

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych
w Gryficach za 2025 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 2025 Zarząd Dróg Powiatowych wypracował łącznie 786.844,33 zł dochodów do zaplanowanych na koniec roku 783.000,00 zł. Są to następujące dochody:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	637.469,09
– dzierżawy (pomieszczenia w budynku adm.)	72.424,09
– wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno)	28.494,20
– wpływy z usług	32.140,62
– wpływy z różnych opłat (różnice groszowe)	552,00
– odszkodowania	13.505,41
– odsetki bankowe	1.704,66
– pozostałe odsetki	554,26

2. WYDATKI

Zgodnie z uchwałami Rady Powiatu ustalono dla ZDP budżet na rok 2025 w wysokości **33.572.616,55 zł.**, w tym: **zadania inwestycyjne- 27.158.379,10 zł (Zał. Nr 1), zadania bieżące – 6.414.237,45 zł.**

ZDP poniósł wydatki w wysokości **32.454.980,90 zł, tj. 96.67% planu, w tym: zadania inwestycyjne – 26.478.273,22 zł (97,50%), zadania bieżące – 5.976.707,68 zł (93,18%).**

Dział 600 (drogi)

a/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):

– zakup materiałów do utrzymania dróg: **743.031,83**

w tym:

- emulsja 219.234,02
- grys 197.926,79
- zakup piasku i soli na zimę 81.160,92
- znaki drogowe 86.084,34
- farby drogowe 23.799,60
- inne do remontu dróg (gaz, frez, masa na zimno, beton) 72.006,63
- pozostałe materiały: materiały kanalizacyjne, sadzonki drzew, inne 62.819,53
- zakup paliwa i olejów **248.001,96**
- zakup części i materiałów do pojazdów i pił **280.499,94**

w tym:

- do samochodów osobowych 4.389,83
- do samochodów ciężarowych 23.746,12
- do ciągników 44.074,92
- do pozostałych pojazdów 53.948,43
- do sprzętu, maszyn drogowych i pił 154.340,64
- wyposażenie (załącznik nr 2) **19.374,70**

RAZEM (§ 421): 1.290.908,43

b/ zakup energii (§ 426):

- zakup energii elektrycznej – sygnalizacja świetlna, plac 22.521,12
- woda –plac składowy 100,11

RAZEM (§ 426): 22.621,23

c/ zakup usług remontowych (§ 427, załącznik nr 3): 209.727,64

d/ wydatki na pozostałe usługi (§ 430):

– usługi komunalne (utyliczacja zwierząt, wody opadowe)	81.942,85
– umowy z gminami (Brojce) na utrzymanie ulic i chodników	16.500,00
– usługi zimowego utrzymania dróg	192.850,36
– usługi geodezyjne i projektowe	22.995,90
– obsługa prawnicza	40.332,00
– wynajem sprzętu drogowego, usługi transportowe	27.415,22
– usługi pocztowe	1.167,03
– pozostałe usługi (obsługa programów komputerowych, elektroniczna ewidencja dróg powiatowych, system monitorowania pojazdów, naprawy i konserwacja świateł ulicznych, dzierżawa garaży, usługa kruszenia gruzu)	126.947,24

RAZEM (§ 430): **510.150,60**

e/ podróże służbowe krajowe (§ 441)	4.704,92
f/ ubezpieczenie (OC, AC, rzeczowe), opłaty (§ 443)	36.742,21
g/ pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T (§ 450)	5.432,00
h/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 1)	26.446.273,22
i/ kary i odszkodowania (§ 459)	250,00

Dział 750 (administracja)**a/ Wydatki na płace i pochodne (§ 401, 411, 412):** **3.191.985,98**

w tym:

– administracja	1.371.350,85
– obsługa	1.777.420,58
– roboty publiczne	43.214,55

b/ Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 404): **185.328,62****c/ Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302)** **57.159,66****d/ Wpłaty na PFRON (§ 414)** **60.400,00****e/ Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):**

• materiały biurowe i druki	8.162,39
• wyposażenie – biuro (załącznik nr 2)	48.432,28
• pozostałe materiały (mat. malarskie, baterie, aparat telef. itp.)	18.633,84
• środki czystości	7.444,01
• czasopisma i książki	289,35
• akcesoria komputerowe	1.823,09

RAZEM (§ 421) **84.784,96**

f/ zakup energii (§ 426):

• energia elektryczna (biuro)	24.586,77
• gaz ziemny (biuro)	38.186,33
• woda (biuro)	1.000,12
<u>RAZEM (§ 426)</u>	63.773,22

g/ zakup usług remontowych (§ 427) (wymiana przewodów, pionu C.O, naprawa awarii prądu, badanie instalacji elektrycznej, montaż drzwi itp.) **14.709,00**

h/ zakup usług zdrowotnych (§ 428) **6.050,00**

i/ zakup usług pozostałych (§ 430):

• usługi komunalne (wywóz odpadów, ścieki)	12.146,64
• usługi pocztowe	13.527,36
• usługi BHP	22.140,00
• pozostałe usługi (ochrona monitoringowa, dzierżawa kserokopiarki, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, licencje)	50.325,95
<u>RAZEM (§ 430):</u>	98.139,95

j/ zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436) **8.334,26**

k/ odpis na ZFŚS **84.057,74**

l/ podatek od nieruchomości (§ 448) **18.988,39**

l/ różne opłaty i składki (§ 443) **452,80**

l/ szkolenia i kursy (§ 470) **20.969,27**

m/wpłaty na PPK (§ 471) **1.036,80**

m/zakupy inwestycyjne (§ 605) **32.000,00**

Tabelaryczną analizę wydatków stanowi załącznik nr 4.

3. Działalność

Zarząd Dróg Powiatowych w ubiegłym roku zarządzał łącznie ok 357 km dróg.

Na koniec roku 2025 Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach zatrudniał 28 osób (z czego 3 osoby na umowach na czas określony), w tym:

- 11 pracowników administracji
- 17 pracowników obsługi

Dodatkowo, w ubiegłym roku Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał również 3 pracowników w ramach robót publicznych, z których jedna została zatrudniona po zakończeniu tego okresu na stanowisku pomocniczym. Wg stanu na 31.12.2025r. dostępny jest 1 wakat (Zastępca Dyrektora).

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 2025 r. wycięliśmy 128 drzew i nasadziliśmy 137 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,
- zimowego utrzymania dróg.
- nadzorem nad pracami w pasie drogowym wykonywanymi 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 2025 wydaliśmy 269 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 (78 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację (71 decyzji) i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym (45 decyzji),
- wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdów (24 decyzje),
- przeglądami zieleni w pasie drogowym i sporządzaniem wniosków na wycinkę drzew (31 wniosków na wycinkę 159 drzew),
- 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 włączenia działek do pasa drogowego,
- przygotowywaniem materiałów do komunalizacji działek w pasach drogowych.

Zestawienie ilościowe wydanych decyzji, postanowień i wniosków zawiera załącznik nr 5.

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 (sprzętowa i materiałowa) 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.

DYREKTOR

Rafał Jędruszek

Wydatki poniesione w 2025 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na
zakup wyposażenia stan na **31.12.2025r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji zakupów wyposażenia jednostki (§ 4210)	Kwota
	Dział 600	19 374,70
1.	Wykaszarka HQV 545RX	4 299,00
2.	Wykaszarka HQV 545RX	4 299,00
3.	Dmuchawa	1 490,00
4.	Dmuchawa	1 490,00
5.	BES Półautomat spawalniczy Bester MIG 215-S	2 599,00
6.	Wkrętarka BOSH GSB	1 463,70
7.	Koło pomiarowe GWM 32	535,00
8.	Pilarka	3 199,00
	Dział 750	48 432,28
1.	Krzesła biurowe ABI x 3 sztuki	3 897,00
2.	Klimatyzacja z montażem (wymiana uszkodzonej)	4 735,50
3.	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M209dw	449,00
4.	Szafa biurowa	761,37
5.	Szafa SV-04 x 2szt.	1 522,74
6.	Komputer AIO MSI PRO x 2szt.	8 399,99
7.	Kuchenka mikrofalowa Gorenje do pokoju socjalnego dla pracown. liniowych	349,00
8.	Ekspress SIEMENS TP715R01	4 200,00
9.	Krzesła pokojowe x 16 szt.	2 064,00
10.	Stół drewniany 100x220	850,00
11.	Stół drewniany 90x180	750,00
12.	Komputer AIPO MSI PRO x 2 szt.	7 798,00
13.	Szfa przesuwna	4 600,00
14.	szafki kuchenne	668,40
15.	Fotel biurowy	1 574,30
16.	Szfa 2 drzwiowa z półkami x 4szt	4 127,88
17.	Biurko lewe orzech	1 031,97
18.	Kontener na kółkach orzech	653,13

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2025

Lp.	Zadanie inwestycyjne	wykonanie	uwagi
	Inwestycje 600 § 6050:	26 412 440,22	
1	Przebudowa drogi pow. 1024Z - Pobierowo	11 381 407,99	zakończona
2	Przebudowa drogi Trzęsacz-Rewal-Niechorze	11 381 980,38	zakończona
3	Remont drogi pow. Nr 3136Z Rotnowo-Modlimowo	3 601 081,85	zakończona
4	Przebudowa drogi pow. Nr 3152Z ul. Kołobrzeska w m. Mrzeżyno (opracowanie PFU)	47 970,00	
	Zakupy inwestycyjne 600 § 6060:	33 833,00	
1	Kosiarka bijakowa	33 833,00	
	Razem	26 446 273,22	
	Zakupy inwestycyjne 750 § 6060:	32 000,00	
1	System monitoringu	32 000,00	
	Razem	26 478 273,22	

Wydatki poniesione w 2025 roku w jednostce **ZDP Gryfice** na usługi remontowe stan na **31.12.2025r.**

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich pozycji usług remontowych jednostki jednostki (§ 427)	Kwota
1.	<input type="checkbox"/> usługi konserwacji – naprawy w tym:	209 727,64
	<input type="checkbox"/> samochodów osobowych:	22 332,26
	<input type="checkbox"/> samochodów ciężarowych	21 639,60
	<input type="checkbox"/> ciągników:	33 665,00
	<input type="checkbox"/> przyczepy	949,00
	<input type="checkbox"/> pił	11 757,00
	<input type="checkbox"/> pozostałe remonty	92 373,96
	<input type="checkbox"/> remonty zlecone - mosty	27 010,82
OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW		209 727,64

Analiza wydatków jednostki ZDP za 2025 rok stan na 31.12.2025r.

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty plan na 31.12.2025r. w tym:	35,00	31,00	88,57%
	administracja	13,00	11,00	
	obsługa	19,00	17,00	
	roboty publiczne	3,00	3,00	
2	Wynagrodzenia ogółem (§401,§404) w tym:	3 110 294,00	2 863 359,08	92,06%
	wynagrodzenie §401	2 924 965,38	2 678 030,46	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne §404	185 328,62	185 328,62	
3	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	589 928,45	513 955,52	87,12%
	ubezpieczenia społeczne §411	533 200,69	462 387,05	
	fundusz pracy §412	56 727,76	51 568,47	
4	Wynagrodzenie § 417 z pochodnymi (umowy zlecenia)	0,00	0,00	0,00%
5	Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym:	84 058,00	84 057,74	100,00%
	emeryci	6 658,84	6 658,71	
	pracownicy	77 399,16	77 399,03	
6	Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	2 629 957,00	2 515 335,34	95,64%
	wydatki remontowe §427	224 436,64	224 436,64	
	zakup materiałów i wyposażenia §421	1 375 693,39	1 375 693,39	
7	Wydatki majątkowe	27 158 379,10	26 478 273,22	97,50%
	wydatki §605	8 355 767,65	7 682 228,77	
	wydatki §606	72 400,00	65 833,00	
	wydatki §637	18 730 211,45	18 730 211,45	
	OGÓŁEM wydatki	33 572 616,55	32 454 980,90	96,67%
	Wskaźniki			
1	średnie miesięczne koszty wynagrodzeń na jednego zatrudnionego (płaca brutto plus narzuty: §§ 401.411.412), w tym:		8 353,23	
	w administracji		10 437,81	
	obsłudze		8 753,76	
	roboty publiczne		5 868,12	

Zestawienie ilości wydanych decyzji, postanowień, wniosków oraz wycinki i nasadzenia drzew ZDP w Gryficach w 2025 r.

	Rok	Ilość/szt
Wydane postanowienia dotyczące planów z. p. oraz decyzji o w. z.	2025	269
Wydane decyzje na zajecie pasa drogowego - roboty	2025	78
Wydane decyzje na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	2025	45
Wydane decyzje na lokalizacje urządzeń obcych w pasie drogowym	2025	71
Wydane decyzje na lokalizację zjazdów	2025	24
Wnioski na wycinkę drzew/łączna ilość drzew do wycinki	2025	31/159
Drzewa wycięte	2025	128
Drzewa nasadzone	2025	137