

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach za 2022 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 2022 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 849.945,26 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 830.565,00 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	678.407,84
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	89.950,03
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno, materiały rozbiórkowe)	28.959,53
– wpływy z usług	1.272,56
– wpływy z różnych opłat (różnice groszowe, odszkodowania)	45.576,02
– odsetki bankowe	2.937,26
– pozostałe odsetki	2.842,02

2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2022 w wysokości **22.248.753,24 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 17.271.364,24 zł (Zał. Nr 3), zadania bieżące – 4.977.389,00 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości 7.688.448,61 zł, tj. 34,56% planu, w tym: zadania inwestycyjne – 2.860.409,25 zł (16,56%), zadania bieżące – 4.828.039,36 zł (97,00%).

Oszczędności w wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim: z nie zapłacenia składek i podatków od wynagrodzeń za grudzień 2022 (149.349,64 zł).

Dział 600 (drogi)

a/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):

– zakup materiałów do utrzymania dróg: **907.964,67**

w tym:

- emulsja 221.400,00
- grys 168.337,00
- zakup piasku i soli na zimę 261.553,60
- znaki drogowe 96.907,64
- farby drogowe 27.994,39
- inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton) 53.035,84
- pozostałe materiały: materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne 78.736,20

– zakup paliwa i olejów **295.922,67**

– zakup części i materiałów do pojazdów i pił **242.413,57**

w tym:

- do samochodów osobowych 14.542,47
- do samochodów ciężarowych 2.250,50
- do ciągników 34.210,99
- do pozostałe pojazdy 67.803,09
- do sprzętu i maszyn drogowych i pił 123.606,52

– wyposażenie (załącznik nr 2) **950,00**

RAZEM (§ 421): 1.447.250,91

b/ zakup energii (§ 426):

– zakup energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna **12.758,98**

c/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 4): 186.438,21

d/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):

– usługi komunalne (utylicacja zwierząt, wody opadowe) 67.676,82

– umowy z gminami (Brojce) na utrzymanie ulic i chodników 15.000,00

– usługi zimowego utrzymania dróg	92.767,48
– usługi geodezyjne i projektowe	24.221,20
– obsługa prawnicza	29.520,00
– wynajmem sprzętu drogowego, usługi transportowe	18.595,14
– usługi pocztowe	24.378,90
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, usługi ochrony i monitoringu obiektów, naprawy i konserwacja świateł ulicznych, dzierżawa garaży)	95.603,29

RAZEM (§ 430): **367.762,83**

e/ podróże służbowe krajowe (§ 441)	4.393,63
f/ ubezpieczenie (OC,AC, rzeczowe) (§ 443)	27.825,76
g/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450)	5.280,80
h/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3)	2.860.409,25

Dział 750 (administracja)

a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412): **2.361.428,70**

w tym:

– administracja	1.051.136,00
– obsługa	1.310.292,70

b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404): **129.381,09**

c/ Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302) **47.534,20**

d/ Wpłaty na PFRON (§ 414) **22.918,00**

e/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):

• materiały biurowe i druki	7.560,77
• wyposażenie – biuro (załącznik nr 2)	15.175,00
• pozostałe materiały (mat. malarskie, baterie, aparat telef. itp.)	5.228,10
• środki czystości	6.281,22
• akcesoria komputerowe	5.278,48

RAZEM (§ 421) **39.523,57**

f/ zakup energii (§ 426):

• energia elektryczna (biuro)	22.058,01
• gaz ziemny (biuro)	13.123,33
• <u>RAZEM (§ 426)</u>	35.181,34

g/ zakup usług remontowych (§ 427) (naprawa i serwis sprzętu biurowego, naprawa awarii prądu, przegląd okresowy budynku, naprawa rynien, wymiana zamka itp.)	11.464,85
h/ zakup usług zdrowotnych (§ 428)	1.440,00
i/ zakup usług pozostałych (§ 430):	
• usługi komunalne (wywóz odpadów, woda i ścieki)	8.146,83
• opłaty radiofoniczne	162,00
• usługi BHP	14.305,64
• pozostałe usługi (ochrona monitoringowa, dzierżawa kserokopiarki, podpis elektroniczny, oblicz. wskaźników rezultatu przedsięwzięcia)	14.272,19
RAZEM (§ 430):	36.886,66
j/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436)	8.227,68
k/ podatek od nieruchomości (§ 448)	16.796,94
l/ szkolenia i kursy (§ 470)	8.028,33

3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych na koniec 2022 r. zarządził łącznie 355 km dróg, na które składa się 69 dróg pozamiejskich (337,7 km) oraz 20 ulic (17,2 km) w miastach. Aktualny stan dróg i ulic w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

gmina	drogi		ulice		razem
	km	szt.	km	szt.	km
Brojce	40,5	8			40,5
Gryfice	95,2	19	9,1	12	104,3
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	337,7	69	17,2	20	354,9

Na koniec roku 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 30 osób na stałe, w tym 11 pracowników administracji i 19 pracowników obsługi. Na koniec roku w Zarządzie Dróg były 2 wakaty w stosunku do planowanego zatrudnienia (wszystkie dotyczą pracowników obsługi). W roku 2022 Zarząd Dróg Powiatowych nie zatrudniał już pracowników w ramach robót publicznych.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach wykonywali zadania dotyczące utrzymania i remontów bieżących dróg w zakresie:

- bieżącej naprawy 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 nasadzanie drzew – w 2022 r. wycięliśmy 211 i nasadziliśmy 203 drzewa),
- montażu i demontażu oraz odnowienia znaków drogowych, progów spowalniających i barierek,
- odnowienia (malowania) oznakowania poziomego,
- sprzątania pasów drogowych, usuwania padłych zwierząt
- czyszczenia kratki 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 rozstrzyganiem 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 114 postanowień),

- 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 (86 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (78 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (20 decyzji),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (38 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 (w 2022 r. złożono 7 wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 87 mln.zł, do dofinansowania zakwalifikowano cztery inwestycje o wartości 38,2 mln zł),
- opiniowaniem i uzgadnianiem projektów inwestycji drogowych wykonywanych przez innych zarządców dróg (drogi wojewódzkie, gminne),
- przygotowywaniem i opiniowaniem podziałów geodezyjnych w pasach drogowych, wyłączania 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.

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 rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie i podpisania umów na dofinansowanie w związku z tym po procedurach przetargowych inwestycję rozpoczęto zakończenie i rozliczenie większości wydatków inwestycyjnych nastąpi w latach następnych.

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Analiza wydatków jednostki ZDP za 2022 rok stan na 31.12.2022r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2020r. w tym:	32,00	30,00	93,75%
	administracja	11,00	11,00	
	obsługa	21,00	19,00	
	roboty publiczne	-----	-----	
2	Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:	2 190 565,24	2 110 979,08	96,37%
	wynagrodzenie §401	2 061 184,15	1 981 597,99	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne §404	129 381,09	129 381,09	
3	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	438 599,00	379 830,71	86,60%
	ubezpieczenia społeczne §411	398 793,00	348 142,25	
	fundusz pracy §412	39 806,00	31 688,46	
4	Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)	4 991,76	4 991,76	100,00%
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:	52 525,12	52 525,12	100,00%
	emeryci	3 048,76	3 048,76	
	pracownicy	49 476,36	49 476,36	
6	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	2 290 707,88	2 279 712,69	99,52%
	wydatki remontowe §427	197 903,21	197 903,06	
	zakup materiałów i wyposażenia §421	1 486 775,80	1 486 774,48	
7	Wydatki majątkowe	17 271 364,24	2 860 409,25	16,56%
	wydatki §605	17 181 364,24	2 771 111,25	
	wydatki §606	90 000,00	89 298,00	
	OGÓŁEM wydatki	22 248 753,24	7 688 448,61	34,56%
	Wskaźniki			
1	średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:		6 880,50	
	w administracji		7 963,24	
	obsłudze		5 797,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczwińska

DYREKTOR
Tomasz Kuskowski

Wydatki poniesione w 2021 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na zakup wyposażenia stan na **31.12.2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
	Dział 600	950,00
1.	prostownik 12V/24V620A	950,00
	Dział 750	15 175,00
1.	Komputer DELL Inspiration 5400	4 999,00
2.	Komputer Dell Optiplex	4 100,00
3.	fotel biurowy 3szt.	1 977,00
4.	drukarka HP LaserJet Pro M501	2 450,00
5.	zmywarka BOSH	1 649,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stanisław Ruszkowski

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2022

Lp.	Zadanie inwestycyjne	wykonanie	uwagi
	Inwestycje § 6050:	2 771 111,25	
1	Przebudowa drogi 3123Z Nowielice - Gorzysław	336 569,65	zakończona
2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3105 w m. Pogorzelica 3105Z w m. Pogorzelica	246 040,21	zakończona
3	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3136 w m. Wyszobór	268 458,62	zakończona
4	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3146 w m. Bądkowo	307 894,58	zakończona
5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze 3126Z w m. Przybiernowo	274 712,73	zakończona
6	Remontu dr. 3114Z Prusinowo-Niekladź-Gryfice	1 077 471,96	w trakcie
7	Przebudowa drogi 3136 Gryfice-Rotnowo	124 498,50	✓ w trakcie
8	Ciag pieszo-rowerowy Gryfice-Jabłonowo (dokumentacja)	49 980,00	✓
9	Przebudowa drogi Trzęsacz-Rewal-Niechorze (dokumentacja)	39 975,00	✓
10	Przebudowa drogi nr 3150Z - Słudwia (dokumentacja)	45 510,00	✓
	Zakupy inwestycyjne § 6060:	89 298,00	
13	pługi odśnieżne 3 szt.	89 298,00	
	Razem	2 860 409,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2022 roku w jednostce ZDP Gryfice na
usługi remontowe stan na 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	<input type="checkbox"/> usługi konserwacji – naprawy w tym:	186 438,21
	<input type="checkbox"/> samochodów osobowych:	33 747,06
	<input type="checkbox"/> samochodów ciężarowych	13 991,17
	<input type="checkbox"/> przyczepy	8 757,10
	<input type="checkbox"/> ciągników:	15 057,48
	<input type="checkbox"/> pił	3 044,11
	<input type="checkbox"/> pozostałe remonty	110 635,89
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone - mosty	1 205,40
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		186 438,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR


 Sławomir Ruszkowski