

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych
w Gryficach za 2021 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 2021 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 597.773,09 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 565.000 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	503.504,50
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	82.865,97
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno, materiały rozbiórkowe)	10.448,68
– wpływy z usług	666,37
– wpływy z różnych opłat (różnice groszowe)	2,54
– odsetki bankowe	172,66
– pozostałe odsetki	112,37

2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2021 w wysokości **8.911.006,16 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 4.268.343.00 zł (Zał. Nr 3), zadania bieżące – 4.642.663,16 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości **6.340.174,56 zł**, tj. **71,15% planu**, w tym: **zadania inwestycyjne – 1.830.921.69 zł (42,9%)**, **zadania bieżące – 4.509.252.87 zł (97,13%)**.

Oszczędności w wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim: z niezapłaconych składek i podatków od wynagrodzeń za grudzień 2021 (97.240,82 zł).

a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412):	2.166.340,92
w tym:	
– administracja	909.049,45
– obsługa	1.135.940,93
– roboty publiczne (koszty poniesione przez pracodawcę)	121.350,54
b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404):	152.427,22
c/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):	
– zakup materiałów do utrzymania dróg:	683.027,76
w tym:	
• emulsja	198.276,00
• grys	119.488,81
• zakup piasku i soli na zimę	138.891,60
• znaki drogowe	60.358,12
• farby drogowe	23.046,28
• kostka brukowa	7.499,93
• inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton)	52.497,97
• pozostałe materiały: materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne	82.969,05
– zakup paliwa i olejów	257.937,08
– zakup części i materiałów do pojazdów i pił	190.877,85
w tym:	
• do samochodów osobowych	13.881,25
• do samochodów ciężarowych	4.657,73
• do ciągników	23.118,37
• do sprzętu i maszyn drogowych i pił	149.220,50
– wydatki na covid -19	919,88
– wyposażenie (załącznik nr 2)	7.794,00
– materiały biurowe	8.781,30

– zakup środków czystości	6.956,60
– zakup akcesoriów komputerowych	2.668,86
RAZEM (§ 421):	1.158.963,24

d/ zakup energii (§ 426):

– zakup energii elektrycznej	24.656,07
– zakup gazu	17.185,40
RAZEM (§ 426):	41.841,47

e/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 4): 170.643,98

f/ zakup usług zdrowotnych (§ 428) 3.110,00

g/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):

– usługi komunalne (woda, ścieki, wody opadowe)	124.469,07
– umowy z gminami (Płoty, Brojce) na utrzymanie ulic i chodników	29.202,00
– usługi zimowego utrzymania dróg	269.743,27
– usługi geodezyjne i projektowe	38.391,10
– obsługa BHP i prawnicza	46.813,21
– wynajem sprzętu drogowego	13.875,24
– usługi pocztowe	13.511,09
– opłata radiowo-telefoniczna	162,00
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, usługi ochrony i monitoringu obiektów, naprawy i konserwacja światel ulicznych, dzierżawa garaży)	79.211,18

RAZEM (§ 430): 615.378,16

h/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436) 8.164,95

i/ podróże służbowe krajowe (§ 441) 3.323,34

j/ ubezpieczenie (OC,AC, rzeczowe) (§ 443) 39.075,98

k/ podatek od nieruchomości (§ 448) 15.884,00

l/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450) 5.432,00

m/ szkolenia i kursy (§ 470) 8.756,00

n/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3) 1.830.921,69

3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych na koniec 2021 r. zarządzał łącznie 360 km dróg, na które składa się 70 dróg pozamiejskich (339,3 km) oraz 24 ulice (20,3 km) w miastach. W roku 2021 doszło do kolejnych zmian w zasobie dróg powiatowych. Przejęliśmy ok. 5 km byłych odcinków dróg wojewódzkich nr 105 i 109 zastąpionych przez wybudowaną obwodnicę Gryfic. Aktualny stan 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	96,7	20	12,2	16	108,9
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	339,3	70	20,3	24	359,6

Na koniec roku 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 29 osób na stałe, w tym 11 pracowników administracji i 18 pracowników obsługi. Zatrudnienie zmniejszyło się o 1 pracownika, którego nie zastąpiliśmy ze względu na brak środków. Na koniec roku w Zarządzie Dróg były 3 wakaty w stosunku do planowanego zatrudnienia (wszystkie dotyczą pracowników obsługi). Poza tym w roku 2021 zatrudnialiśmy pracowników w ramach umów na roboty publiczne z Urzędem Pracy (średnio w roku: 6,25). Zatrudnienie w ramach Robót Publicznych także z roku na rok jest coraz mniejsze ze względu na brak możliwości finansowych.

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),
- 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 nasadzenie drzew – w 2020 r. wycięliśmy 349 i nasadziliśmy 334 drzewa),
- montażu i demontażu oraz odnowienia znaków drogowych, progów spowalniających i barierek,
- odnowienia (malowania) oznakowania poziomego,
- sprzątania pasów drogowych, usuwania padłych zwierząt
- czyszczenia kraterów 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 (158 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (217 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (32 decyzje),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (39 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 (złożono 8 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 zostało akceptowanych, 2 są w trakcie rozpatrywania, 1 odrzucono),
- opiniowaniem i uzgadnianiem projektów inwestycji drogowych wykonywanych przez innych zarządców dróg (drogi wojewódzkie, gminne),
- przygotowywaniem i opiniowaniem podziałów geodezyjnych w pasach drogowych, wyłączenia i włączenia 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.

Niewykonanie w całości planu wydatków inwestycyjnych wynikało się przede wszystkim z późnego podpisania umów o dofinansowanie z Wojewodą, w związku z tym zakończenie ich i rozliczenie planowane jest w roku 2022. Poza tym: Powiat w porozumieniu z gminą zrezygnował z budowy przejść dla pieszych na Al. Bursztynowej w Niechorzu. Nie doszło do podpisania umowy na wykonanie projektu przebudowy drogi Brojce-Stołąż-Tapadły bowiem najtańsza oferta znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.

Budowa chodnika w m. Przybiernówko (ok. 200 m) odbyła się siłami własnymi ZDP przy zakupie materiałów przez Gminę Gryfice. Także siłami własnymi (poza inwestycjami) i z własnych materiałów wybudowaliśmy miejsca postojowe w Jarominie.

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Analiza wydatków jednostki ZDP za 2021 rok stan na 31.12.2021r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2020r. w tym:	32,00	29,00	90,63%
	administracja	11,00	11,00	
	obsługa	21,00	18,00	
	roboty publiczne	-----	-----	
2	Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:	2 017 904,00	1 959 261,01	97,09%
	wynagrodzenie §401	1 865 476,00	1 806 833,79	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne §404	152 428,00	152 427,22	
3	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	401 161,58	359 507,13	89,62%
	ubezpieczenia społeczne §411	362 817,77	325 376,88	
	fundusz pracy §412	38 343,81	34 130,25	
4	Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)	8 560,00	7 180,24	83,88%
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:	58 000,00	58 000,00	100,00%
	emeryci	2 992,90	2 992,90	
	pracownicy	55 007,10	55 007,10	
6	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	2 157 037,58	2 125 304,49	98,53%
	wydatki remontowe §427	170 644,00	170 643,98	
	wydatki zakup materiałów i wyposażenia §421	1 158 964,00	1 158 963,33	
7	Wydatki majątkowe	4 268 343,00	1 830 921,69	42,90%
	wydatki §605	4 118 343,00	1 689 131,69	
	wydatki §606	150 000,00	141 790,00	
	OGÓŁEM wydatki	8 911 006,16	6 340 174,56	71,15%
	Wskaźniki			
1	średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:		4 987,31	
	w administracji		6 313,25	
	obsłudze		4 533,74	
	roboty publiczne		4 114,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stawomir Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2021 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na zakup wyposażenia stan na **31.12.2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
1.	nagrzewnice 2 szt.	2 296,00
2.	piła STHIL MS 500	4 999,00
3.	odkurzacz	499,00
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		7 794,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Stawomir Ruszkowski

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2021

Lp.	Zadanie inwestycyjne	plan	wykonanie	uwagi
	Inwestycje § 6050:	4 131 873,00	1 689 131,69	
1	Przebudowa drogi 3123Z Nowielice - Gorzysław	2 206 943,00	1 538 505,71	zak. 2022 r.
4	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3105 w m. Pogorzelica 3105Z w m. Pogorzelica	287 400,00	7 400,00	zak. 2022 r.
5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3136 w m. Wyszobór	327 400,00	7 380,00	zak. 2022 r.
9	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3146 w m. Bądkowo	345 000,00	14 760,00	zak. 2022 r.
10	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3126Z w m. Przybiernowo	300 000,00	14 760,00	zak. 2022 r.
6	Dokumentacja techn. remontu dr. 3114Z Prusinowo-Niektądź- Gryfice	45 000,00	44 895,00	
7	Dokumentacja techniczna remontu dr. 3105Z Pogorzelica- Konarzewo	28 000,00	27 675,00	
8	Przebudowa chodnika w m. Przybiernówko	20 000,00	20 225,98	
2	Przebudowa drogi 3136 Gryfice-Rotnowo (projekt)	148 600,00	-	zak. 2022 r.
3	Przebudowa drogi 3126 Brojce-Stołąż-Tąpadły (projekt)	60 000,00	-	
11	Wykonanie 4 przejść dla pieszych na drodze 3105 Al.. Bursztynowa w Niechorzu	350 000,00	-	rezygnacja
12	Dokumentacja techniczna przebudowy chodnika na drodze 3101Z w m. Śliwin	13 530,00	13 530,00	
	Zakupy inwestycyjne § 6060:	150 000,00	141 790,00	
13	2 rozsiewacze - posypywarki	150 000,00	141 790,00	
	Razem	4 281 873,00	1 830 921,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2021 roku w jednostce **ZDP**
Gryfice na usługi remontowe stan na **31.12.2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	<input type="checkbox"/> usługi konserwacji – naprawy w tym:	170 643,98
	<input type="checkbox"/> samochodów osobowych:	14 911,19
	<input type="checkbox"/> samochodów ciężarowych	18 570,09
	<input type="checkbox"/> przyczepy	7 245,80
	<input type="checkbox"/> ciągników:	26 004,17
	<input type="checkbox"/> pił	10 876,30
	<input type="checkbox"/> pozostałe remonty	77 612,23
	<input type="checkbox"/> remonty przepustów studzienek	1 107,00
	<input type="checkbox"/> remonty i konserwacja pomieszczeń	12 054,00
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone - mosty	2 263,20
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		170 643,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Kuskowski