraz dostosowanie placu manewrowego w OT Rybnik do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.08.2021 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych w tych sprawach i wymogów bezpieczeństwa. Uzyskanie pozwoleń wodno prawnych oraz poszerzenie oferty poprzez możliwość przeprowadzania egzaminów w zakresie kat. CE prawa jazdy. | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dokumentacja projektowa, adaptacja oraz dostosowanie placu manewrowego w OT Bytom do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.08.2021 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych w tych sprawach i wymogów bezpieczeństwa. | 74 968,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wymiana części floty pojazdów egzaminacyjnych w zakresie kat B prawa jazdy (zakup 12 szt. fabrycznie nowych pojazdów) wraz z dodatkowym, niezbędnym wyposażeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.) 12 sztuk | 834 825,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 13 167 356,26 | 8 709,99 | 0,07 |

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Krzysztof Przybylski