

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych
w Gryficach za 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach został powołany jako zarząd drogi uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/7/99 z dnia 20.01.1999r. na mocy Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. Wykonuje obowiązki zarządcy drogi (Zarządu Powiatu) określone w ustawie o drogach publicznych. Jako jednostka budżetowa powiatu wykonuje też inne zadania powiatowe zlecone przez Zarząd Powiatu. Działa w oparciu o budżet zatwierdzony przez Radę Powiatu i jako jednostka budżetowa w ramach budżetu Powiatu. Wszystkie dochody i wydatki realizowane przez ZDP są dochodami i wydatkami budżetu Powiatu.

1. DOCHODY

W roku 2020 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 585.581,25 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 575.500 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	481.099,00
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	83.906,36
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno, materiały rozbiórkowe)	18.108,69
– wpływy z usług	932,13
– wpływy z różnych opłat (odszkodowania)	977,32
– odsetki bankowe	318,37
– pozostałe odsetki	239,38

2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2020 w wysokości **10.340.691,36 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 5.957.883,36 zł,** **zadania bieżące – 4.382.808 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości 7.519.222,77 zł, tj. 72,7% planu, w tym: zadania inwestycyjne - 3.329.857,61 (55,9%), zadania bieżące – 4.189.365,16 zł (95,6%).

Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się z rezygnacją Powiatu, z przyczyn finansowych, z realizacji przebudowy ulicy Bursztynowej w Niechorzu (1.000.000 zł) oraz remontu drogi 3123 na odcinku Nowielice-Gorzysław (1.500.000 zł). Nie wydatkowano też kwoty 150.000 zł planowanych na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Rewal-Niechorze, gdyż nie było takiej potrzeby.

Oszczędności w wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim: z przełożenia składek i podatków od wynagrodzeń za grudzień na rok 2021 (104.500 zł) oraz z mniejszych niż zakładano kosztów utrzymania zimowego dróg (64.000 zł).

a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412):	2.104.281,19
w tym:	
– administracja	866.861,36
– obsługa	1.009.129,48
– roboty publiczne (koszty poniesione przez pracodawcę)	228.290,35
b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404):	158.001,22
c/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):	
– zakup materiałów do utrzymania dróg:	645.341,13
w tym:	
• emulsja	245.455,19
• grys	129.857,25
• zakup piasku i soli na zimę	31.365,00
• znaki drogowe	72.887,11
• farby drogowe	26.569,23
• inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton)	66.785,24
• pozostałe materiały: części eksploatacyjne do urządzeń (noże do kosiarek i frezarek), materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne	101.432,47
– zakup paliwa i olejów	199.121,06
– zakup części i materiałów do pojazdów i pił	149.629,15
w tym:	
• do samochodów osobowych	9.442,43
• do samochodów ciężarowych	947,17
• do ciągników	28.771,11

• do sprzętu i maszyn drogowych i pił	75.194,13
– wyposażenie (załącznik nr 2)	21.308,00
– materiały biurowe	11.059,58
– zakup środków czystości (w tym środki dezynfekcyjne)	11.734,57
– czasopisma i książki	798,42
– zakup sprzętu (pozostałe środki trwałe w użytkowaniu)	19.998,90
– zakup akcesoriów komputerowych	10.457,45
RAZEM (§ 421):	1.096.487,82
d/ zakup energii (§ 426):	
– zakup energii elektrycznej	25.144,32
– zakup gazu	16.330,85
RAZEM (§ 426):	41.475,17
e/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 4):	153.039,89
f/ zakup usług zdrowotnych (§ 428)	4.800,00
g/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):	
– usługi komunalne (woda, ścieki, wody opadowe)	101.124,83
– umowy z gminami (Płoty, Brojce)	
na utrzymanie ulic i chodników	41.000,00
– usługi zimowego utrzymania dróg	35.839,93
– usługi geodezyjne i projektowe	31.027,82
– obsługa BHP	10.947,00
– wynajem sprzętu drogowego	15.167,62
– usługi pocztowe	13.069,18
– kształcanie pracowników (studia podyplomowe)	3.050,00
– opłata radiowo-telefoniczna	151,20
– usługi transportowe	1.119,30
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, usługi ochrony i monitoringu obiektów, naprawy i konserwacja światła ulicznych, dzierżawa garaży)	99.211,34
RAZEM (§ 430):	351.708,22

h/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436)	8.451,21
i/ podróże służbowe krajowe (§ 441)	5.272,92
j/ ubezpieczenie (OC,AC, rzeczowe) (§ 443)	41.138,40
k/ podatek od nieruchomości (§ 448)	15.884,00
l/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450)	5.432,00
ł/ opłaty na rzecz budżetów J.S.T. - śmieci (§ 452)	57.966,00
m/ szkolenia i kursy (§ 470)	3.800,00
n/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3)	3.329.857,61

3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych na koniec 2020 r. zarządzał łącznie 355 km dróg, na które składa się 69 dróg pozamiejskich (338 km) oraz 19 ulic (17 km) w miastach. W roku 2020 doszło do zmian w zasobie dróg powiatowych. Przejęliśmy ok. 20 km byłej drogi krajowej nr 6 i jednocześnie przekazaliśmy ok. 20 km ulic w miastach nie leżących w ciągach dróg powiatowych gminom. Aktualny dróg i ulic w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

gmina	drogi		ulice		razem
	km	szt.	km	szt.	km
Brojce	40,5	8			40,3
Gryfice	95,2	19	9,0	11	104,2
Karnice	47,0	11			47,0
Płoty	85,3	17	3,6	5	88,9
Rewal	16,1	4			16,1
Trzebiatów	53,7	10	4,5	3	58,2
Razem	337,8	69	17,1	19	354,9

Na koniec roku 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 30 osób na stałe, w tym 11 pracowników administracji i 19 pracowników obsługi. Poza tym w roku 2020 zatrudnialiśmy pracowników w ramach umów z Urzędem Pracy (średnio w roku: 12,6), część z nich była delegowana do pracy poza ZDP. Średnia miesięczna płaca brutto wynosiła: pracownicy administracji – 5.554 zł, pracownicy obsługi – 3.743 zł, pracownicy robót publicznych – 2.876 zł.

W 2020 r. pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach wykonywali wspólnie z pracownikami przekazanymi w ramach robót publicznych zadania dotyczące utrzymania i remontów bieżących dróg w zakresie:

- na bieżąco naprawą zniszczonych nawierzchni bitumicznych masą na gorąco (praca recyklerem), emulsją i grysem (remonter i skrapiarka) oraz masą na zimno,
- wyrównania i profilowania nawierzchni dróg żuźlowych, tłuczniowych i gruntowych,
- ścinki zawyżonych poboczy i ich oczyszczanie,
- naprawy, odtwarzania i budowy chodników (przy nowych przejściach lub zatoczkach),
- budowy zatok przystankowych i wyniesionych przejść dla pieszych, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
- utrzymania mostów i przepustów drogowych, w tym coraz częściej zabezpieczaniem miejsc podkopanych przez bobry,
- pogłębiania, odtwarzania i oczyszczania rowów odwadniających,
- utrzymania zieleni w pasach drogowych (podcinanie konarów, odkrzaczanie, koszenie oraz wycinka i nasadzanie drzew – w 2020 r. wycięliśmy 470 i nasadziliśmy 591 drzew),
- montażu i demontażu oraz odnowienia znaków drogowych, progów spowalniających i barierek,
- odnowienia (malowania) oznakowania poziomego,
- sprzątania pasów drogowych, usuwania padłych zwierząt
- czyszczenia krtek ściekowych, naprawy urządzeń odwadniających,
- naprawy sprzętu,
- zimowym utrzymaniem dróg.

Pracownicy w/w zajmowali się także patrolowaniem dróg, nadzorem nad pracami w pasie drogowym wykonywaną przez inne podmioty /budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej/.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zajmował się również szeregiem zadań biurowo-administracyjnych, jak np.:

- sporządzaniem analiz, opinii, pism dla Zarządu Powiatu w zakresie funkcjonowania dróg, potrzeb remontowych i modernizacyjnych, kosztorysów ewentualnych inwestycji,
- prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz bieżącymi przeglądami stanu dróg i obiektów mostowych,
- przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargów na usługi, zakupy i inwestycje,

- przygotowywaniem i wydawaniem postanowień w sprawie uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy (w roku 2020 wydaliśmy 77 postanowienia),
- przygotowaniem dla Zarządu Powiatu oraz podpisywaniem umów i porozumień dotyczących utrzymania dróg przez Gminy i inwestorów,
- sporządzeniem planu zimowego utrzymania dróg, koordynacją i nadzorem nad utrzymaniem dróg zleconych podmiotom oraz gminom na podstawie porozumień,
- sporządzaniem projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na drogach i opiniowaniem projektów organizacji ruchu sporządzanych przez inne podmioty,
- przekazywaniem, nadzorem i odbiorem pasa drogowego w celu wykonywania w nim urządzeń infrastruktury technicznej,
- wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego (92 decyzje),
- wydawaniem decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (207 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (23 decyzje),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (66 wniosków),
- wydawaniem zezwoleń i podpisywaniem umów na korzystanie z przystanków przez przewoźników,
- egzekucją należności z tytułu naliczonych w decyzjach opłat,
- przygotowaniem zleceń i danych do projektów budowlanych i technicznych, zgłoszeń i pozwoleń na budowę planowanych robót remontowych i inwestycyjnych,
- przygotowaniem i rozliczeniem wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych,
- opiniowaniem i uzgadnianiem projektów inwestycji drogowych wykonywanych przez innych zarządców dróg (drogi wojewódzkie, gminne),
- przygotowywaniem i opiniowaniem podziałów geodezyjnych w pasach drogowych, wyłączenia i włączania działek do pasa drogowego, przygotowywaniem materiałów do komunalizacji działek w pasach drogowych,

Poza drogami Zarząd Dróg Powiatowych zarządza też (trwały zarząd) częścią (2/3) budynku administracyjnego, w którym poza ZDP mają siedzibę: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, Przedstawicielstwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawiciel Izby Rolniczej. ZDP posiada w trwałym zarządzie dwie bazy (sprzętową i materiałową) oraz wdzierżawia na swoje potrzeby budynek garażowy.

Jako jednostka organizacyjna powiatu, jedyna, która posiada grupę pracowników fizycznych oraz środki transportu (ciężarówki) służymy też pomocą innym jednostkom organizacyjnym przede wszystkim w zakresie: transportu, drobnych remontów i napraw, wycinki drzew, koszenia zieleni. W ubiegłym roku wykonywaliśmy też transport materiałów dezynfekcyjnych i maseczek na rzecz Powiatu oraz przewoziliśmy skierowane z naszego Powiatu do wyznaczonych miejsc kwarantanny.

4. Inwestycje

Planowane i poniesione wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Część inwestycji realizowana i zakończona w roku 2020 nie była uwzględniona w wydatkach roku budżetowego. Były to tzw. wydatki niewygasające, ujęte jeszcze w budżecie roku 2019.

Poza zadaniami inwestycyjnymi w 2020 r. udało nam się wykonać siłami własnymi, w ramach działalności bieżącej, przebudowę chodnika na ul. Nadrzecznej (z materiałów zakupionych w latach poprzednich) oraz położyć nowy chodnik przy ul. Zamiejskiej w Gryficach (do cmentarza) z materiału powierzzonego przez Gminę Gryfice.

DYREKTOR

Sławomir Kuskowski

Analiza wydatków jednostki ZDP za 2020 rok stan na 31.12.2020r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2020r. w tym:	30,00	42,56	141,87%
	administracja	11,00	11,00	
	obsługa	19,00	19,00	
	roboty publiczne	-----	12,56	
2	Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:	2 002 622,91	1 932 499,35	96,50%
	wynagrodzenie §401	1 844 621,69	1 774 498,13	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne §404	158 001,22	158 001,22	
3	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	383 349,77	329 783,06	86,03%
	ubezpieczenia społeczne §411	342 271,40	296 067,79	
	fundusz pracy §412	41 078,37	33 715,27	
4	Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)	14 400,00	14 400,00	100,00%
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:	66 924,76	66 924,76	100,00%
	emeryci	2 842,18	2 842,18	
	pracownicy	64 082,58	64 082,58	
6	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	1 915 510,56	1 845 757,99	96,36%
	wydatki remontowe §427	153 039,89	153 039,89	
	wydatki zakup materiałów i wyposażenia §421	1 096 487,82	1 096 487,82	
7	Wydatki majątkowe	5 957 883,36	3 329 857,61	55,89%
	wydatki §605	5 932 383,36	3 304 357,61	
	wydatki §606	25 500,00	25 500,00	
	OGÓŁEM wydatki	10 340 691,36	7 519 222,77	72,71%
	Wskaźniki			
1	średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:		5 211,09	
	w administracji		6 567,13	
	obsłudze		4 426,01	
	roboty publiczne		3 422,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stanisław Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2020 roku w jednostce **ZDP
Gryfice** na zakup wyposażenia stan na **31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
1.	szafa przesuwana	1 850,00
2.	aneks kuchenny	2 750,00
3.	dmuchawa ogrodowa	1 349,00
4.	laptop DellVosto	3 450,00
5.	ozonator	1 950,00
6.	komputer Lenowo	3 800,00
7.	drukarka	390,00
8.	spawarka	970,00
9.	komputer Dell	4 799,00
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		21 308,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020

Lp.	Zadanie inwestycyjne	budżet 2019 (środki niewygasające)	budżet 2020	dofinansowa- nie z innych źródeł
Inwestycje § 6050:				
1	Przebudowa drogi 1037Z na odc. Rzęsin-Kołomąc (projekt)	47 970,00		
2	Projekt budowy kładki w Niechorzu (DP 3105Z)	70 000,00		
3	Przebudowa ul. Bursztynowej w Niechorzu (DP 3105Z)	44 895,00		
4	Wzmocnienie nawierzchni na drodze nr 3113 w Otoku (1 km)	470 284,00		
5	Przebudowa drogi 3136Z przejście przez Modlimowo (980 m)	1 355 741,00	39 998,18	FDS 50%
6	Przebudowa drogi 3139Z w m. Roby (projekt)	47 970,00	5 166,00	
7	Przebudowa skrzyżowania na DP 3105 (ul. Spokojna, Konarzewo)		47 232,00	
8	Remont nawierzchni DP 3110 Karnice-Goćławice		99 647,12	
9	Remont DP nr 3116 Górzycza-Borzęcín (część)		279 774,94	Gmina Gryfice 50%
10	Przebudowa drogi nr 3123Z na odc. Nowielice-Gorzysław (aktualizacja dokumentacji)		22 755,00	
11	Remont nawierzchni DP 3126 Przybiernowo (DW105) - Tąpadły (żwirownia)		300 000,00	Budimex (ok.70%)
12	Remont drogi 3137Z na odc. Trzyglów-Rzęsin		2 509 784,37	FDS 50%, Gmina Gryfice 25%, FIL-25%
Zakupy inwestycyjne § 6060:				
13	Zakup używanego amochodu dostawczego		25 500,00	
Razem		2 036 860,00	3 329 857,61	

FDS-Fundusz Dróg Samorządowych; FIL -Fundusz Inwestycji Lokalnych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stawomir Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2020 roku w jednostce **ZDP**
Gryfice na usługi remontowe stan na **31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	<input type="checkbox"/> usługi konserwacji – naprawy w tym:	153 039,89
	<input type="checkbox"/> samochodów osobowych:	12 956,55
	<input type="checkbox"/> samochodów ciężarowych	17 310,90
	<input type="checkbox"/> przyczepy	1 912,10
	<input type="checkbox"/> ciągników:	19 351,89
	<input type="checkbox"/> pił	6 625,41
	<input type="checkbox"/> pozostałe remonty	66 234,71
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone dróg	25 999,13
	<input type="checkbox"/> remonty i konserwacja pomieszczeń	509,00
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone, przepusty	2 140,20
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		153 039,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczynska

DYREKTOR

Stawomir Ruszkowski