

# SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych  
w Gryficach za 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Gryficach  
Wydział Budżetów i Finansów  
WPLYNĘŁO 05.02.2024.....

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 2023 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 748.972,82 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 763.500,00 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	598.995,30
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	126.961,30
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno, materiały rozbiórkowe)	10.104,23
– wpływy z usług	4.471,73
– wpływy z różnych opłat (różnice groszowe, odszkodowania)	6.131,58
– odsetki bankowe	2.031,55
– pozostałe odsetki	277,13

## 2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2023 w wysokości **18.508.337,94 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 13.056.371,94 zł (Zał. Nr 3), zadania bieżące – 5.451.966,00 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości 18.148.738,53 zł, tj. 98,06% planu, w tym: zadania inwestycyjne – 12.776.857,29 zł (97,86%), zadania bieżące – 5.371.881,24 zł (98,53%).

### Dział 600 (drogi)

#### a/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):

– zakup materiałów do utrzymania dróg:	751.172,77
w tym:	
• emulsja	152.212,50
• grys	155.948,11
• kostka brukowa	10.221,93
• zakup piasku i soli na zimę	179.424,65
• znaki drogowe	95.012,83
• farby drogowe	23.795,78
• inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton)	50.027,39
• pozostałe materiały: materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne	84.529,58
– zakup paliwa i olejów	272.351,62
– zakup części i materiałów do pojazdów i pił	216.932,90
w tym:	
• do samochodów osobowych	17.301,50
• do samochodów ciężarowych	6.880,91
• do ciągników	27.045,10
• do pozostałe pojazdy	31.507,36
• do sprzętu, maszyn drogowych i pił	134.198,03
– wyposażenie (załącznik nr 2)	26.288,00
– poz. śr. Trwałe	23.400,00
<b>RAZEM (§ 421):</b>	<b>1.290.145,29</b>

#### b/ zakup energii (§ 426):

– zakup energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna	15.758,57
--	-----------

<b>c/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 4):</b>	<b>217.899,86</b>
--	-------------------

#### d/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):

– usługi komunalne (utyliczacja zwierząt, wody opadowe)	67.416,18
– umowy z gminami (Brojce) na utrzymanie ulic i chodników	15.000,00

– usługi zimowego utrzymania dróg	169.436,18
– usługi geodezyjne i projektowe	16.261,80
– obsługa prawnicza	29.520,00
– wynajem sprzętu drogowego, usługi transportowe	22.339,45
– usługi pocztowe	13.384,70
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, naprawy i konserwacja świateł ulicznych, dzierżawa garaży, usługa kruszenia gruzu)	192.404,58
<b>RAZEM (§ 430):</b>	<b>525.762,89</b>

<b>e/ podróże służbowe krajowe (§ 441)</b>	<b>4.219,55</b>
<b>f/ ubezpieczenie (OC,AC, rzeczowe) (§ 443)</b>	<b>36.818,63</b>
<b>g/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450)</b>	<b>5.432,00</b>
<b>h/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3)</b>	<b>12.776.857,29</b>

#### **Dział 750 (administracja)**

<b>a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412):</b>	<b>2.722.554,53</b>
w tym:	
– administracja	1.328.301,37
– obsługa	1.394.253,16

<b>b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404):</b>	<b>148.414,01</b>
<b>c/ Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302)</b>	<b>44.292,96</b>
<b>d/ Wpłaty na PFRON (§ 414)</b>	<b>43.188,00</b>
<b>e/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):</b>	
• materiały biurowe i druki	8.687,48
• wyposażenie – biuro (załącznik nr 2)	16.147,24
• pozostałe materiały (mat. malarskie, baterie, aparat telef. itp.)	16.327,24
• środki czystości	10.148,46
• akcesoria komputerowe	3.362,02
<b><u>RAZEM (§ 421)</u></b>	<b>54.672,44</b>

<b>f/ zakup energii (§ 426):</b>	
• energia elektryczna (biuro)	35.086,63
• gaz ziemny (biuro)	73.105,27
<b><u>RAZEM (§ 426)</u></b>	<b>108.191,90</b>

<b>g/ zakup usług remontowych (§ 427)</b> (udrożnienie kanalizacji, naprawa awarii prądu, przegląd okresowy budynku, przegląd klimatyzacji, wymiana zamka itp.)	<b>7.023,30</b>
<b>h/ zakup usług zdrowotnych (§ 428)</b>	<b>3.620,00</b>
<b>i/ zakup usług pozostałych (§ 430):</b>	
• usługi komunalne (wywóz odpadów, woda i ścieki)	7.606,34
• opłaty radiofoniczne	188,00
• usługi BHP	14.022,00
• pozostałe usługi (ochrona monitoringowa, dzierżawa kserokopiarki, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, usługi informatyczne)	28.759,56
<b>RAZEM (§ 430):</b>	<b>50.575,90</b>
<b>j/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436)</b>	<b>8.008,11</b>
<b>k/ odpis na ZFŚS</b>	<b>57.031,28</b>
<b>l/ podatek od nieruchomości (§ 448)</b>	<b>16.511,00</b>
<b>ł/ szkolenia i kursy (§ 470)</b>	<b>11.761,02</b>

### 3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych na koniec 2023 r. zarządzał 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
<b>Razem</b>	<b>337,7</b>	<b>69</b>	<b>17,2</b>	<b>20</b>	<b>354,9</b>

Na koniec roku 2023 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 30 osób na stałe, w tym 12 pracowników administracji i 18 pracowników obsługi. Na koniec roku w Zarządzie Dróg były 2 wakaty w stosunku do planowanego

zatrudnienia (wszystkie dotyczą pracowników obsługi). W roku 2023 Zarząd Dróg Powiatowych nie zatrudniał 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 (ul. Kilińskiego w m . Trzebiatów) oraz przy nowych przejściach,
- 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 2023 r. wycięliśmy 205 drzew i nasadziliśmy 428 drzewa),
- montażu i demontażu znaków drogowych, progów spowalniających i barierek,
- odnowienia (malowania) oznakowania poziomego,
- sprzątnięcia pasów drogowych,
- czyszczenia kratek 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, dostawy oraz roboty budowlane,



- przygotowaniem całej procedury inwestycyjnej przebudowy dróg wraz z ich późniejszym nadzorem i sprawozdawczością,
- przygotowywaniem i wydawaniem postanowień w sprawie uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy (w roku 2023 wydaliśmy 110 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 (97 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację (92 decyzji) i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (82 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (14 decyzji),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (44 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 2023 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę ok. 23 mln. zł, do dofinansowania zakwalifikowano trzy inwestycje o wartości 18 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 wydzierżawia 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 oraz wydziałom, 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.

Z-ca DYREKTORA

  
Wincenty Heilik

## Analiza wydatków jednostki ZDP za 2023 rok stan na 31.12.2023r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2020r. w tym:</b>	<b>32,00</b>	<b>30,00</b>	<b>93,75%</b>
	administracja	13,00	12,00	
	obsługa	19,00	18,00	
	roboty publiczne	-----	-----	
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:</b>	<b>2 414 638,01</b>	<b>2 395 578,21</b>	<b>99,21%</b>
	wynagrodzenie §401	2 266 224,00	2 247 164,20	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne §404	148 414,01	148 414,01	
<b>3</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń w tym:</b>	<b>481 527,99</b>	<b>475 390,33</b>	<b>98,73%</b>
	ubezpieczenia społeczne §411	435 846,99	432 749,60	
	fundusz pracy §412	45 681,00	42 640,73	
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:</b>	<b>57 032,00</b>	<b>57 031,28</b>	<b>100,00%</b>
	emeryci	4 123,00	4 122,86	
	pracownicy	52 909,00	52 908,42	
<b>6</b>	<b>Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:</b>	<b>2 498 768,00</b>	<b>2 443 881,42</b>	<b>97,80%</b>
	wydatki remontowe §427	224 923,16	224 923,16	
	zakup materiałów i wyposażenia §421	1 344 817,73	1 344 817,73	
<b>7</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 056 371,94</b>	<b>12 776 857,29</b>	<b>97,86%</b>
	wydatki §605	13 056 371,94	12 776 857,29	
	wydatki §606	0,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>18 508 337,94</b>	<b>18 148 738,53</b>	<b>98,06%</b>
	<b>Wskaźniki</b>			
<b>1</b>	<b>średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:</b>		<b>7 808,96</b>	
	w administracji		8 914,77	
	obsłudze		6 703,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY Z-ca DYREKTORA  
*Marzanna Szczęśliwska* *Wacenty Heilik*



85 2774  
86 224

Załącznik nr 2

Wydatki poniesione w 2023 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na zakup wyposażenia stan na **31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
	<b>Dział 600</b>	<b>26 288,00</b>
1.	klucz udarowy DE WALT + akumulator	2 200,00
2.	młot udarowy	2 600,00
3.	równiarka	4 500,00
4.	zagęszczarka	4 999,00
5.	pilarka 2 szt.	7 290,00
6.	podkrzesywarka	4 699,00
	<b>Dział 750</b>	<b>16 147,24</b>
1.	niszczarka KOBRA+1	1 749,90
2.	fotel obrotowy	679,00
3.	biurka dział techniczny	7 284,06
4.	podgrzewacz wody	802,71
5.	ogrzewacz wody z armaturą	1 532,57
6.	laptop DELL 3525	4 099,00

GLÓWNY KSIĘGOWY Z-ca DYREKTORA

Marzanna Paczyńska

Wincenty Heilik


## Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2023


Lp.	Zadanie inwestycyjne	wykonanie	uwagi
	<b>Inwestycje § 6050:</b>	<b>12 776 857,29</b>	
1	dokumentacja techniczna przebudowa drogi nr 3126Z Brojce-Stołąż-Tąpadły	190 650,00	
3	przebudowa drogi nr 3114Z Prusinowo-Niektądź-Gryfice	7 635 656,66	zakończona
4	przebudowa drogi nr 3105Z Pogorzelica - Konarzewo	4 579 303,73	zakończona
5	tablica informacyjna przebudowa drogi nr 3136Z Gryfice-Rotnowo	3 247,20	
6	dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 3136Z Rotnowo-Modlimowo	20 045,00	
7	przebudowa drogi nr 3125Z ul. Kilińskiego w m. Trzeńiatów	189 284,70	zakończona
8	przebudowa drogi nr 3206Z ul. Sienkiewicza w m. Gryfice	158 670,00	zakończona
	<b>Razem</b>	<b>12 776 857,29</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Marzanna Szczęwniska*  
 Z-ca DYREKTORA *Wincenty Heilik*

Wydatki poniesione w 2023 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na  
usługi remontowe stan na **31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	<input type="checkbox"/> usługi konserwacji – naprawy w tym:	<b>217 899,86</b>
	<input type="checkbox"/> samochodów osobowych:	32 855,28
	<input type="checkbox"/> samochodów ciężarowych	20 123,00
	<input type="checkbox"/> przyczepy	177,00
	<input type="checkbox"/> ciągników:	41 587,08
	<input type="checkbox"/> pił	10 789,30
	<input type="checkbox"/> pozostałe remonty	81 064,70
	<input type="checkbox"/> remonty przepustów syudzienek	26 752,50
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone - mosty	4 551,00
<b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW</b>		<b>217 899,86</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Marzanna Spaczyńska

  
 Z-ca DYREKTORA  
 Wincenty Heilik