

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych
w Gryficach za 2024 r.

MIKUSZYŃ POWIATOWY
w Gryficach
Wydział Budżetów i Finansów
PRZYNEŁO 31.01.2025

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 2024 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 869.921,40 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 795.300,00 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	664.548,46
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	103.950,69
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno, materiały rozbiórkowe)	20.256,84
– wpływy z usług	831,74
– wpływy z różnych opłat (różnice groszowe, odszkodowania)	78.255,28
– odsetki bankowe	1.088,84
– pozostałe odsetki	989,55

2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2024 w wysokości **41.253.508,81 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 35.102.984,41 zł (Zał. Nr 3), zadania bieżące – 6.150.524,40 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości 40.779.665,29 zł, tj. 98,85% planu, w tym: zadania inwestycyjne – 34.880.126,09 zł (99,37%), zadania bieżące – 5.899.539,20 zł (95,92%).

Dział 600 (drogi)

a/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):

– zakup materiałów do utrzymania dróg: **863.943,08**

w tym:

- emulsja 215.865,00
- grys 240.422,00
- zakup piasku i soli na zimę 151.647,78
- znaki drogowe 113.725,56
- farby drogowe 23.813,58
- inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton) 30.785,65
- pozostałe materiały: materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne 87.683,51
- zakup paliwa i olejów **269.605,18**
- zakup części i materiałów do pojazdów i pił **291.050,26**

w tym:

- do samochodów osobowych 18.969,34
- do samochodów ciężarowych 5.569,21
- do ciągników 44.304,30
- do pozostałe pojazdy 19.859,06
- do sprzętu, maszyn drogowych i pił 202.348,35
- wyposażenie (załącznik nr 2) **14.721,88**
- poz. śr. trwałe **18.900,00**

RAZEM (§ 421): 1.458.220,40

b/ zakup energii (§ 426):

– zakup energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna, plac **19.731,37**

c/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 4): 289.878,76

d/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):

- usługi komunalne (utyliczacja zwierząt, wody opadowe) 81.080,54
- umowy z gminami (Brojce) na utrzymanie ulic i chodników 16.500,00
- usługi zimowego utrzymania dróg 99.999,07

– usługi geodezyjne i projektowe	31.647,80
– obsługa prawnicza	32.472,00
– wynajem sprzętu drogowego, usługi transportowe	36.463,91
– usługi pocztowe	3.670,26
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, naprawy i konserwacja światel ulicznych, dzierżawa garaży, usługa kruszenia gruzu)	101.297,07
RAZEM (§ 430):	403.130,65

e/ podróże służbowe krajowe (§ 441)	3.960,47
f/ ubezpieczenie (OC,AC, rzeczowe) (§ 443)	33.924,32
g/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450)	5.432,00
h/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3)	34.880.126,09

Dział 750 (administracja)

a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412):	3.099.370,86
--	---------------------

w tym:

– administracja	1.519.931,47
– obsługa	1.579.439,39

b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404):	152.427,35
---	-------------------

c/ Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302)	50.068,36
---	------------------

d/ Wpłaty na PFRON (§ 414)	66.414,00
-----------------------------------	------------------

e/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):	
---	--

• materiały biurowe i druki	10.349,82
• wyposażenie – biuro (załącznik nr 2)	14.862,02
• pozostałe materiały (mat. malarskie, baterie, aparat telef. itp.)	19.044,82
• środki czystości	7.861,26
• akcesoria komputerowe	5.069,66

<u>RAZEM (§ 421)</u>	57.187,58
-----------------------------	------------------

f/ zakup energii (§ 426):	
----------------------------------	--

• energia elektryczna (biuro)	34.090,55
• gaz ziemny (biuro)	39.598,54

<u>RAZEM (§ 426)</u>	73.689,09
-----------------------------	------------------

g/ zakup usług remontowych (§ 427) (naprawa centrali telefonicznej, naprawa awarii prądu, przegląd okresowy budynku, przegląd klimatyzacji, wymiana zamka itp.)	12.670,40
h/ zakup usług zdrowotnych (§ 428)	1.160,00
i/ zakup usług pozostałych (§ 430):	
• usługi komunalne (wywóz odpadów, woda i ścieki)	9.019,86
• usługi pocztowe	14.447,35
• opłaty radiofoniczne	188,00
• usługi BHP	14.022,00
• pozostałe usługi (ochrona monitoringowa, dzierżawa kserokopiarki, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, usługi informatyczne)	17.746,95
RAZEM (§ 430):	55.424,16
j/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436)	7.719,67
k/ odpis na ZFŚS	76.873,16
l/ podatek od nieruchomości (§ 448)	18.144,53
l/ pozostałe odsetki (§ 458)	118,07
l/ szkolenia i kursy (§ 470)	13.994,00

3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych na koniec 2024 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
Razem	337,7	69	17,2	20	354,9

Na koniec roku 2024 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 29 osób na stałe, w tym 12 pracowników administracji i 17 pracowników obsługi. Na

koniec roku w Zarządzie Dróg były 3 wakaty w stosunku do planowanego zatrudnienia. W roku 2024 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 skrapiaarka) oraz masą na zimno,
- wyrównania i profilowania nawierzchni dróg żuźlowych, tłuczniowych i gruntowych,
- ścinki zawyżonych poboczy i ich oczyszczanie,
- naprawy i odtwarzania chodników,
- 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 2024 r. wycięliśmy 281 drzew i nasadziliśmy 302 drzewa),
- montażu i demontażu znaków drogowych, progów spowalniających i barierek,
- odnowienia (malowania) oznakowania poziomego,
- sprzątania 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 rozstrzyganiem 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 2024 wydaliśmy 150 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 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 (95 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację (88 decyzji) i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (70 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (21 decyzji),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (25 wniosków na 234 drzewa),
- 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 2024 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę ok. 15 mln. zł, z czego 1 wniosek nie uzyskał dofinansowania, a drugi jest w trakcie procedowania),
- 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 wydierżawia 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Szczęwniska
DYREKTOR
Stanisław Ruszkowski

Analiza wydatków jednostki ZDP za 2024 rok stan na 31.12.2024r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2024r. w tym:	32,00	29,00	90,63%
	administracja	13,00	12,00	
	obsługa	19,00	17,00	
	roboty publiczne	-----	-----	
2	Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:	2 805 100,75	2 747 526,81	97,95%
	wynagrodzenie §401	2 652 673,40	2 595 099,46	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne §404	152 427,35	152 427,35	
3	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	543 423,65	504 271,40	92,80%
	ubezpieczenia społeczne §411	491 775,65	457 508,89	
	fundusz pracy §412	51 648,00	46 762,51	
4	Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)	0,00	0,00	0,00%
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:	76 873,16	76 873,16	100,00%
	emeryci	6 075,13	6 075,13	
	pracownicy	70 798,03	70 798,03	
6	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	2 725 126,84	2 570 867,83	94,34%
	wydatki remontowe §427	302 549,16	302 549,16	
	zakup materiałów i wyposażenia §421	1 515 407,98	1 515 407,98	
7	Wydatki majątkowe	35 102 984,41	34 880 126,09	99,37%
	wydatki §605	7 838 382,61	7 646 774,29	
	wydatki §606	185 000,00	153 750,00	
	wydatki §637	27 079 601,80	27 079 601,80	
	OGÓŁEM wydatki	41 253 508,81	40 779 665,29	98,85%
	Wskaźniki			
1	średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:		9 073,53	
	w administracji		10 625,92	
	obsługa		7 521,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzanna Spaczńska
 DYREKTOR
 Stanisław Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2024 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na zakup wyposażenia stan na **31.12.2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
	Dział 600	14 721,88
1.	Dmuchawa spalinowa STIHL 86D	1 849,00
2.	Dmuchawa spalinowa STIHL BG	1 849,00
3.	Młotowiertarka BOS 790W 2 szt.	1 076,00
4.	Szlifierka kątowna LI18V	699,00
5.	Kompress olej 230V 100l	1 299,88
6.	Zestaw wiertarko-wkrętarka , szlifierka kątowna 18v	1 559,00
7.	Podkrzesywarka	4 890,00
8.	Dmuchawa	1 500,00
	Dział 750	14 862,02
1.	Meble biurowe	4 273,02
2.	Kalkulator CitizenCX 123N	499,00
3.	Regał, krzesło	1 215,00
4.	Regał	265,00
5.	Klimatyzator z montażem	3 690,00
6.	Klimatyzator z montażem	4 920,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Stanisław Ruszkowski

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024

Lp.	Zadanie inwestycyjne	wykonanie	uwagi
	Inwestycje § 6050:	34 726 376,09	
1	Przebudowa drogi pow. 1024Z - Pobierowo	444 247,00	
2	Modernizacja drogi nr 3126Z Tąpadły -Brojce	10 856 981,95	zakończona
3	Przebudowa drogi nr 3136Z Gryfice-Rotnowo	17 283 706,24	zakończona
4	Przebudowa drogi Trzęsacz-Rewal-Niechorze	3 597 276,18	
5	przebudowa drogi nr 3150Z - Słudwia	2 527 261,82	zakończona
6	Projekt wykonania remontu mostu w Otku	16 902,90	
	Zakupy inwestycyjne § 6060:	153 750,00	
1	Piaskarko-solarka NPS.P	153 750,00	
	Razem	34 880 126,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Wydatki poniesione w 2024 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na usługi remontowe stan na **31.12.2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	☐ usługi konserwacji – naprawy w tym:	289 878,76
	☐ samochodów osobowych:	76 160,95
	☐ samochodów ciężarowych	21 156,08
	☐ przyczepy	9 563,50
	☐ ciągników:	27 470,00
	☐ pił	1 320,00
	☐ pozostałe remonty	75 027,80
	☐ remonty zlecone-drogi	48 454,25
	☐ remonty zlecone - mosty	30 726,18
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW		289 878,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
Marzanna Opaczynska *Tomili Ruskowski*